

Wałbrzych, dnia 30.03.2021 r.

Nr sprawy DKO.441.60.2020
Nr kontroli 42/2021
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.04.04-02-0005/17**

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),
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 (t.j. Dz. U. z 2020 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 13.02.2019 r. nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-00 wraz z aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-01 z dnia 17.06.2019 r., aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-02 z dnia 29.07.2019 r., aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-03 z dnia 01.07.2020 r., aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-04 z dnia 12.11.2020 r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Kamienna Góra

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

1.6. Nazwa i numer projektu:

„Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr RPDS.03.04.04-02-0005/17”

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



1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

RPDS.03.04.04-02-0005/17 z 13.02.2019 r. wraz z aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-01 z dnia 17.06.2019 r., aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-02 z dnia 29.07.2019 r. aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-03 z dnia 01.07.2020 r., aneksem nr RPDS.03.04.04-02-0005/17-04 z dnia 12.11.2020 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: **09.03.2021 r.**

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne:

pn.: Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w zakresie aneksu nr 5 z dnia 25.02.2021 r. do umowy nr 4/IX/2019/ZIF z dnia 6.09.2019 r.)

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 529 691,48 PLN, 1 050 558,13 euro,

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Data upublicznienia w BZP: ogłoszenie nr 569114-N-2019 z dnia 04.07.2019 r. (w tym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540146540-N-2019 z dnia 16.07.2019 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540154297-N-2019 z dnia 25.07.2019 r.)

Umowa nr 4/IX/2019/ZIF z dnia 6.09.2019 r. z Wykonawcą – Panem Wacławem Krukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk

Wartość zawartej umowy: 5 728 479,00 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

Aneks nr 1 z dnia 02.01.2020 r. (zmiana terminu na wykonanie projektu budowlanego do dn. 15.05.2020 r.)

Aneks nr 2 z dnia 18.05.2020 r. (zmiana terminu na wykonanie projektu budowlanego do dn. 31.08.2020 r. oraz zmiana terminu wykonania robót do dn. 30.09.2020 r.)

Aneks nr 3 z dnia 26.08.2020 r. (zmiana terminu na wykonanie projektu budowlanego do dn. 15.11.2020 r. oraz zmiana terminu wykonania robót do dn. 15.12.2020 r.)

Aneks nr 4 z dn. z dnia 14.12.2020 r. (zwiększenie wartości wynagrodzenia o 1,78% , zmiana terminu na wykonanie projektu budowlanego do dn. 30.01.2021 r. oraz zmiana terminu wykonania robót do dn. 28.02.2021 r.).

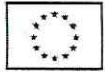
Wartość umowy w wyniku zawartego aneksu nr 4: 5 830 766,78 PLN

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



Aneks nr 5 z dn. 25.02.2021 r. (zmniejszenie wynagrodzenia o 1,63% wartości umowy pierwotnej)
Wartość umowy w wyniku zawartego aneksu nr 5: 5 737 610,52 PLN brutto .

Wartość wydatków kwalifikowalnych do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

W dniu 08.03.2021 r. wpłynęło pismo Gminy Miasto Kamienna Góra z dn. 04.03.2021 r. znak ZIF.041.6.2016.2020 w sprawie przesłania aneksu nr 5 z dnia 25.02.2021 r. do umowy nr 4/IX/2019/ZIF z dnia 06.09.2019 r. Umowa nr 4/IX/2019/ZIF z dnia 06.09.2019 r. była przedmiotem kontroli nr 218/2019. Aneks nr 1 i 2 był przedmiotem kontroli nr 50/2020, aneks nr 3 był przedmiotem kontroli nr 122/2020, natomiast aneks nr 4 był przedmiotem kontroli 3/2021.

Przedmiotem aneksu nr 5 jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w związku z wyłączeniem zakresu rzeczowego i finansowego obejmującego wykonanie oświetlenia w ul. Legnickiej (zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę 93 156,26 zł brutto). Zmian dokonano w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności opisanych w notatce służbowej z dn. 24.02.2021 r., na podstawie zapisów pkt. 24 SIWZ, stanowiącej integralną część umowy. Zmiana ta nie przekracza progu bagatelności dla robót budowlanych tj. 15% wartości przedmiotowego zamówienia (wynosi 1,63% wartości umowy pierwotnej), o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. *dalej: Pzp*). Łączna wartość zmian umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia (w ramach aneksu nr 4 i 5) wynosi 3,41%.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 144 ustawy Pzp.

Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolujący stwierdza, iż nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonych uprzednio kontroli, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu.

W dn. 15.03.2021 r. Beneficjent wystąpił również do tut. Instytucji o zmniejszenie zakresu rzeczowego w projekcie, objętego przedmiotowym aneksem.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

5. Wynik kontroli

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

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



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. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumenty przekazane do kontroli – data wpływu 08.03.2021 r.

**Sporządził:
Zespół Kontrolujący:**

GLÓWNY SPECJALISTA
Alicja Surgieniewicz

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ²⁹.....03.2021 r.

Zweryfikował:

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**
Kamilla Choptiany

(podpis)

Wałbrzych, dnia ³⁰.....03.2021 r.

SPECJALISTA
Agnieszka Knap

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ³⁰.....03.2021 r.

Zatwierdził:

**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

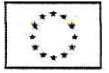
Ryszard Kaleciński
(podpis)

Wałbrzych, dnia ³⁰.....03.2021 r.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu ^{26.04.2021}.....
Data i podpis osoby upoważnionej

SPECJALISTA
Agnieszka Knap



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

