



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0069/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer kontroli: | FEDS.09.05-IP.01-0069/23-001                                                                                                                                            |
| Numer projektu: | FEDS.09.05-IP.01-0069/23                                                                                                                                                |
| Tytuł projektu: | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: SP w Pszennie, SP w Lutomi Dolnej, przedszkole w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15. |

#### — Dane beneficjenta —

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Identyfikator beneficjenta: | 8842365226                              |
| Nazwa beneficjenta:         | Gmina Świdnica                          |
| Adres beneficjenta:         | Świdnica 58-100, Bartosza Głowackiego 4 |

#### — 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 - zamówienia ustawa PZP                          |
| Wersja listy sprawdzającej:       | Wersja 1                                            |
| Planowany termin kontroli:        | 2024-10-02 - 2024-10-16                             |
| Data rozpoczęcia kontroli:        | 2024-10-24                                          |
| Podmiot kontrolujący:             | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca                |
| Podmioty kontrolowane:            | Gmina Świdnica - NIP: 8842365226                    |
| Miejsca przeprowadzenia kontroli: | Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca                |

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                              | Kontrakty                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2023/BZP00478852/01           | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej | Umowa nr ZP.272.5.2024 z dnia 13.06.2024 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 udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto postępowanie 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 bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

## 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

Anna Dąbrowska

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej