



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0010/24-005-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0010/24-005
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0010/24
Tytuł projektu:	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8862584003
Nazwa beneficjenta:	Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
Adres beneficjenta:	Wałbrzych 58-300, pl. Magistracki 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Irina Bujakowska, Anna Dąbrowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-04-16 - 2025-04-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-06-06
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu - NIP: 8862584003

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00382601/01	Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Umowa nr UM/BIW/11/1608/39/185-W/2024 z dnia 02.09.2024 r.
2024/BZP 00263981	Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Umowa nr UM/BIW/II/1257/32/137-W/2024 z dnia 07.06.2024 r.
451737-2024	Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn. Budowa bazy magazynowo – transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Umowa nr UM/BIN/N/1992/47/248-W/2024 z dnia 06.11.2024 r.
2024/BZP 00381788	Przebudowa/remont ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM/U INW/117-W/2024 z dnia 11.09.2024 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 umów zawartych z wykonawcami.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto następujące aneksy:

Umowa nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024 z dnia 02.09.2024

- Aneks nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024-AN-2 ;
- Aneks nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024-AN-3 z dnia 20.06.2025;
- Aneks nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024-AN-4 z dnia 10.07.2025.

Umowa nr UM/BIW/II/1257/33/137-W/2024 z dnia 07.06.2024

- Aneks nr UM/BIW/II/1257/33/137-W/2024-AN-3 z dnia 23.12.2024;

- Aneks nr UM/BIW/II/1257/33/137-W/2024-AN-4 z dnia 08.04.2025;
- Aneks nr UM/BIW/II/1257/33/137-W/2024-AN-5 z dnia 20.06.2025;
- Aneks nr UM/BIW/II/1257/33/137-W/2024-AN-6 z dnia 21.07.2025.

Umowa nr UM/BIW/II/1992/47/248-W/2024 z dnia 06.11.2024

- Aneks nr UM/BIW/II/1992/47/248-W/2024-AN-2 z dnia 07.07.2025.

Umowa nr ZDKIUM/U-INW/117-W/2024 z dnia 11.09.2024

- Aneks nr ZDKIUM/U-INW/117-W/2024-AN-4 z dnia 25.06.2025;
- Aneks nr ZDKIUM/U-INW/117-W/2024-AN-3 z dnia 11.02.2025;
- Aneks nr ZDKIUM/U-INW/117-W/2024-AN-5 z dnia 16.07.2025.

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.

Irina Bujakowska

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej

Anna Dąbrowska

Podpisano elektronicznie