# INFORMACJA POKONTROLNA
# FEDS.09.05-IP.01-0010/24-011-INF

## Informacje wstępne

### Informacje o projekcie

| | |
|---|---|
| **Numer kontroli:** | FEDS.09.05-IP.01-0010/24-011 |
| **Numer projektu:** | FEDS.09.05-IP.01-0010/24 |
| **Tytuł projektu:** | Rekultywacja terenów pogórniczych 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 (Kierownik zespołu), Rafał Ratuszniak |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | IZ - kontrola zmian umów do zamówień |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2026-06-05 - 2026-06-19 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2026-06-16 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca |

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu - NIP: 8862584003

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

**Inne kontrolowane projekty:** Brak innych kontrolowanych projektów.

**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 | Aneks nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024-AN-7 z dn. 27.04.2026 r do umowy nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024 z dnia 02.09.2024 oraz |
| 2024/BZP 00381788 | Przebudowa/remont ul. Beethovena w Wałbrzychu | Aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-13 z dnia 09.02.2026 r. , aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-14 z dnia 29.04.2026 i aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-16 oraz aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-17 z dnia 27.05.2026 do umowy nr ZDKIUM/IU-INW/117 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

<u>Umowa nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024 z dnia 11.09.2024 r.:</u>

· Aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-13 z dnia 09.02.2026 r.
· Aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-14 z dnia 29.04.2026 r.
· Aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-16 z dnia 27.05.2026 r.
· Aneks nr ZDKIUM/IU-INW/117-W/2024-AN-17 z dnia 29.05.2026 r.

Umowa nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024 z dnia 02.09.2024 r.:
· Aneks nr UM/BIW/II/1608/39/185-W/2024-an-7 z dnia 27.04.2026 r.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

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.

Irina Bujakowska

Podpisano elektronicznie

Rafał Ratuszniak

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Katarzyna Paja

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej