



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0061/23-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0061/23-002
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0061/23
Tytuł projektu:	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49

#### — Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8840024797
Nazwa beneficjenta:	GMINA MIASTO ŚWIDNICA
Adres beneficjenta:	Świdnica 58-100, Armii Krajowej 49/0

#### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Beata Bukała, Jacek Nowak
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-02-26 - 2026-03-12
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-03-04
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	GMINA MIASTO ŚWIDNICA - NIP: 8840024797

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

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

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00164827/21	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	Umowa nr 25/V/607 z dnia 15 maja 2025 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 umowy zawartej z wykonawcami.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto aneks nr 1/2026 z dnia 28-01-2026 r. do umowy o roboty budowlane nr rejestr. 25/V/607 z dnia 15.05.2025 zawartej 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 podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 TJ)

## **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

Brak.

## **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

## **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 złożone zastrzeżenia 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.

**Beata Bukała**

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Jacek Nowak**

Podpisano elektronicznie

**Katarzyna Paja**

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej