



DKO.441.13.2020
Nr kontroli 5/2021
Oryginał

Wałbrzych, dnia 11. lutego 2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.01.03.04-02-0002/18**

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 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- § 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 2018 r., poz. 1431 ze zm).
- § 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;
- § 16 decyzji o dofinansowaniu nr RPDS.01.03.04-02-0002/18 z dnia 24.10.2019 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wałbrzych

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

1.6. Nazwa i numer projektu:

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości – nr RPDS.01.03.04-02-0002/18

1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.03.04-02-0002/18 z dn. 24.10.2019 r. , Aneks nr RPDS.01.03.04-02-0002/18-01 z dn.15.01.2020 r., Aneks nr RPDS.01.03.04-02-0002/18-02 z dn. 11.02.2020 r., Aneks nr RPDS.01.03.04-02-0002/18-03 z dn.04.11.2020 r.

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:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 13.01.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola **ex-post** prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-1 z dn. 19.12.2019 r. oraz aneksu nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-2 z dn. 18.12.2020 r.)

1.12.1. Zamówienie publiczne: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnego, pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” w zakresie remontu budynku przy ul. Młynarskiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 869 637,37 zł netto; 97 473,70 euro

Data upublicznienia w BZP: ogłoszenie nr 602272 – N – 2019 z dnia 26.09.2019 r.,

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

Umowa UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 z dnia 19.12.2019 r., zawarta z Budmax Aleksander i Roland Banaś Sp. z o. o. Sp. k., ul. Lawendowa 9, 58 – 370 Boguszów Gorce,

Wartość zawartej umowy: 5 069 000,00 PLN brutto

Aneks nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-1 z dn. 19.12.2019 r.(zmiana nieistotna)

Aneks nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-2 z dn. 18.12.2020 r. (roboty dodatkowe, wydłużenie terminu)

Wartość robót dodatkowych w zawiązku z zawartym aneksem (AN-2): 241 853,12 PLN brutto

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w decyzji o dofinansowaniu.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnego, pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” w zakresie remontu budynku przy ul. Młynarskiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Odpowiednio, w dniu 11.01.2021 r. oraz 01.02.2021 r. Beneficjent – Gmina Wałbrzych przekazał 2 aneksy do umowy z wykonawcą robót budowlanych, która była przedmiotem kontroli nr 8/2020:

1. Aneks nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-1 z dn. 19.12.2019 r. wprowadza zmianę dotyczącą wykreślenia zapisów dot. formy finansowania wkładu prywatnego dla zadania inwestycyjnego (zmiana nieistotna). Zmiana wprowadzona na podstawie § 26 ust. 1 i ust. 3 pkt. 22 umowy oraz SIWZ – Część XVII pkt. 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”

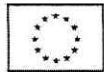
2. Aneks nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-2 z dn. 18.12.2020 r. dotyczy wprowadzenia do umowy robót dodatkowych, związanych z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac,

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Stowackiego 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



zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokołach Konieczności nr 2-11. Za wykonanie powyższego zakresu robót ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie łącznie 241 853,12 PLN brutto. Aneks został zawarty na podstawie zapisów § 26 ust. 1 i ust. 3 pkt. 18 oraz § 27 ust. 2 umowy, SIWZ – Część XVII ust. 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W zakresie wartościowym zmiana nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (stanowi 4,78% wartości pierwotnego wynagrodzenia umownego).

Ponadto aneks wprowadza zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.03.2021 r. (o 3 miesiące i 12 dni). Dopuszczalność dokonania zmiany w umowie została przewidziana w tym przypadku zapisami § 26 ust. 1 i ust. 3 pkt. 5 i 6 umowy, SIWZ – Część XVII ust. 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, uzasadniona we wniosku Wykonawcy z dnia 17.11.2020 r. (w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych, wykonania robót dodatkowych oraz problemami spowodowanymi pandemią Covid -19).

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia stwierdza się, iż nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 8/2020, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu (każdy z wykonawców byłby w tej samej sytuacji, co w konsekwencji nie miałyby wpływu na przebieg i wynik pierwotnego postępowania przetargowego).

Ocena postępowania:
Bez zastrzeżeń.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

Przypominamy, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IPAW dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000 PLN netto w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą oraz każdorazowego aneksu do tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

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

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



podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 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).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumenty – wpłynęły do IPAW 11.01.2021 r.
- 2) Wezwanie do złożenia wyjaśnień – pismo z dnia 20.01.2021 r.
- 3) Wyjaśnienia Wnioskodawcy – wpływ do IPAW dnia 01.02.2021 r.

Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 11.02.2021 r.

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 11.02.2021 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 11.02.2021 r.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJĄ POŚREDNICZĄCĄ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 11.02.2021 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 wnoszą 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 08.03.2021 r.
Data i podpis osoby upoważnionej

08.03.2021 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Alicja Surgieniewicz

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCĄ 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