

Wałbrzych, dnia 01.07.2021 r.

DKO.441.54.2020
Kontrola 80/2021
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.04-02-0006/19**

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 (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. § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 17.02.2020 r. nr RPDS.03.03.04-02-0006/19 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Jedlina-Zdrój

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Poznańska 2; 58-330 Jedlina Zdrój

1.6. Nazwa i numer projektu:

Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina – Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców
- nr RPDS.03.03.04-02-0006/19.

1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

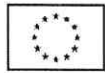
Umowa o dofinansowanie z dnia 17.02.2020 r. nr RPDS.03.03.04-02-0006/19, aneks nr RPDS.03.03.04-02-0006/19-001 z dn.01.07.2020 r.

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



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: 09.06.2021 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień w zakresie aneksu nr 1 z dnia 30.09.2020 r do umowy 7/20.

1.12.1. Zamówienie publiczne: Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina – Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców

Nr i data ogłoszenia z BZP: 569625-N-2020 z dnia 05.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 188 042,44 zł, 44 045,26 euro,

Wybrany wykonawca: PRIMEZ Sp. z o.o., ul. Jaworowa 15,58-306 Wałbrzych

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr 7/20 z dn. 30.09.2020 r.

Wartość umowy: 214 799,43 zł brutto

Aneks nr 1 z dnia 27 maja 2021r. (roboty dodatkowe i zamiennie – zwiększenie wynagrodzenia)

Wartość umowy po aneksie: 221 950,54 zł brutto

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne:

Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina – Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców.

W dniu 09.06.2021 r. wpłynęło do IPAW pismo Gminy Jedliny – Zdrój o sygn. GIM.7013.2.2020 z dn. 04.06.2021 r. w sprawie przesłania aneksu nr 1 z dnia 27.05.2021 r. do umowy nr 7/20 zawartej w dniu 30 września 2020 r. z firmą: PRIMEZ Sp. z o.o., ul. Jaworowa 15,58-306 Wałbrzych, która była przedmiotem kontroli nr 131/2020. Aneks nr 1 dotyczy wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz konieczności zwiększenia wynagrodzenia, w związku z powyższymi zmianami z kwoty 214 799,43 zł brutto na 221 950,54 (o 3,33% tj. 7 151,11 zł).

Szczegółowy opis wraz z uzasadnieniem dla wprowadzonych zmian przedstawia protokół konieczności z dn. 10.05.2021 r. Na podstawie zapisów art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz § 14 ust. 1 pkt 6 umowy, łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza w przypadku zamówień na roboty budowlane od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (wartość robót dodatkowych wynosi 7 151,11 zł i stanowi 3,33% wartości zamówienia w pierwotnej umowie).

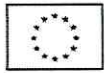
W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 144 Ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolujący stwierdza, iż w zakresie kontroli aneksu nr 1 nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 131/2020, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców

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



zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu (każdy z wykonawców byłby w tej samej sytuacji).

W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

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 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników.

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Aneks nr 1 przekazany do kontroli – data wpływu do IPAW 09.06.2021 r.
- 2) Uzupełnienia - data wpływu do IPAW 21.06.2021 r.

Sporządził:
Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 24.06.2021 r.

Zweryfikował:

SPECJALISTA
Kontrolni Projektów
Kamila Choptiany

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 01.07.2021 r.

SPECJALISTA
Stawomir Nitecki

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 25.06 r.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej
w dniu 27.07.2021
Data i podpis osoby upoważnionej

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 Kaleckiński
.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia *01.07.2014* 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