



DKO.441.13.2020
Nr kontroli 123/2021
Oryginał

Wałbrzych, dnia 23 września 2021 r.

SL. 19.10.2021 r. RPDS.01.03.04-02-0002/18-007

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

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.),
- § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
- 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).
- § 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;
- § 16 decyzji o dofinansowaniu nr RPDS.01.03.04-02-0002/18-00 z dnia 24.10.2019 r.; aneksu RPDS.01.03.04-02-0002/18-01 z dnia 15.01.2020 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-02 z dnia 11.02.2020 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-03 z dnia 04.11.2020 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-04 z dnia 17.02.2021 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-05 z dnia 08.03.2021 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-06 z dnia 01.07.2021 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-07 z dnia 09.08.2021 r. oraz RPDS.01.03.04-02-0002/18-08 z dnia 30.08.2021 r.;

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 – nr RPDS.01.03.04-02-0002/18

1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.03.04-02-0002/18-00 z dnia 24.10.2019 r.; aneksu RPDS.01.03.04-02-0002/18-01 z dnia 15.01.2020 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-02 z dnia 11.02.2020 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-03 z dnia 04.11.2020 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-04 z dnia 17.02.2021 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-

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



05 z dnia 08.03.2021 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-06 z dnia 01.07.2021 r.; RPDS.01.03.04-02-0002/18-07 z dnia 09.08.2021 r. oraz RPDS.01.03.04-02-0002/18-08 z dnia 30.08.2021 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: 13.09.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr UM/BIW/II/963/26/147-W/2021-AN-1 z dn. 16.08.2021 r. do umowy UM/BIW/II/963/26/147-W/2021 z dnia 17.06.2021 r.

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

Aneks nr UM/BIW/II/963/26/147-W/2021-AN-1 z dn. 16.08.2021 r. (wydłużenie terminu dostawy z 17.08.2021 r. na 20.08.2021 r.)

Wartość umowy/aneksu: 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.

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

W dniu 10.09.2021 r. Beneficjent – Gmina Wałbrzych przekazał aneks nr UM/BIW/II/963/26/147-W/2021-AN-1 z dn. 16.08.2021 r. do umowy z dostawcą wyposażenia, która była przedmiotem kontroli nr 99/2021. Aneks dotyczy wydłużenia terminu dostawy z 17.08.2021 r. na 20.08.2021 r. (3 dni).

Zmiany dokonano na prośbę Wykonawcy (pismo z dnia 04.08.2021 r.) w związku z wystąpieniem okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie umowy spowodowanych między innymi zaburzeniem łańcucha dostaw; zwiększającą się liczbą osób przebywających na kwarantannach, a także dodatkowo wystąpiła u producenta sytuacja, której nie mógł przewidzieć

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



- blokada Kanału Sueskiego, która zastopowała dostawę komponentów do produkcji krzeseł co miało wpływ na opóźnienia w produkcji i w dostawach gotowych produktów.

Zmian dokonano na podstawie paragrafu 7 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy, części XX pkt 4 i pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia; art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz 1129) oraz art. 15r ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), która wprowadza zapisy w zakresie dopuszczalnych zmian dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 455 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia stwierdza się, iż nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 99/2021 pierwotnego zamówienia.

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 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) Dokumenty – wpłynęły do IPAW 10.09.2021 r. (l.dz 1600/2021)

Sporządził:
Zespół Kontrolujący
SPECIALISTA

Sławomir Nitecki

Wałbrzych, dnia 23 września 2021 r.

Zweryfikował:
**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Kamila Choptiany

Wałbrzych, dnia 23 września 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



SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

Wałbrzych, dnia 23 września 2021 r.

Zatwierdził:
**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**
Ryszard Kaleckiński

Wałbrzych, dnia 23 września 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 *18 października 2021 r.*
Data i podpis osoby upoważnionej
18.10.2021 r.
SPECJALISTA
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