



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.02.04-IP.01-0021/24-002-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

---

**Numer kontroli:** FEDS.02.04-IP.01-0021/24-002  
**Numer projektu:** FEDS.02.04-IP.01-0021/24  
**Tytuł projektu:** Zielona energia dla Gminy Grębocice - inwestycje w odnawialne źródła energii

#### Dane beneficjenta

---

**Identyfikator beneficjenta:** 6922257472  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Grębocice  
**Adres beneficjenta:** Grębocice 59-150, Głogowska 3

#### Informacje o kontroli

---

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Rafał Ratuszniak, Beata Bukała  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** IZ - kontrola zmian umów do zamówień  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2026-02-04 - 2026-02-18  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-02-09  
**Podmiot kontrolujący:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Grębocice - NIP: 6922257472  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

#### Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00276578/01	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grębocice	Aneks nr 1 z dnia 24.10.2025, aneks nr 2 z dnia 20.11.2025, aneks nr 3 z dnia 28.11.2025 aneks nr 4 z dnia 15.12.2025, aneks nr 5 z dnia 31.12.2025, aneks nr 6 z dnia 12.01.2026 do umowy nr RI.1057.2025 z dnia 31.07.2025

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

Brak.

## 2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2025.581 t.j. z dnia 2025.03.24)
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 25, art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20),
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu

## 3. Cel kontroli

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości dokonanych zmian w ramach umowy zawartej z wykonawcą.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto aneks nr 1 z dnia 24.10.2025, aneks nr 2 z dnia 20.11.2025, aneks nr 3 z dnia 28.11.2025, aneks nr 4 z dnia 15.12.2025, aneks nr 5 z dnia 31.12.2025, aneks nr 6 z dnia 12.01.2026 do umowy nr RI.1057.2025 z dnia 31.07.2025 zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które Beneficjent będąc podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 TJ)

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## 6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

## 7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

## 8. Pouczenia końcowe

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
3. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
4. Jednostka kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
7. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## 9. Załączniki

Brak załączników.

Rafał Ratuszniak  
Podpisano elektronicznie

Beata Bukała  
Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak  
Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja  
Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej