



Wałbrzych, dnia 13 września 2021 r.

SL-06.10.2021- RPDS.05.01.04-02-0001/17-013

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.05.01.04-02-0001/17**

**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 2021 r. poz. 1372),
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 ze zm.),
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. § 17 Decyzji nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. Gminy Wałbrzych „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.4 „Drogowa dostępność transportowa – 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:**

---

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/bjp](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bjp)



Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - nr RPDS.05.01.04-02-0001/17

**1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:**

Decyzja nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r. nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 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: 04.08.2021 r.

**1.12. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówienia w zakresie aneksu nr 7 z dnia 20.07.2021 r.; aneksu nr 8 z dnia 29.07.2021 r. oraz aneksu nr 9 z dnia 09.08.2021 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. (EUROVIA Polska S.A).

**1.12.1. Zamówienie publiczne: Sporządzenie dokumentacji projektowej przez wykonawcę i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r.; aneks nr 8 z dnia 29.07.2021 r. oraz aneks nr 9 z dnia 09.08.2021 r. do umowy z wykonawcą.**

Szacunkowa wartość zamówienia: 34 378 910,00 PLN netto, 7 973 400,28 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 084-198280 – przekazanie ogłoszenia 25.04.2019 r. (30.04.2019 r. - data publikacji ogłoszenia). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 07.05.2019 – 2019/S 088-210251 (data przekazania 02.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 100-241432: 24.05.2019 (data przekazania: 22.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 106-258036: 04.06.2019 r. (data przekazania: 31.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 117-286106: 20.06.2019 r. (data przekazania: 18.06.2019 r.).

Wybrany wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Umowa nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Wartość zawartej umowy pierwotnej: 41 294 441,90 PLN brutto (33 572 716,99 PLN netto).

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 29.01.2020 r., aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.; aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. oraz aneks 5 z dnia 18.02.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 184 749,15 zł netto, 227 241,45 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 31.08.2022 r. do 05.12.2022 r.), aneks nr 6 z dnia 07.06.2021 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r. (roboty dodatkowe

---

**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)





- zwiększenie wynagrodzenia o 90 000,00 zł netto, 110 700,00 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 05.12.2022 r. do 30.06.2023 r.), aneks 8 z dnia 29.07.2021 r. (wprowadzenie podwykonawcy); oraz aneks 9 z dnia 09.08.2021 r. (zmiana dokonywania płatności).

Wartość zawartej umowy po aneksach (1-9): 41 632 383,35 zł brutto, 33 847 466,14 zł netto.

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

**2.1 Zamówienie publiczne: Sporządzenie dokumentacji projektowej przez wykonawcę i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobiećcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r., aneks nr 8 z dnia 29.07.2021 r. oraz aneks nr 9 z dnia 09.08.2021 r. do umowy z wykonawcą.**

W dniu 04.08.2021 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 03.08.2021 r. sygn. DR.420.52.515.2021 przesłał do IPAW aneks nr 7 zawarty w dniu 20.07.2021 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040. Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 226/2019 r. (ostateczna informacja pokontrolna nr DKO.441.244.2019 z dnia 30.10.2019 r.). Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od wykonawcy i zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a wpływających na możliwość właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zmianie uległ zakres umowy polegający na wprowadzeniu dodatkowego zakresu robót zgodnie z protokołem konieczności nr 3 oraz nr 4 o wartości 90 000,00 zł netto, 110 700,00 brutto (co stanowi 0,27% wartości pierwotnej umowy). Wartość zawartej umowy po aneksach (1-9): 41 632 383,35 zł brutto, 33 847 466,14 zł netto. Łączna wartość zmian (aneksy 1-9) wyniosła 0,82%. Łącznie zmiany nie przekraczają 50% wartości pierwotnego zamówienia. Ponadto zmienia się termin realizacji zamówienia z 05.12.2022 r. na 30.06.2023 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie paragrafu 28 ust. 1 pkt. 10 oraz 13 umowy z wykonawcą.

W dniu 17.08.2021 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 13.08.2021 r. sygn. DR.420.52.522.2021 przesłał do IPAW aneks nr 8 zawarty w dniu 29.07.2021 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie. Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 226/2019 r. (ostateczna informacja pokontrolna nr DKO.441.244.2019 z dnia 30.10.2019 r.). Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wprowadzeniem do realizacji umowy podwykonawcy Hydrotech sp z o.o. Al. Kasztanowa 18/8 53-125 Wrocław w zakresie przebudowy kanału Sobiećcinki. Zmiany wprowadzono na podstawie paragrafu 28 ust. 1 pkt. 8 umowy z wykonawcą. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono że Beneficjent prawidłowo zweryfikował podwykonawcę pod kątem podmiotowych przesłanek wykluczenia.

W dniu 20.08.2021 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 17.08.2021 r. sygn. DR.420.52.528.2021 przesłał do IPAW aneks nr 9 zawarty w dniu 09.08.2021 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie. Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 226/2019 r. (ostateczna informacja pokontrolna nr DKO.441.244.2019 z dnia 30.10.2019 r.). Przedmiotowy aneks dotyczy zmiany paragrafu 5 ust. 3 umowy tj. dokonywania płatności za wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na dwa zakresy. Zmian dokonano ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy i zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. zwiększenia zakresu robót ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych określonych w protokołach 3 i 4 z dnia 06.05.2021 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)



Zmiany wprowadzono na podstawie paragrafu 28 ust. 1 pkt. 9 umowy z wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zmiany zostały wprowadzone w sposób prawidłowy, zgodny z umową i nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 226/2019 r.

**Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.**

**3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.**

Nie dotyczy.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

**5. Wynik kontroli**

Bez zastrzeżeń.

**6. Zalecenia pokontrolne.**

Brak zaleceń.

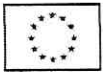
7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

**8. Lista załączników**

Dokumentacja przekazana w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.515.2021 z dnia 03.08.2021 r. w sprawie przesłania aneksu nr 7 z dnia 20.07.2021 r.
- 2) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.522.2021 z dnia 13.08.2021 r. w sprawie przesłania aneksu nr 8 z dnia 13.08.2021 r.
- 3) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień – pismo z dnia 20.08.2021 r.,
- 4) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.528.2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie przesłania aneksu nr 9 z dnia 09.08.2021 r.
- 5) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień/wyjaśnień – pismo z dnia 24.08.2021 r.
- 6) Wniosek Beneficjenta (e-mail z dnia 01.09.2021 r.) w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu do złożenia wyjaśnień wraz z pismem IPAW wyrażającym zgodę,
- 7) Odpowiedź Beneficjenta – pismo DR/420/52/230/2021 z dnia 30.08.2021 r.
- 8) Odpowiedź Beneficjenta – pismo DR/420/52/540/2021 z dnia 06.09.2021 r.





Sporządził:  
Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

.....  
Sławomir Mitecki  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 09.09.2021 r.

SPECJALISTA

.....  
Ewelina Dalecka  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 09.09.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

.....  
Kyszard Kozłowski  
(podpis)

Wałbrzych, dnia 13.09.2021 r.

Zweryfikował:

.....  
Kierownik Działu  
Kontroli Projektów

.....  
Katarzyna Chóplana  
(podpis)

Wałbrzych, dnia 13.09.2021 r.

Informacja pokontrolna uzyskała  
status ostatecznej

w dniu 06.10.2021 r.  
Data i podpis osoby upoważnionej

.....  
(podpis)

**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

Faint, illegible text in the upper left quadrant.

Handwritten text in blue ink, possibly a signature or initials.

Handwritten text in blue ink, possibly a date or reference number.

Faint, illegible text in the middle left quadrant.

Faint, illegible text in the middle right quadrant.

