



Wałbrzych, dnia 25 lutego 2021 r.

Nr sprawy DKO.441.81.2020

Nr kontroli 20/2021

Oryginał

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu RPDS.07.01.04-02-0004/19**

**1. Informacje ogólne.**

**1.1. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
- § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
- 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818).
- § 6 ust. 3 pkt 14 porozumienia z dnia 12.06.2015 z późn. 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;
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” Poddziałania nr 7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Agnieszka Knap, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego

Alicja Surgieniewicz, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów- Członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Kamienna Góra

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Projekt nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”

---

**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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



### **1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:**

Umowa nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 -00 z dnia 06.08.2020 r.

### **1.8. Typ kontroli:**

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

### **1.9. Tryb kontroli:**

Planowa.

### **1.10. Rodzaj kontroli:**

W trakcie realizacji projektu.

### **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: Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną**

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 218 318,49 PLN (237 045,53 euro),

Nr i data ogłoszenia w BZP: 612713-N-2020 z dn. 19.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wybrany wykonawca: Budownictwo Ogóle Daniel Kubacki, ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Nr 1/ZP/2020 z dnia 25.01.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 6 690 000,00 PLN brutto

## **2. Ustalenia i wnioski z kontroli.**

### **Zamówienie publiczne: Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną**

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

Wartość zamówienia ustalona została w dniu 03.11.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 5 218 318,49, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) stanowi równowartość 237 045,53 euro.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 612713-N-2020 w dniu 19.11.2020 r.

---

#### **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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



W tym samym dniu ogłoszenie to zostało zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta, a także na stronie internetowej <http://www.bip.gminakamiennagora.pl>.

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 17.12.2020 r. do godz. 9:50 w siedzibie Beneficjenta (zachowano minimalny, 14 – dniowy termin do złożenia oferty – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął: cenę brutto – 60%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne - 10%, okres udzielonej gwarancji i rękojmi na urządzenia i wyposażenie 10%, doświadczenie kierownika budowy – 10%, doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika robót instalacyjnych-10%. Termin wykonania zamówienia określono w SIWZ do dnia 31.05.2022 r. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

1. Oferta Nr 1 – KMB Budownictwo Sp. z o.o., ul. Cicha 46, 58-160 Świebodzice, cena oferty 6 765 000,00 zł brutto, gwarancja roboty budowlane 84 miesiące, urządzenia 60 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy- opisane w pkt 4 „Informacji na temat złożonych ofert” z dnia 17.12.2020 r. (dalej „informacja”), doświadczenie kierownika robót instalacyjnych – opisane w pkt 4 informacji;
2. Oferta Nr 2 – Firma „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy Spółka Jawna ul. Spacerowa 7a, 58 – 400 Kamienna Góra – cena oferty 7 348 700,00 zł brutto, gwarancja roboty budowlane 84 miesiące, urządzenia 60 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy- opisane w pkt 3 informacji, doświadczenie kierownika robót instalacyjnych – opisane w pkt 4 informacji;
3. Oferta Nr 3 – Budownictwo Ogóle Daniel Kubacki, ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka, cena oferty 6 690 000,00 zł brutto, gwarancja roboty budowlane 84 miesiące, urządzenia 60 miesięcy, doświadczenie kierownika budowy- opisane w pkt 4 informacji, doświadczenie kierownika robót instalacyjnych – opisane w pkt 4 informacji.

Po dokonaniu analizy ofert Beneficjent dokonał w dniu 14.01.2021 r. wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. Oferty nr 3: Budownictwo Ogóle Daniel Kubacki, ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka, cena oferty 6 690 000,00 zł brutto. Z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę KMB Budownictwo Sp. z o.o., ul. Cicha 46, 58-160 Świebodzice.

O wyniku postępowania Beneficjent poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu za pomocą poczty elektronicznej w dniu 15.01.2021 r. oraz zamieścił zawiadomienie o wyborze oferty na stronie internetowej <http://www.bip.gminakamiennagora.pl>.

W dniu 25.01.2021 r. Beneficjent zawarł umowę nr 1/ZP/2020 z wybranym Wykonawcą, wartość umowy 6 690 000,00 PLN brutto - wynagrodzenie ryczałtowe. Termin realizacji zadania do dnia 31.05.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone pod nr 510407783-N-2021 w dn. 25.01.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wyłączono z kwalifikowalności wydatków prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową zewnętrznych ciągów komunikacyjnych (w tym nawierzchni placu zabaw).

**Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.**

---

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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)

Informuję, że zgodnie z pkt. 9 - Zamówienia publiczne obowiązującego Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IPAW, Beneficjent powinien wprowadzić do SL informacje dotyczące zamówień publicznych niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą, jeśli jest zobowiązany do stosowania ustawy pzp, a wartość zamówień i konkursów przekracza próg 30 000 EUR zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy pzp.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IPAW każdorazowego aneksu do zawartej umowy z Wykonawcą, w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia.

### **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.**

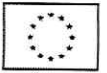
Brak zaleceń.

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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

### **8. Lista załączników**

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja z postępowania – wpływ do IPAW 01.02.2021 r.



Zespół Kontrolujący:  
Sporządził:

**SPECJALISTA**  
*Agnieszka Knap*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 25.02.2021 r.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Alicja Surgieniewicz*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 25.02.2021 r.

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

*Ryszard Kulecki*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 25.02.2021 r.

Zweryfikował:

**Kierownik Działu  
Kontroli Projektów**

*Kamila Choptian*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 25.02.2021 r.

**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.

**Informacja pokontrolna uzyskała  
status ostatecznej**

w dniu 23.03.2021 r.

Data i podpis osoby upoważnionej

*24.03.2021*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Alicja Surgieniewicz*

**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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)

