



DKO.441.13.2020
Nr kontroli 58/2020
Oryginał

Wałbrzych, dnia 28 kwietnia 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. wraz z zawartymi aneksami.

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 24.10.2019 r. wraz z zawartymi aneksami

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: 08.04.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019-AN-3 z dn. 12.03.2021 r. oraz aneksu nr UM/BIW/II/97/3/4-W/2020-AN-3 z 15.03.2021)

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)- zmiana wynagrodzenia umownego o 241 853,12 PLN brutto, wydłużenie terminu do dn. 31.03.2021 r.

Aneks nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-3 z dn. 12.03.2021 r. (roboty dodatkowe) – zmiana wynagrodzenia umownego o 17 714,88 PLN brutto

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w decyzji o dofinansowaniu.

1.12.2. Zamówienie publiczne: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” w zakresie remontu budynku przy ul. Młynarskiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Szacunkowa wartość zamówienia: 81 262,38 zł netto; 18 846,95 euro

Data upublicznienia w TED: ogłoszenie nr 2019/S 177-431344 wysłane 10.09.2019, upublicznione 13.09.2019 r.,

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

Umowa UM/BIW/II/97/3/4-W/2020 z dnia 15.01.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych,

Aneks nr UM/BIW/II/97/3/4-W/2020-AN-2 (zmiana koordynatora zadania oraz inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych)

Aneks nr UM/BIW/II/97/3/4-W/2020-AN-3 z dnia 15.03.2021 r. (zmiana terminu zakończenia wykonania zadania)

Wartość zawartej umowy: 63 414,63 PLN netto; 78 000,00 PLN brutto.

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



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”.

W dniu 31.03.2021 r. Beneficjent – Gmina Wałbrzych przekazał aneks nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 – AN-3 z dn. 12.03.2021 r. do umowy z wykonawcą robót budowlanych, która była przedmiotem kontroli nr 8/2020. Aneks dotyczy wprowadzenia do umowy robót dodatkowych, związanych z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokołach Konieczności nr 14/2020 z dnia 09.12.2020 r. oraz nr 15/2020 z dnia 21.01.2021 r. Za wykonanie powyższego zakresu robót ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie łącznie 17 714,88 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 z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z óżn zm.) dalej Pzp. Wartość przedmiotowej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz łączna wartość dokonanych zmian (biorąc pod uwagę zapis art 144 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp,) nie przekracza progu bagatelności dla robót budowlanych, tj. 15% wartości pierwotnie udzielonego zamówienia (stanowi 5,12 % wartości pierwotnego wynagrodzenia umownego, uwzględniając zmianę dokonaną aneksem nr UM/BIW/II/2374/66/365-W/2019 –AN-2 z dn. 18.12.2020 r.).

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 144 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia stwierdza się, iż nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 8/2020 oraz kontroli nr 5/2021 w zakresie aneksów : AN-1 i AN-2, 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). Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w decyzji o dofinansowaniu.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2 Zamówienie publiczne: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” w zakresie remontu budynku przy ul. Młynarskiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu.

W dniu 15.04.2021 r. Beneficjent – Gmina Wałbrzych przekazał aneks nr Aneks nr UM/BIW/II/97/3/4-W/2020-AN-3 z dn. 15.03.2021 r. do umowy z Inwestorem zastępczym, która była przedmiotem kontroli nr 8/2020. Aneks dotyczy wydłużenia terminu obowiązywania umowy Inwestora Zastępczego w związku z wydłużeniem czasu realizacji robót budowlanych do 31.03.2021 r. Aneks został zawarty na podstawie zapisów § 17 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 ppkt b umowy, SIWZ – Część XVI ust. 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 144 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia stwierdza się, iż nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 8/2020 oraz, 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).

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



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 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) Dokumentacja – wpływ do IPAW 31.03.2021 r.
- 2) Dokumentacja – wpływ do IPAW 15.04.2021 r.

Zespół Kontrolujący:

Sporządził:

SPECJALISTA

Stanisław Nitecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ¹⁸ kwietnia 2021 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgiewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ¹⁸ kwietnia 2021 r.

Zweryfikował:

Anna Choptiany

(podpis)

Wałbrzych, dnia ¹⁸ kwietnia 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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



Zatwierdził
ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Ryszard Kałecinski
Ryszard Kałecinski
(podpis)

Wałbrzych, dnia 26 kwietnia 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 26.05.2021
Data i podpis osoby upoważnionej
26.05.2021
SPECALISTA
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

