

Wałbrzych, dnia 04 marca 2021 r.

DKO.441.111.2020
Nr kontroli 23/2021
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.04.03.04-02-0008/19**

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.
5. § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 09.10.2020 r. nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 wraz z aneksem nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-01 z dnia 22.01.2021 r. w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałania nr 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe - ZIT AW”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3 Skład zespołu kontrolującego:

Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów – Kierownik zespołu kontrolującego
Agnieszka Knap, Specjalista Działu Kontroli Projektów – Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Ul. Fabryczna 2, 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19 pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda”

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



1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 z dnia 09.10.2020 r., aneks nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-01 z dnia 22.01.2021 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 zakończenia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: **05.02.2021 r.**

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda”

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Data i nr upublicznienia w BZP: 765385 – N – 2020 z dnia 11.12.2020 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2011365,89 PLN netto (471 123,11 euro)

Wybrany wykonawca: PPHU „POLAK” Piotr Polak, ul. Kasprowicza 54, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: umowa nr CKGNR/PDOIK/2021/1 z dnia 28.01.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 1 826 829,26 PLN netto, 2 247 000,00 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda”

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 ze zm. - dalej „ustawa pzp”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniach 5-21.10.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż na kwotę 2011365,89 PLN netto, 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 poz. 2453) stanowi równowartość 471 123,11 euro.

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/bjp



Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 765385 – N – 2020 w dniu 11.12.2020 r. , w tym samym dniu ogłoszenie to zostało zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta, a także na stronie internetowej Beneficjenta <https://ckg.nowaruda.pl>. Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę oferty brutto - 60% oraz okres gwarancji - 40%.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.12.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Beneficjenta (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp).

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

Do upływu terminu składania ofert złożono łącznie 3 oferty:

- 1) Oferta nr 1 – Konsorcjum KAL&SK sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim, PPHU KAL Aleksander Kowalski, ul. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim – cena brutto 2 734 100,64 PLN brutto, okres gwarancji 60 miesięcy;
- 2) Oferta nr 2 – Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 10C, 57-500 Bystrzyca Kłodzka – cena oferty 2 436 220,25 PLN brutto, okres gwarancji 60 miesięcy;
- 3) Oferta nr 3 – PPHU „POLAK” Piotr Polak, ul. Kasprowicza 54, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie – cena oferty 2 247 000,00 PLN brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.

Beneficjent w dniu 22.01.2021 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - PPHU „POLAK” Piotr Polak, ul. Kasprowicza 54, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu pocztą elektroniczną w dniu 22.01.2021 r.

Beneficjent w dniu 28.01.2021 r. zawarł umowę nr CKGNR/PDOIK/2021/1 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy wynosi 2 247 000,00 PLN brutto, zgodnie z uzyskaną ofertą. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 28.01.2021 r. w BZP pod nr 510409932 –N - 2021.

Wydatki kwalifikowalne zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

Informuję, że zgodnie z pkt. 9 – Zamówienia publiczne obowiązującego Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla 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 ust. 8 ustawy pzp.

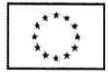
Przypominamy, że zgodnie z treścią § 16 ust. 4 pkt. 3 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IPAW dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000 PLN netto w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą oraz

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



każdorzazowego aneksu do tej umowy, w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia. Zakres, wykaz i forma, w jakiej dokumentacja ma zostać złożona podany jest do wiadomości na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

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. 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 -(wpływ do IPAW – 05.02.2021 r.)

Zespół Kontrolujący:

Sporządził

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 03.03.2021 r.

SPECJALISTA

Agnieszka Knap

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 03.03.2021 r.

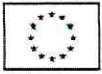
Zweryfikował

**Kierownik Biura
Kontroli Projektów**

Kinga Chopliani

(podpis)

Wałbrzych, dnia 03.03.2021 r.



Zatwierdził

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Ryszard Kalociński

(podpis)

Wałbrzych, dnia03.2021 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 dniu30.03.2021.....
Data i podpis osoby upoważnionej

13.04.2021
SPECIALISTA


Agnieszka Knap

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

