



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.04-IP.01-0041/23-003-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.09.04-IP.01-0041/23-003
Numer projektu: FEDS.09.04-IP.01-0041/23
Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy TESM poprzez uruchomienie linii do produkcji dekoracyjnego gnejsu ciętego.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8822035997
Nazwa beneficjenta: TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres beneficjenta: Doboszowice 57-230, 171

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Joanna Aleksandrowicz, Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-09-23 - 2025-10-07
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-22
Podmiot kontrolujący: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane: TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - NIP: 8822035997

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025-68777-219009	Budowa hali przetwórstwa kamienia, o powierzchni 500m2 wraz z niezbędnymi instalacjami (elektryczną i sanitarną)	umowa nr 1/04/2025 z dn. 18.04.2025 r.; aneks do umowy nr 1/04/2025 z dn. 29.07.2025 r.

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.2024.566 t.j. z dnia 2024.04.15)
- 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 do umowy nr 1/04/2025 z dn. 29.07.2025 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali przetwórstwa kamienia, o powierzchni 500m2 wraz z niezbędnymi instalacjami (elektryczną i sanitarną), które Beneficjent nie będąc podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych omówionych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w wersji z dnia 18 listopada 2022 r., zwanych dalej „Zasadą konkurencyjności”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

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, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. 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.

9. Załączniki

Brak załączników.

Joanna Aleksandrowicz

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej

Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka

Podpisano elektronicznie