



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0074/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.09.05-IP.01-0074/23-001
Numer projektu: FEDS.09.05-IP.01-0074/23
Tytuł projektu: Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz (PM BUP)

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8841003900
Nazwa beneficjenta: ODDZIAŁ TERENOWY STOWARZYSZENIA "WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" W ŚWIDNICY
Adres beneficjenta: Świdnica 58-100, Stalowa 2

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Rafał Ratuszniak, Hubert Maślanka
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-01-05 - 2026-01-19
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-01-09
Podmiot kontrolujący: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane: ODDZIAŁ TERENOWY STOWARZYSZENIA "WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" W ŚWIDNICY - NIP: 8841003900
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00299449/01	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W DOBROMIERZU	UMOWA Nr 182.2025 z 19 sierpnia 2025r.
2025/BZP 00427855/01	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Roztoce dz. nr 59	UMOWA Nr 252.2025 z dnia 27 października 2025r.

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.2025.581 t.j. z dnia 2025.03.24)
- 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które Beneficjent będąc podmiotem zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. z możliwością prowadzenia 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)Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

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 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.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

9. Załączniki

Brak załączników.

Rafał Ratuszniak

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Hubert Maślanka

Podpisano elektronicznie

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej