INFORMACJA POKONTROLNA

FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-002-INF

Numer sprawy: DEFS-O-III.44.211.2026

Informacje wstępne

—— Informacje o projekcie ——————————————————————

Numer kontroli:	FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-002
Numer projektu:	FEDS.08.01-IZ.00-0164/24
Tytuł projektu:	Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia, woda

—— Dane beneficjenta ——————————————————————

Identyfikator beneficjenta:	8961308068
Nazwa beneficjenta:	Gmina Kobierzyce
Adres beneficjenta:	Kobierzyce 55-040, Aleja Pałacowa 1

—— Informacje o kontroli ——————————————————————

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Wiesław Grabski, Adam Hahn
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - Kontrola rzeczowo - finansowa (obowiązuje od 10 czerwca 2025)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-10-22 - 2026-10-26
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-10-22
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Funduszy Europejskich
Podmioty kontrolowane:	Gmina Kobierzyce - NIP: 8961308068
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Gminy Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.

Numery kontrolowanych WoP: FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-001, FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-002, FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-003, FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-004, FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-005

1. Wykaz skrótów

1. CTS - Centralny System Teleinformatyczny

2. FEDS - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

3. IZ - Instytucja Zarządzająca

2. Podstawa prawna

1. Art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581).

2. Art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. c, art. 25 ust. 7 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.).

3. § 20 umowy nr FEDS.08.01-IZ.00-0164/24-00 z dnia 18 marca 2025 roku o dofinansowanie projektu pn. Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia, woda, realizowanego w ramach Działania 08.01 Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

3. Cel kontroli

Kontrola w miejscu realizacji projektu. Zakres kontroli:

1. dokumentacja dotycząca realizacji projektu,

2. kwalifikowalność personelu projektu,

3. kwalifikowalność uczestników projektu,

4. rozliczenia finansowe,

5. koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem,

6. stawki jednostkowe,

7. pomoc publiczna,

8. dane osobowe,

9. działania promocyjno-informacyjne,

10. uniwersalne projektowanie i zasada niedyskryminacji,

11. wykonanie rzeczowe projektu w zakresie zgodności z ustawą Prawo budowlane.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu wskazane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym.

4. Przedmiot kontroli

Dokumentacja, w zależności od obszaru poddanego kontroli, dotycząca zakresu objętego działaniami kontrolnymi, została dobrana na podstawie losowego lub celowego doboru próby. W wybranych obszarach skontrolowano całość dokumentacji. Szczegółowa informacja dotycząca badanych

obszarów znajduje się w Uszczegółowieniu Ustaleń Pokontrolnych, stanowiącym załącznik do Informacji Pokontrolnej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień podczas kontroli rzeczowo - finansowej przeprowadzonej w dniach od 22 do 26 października 2026 roku w ramach projektu Gminy Kobierzyce o numerze FEDS.08.01-IZ.00-0164/24 pn. *Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia, woda*.

8. Pouczenia końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

9. Załączniki

1. FEDS.08.01-IZ.00-0164_24-002 UUP.doc

Zespół Kontrolujący:

Wiesław Grabski

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 6 listopada 2026 r.

Adam Hahn

/zaakceptowano elektronicznie/

Wrocław, dnia 6 listopada 2026 r.

Zbigniew Dynak

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

/podpisano elektronicznie/

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały

nr 7401/VI/23 dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia 6 listopada 2026 r.