

INFORMACJA POKONTROLNA PLSN.01.01-IP.01-0002/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	PLSN.01.01-IP.01-0002/24-002
Numer projektu:	PLSN.01.01-IP.01-0002/24
Tytuł projektu:	CrossWATER: Grenzübergreifendes Grundwassermanagement für eine klimaresiliente Wasserversorgung der Europastadt Gör- litz-Zgorzelec / Transgraniczne zarządzanie wodami podziemnymi na potrze- by odpornego na zmiany klimatu zaopatrzenia w wodę eu- ropejskiego miasta Görlitz-Zgorzelec

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	DE 18 83 69 99 1
Nazwa beneficjenta:	Technische Universität Dresden
Adres beneficjenta:	Dresden 01069, Helmholtzstraße 10

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Jolanta Zelep, Wojciech Hryńczuk
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień pub- licznych dla programu PLSN 2021-2027
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-08-04 - 2026-01-14
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-08-04
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Podmioty kontrolowane:	Gmina Miejska Zgorzelec - NIP: 6151794018
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	na dokumentach
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

2025/BZP 00283513	Dostawa i montaż urządzeń do przepływu wody, projekt CRossWater	WZP.272.1.14.2025 z 25.07.2025 r.
-------------------	---	-----------------------------------

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

3. Cel kontroli

kontrola ex-post zamówienia publicznego

4. Przedmiot kontroli

Kontrola ex-post zamówienia publicznego nr WZP.271.1.10.2025 pn. „Dostawa i montaż urządzeń do przepływu wody, projekt CRossWater”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Uchybienia formalne bez wpływu na ocenę postępowania:

Wartość zamówienia oszacowano w kwocie brutto, co narusza art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

KK po przeprowadzeniu analizy doszedł do wniosku, iż w przypadku stwierdzonego naruszenia nie określono wprost - w zarówno decyzji Komisji C(2019)3452 z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię Europejską w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, jak i załącznika do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 - stawki procentowej pomniejszenia z uwagi na charakter naruszenia, które dotyczy art. 28 ustawy PZP, niemniej jedynie w zakresie określenia wartości w kwocie brutto, a nie wskazanego w ww. dokumentach sztucznego podziału zamówień na dostawy, co oznacza, iż nie można zastosować stawki procentowej odpowiadającej najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości.

Zamówienie publiczne zostało ocenione pozytywnie

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Nie dotyczy

9. Załączniki

Brak załączników.

DYREKTOR WYDZIAŁU
ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Rafał Szydłowski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Zelep

ST. WZ. 01.01-IP.01-0002/24-002-INF
Wioletta Zelep
10.01.2026 12:57:35

