# INFORMACJA POKONTROLNA
# FEDS.09.05-IP.01-0003/25-001-INF

## Informacje wstępne

### Informacje o projekcie

| | |
|---|---|
| **Numer kontroli:** | FEDS.09.05-IP.01-0003/25-001 |
| **Numer projektu:** | FEDS.09.05-IP.01-0003/25 |
| **Tytuł projektu:** | Budowa instalacji OZE wraz z magazynem energii elektrycznej na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej „Świdnica” Sp. z o.o. |

### Dane beneficjenta

| | |
|---|---|
| **Identyfikator beneficjenta:** | 8842501652 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. |
| **Adres beneficjenta:** | Świdnica 58-100, Inżynierska 6 |

### Informacje o kontroli

| | |
|---|---|
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Małgorzata Hubicka (Kierownik zespołu), Hubert Maślanka |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | IZ - zamówienia ustawa PZP |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2026-07-21 - 2026-08-04 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2026-07-28 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca |
| **Podmioty kontrolowane:** | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" sp. z o.o. - NIP: 8842501652 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca |
| **Inne kontrolowane projekty:** | Brak innych kontrolowanych projektów. |

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia | Kontrakty |
|---|---|---|
| 398716-2025 | Budowa Instalacji OZE działającej w ramach sieci wyspowej tj. off grid(fotowoltaiczna i pionowych turbin wiatrowych) o łącznej nominalnej mocy wyjściowej AC 1,63 MW, z magazynem energii elektrycznej o pojemności 6 MWh i systemem zarządzania energią n | Umowa z dnia 11.12.2025 (4/OZE/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.2026.720 z dnia 2026.05.27 TJ),
- 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 udzielonego zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które Beneficjent będąc podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

## 6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

## 7. Podsumowanie kontroli

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

## 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.

**Małgorzata Hubicka**

/podpisano elektronicznie/

**Hubert Maślanka**

/podpisano elektronicznie/

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Jacek Nowak**

/Podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

**Katarzyna Paja**

/Podpisano elektronicznie/

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej