



Wałbrzych, dnia 26.07. 2021 r.

DKO.441.43.2020
Nr kontroli 84/2021
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.04-02-0004/19**

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 ze zm.),
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 póź.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 07.02.2020 r. nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-00 wraz z aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-01 z dnia 20.08.2020 r. oraz aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-02 z dnia 24.02.2021 r. 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:

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Nowa Ruda

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

1.6. Nazwa i numer projektu:

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych nr RPDS.03.03.04-02-0004/19

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



1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

RPDS.03.03.04-02-0004/19-00 z dnia 07.02.2020 r. wraz z aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-01 z dnia 20.08.2020 r. oraz aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-02 z dnia 24.02.2021 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: 14.06.2021 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

1.12.1. Zamówienie publiczne: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów (nr ref. WI.271.04.2021/MF).

Nr i data ogłoszenia z BZP: nr 2021/BZP 00019703/01 z dnia 18.03.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 2) ustawy pzp,

Szacunkowa wartość zamówienia: 283 959,67 PLN netto (66 512,00 euro),

Wybrany wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy INSTALUX Marcin Czekaj, Jaworek 50,57-200 Ząbkowice Śląskie

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa nr WI.272.3.2021 z dnia 26.04.2021 r.

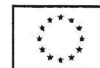
Wartość umowy: 233 323,53 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

1. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów (nr ref. WI.271.04.2021/MF).

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w miesiącu styczniu 2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 283 959,67 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 66 512,00 euro.



Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2021 r. pod nr 2021/BZP 00019703/01 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Treść ogłoszenia o zamówieniu nie była modyfikowana. Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformy Zakupowej) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda od dnia 18.03.2021 r. do 02.04.2021 r. Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 60% oraz termin płatności faktury – 40%. Termin wykonania zamówienia ustalono w dniach, tj. do 50 dni od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 02.04.2021 r. do godz.13.00 (14 dni). Termin związania ofertą został wyznaczony w sposób prawidłowy, tj. do 30.04.2021 r. Beneficjent nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych i złożył w tym zakresie stosowne uzasadnienie.

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

Do upływu terminu wyznaczonego do składania ofert złożono następujące oferty:

- 1) ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, 57 – 200 Jaworek – cena brutto 233 323,53 PLN,
- 2) HYDRATEC Sp. z o.o. ul. Por. Anatola Radziwonka 12, 15 – 166 Białystok – cena brutto 485 784,00 PLN,
- 3) Zakład Mechaniki Maszyn „IGA” ul. Struga 9, 59 – 220 Legnica – cena brutto 341 462,79 PLN,
- 4) CALOR Marek Kułakowski, Olga Łęcznar S.C 57 – 400 Nowa Ruda, ul. Armii Krajowej 16 – cena brutto 349 155,00 PLN.

Beneficjent w sposób prawidłowy wypełnił obowiązki, wynikające z art. 81 ustawy pzp w zakresie przekazania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach, w tym również w zakresie art. 222 ust. 4 oraz 5 ustawy pzp.

W dniu 19.04.2021 r. po wykonaniu czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy - ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, 57 – 200 Jaworek.

Informacja o wyborze oferty została w dniu 19.04.2021 r. przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej do wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp.

Beneficjent w dniu 26.04.2021 r. zawarł umowę nr WI.272.3.2021 z Wybranym Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00064859/01.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

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



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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja przekazana do kontroli – pismo Beneficjenta WI.271.04.2021/MF z dnia 10.06.2021 r. (wpływ do IPAW 14.06.2021 r.),
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień – pismo z dnia 29.06.2021 r.
- 3) Wezwanie IPAW do uzupełniania dokumentów i złożenia wyjaśnień – e-mail z dnia 09.07.2021 r.
- 4) Odpowiedź/wyjaśnienia Beneficjenta – pismo WI.271.04.2021/MF z dnia 13.07.2021 r. (wpływ do PAW 16.07.2021 r.).

Zespół Kontrolujący:

Sporządził

SPECJALISTA

Sławomir Milecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *23.07* 2021 r.

SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *26.07* 2021 r.

Zweryfikował

Z up.
GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surmańciewicz

(podpis)

Wałbrzych, dnia *26.07* 2021 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



Zatwierdził

DYREKTOR
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 26.07.2021 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 19 sierpnia 2021 r.
Data i podpis osoby upoważnionej

19.08.2021 r.

SPECJALIS

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

