



INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

DKO.441.108:202060-81, R: 360712286

Nr kontroli 17/2021

Oryginał

Wałbrzych, dniamarca 2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.04.03.04-02-0007/19**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

1. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
2. § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
3. art. 10 ust. 1, art. 30, art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
4. § 6 ust. 3 pkt 14 Porozumienia z dnia 12.06.2015 z póź.zm. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej,

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3 Skład zespołu kontrolującego:

Agnieszka Knap, Specjalista Działu Kontroli Projektów – Kierownik zespołu kontrolującego
Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów – Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gminny Ośrodek kultury Sportu i Rekreacji

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica

1.6. Nazwa i numer projektu:

Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy – RPDS.04.03.04-02-0007/19

1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 02.02.2021 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: Wykonanie instalacji CO gazowej w świetlicy wiejskiej w Pszennie

Szacunkowa wartość zamówienia: 231 103,43 PLN netto, 53 599,14 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Data upublicznienia w BZP: ogłoszenie nr 613414-N-2019 z dnia 22.10.2019 r.

Umowa nr 18/2019 zawarta 03.12.2020 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX Dumicz Leszek Sp. J ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Wartość zawartej umowy: 199 999,00 brutto (ryczałtowe)

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: „Wykonanie instalacji CO gazowej w świetlicy wiejskiej w Pszennie”

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). - dalej ustawa pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.06.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 231 103,43 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477) stanowi równowartość 53 599,14 euro.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 613414-N-2019 w dniu 22.10.2019 r., w tym samym dniu ogłoszenie to zostało zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wnioskodawcy, a także na jego stronie internetowej www.bip.gmina.swidnica.pl. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07.11.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Beneficjenta (15 dni – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp). Jako kryterium oceny ofert Beneficjenta przyjął: cena – 60%; gwarancja– 40 %. Termin wykonania zamówienia do 20.01.2020 r. Przyjęta forma rozliczenia - wynagrodzenie ryczałtowe.

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert:

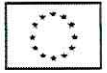
1. Technika Grzewcza Jarosław Szymczyk, Lipowa 2, 44-100 Gliwice, cena brutto 239 850,00 zł, gwarancja 60 miesięcy;
2. ADMEX Adam Zając, ul. Dąbrowskiego 83/1, 58-105 Świdnica, cena brutto 284 416,59 zł, gwarancja 60 miesięcy;
3. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasz Misztal, ul. Armii Krajowej 26, 27-200 Starachowice, cena brutto 244 647,00 zł, gwarancja 60 miesięcy;

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



4. PHPU GIZEX Sp. z o.o. Korzkwy 30B, 63-300 Pleszew, cena brutto 324 962,43 zł, gwarancja 39 miesięcy;
5. PHU PAULAN Andrzej Kwiatkowski, ul. Sikorskiego 66B, 58-100 Świdnica, cena brutto 221 185,49 zł, gwarancja 60 miesięcy;
6. DECO Clean Energy Sp. z o.o., ul. Parkowa 11, 55-095 Siedlec, cena brutto 270 600,00 zł, gwarancja 60 miesięcy;
7. DZT SERVICE Sp. z o.o. ul. Mieszka I 13, 58-160 Świebodzice, cena brutto 321 814,37 zł, gwarancja 60 miesięcy;
8. BUDMAX Alexander i Roland Banaś, Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Lawendowa 9, 58-370 Boguszów-Gorce, cena brutto 278 509,17 zł, gwarancja 60 miesięcy;
9. PRIMEZ Sp. z o.o., ul. Jaworowa 15, 58-306 Wałbrzych, cena brutto 263 220,00 zł, gwarancja 60 miesięcy;
10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Dumicz Leszek Sp. J ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych, cena brutto 199 999,00 zł, gwarancja 60 miesięcy.

Wnioskodawca odrzucił ofertę ADMEX Adam Zajęc, ul. Dąbrowskiego 83/1, 58-105 Świdnica na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp z uwagi na wadium wniesione po terminie.

W dniu 25.11.2019 r. po dokonaniu analizy ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAX Dumicz Leszek Sp. Jawna z Wałbrzycha.

Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.gmina.swidnica.pl w dniu 25.11.2019 r. oraz przesłana do wykonawców biorących udział w postępowaniu drogą mailową. W dniu 03.12.2019 r. podpisano umowę nr 18/2019 z wybranym Wykonawcą. Wartość zawartej umowy: 199 999,00 PLN brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dn. 09.12.2019 r. w BZP pod 510267871-N-2019.

Wartość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z umową o dofinansowanie.

W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Brak zaleceń.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bio



1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

1. Dokumentacja przekazana do kontroli w dn. 01.02.2021 r.
2. Uzupelnienie dokumentów – wpływ do IPAW 19.02.2021 r.

Sporządził:
Zespół kontrolujący

SPECJALISTA
Knap
Agnieszka Knap

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 04 marca 2021 r.

SPECJALISTA
Dalecka
Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 02 marca 2021 r.

Zatwierdził
ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Kalecki
Ryszard Kaleckiński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 04 marca 2021 r.

Zweryfikował:

Kierownik Działu
Kontroli Projektów
Chopiana
Kamila Chopiana

(podpis)

Wałbrzych, dnia 04 marca 2021 r.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej
w dniu 30 marca 2021 r.
Data i podpis osoby upoważnionej
30.03.2021 r.

SPECJALISTA
Dalecka
Ewelina Dalecka

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. 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.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. 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.
6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. 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.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip