



Wałbrzych, dnia 20 marca 2021 r.

DKO.441.4.2020  
Nr kontroli 41/2021  
Oryginał

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.05.01.04-02-0001/17**

**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 2020 r. poz. 713 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
4. § 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.
5. § 17 Decyzji nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r. Gminy Wałbrzych „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.4 „Drogowa dostępność transportowa – 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  
Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - nr RPDS.05.01.04-02-0001/17

---

**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 decyzji o dofinansowanie:

Decyzja nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 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: 09.03.2020 r.

### 1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówienia w zakresie aneksu nr 5 z dnia 18.02.2021 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. (EUROVIA Polska S.A).

#### 1.12.1. Zamówienie publiczne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 34 378 910,00 PLN netto, 7 973 400,28 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 084-198280 – przekazanie ogłoszenia 25.04.2019 r. (30.04.2019 r. - data publikacji ogłoszenia). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 07.05.2019 – 2019/S 088-210251 (data przekazania 02.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 100-241432: 24.05.2019 (data przekazania: 22.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 106-258036: 04.06.2019 r. (data przekazania: 31.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 117-286106: 20.06.2019 r. (data przekazania: 18.06.2019 r.).

Wybrany wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Umowa nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Wartość zawartej umowy pierwotnej: 41 294 441,90 PLN brutto (33 572 716,99 PLN netto).

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 29.01.2020 r., aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.; aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. oraz aneks 5 z dnia 18.02.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 184 749,15 zł netto, 227 241,45 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 31.08.2022 r. do 05.12.2022 r.).

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1 Zamówienie publiczne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – aneks nr 5 z dnia 18.02.2021 r. do umowy.

W dniu 08.03.2021 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 04.03.2021 r. sygn. DR.420.52.455.2021 przesłał do IPAW aneks nr 5 zawarty w dniu 18.02.2021 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą

---

#### 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)



– EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040. Przedmiotowe zamówienie było objęte kontrolą 226/2019 r. (ostateczna informacja pokontrolna nr DKO.441.244.2019 z dnia 30.10.2019 r.). Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od wykonawcy i zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a wpływających na możliwość właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnego zamówienia. Zmianie uległ zakres umowy polegający na wprowadzeniu dodatkowego zakresu robót zgodnie z protokołem konieczności nr 1 oraz nr 2 o wartości szacunkowej 184 749,15 zł netto, 227 241,45 brutto. Ponadto zmienia się termin realizacji zamówienia z 31.08.2022 r. na 05.12.2022 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie paragrafu 28 ust. 1 pkt. 10 oraz 13 umowy z wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zmiana została wprowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z umową i nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 226/2019 r.

**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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. 2019 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 w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.455.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie przesłania aneksu nr 5 z dnia 18.02.2021 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)



Sporządził:  
Zespół Kontrolujący:

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 30.03 2021 r.

**SPECJALISTA**

*Ewelina Dalecka*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 30.03 2021 r.

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

*Ryszard Kalciniński*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 30.03 2021 r.

Zweryfikował:

**Kierownik Działu  
Kontroli Projektów**

*Kamila Chopłany*

Wałbrzych, dnia 30.03 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 z dnia 30.03.2021 r. ma status ostatecznej

w dniu 22.04.2021 r.

Data i podpis osoby upoważnionej

22.04.2021 r.

**SPECJALISTA**

*Ewelina Dalecka*

**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)