



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0146/23-005-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEDS.09.05-IP.01-0146/23-005
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: Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka, Hubert Maślanka
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: 2026-02-24
Podmiot kontrolujący: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane: Wspólnota Mieszkaniowa Fredry 24 w Nowej Rudzie - NIP: 8851558551, Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Getta 15 w Nowej Rudzie - NIP: 8851561814, Wspólnota



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Mieszkańcowa Spacerowa 9 w Nowej Rudzie - NIP:
8851566183

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

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 | Aneks nr 2 z dnia 31.12.2025 do umowy 18/WM/2025 z dnia 03.02.2025 oraz Aneks nr 3 z dnia 19.03.2026 do umowy 18/WM/2025 z dnia 03.02.2025 |
| 2025-86952-213936 | Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Spacerowa 9 w Nowej Rudzie | Aneks nr 3 z dnia 25.11.2025 do umowy nr 26/WM/2025 z dnia 24.02.2025 z dnia 24.02.2025 oraz Aneks nr 4 z dnia 12.12.2025 do umowy nr 26/WM/2025 z dnia 24.02.2025 |
| 2025-86977-213957 | Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Fredry 24 w Nowej Rudzie wraz z remontem klatki schodowej | Aneks nr 3 z dnia 25.11.2025 do umowy nr 27/WM/2025 z dnia 26.02.2025 |

Numerы 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 ze zm. 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 dokonanych zmian w ramach umów zawartych z wykonawcą.

4. Przedmiot kontroli



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Kontrolą objęto Aneks nr 2 z dnia 31.12.2025 do umowy 18/WM/2025 z dnia 03.02.2025 oraz Aneks nr 3 z dnia 19.03.2026 do umowy 18/WM/2025 z dnia 03.02.2025 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).

Kontrolą objęto Aneks nr 3 z dnia 25.11.2025 do umowy nr 26/WM/2025 z dnia 24.02.2025 z dnia 24.02.2025 oraz Aneks nr 4 z dnia 12.12.2025 do umowy nr 26/WM/2025 z dnia 24.02.2025 oraz Aneks nr 3 z dnia 25.11.2025 do umowy nr 27/WM/2025 z dnia 26.02.2025

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 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.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

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.

Hubert Maślanka
Podpisano elektronicznie

Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka
Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak
Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja
Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej