



DKO.441.18.2020
Nr kontroli 59/2021
Oryginał

Wałbrzych, dnia 5... maja 2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0006/17**

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 2019 r. poz. 506),
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 r., poz. 818).
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. § 16 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-00 z dnia 01.04.2019r. wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-01 z dnia 18.06.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-02 z dnia 17.02.2020 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-03 z dnia 18.12.2020 r.

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 Głuszycza

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszycza

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt nr RPDS.06.03.04-02-0006/17 pn.: „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy.”

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.06.03.04-02-0006/17 z dn. 01.04.2019r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-001 z dn. 18.06.2019 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-002 z dn. 17.02.2020 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-003 z dn. 18.12.2020 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: 26.04.2020 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień w zakresie aneksu nr 7/2021 z dnia 26.03.2021 r. oraz aneksu nr 8/2021 z dnia 14.04.2021 r. do umowy Nr 3.liR.271.3.23.2019 z dnia 10.01.2020 r.

1.12.1 Zamówienie publiczne: Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyca

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 247 826,26 zł, 521 331,79 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia z BZP: 629694-N-2019 z dnia 29.11.2019 r.

Umowa nr 3.liR.271.3.23.2019 z dnia 10.01.2020 r. z wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany „BUD-MICH” Krzysztof Michalak ul. II Armii 6b, 58-304 Wałbrzych, aneks nr 1/2020 z 23.01.2020 r.; aneks nr 2 z dnia 02.04.2020 r., aneks nr 3/2020 z dn. 28.04.2020 r. oraz aneks nr 4 z dn. 14.05.2020 r., aneks nr 5/2020 z 30.10.2020 r.; aneks nr 6/2021 z dnia 19.01.2021 r. (zwiększenie wynagrodzenia w związku z robotami dodatkowymi o 266 798,85 zł brutto), aneks nr 7/2021 z dnia 26.03.2021 r. oraz aneks nr 8/2021 z dnia 14.04.2021 r. (wydłużenie terminu realizacji umowy).

Wartość umowy po zawartych aneksach: 3 661 798,85 PLN brutto.

Wartość umowy: 3 395 000,00 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne: 815 839,97 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli:

2.1. Zamówienie publiczne: Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyca

W dniu 09.04.2021 r. wpłynęło do IPAW pismo Beneficjenta Gminy Głuszyca (pismo z dnia 30.03.2021 r.) w sprawie przesłania aneksu nr 7/2021 z dnia 26.03.2020 r. do umowy 3.liR.271.3.23.2019 z dnia 10.01.2020 r. z Wykonawcą - Zakładem Ogólnobudowlanym „BUD-MICH” Krzysztof Michalak z Wałbrzycha. Aneks dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy z pierwotnie przyjętego w umowie 15.09.2020 r. na 14.04.2021 r. oraz, co za tym idzie wydłużenia ważności terminu gwarancji ubezpieczeniowej. Umowa była przedmiotem kontroli nr 14/2020. Dodatkowo Beneficjent przekazał również aneks nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 r. do umowy nr 128/11/2020 z dnia 16.11.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 8.12.2020 r. wydatki związane z zawartą umową 128/11/2020 r. z dnia 16.11.2020 r. za nadzór nie będą kwalifikowane w projekcie.

W dniu 23.04.2021 r. wraz w odpowiedzi na wezwanie IPAW w zakresie ww. aneksu, Beneficjent wraz z wyjaśnieniami załączył Aneks nr 8/2021 r. zawarty w dniu 14.04.2021 r. wprowadzający zmiany o charakterze redakcyjnym (m.in. dodania podstawy prawnej w zakresie przesłanek zmiany umowy w odniesieniu do zmian obligatoryjnych spowodowanych nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy”) oraz wydłużający termin realizacji umowy do dnia 15.06.2021 r. i odpowiednio ważność gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy.



Podstawą wprowadzenia zmian w umowie był zapis § 13 ust. 1 pkt. 3) oraz § 13 ust. 4 umowy. Wydłużenie terminu realizacji umowy spowodowane było przyczynami niezależnymi od wykonawcy i wynikało z problemów wywołanych sytuacją epidemiczną w związku z COVID-19.

W toku kontroli, na podstawie posiadanych dokumentów i oświadczeń oraz złożonych wyjaśnień 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 przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 14/2020, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu (każdy wykonawcy byłby w tej samej sytuacji).

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

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.

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 2019 r., poz. 1010).

8. Lista załączników.

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo Beneficjenta z dnia 30.03.2021 r. – przekazanie do kontroli aneksu nr 7/2021 z dnia 26.03.2021 r. – data wpływu do IPAW 09.04.2021 r.
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia wyjaśnień – pismo z dnia 13.04.2021 r.
- 3) Wyjaśnienia Beneficjenta – pismo z dnia 21.04.2021 r. wraz z aneksem nr 8/2021 z dnia 14.04.2021r.

Zespół Kontrolujący:

Sporządził:

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 5.....05.2021 r.

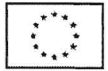
Zweryfikował:

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Camilla Choptiany

(podpis)

Wałbrzych, dnia 5.....05.2021 r.



SPECJALISTA


Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ⁵.....05.2021 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Ryszard Kaleciński

(podpis)

Wałbrzych, dnia ⁵.....05.2021 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 dniu 31.05.2021
Data i podpis osoby upoważnionej

31.05.2021 **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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip