

Wałbrzych, dnia 16 czerwca 2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.04.02.04-02-0002/20**

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 2018 r., poz. 1431).
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 nr RPDS.04.02.04-02-0002/20 z dn. 16.12.2020 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Alicja Surgieniewicz, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Dobromierz

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt nr RPDS.04.02.04-02-0002/20 pt.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz”

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.04.02.04-02-0002/20 z dn. 16.12.2020 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: 05.05.2021 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1 Zamówienie publiczne: Dostawa urządzeń do oczyszczalni ścieków w Czernicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, II Etap

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 422 764,23 PLN netto, 333 254,69 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE : nr 2021/S 040-097659 z dnia 26.02.2021

Wybrany wykonawca: SANTEX Kazimierz Czapka, ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski

Umowa nr 95.2021 z dnia 22.04.2021 r.

Wartość umowy: 1 722 000,00 PLN brutto

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

2.Ustalenia i wnioski z kontroli:

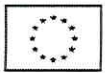
2.1.Zamówienie publiczne: Dostawa urządzeń do oczyszczalni ścieków w Czernicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica, Gmina Dobromierz, II Etap

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464.). - dalej ustawa Pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona 23.02.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 422 764,23 PLN netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2453) stanowi równowartość 333 254,69 euro.

W dniu 18.02.2021 r. Wnioskodawca, zgodnie z art. 83 ustawy pzp przeprowadził i udokumentował analizę potrzeb i wymagań. Analiza zawiera minimalny zakres informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy pzp. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy pzp (tzw. „procedury odwróconej”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.02.2021 r. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED pod nr 2021/S 040-097659 w dniu 26.02.2021 r. W dniu 26.02.2021 r. ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie zakupowej Gminy Dobromierz <https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz>. Minimalny termin do składania ofert wyznaczono w sposób prawidłowy, zgodnie z zapisami art. 138 ust. 1 ustawy pzp (zachowano minimalny, 35 – dniowy termin składania ofert).



Jako kryterium oceny ofert Wnioskodawca przyjął cenę – 60% oraz termin gwarancji jakości – 40 %. Termin składania ofert został ustalony do dn. 02.04.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 70 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioskodawca nie żądał wniesienia wadium. W dniu 22.02.2021 r. Zarządzeniem Nr 005022/2021 Wójta Gminy Dobromierz, Wnioskodawca powołał komisję przetargową. Złożono stosowne oświadczenia, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy pzp.

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

1) SANTEX Kazimierz Czapka, ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski, cena oferty 1 722 000,00 zł brutto, okres gwarancji 36 miesięcy. Informacja z otwarcia ofert oraz kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia została upubliczniona na platformie zakupowej, odpowiednio w dniu 02.04.2021 r o godz. 11:58 oraz 10:00.

W dniu 14.04.2021 r. Beneficjent dokonał wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz> w dn. 15.04.2021 r. oraz za jej pośrednictwem przesłana do Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu.

Beneficjent w dniu 22.04.2021 r. zawarł umowę nr 95.2021 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy wynosi 1 722 000,00 PLN brutto, zgodnie ze złożoną ofertą (wynagrodzenie ryczałtowe).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w DUUE w dn. 28.04.2021 r. pod nr 2021/S 082-210993.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

W przeprowadzonej procedurze stwierdzono uchybienie: naruszenie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji Wykonawca przedłożył wraz z ofertą podmiotowe środki dowodowe, które zgodnie z ww. przepisem winien był złożyć na wezwanie Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Beneficjent tym samym nie dokonał czynności do której był zobowiązany na podstawie ww. przepisu ustawy. Jednakże w przedmiotowym postępowaniu przed wyborem najkorzystniejszej oferty wykonawca złożył oświadczenie o prawidłowości i aktualności złożonych wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wobec powyższego Wykonawca potwierdził, iż spełnia wymagane warunki w postępowaniu i jest zdolny do wykonania przedmiotowego zamówienia.

3. 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 przekazana do kontroli – data wpływu do IPAW 04.05.2021 r.
- 2) Uzupełnienie dokumentacji 28.05.2021 r. , 09.06.2021 r.

Zespół Kontrolujący:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *16*.....06.2021 r.

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Kamila Choptiany

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia *16*.....06.2021 r.

SPECJALISTA

Stawomir Ałtowski

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *16*.....06.2021 r.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Ryszard Kaleciński

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia *16*.....06.2021 r.

Pouczenie:

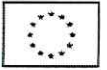
1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych 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.

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



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 12.07.2021r.
Data i podpis osoby upoważnionej
12.07.2021r. **GŁÓWNY SPECJALISTA**
Alicja Surgieniewicz

