INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.09.05-IP.01-0061/23-004-INF

Informacje wstępne

—— Informacje o projekcie ——————————————————

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0061/23-004
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:	Joanna Aleksandrowicz (Kierownik zespołu), Małgorzata Hubicka
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - kontrola zmian umów do zamówień
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-08-17 - 2026-08-31
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-08-26
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	Aneks nr 3/2026 z dn. 29.05.2026 r. do umowy o roboty budowlane zawartej w dn. 15.05.2025 r. nr rejestr. 25/V/607

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 wykonawcami.

4. Przedmiot kontroli
Kontrolą objęto aneks nr 3/2026 z dn. 29.05.2026 r. do umowy o roboty budowlane zawartej w dn. 15.05.2025 r. nr rejestr. 25/V/607 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 2024 r., poz. 1320 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 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.

Joanna Aleksandrowicz
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Hubicka
Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak
Podpisano elektronicznie
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja
Podpisano elektronicznie
Podpis w imieniu instytucji kontrolującej