



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0003/24-006-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FEDS.09.05-IP.01-0003/24-006  
**Numer projektu:** FEDS.09.05-IP.01-0003/24  
**Tytuł projektu:** Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 8851533338  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Miejska Nowa Ruda  
**Adres beneficjenta:** Nowa Ruda 57-400, Rynek 1

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Rafał Ratuszniak, Anna Dąbrowska  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** IZ - kontrola zmian umów do zamówień  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2026-01-05 - 2026-01-19  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-01-15  
**Podmiot kontrolujący:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Miejska Nowa Ruda - NIP: 8851533338  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                                                                                            | Kontrakty                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/BZP 00177746             | Zagospodarowanie terenu zaplecza budynków przy ul. Piastów w Nowej Rudzie w ramach zadania pn.: Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej | Umowa nr WI.272.17.2025 z dnia 17.06.2025 roku oraz aneks nr 1 z dnia 14.11.2025 roku |

**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 nr 1 do umowy nr WI.272.17.2025 z dnia 17.06.2025 r. zawartej w ramach przeprowadzonego postępowania zakupowego, pt. Zagospodarowanie terenu zaplecza budynków przy ul. Piastów w Nowej Rudzie w ramach zadania pn.: Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej 2025/BZP 00177746.

## 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 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.

## 9. Załączniki

Brak załączników.

Anna Dąbrowska

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Rafał Ratuszniak

Podpisano elektronicznie

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej