

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
ul. J. Słowackiego 23A
58-300 Wałbrzych
NIP: 888-298-60-62, R: 860712256

Wałbrzych, dnia 21 czerwca 2021 r.

Nr sprawy DKO.441.31.2021
Nr kontroli 69/2021
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.07.01.04-02-0008/19**

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 2020 r. poz. 713),
- § 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 2020 r., poz. 818).
- § 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;

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:

Gmina Nowa Ruda

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Ul. Niepodległości 2,57 – 400 Nowa Ruda

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt nr RPDS.07.01.04-02-0008/19 pn. „Budowa i wyposażenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

-

1.8. Typ kontroli:

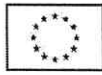
Kontrola własna instytucji na dokumentach.

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:

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 24.05.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: Opracowanie studium wykonalności.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 000 PLN,

Tryb udzielenia zamówienia: sekcja 6.2 pkt. 3) lit. g) Wytocznych

Wybrany wykonawca: EffiCon Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Ibn. Siny Avicenny 14, 54 – 611 Wrocław,

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr IZP.032.25.2019 z dnia 09.10.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 14 760,00 PLN brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Bożkowie wraz z nadzorem autorskim”

Szacunkowa wartość zamówienia: 130 000 PLN netto, 30 150,52 euro

Nr i data ogłoszenia w BZP: 523431-N-2019 z dnia 11.03.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wybrany wykonawca: Instal – Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa z dnia 04.04.2019 r. nr IZP.272.1.2019, wraz z aneksem nr 1/2019 z dnia 30.04.2019 r. (zmiana terminu realizacji),

Wartość zawartej umowy: 79 950,00 PLN brutto

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: Opracowanie studium wykonalności.

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000 zł netto. W momencie wszczęcia postępowania w odniesieniu do zamówienia obowiązywały zapisy Wytocznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 22.08.2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie zgodnie z zapisami sekcji 6.2 pkt 3 lit. g wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

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



Zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu ogłoszonego dla naboru RDPS.01.01.04 – IP.03-02 – 351/19, ocena poniesionego wydatku winna zostać dokonana w oparciu o zasady, wytyczne oraz dokumentację jaka obowiązywała od dnia wszczęcia ogłoszonego naboru.

Wnioskodawca udzielił przedmiotowego zamówienia w następstwie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy, poprzez skierowanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców oraz upublicznienia w dniu 07.10.2019 r. zaproszenia do złożenia oferty na swojej stronie internetowej www.gmina.nowaruda.pl. W wyniku przeprowadzonej procedury, Wnioskodawca pozyskał łącznie 2 oferty, złożone przez:

- 1) Konsorcjum Firm „EffiCon” Sp. z o.o.. sp.k. (lider konsorcjum) oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, CDRK Ireneusz Ratuszniak – cena oferty – 14 760,00 PLN brutto,
- 2) Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C pl. Św. Macieja 7/5-6, 50-244 Wrocław – cena oferty – 17 220,00 PLN brutto.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z przyjętymi w procedurze kryteriami oceny ofert. W dniu 09.10.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą - Konsorcjum Firm „EffiCon” Sp. z o.o.. sp.k. (lider konsorcjum) oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, CDRK Ireneusz Ratuszniak, zgodnie z treścią złożonej oferty.

Wartość wydatków kwalifikowalnych do wysokości z wniosku o dofinansowanie.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2 Zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Bożkowie wraz z nadzorem autorskim”

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa pzp (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Wartość zamówienia ustalona została w dniu 06.03.2019 r. na podstawie szacunkowej kalkulacji wartości robót budowlanych i prac na kwotę 130 000,00 PLN netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2477) stanowi równowartość 30 150,52 euro.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 523431-N-2019 w dniu 11.03.2019 r.

W tym samym dniu ogłoszenie wraz z dokumentacją zostało zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wnioskodawcy, a także na stronie internetowej <http://www.bip.gmina.nowaruda.pl>.

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

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19.03.2019 r. do godz. 9:30 w siedzibie Beneficjenta (zachowano minimalny, 7 – dniowy termin do złożenia oferty – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp). Jako kryterium oceny ofert Wnioskodawca przyjął: cenę brutto – 60% oraz termin

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



realizacji – 40%. Termin wykonania zamówienia określono w SIWZ do dnia 30.04.2019 r. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:

1. Oferta Nr 1 – Instal – Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków – cena oferty 79 950,00 PLN brutto, termin wykonania 30.04.2019 r.;
2. Oferta Nr 2 - Autorska Pracownia Projektowa JW. MS Spółka z o.o., ul. Bieżanowska 46, 30 – 812 Kraków – cena oferty 77 490,00 PLN brutto, termin realizacji 20.05.2019 r.;
3. Oferta Nr 3 – Architektura Plus Design Studio Michał Marczak, ul. Strawińskiego 15/42, 52 – 129 Wrocław – cena oferty 138 000 PLN brutto, termin realizacji 30.04.2019 r.;
4. Oferta Nr 4 – VITARO Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00 – 116 Warszawa – cena oferty 141 450,00 PLN brutto, termin realizacji 20.05.2019 r.

Po dokonaniu analizy ofert, w tym procedury związanej z badaniem rażąco niskiej ceny, Wnioskodawca dokonał w dniu 29.03.2019 r. wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Nr 1 – Instal – Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków.

O wyniku postępowania Beneficjent poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu za pomocą poczty elektronicznej w dniu 29.03.2019 r. oraz zamieścił zawiadomienie o wyborze oferty na stronie internetowej <http://www.bip.gmina.nowaruda.pl>.

W dniu 04.04.2019 r. Wnioskodawca zawarł umowę nr IZP.272.1.2019 z wybranym Wykonawcą, wartość umowy wynosi 79 950,00 PLN brutto - wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z treścią oferty. Termin realizacji zadania do dnia 30.04.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 510093191-N-2019 w dn. 14.05.2019 r.

W dniu 30.04.2019 r. Wnioskodawca zawarł aneks nr 1/2019 do umowy z Wykonawcą. Jak wynika z treści aneksu, zmianie uległ zapis § 2 ust. 1 Umowy, stanowiący o terminie realizacji umowy. Termin ten został wydłużony z pierwotnie przyjętego 30.04.2019 r. na 22.05.2019 r. Okolicznością faktyczną dokonanej zmiany była zmiana w zakresie pierwotnie ustalonej koncepcji i założeń zawartych w planie funkcjonalno – użytkowym (PFU), zainicjowana przez Wnioskodawcę w dniu 19.04.2019 r. (notatka służbowa z dnia 19.04.2019 r.) przez co koniecznym było wykonanie dodatkowego zakresu robót projektowych (doprojektowanie dodatkowych pomieszczeń funkcjonalnych), co wywołało wpływ na konieczność skorygowania wniosku o ustalenie warunków zabudowy oraz wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana została dokonana w oparciu o zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp w związku z zapisami § 11 umowy z Wykonawcą.

Wydatki kwalifikowalne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

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

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IPAW każdorazowego aneksu do zawartej umowy z Wykonawcą, w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia.

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



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 (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 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja z postępowania – wpływ do IPAW 05.05.2021 r.,
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień/wyjaśnień – pismo IPAW z dnia 13.05.2021 r.,
- 3) Odpowiedz Wnioskodawcy – pismo z dnia 21.05.2021 r. (wpływ do IPAW 24.05.2021 r.),
- 4) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień/wyjaśnień – pismo IPAW z dnia 01.06.2021 r.
- 5) Odpowiedz Wnioskodawcy – pismo z dnia 09.06.2021 r. (wpływ do IPAW 14.06.2021 r.).



Zespół Kontrolujący:
Sporządził:

SPECJALISTA

Stawomir Nitecki

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 21.06 2021 r.

-nb-

Zweryfikował:

**Kierownik Biura
Kontroli Projektów**

Kamila Choptany

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 21.06 2021 r.

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 2021 r.

Zatwierdził:
**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Ryszard Kaleciński

.....
Wałbrzych, dnia 21.06 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.

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

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 15.07.2021 r.
Data i podpis osoby upoważnionej

15.07.2021 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz