



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0146/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FEDS.09.05-IP.01-0146/23-001  
**Numer projektu:** FEDS.09.05-IP.01-0146/23  
**Tytuł projektu:** Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 8851575963  
**Nazwa beneficjenta:** Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świdnickiej nr 94 w Nowej Rudzie  
**Adres beneficjenta:** Nowa Ruda 57-401, Świdnicka 94

#### — 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:** Brak.  
**Planowany termin kontroli:** 2025-04-16 - 2025-04-30  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-05-22  
**Podmiot kontrolujący:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  
**Podmioty kontrolowane:** Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świdnickiej nr 94 w Nowej Rudzie - NIP: 8851575963  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

#### Kontrolowane zamówienia:

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                         | Kontrakty                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024/BZP 00666939/01          | Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Getta 15 w Nowej Rudzie wraz z remontem klatki schodowej | 18/WM/2025 z dn. 03.02.2025 |

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.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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Ogłoszenie numer: 2024/BZP 00666939

Znak sprawy: NTBS/ZP-04/2024

Roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku WM przy ul. Bohaterów Getta 15 w Nowej Rudzie wraz z remontem klatki schodowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej zwanej „Pzp” z późn. zm. z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2.

## 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.

**Anna Dąbrowska**  
/podpisano elektronicznie/

**Irina Bujakowska**  
/podpisano elektronicznie/

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Rafał Ratuszniak**  
/Podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

**Marta Burzyńska**  
/podpisano elektronicznie/

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej