Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska | Dofinansowane przez Unię Europejską | DOLNY ŚLĄSK

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.09.05-IP.01-0037/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0037/24-002
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0037/24
Tytuł projektu:	BUDOWA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH PRZYWRACANIU 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:	Rafał Ratuszniak (Kierownik zespołu), Anna Dąbrowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-07-21 - 2026-08-04
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-07-27
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
Dz.U.U.E. 2025/S 75-248347	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności" w trybie „zaprojektuj i wybuduj"	Aneks nr UM/BIW/II/1388/36/149-W/2025-AN-16 z dnia 25.06.2026 oraz aneks UM/BIW/II/1388/36/149-W/2025 - AN - 20 z dnia 1.09.2026 do umowy nr UM/BIW/II/1388/36/149-W/2025 z dnia 09.07.2025

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 t.j. 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 dokonanych zmian w ramach umowy zawartej z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto aneks nr UM/BIW/II/1388/36/149-W/2025-AN-16 z dnia 25.06.2026 oraz aneks UM/BIW/II/1388/36/149-W/2025 - AN - 20 z dnia 1.09.2026 do umowy nr UM/BIW/II/1388/36/149-W/2025 z dnia 09.07.2025 zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania 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 na podstawie art, 132, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 793 TJ).

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.

Rafał Ratuszniak
Z-ca Kierownika Kontroli
Podpisano elektronicznie

Anna Dąbrowska
Główny specjalista
Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak
Kierownik Kontroli
Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja
Z-ca Dyrektora
Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej