

DKO.441.13.2020  
Nr kontroli 99/2021  
Oryginał

Wałbrzych, dnia ..... sierpnia 2021 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/18**

**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 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 Decyzji nr RPDS.01.03.04-02-0002/18-00 z dnia 24.10.2019 r. wraz ze zmianami o dofinansowaniu projektu Gminy Wałbrzych „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałania nr 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – 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 Wałbrzych

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości - RPDS.01.03.04-02-0002/18

**1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:**

Decyzja nr RPDS.01.03.04-02-0002/18 z dn. 24.10.2019 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](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)



**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: 12.07.2021 r.

**1.12. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**1.12.1 Zamówienie publiczne: „Dostawa mebli, urządzeń i elementów wyposażenia do budynku przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 243 905,36 PLN netto, 57 130,06 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE : nr 2021/S -082 - 210700 z dnia 28.04.2021 (data publikacji) przesłano 23.04.2021

Umowa nr UM/BIW/II/963/26/147-W/2021 z dnia 17.06.2021 r. z BENER Michał Benka ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk

Wartość umowy: 171 710,00 PLN netto +VAT (211 203,30 PLN)

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w decyzji o dofinansowanie.

**2.Ustalenia i wnioski z kontroli:**

**2.1.Zamówienie publiczne: : „Dostawa mebli, urządzeń i elementów wyposażenia do budynku przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”**

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona 15.02.2021 r. na podstawie rozeznania cenowego pozyskanego z rynku na kwotę 243 905,36 PLN netto, co zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U z 2021 r. poz. 11) stanowi równowartość 57 130,06 euro (1E=4,2693).

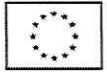
W dniu 16.04.2021 r. Beneficjent, zgodnie z art. 83 ustawy pzp przeprowadził i udokumentował analizę potrzeb i wymagań. Analiza zawiera minimalny zakres informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy pzp. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy pzp (tzw. „procedury odwrotnej”).

**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](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)



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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.04.2021 r. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED pod nr 2021/S-082 - 210700 w dniu 28.04.2021 r. W dniu 28.04.2021 r. ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie zakupowej Gminy Wałbrzych <https://gminawalbrzych.logintrade.net>. Termin składania ofert został ustalony do dn.24.05.2021 r. Minimalny termin do składania ofert wyznaczono w sposób prawidłowy, zgodnie z zapisami art. 138 ust. 4 ustawy pzp (zachowano minimalny, 30 – dniowy termin składania ofert).

Jako kryterium oceny ofert Wnioskodawca przyjął cenę – 60% oraz dodatkowe parametry techniczne – 40 %. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Beneficjent żądał wniesienia wadium, nie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 26.05.2021 r. Zarządzeniem Nr 309/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha Beneficjent powołał komisję przetargową. Złożono stosowne oświadczenia, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy pzp.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:

1. TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a Warszawa; cena brutto 450 294,39 PLN, gwarancja 48 miesięcy,
2. BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15 Gdańsk; cena brutto: 211 203,30 PLN, gwarancja 48 miesięcy,
3. Mantis Łukasz Babulewicz ul. Dworska 64/9 15-756 Białystok, cena: 229 883,31 PLN, gwarancja 48 miesięcy,
4. Piasecki Andrzej ul. Migdałowa 8 Chyby, cena: 341 285,64 PLN, gwarancja 48 miesięcy,
5. KARIAN Sp. j Jan, Bożena, Andrzej Karwan Chojęcin Szum ul. Warszawska 48 Bralin, cena 235 255,95 PLN, 48 miesięcy.

Informacja z otwarcia ofert oraz kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia została upubliczniona w dniu 24.05.2021 r. na platformie zakupowej.

Informacja o złożonych ofertach została przekazana i zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2021 r.

W dniu 02.06.2021 r. Beneficjent uznał ofertę firmy BENER Michał Benka z Gdańska jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na platformie zakupowej <https://gminawalbrzych.logintrade.net>. w dn. 24.05.2021 r. oraz za jej pośrednictwem przesłana do Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu.

Beneficjent w dniu 17.06.2021 r. zawarł umowę nr UM/BIW/II/26/3/147-W/2021 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy wynosi 171 710,00 PLN netto +VAT, (211 203,30 PLN)zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w DUUE w dn. 02.07.2021 r. pod nr 2021/S 126-332018. (data wysłania 29.06.2021).

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w decyzji o dofinansowanie.

W przeprowadzonej procedurze nie wystąpiły nieprawidłowości ani uchybienia.

### **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](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)



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. (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 08.07.2021 r. (l.dz. 1299/2021).
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień/wyjaśnień – pismo z dnia 16.08.2021 r. (l.dz. 1299/2021).

**Sporządził:**

**Zespół Kontrolujący:**

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *19.08* 2021 r.

**SPECJALISTA**

*Swetlana Dalecka*

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *19.08* 2021 r.

**Zatwierdził:**  
**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

*Ryszard Kaleciński*

.....  
(podpis)

Wałbrzych, dnia *24.08* 2021 r.

**Zweryfikował:**

*L mp.*  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Alicja Surgiewicz*

.....  
(podpis)

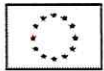
Wałbrzych, dnia *19.08* 2021 r.

**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](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.

Informacja pokontrolna uzyskała  
status ostatecznej

w dniu 16.08.2021r.  
Data i podpis osoby upoważnionej

16.08.2021r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

**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](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)

