

DKO.441.116.2020  
Nr kontroli 102/2021  
Oryginał

Wałbrzych, dnia 26 lipca 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:**

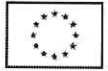
Umowa nr RPDS.04.02.04-02-0002/20 z dn. 16.12.2020 r.

**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: 14.07.2021 r.

#### 1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień ( w zakresie aneksu Nr 1 z dnia 16.06.2021 r. do umowy nr 95.2021 z dnia 22.04.2021 r.)

#### 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. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 16.06.2021 r. (wydłużenie terminu realizacji umowy o 15 dni),

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

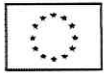
W dniu 13.07.2021 r. Gmina Dobromierz przekazała do IPAW aneks Nr 1 z dnia 16.06.2021 r. do umowy nr 95.2021 z dnia 22.04.2021 z wykonawcą robót SANTEX Kazimierz Czapka, ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski, która była przedmiotem kontroli nr 67/2021 . Aneks nr 1 dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy do 85 dni od daty zawarcia umowy (łącznie o 15 dni).

Zmian dokonano w związku z wnioskiem Wykonawcy z dn. 15.06.2021 r. na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2.3.1 umowy . Powodem zawarcia aneksu były okoliczności , których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, a mające wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy tj. rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 , co spowodowało przesunięcia w dostawach podzespołów i komponentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji umowy.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm..). Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty zespół kontrolujący stwierdza, iż w zakresie kontroli aneksu nr 1 nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 67/2021, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców 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.**



Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

### 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 13.07.2021 r.

Zespół Kontrolujący:

Sporządził:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Alicja Surgieniewicz*

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>21</sup>.....07.2021 r.

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

*Ryszard Kaleciński*

.....  
(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....07.2021 r.

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....07.2021 r.

Informacja pokontrolna uzyskała  
status ostatecznej

w dniu <sup>19.08.2021</sup>.....  
Data i podpis osoby upoważnionej

Zatwierdził:

**DYREKTOR  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

*Bożena Drogosz*  
(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>26</sup>.....07.2021 r.

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Stowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

[ipaw@ipaw.walbrzych.eu](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



**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.