INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.09.05-IP.01-0009/25-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0009/25-001
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0009/25
Tytuł projektu:	Alternatywne źródła energii wytwarzające energię elektryczną z OZE w obiektach spółki w Sokołowsku i Kudowie Zdrój

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8861010961
Nazwa beneficjenta:	SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres beneficjenta:	Sokołowsko 58-351, Parkowa 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Małgorzata Hubicka (Kierownik zespołu), Beata Bukała
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-06-08 - 2026-06-22
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-06-22
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. - NIP: 8861010961
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2026/BZP 00125031	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w jednostkach Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.	Zad. 1 Umowa nr ZP/10/2026 z dnia 14.04.2026 RProgress sp. z o.o., Zad. 2 Umowa nr ZP/10/2026 z dnia 14.04.2026 r. Konsorcjum Archilon Sp. z o.o., Intelus Inwestycje Sp. z o.o.

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

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium to czy prawidłowo określił jego wysokość? art. 97 ust. 2, 3 i 4, art. 281 ust. 4, art. 299 ust. 3 Pzp.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Zamówienie podzielono na części oraz dopuszczono składanie ofert częściowych. Zadanie 1 którego wartość została oszacowana na 406 504,06 zł, Zadanie nr 2 którego wartość została oszacowana na

również 406 504,06 zł. Maksymalna kwota wadium na jedną część 6 097,56 zł. Natomiast określono jedną wartość wadium w wysokości 10 000 zł bez wskazania części zamówienia. Oferent dokonywał wpłaty jednej kwoty, niezależnie od ilości części na które składał ofertę. Zgodnie z art. 97 ust. 3 „Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części."
W przypadku opisywanego zamówienia, każdą z części wygrał inny Przedsiębiorca równocześnie wszystkie złożone oferty zawierały w sobie ofertę na dwie części. W omawianym przypadku wskazana kwota przekracza wartości wadium w przypadku jednej części jednak z uwagi na fakt, ze w przypadku wpłaty wadium na dwie części było by ono wyższe tj. w sumie 12 195,12 zł.
Zespół kontrolny uznał, iż takie działanie nie miało wpływu na ograniczenie konkurencyjności i dostępności postępowania. Tym samym stwierdzono uchybienie bez skutku finansowego

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

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/
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Beata Bukała

/podpisano elektronicznie/

Jacek Nowak

/Podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

/Podpisano elektronicznie/

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej