



Wałbrzych, dnia 22 października 2021 r.

DKO.441.70.2020  
Nr kontroli 138/2021  
Oryginał

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0090/16**

**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 (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 umowy z dnia 01.02.2021 r. nr RDPS.06.03.04-02-0090/16-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – 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 w Dziale Kontroli Projektów – Kierownik zespołu kontrolującego,  
Ewelina Dalecka, Specjalista w Dziale Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Andrzeja Wajdy nr 2 i Adama Pługa nr 1a w Wałbrzychu (pełnomocnik – MZB Sp. z o.o.)

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

ul. Andrzeja Wajdy nr 2 i Adama Pługa nr 1a, 58-300 Wałbrzych

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Rewitalizacja budynku przy ul. Andrzeja Wajdy nr 2 i Adama Pługa nr 1a - nr RPDS.06.03.04-02-0090/16

**1.7. Numer umowy o dofinansowanie:**

RPDS.06.03.04-02-0090/16-00 z dn. 01.02.2021 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0090/16-01 z dn. 03.08.2021 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: 01.10.2021 r.

### 1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

#### 1.12.1 Zamówienie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa nr 398/W/07/2020 z dnia 29.07.2020 r. zawarta z Dariuszem Krupą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Budowlane Dariusz Krupa z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Jana Brzechwy 4/6 58-300 Wałbrzych, wraz z aneksem nr 01/2020 z dnia 07.12.2020 r. (w zakresie zmiany adresu siedziby Wykonawcy)

Wartość zawartej umowy: 2 920,00 zł netto + 23% VAT

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

#### 1.12.2. Zamówienie: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu (studium wykonalności, analiza finansowa, wnioski o dofinansowanie)

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa Nr 35/2016 z dnia 12.10.2016 r. z ELPARTNERS Piotr Wanicki, ul. Zofii Nałkowskiej 17/5 48-340 Głuchołazy, cena: 1 700,00 zł netto 2 091,00 zł brutto (opracowanie studium wykonalności); opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami: 699,00 zł netto, 859,77 zł brutto) wraz z aneksem nr 1/2016 oraz 2/2016 r. w zakresie wydłużenia terminów realizacji umowy (z 10.11.2016 r. na 24.11.2016 – aneks nr 1 oraz z 24.11.2016 na 23.12.2016 r.).

Opracowanie wniosku 859,77 zł - wydatek niekwalifikowalny.

Studium wykonalności – wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

#### 1.12.3 Zamówienie: Wykonanie tablicy pamiątkowej.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa nr 4/R/2021 z dnia 12.02.2021 r. zawarta z Krzysztofem Wojtowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio Reklamy i Grafiki Komputerowej „COLOR” Krzysztof Wojtowicz z siedzibą przy ul. Wrocławskiej nr 46, 58-309 Wałbrzych.

Wartość umowy: 79,95 PLN brutto

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

---

#### 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)



#### **1.12.4. Zamówienie: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont elewacji**

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa 188/D/06/2016 z 03.06.2016 r. zawarta z Wojciechem Czerwińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwiński”, ul. Jesienna 18 w Wałbrzychu.

Wartość umowy: 3 490,00,00 zł brutto

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

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

#### **2.1 Zamówienie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o o rozeznanie telefoniczne, wśród 5 potencjalnych Wykonawców usługi na kwotę 2500 – 5000 PLN netto (notatka z rozeznania cenowego z dnia 05.05.2020 r.). W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dodatkowo, zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. e), wydatkiem kwalifikowalnym może być wydatek który został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisami § 16 ust. 5 pkt. 2 umowy w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 zł netto, w każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest podmiotowo obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz w przypadku ustawowego wyłączenia obowiązku jej stosowania, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego Projektu – zobowiązany jest do stosowania zapisów Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, a w tym w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 PLN netto dokonać i udokumentować zakup usługi, dostawy lub roboty budowlanej po cenie rynkowej.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionego przez Beneficjenta wydatku, związanego z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona na podstawie wskazanych wyżej zapisów Wytycznych oraz zapisów umowy.

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

Beneficjent, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dokonał rozeznania rynku poprzez zamieszczenie w dn. 03.07.2020 r. zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bip.mzbowalbrzych.pl](http://www.bip.mzbowalbrzych.pl). W wyniku postępowania wpłynęło 6 ofert cenowych złożonych przez:

1. Doradztwo Budowlane Dariusz Krupa, ul. J. Brzechwy 4/6,58-300 Wałbrzych, cena oferty 3 591,60 zł brutto,
2. Wojciech Czerwiński Pracownia Projektowa M&W, ul. Jesienna 18, 58-301 Wałbrzych, cena oferty 6200,00 zł brutto.
3. WOJTYŁA INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Wiktora Przybyły 10/4,43-300 Bielsko- Biała , cena oferty 7 749,00 zł brutto,
4. AS-Andrzej Stelmach ul. Nałkowska 31/9 58-309 Wałbrzych, cena oferty 8800,00 zł brutto,
5. Zakład Usług Technicznych „ANBUD” inż. Andrzej Budziński ul. Kolejowa 3/1 57-200 Żąbkowice Śląskie – 13 776,00 zł brutto
6. KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok.P211, cena oferty 17 220,00 zł brutto.



W dn. 21.07.2020 r. do realizacji zadania Beneficjent wybrał ofertę wykonawcy: Doradztwo Budowlane Dariusz Krupa, ul. J. Brzechwy 4/6, 58-300 Wałbrzych. W dniu 29.07.2020 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 398/W/07/2020 oraz w dniu 07.12.2020 r. aneks nr 01/2020 do umowy wprowadzający zmianę formalną w zakresie zmiany adresu siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość umowy wynosi 2 920,00 PLN netto + 23% VAT (2 591,60 PLN brutto), zgodnie ze złożoną ofertą.

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

**Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.**

## **2.2. Zamówienie: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu (studium wykonalności, analiza finansowa, wnioski o dofinansowanie)**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o o rozeznanie rynku, wśród 3 potencjalnych Wykonawców usługi na kwotę 8 420,00 PLN netto (notatka z rozeznania cenowego z dnia 11.08.2016 r.). W momencie wszczęcia postępowania w odniesieniu do zamówienia obowiązywały zapisy Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie zgodnie z zapisami sekcji 6.2 pkt 5) w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto łącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), IZ PO może określić w wytycznych programowych lub umowie o dofinansowanie szczegółowe warunki i procedury potwierdzania przez beneficjenta, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zgodnie z zapisami § 16 ust. 5 pkt. 2 umowy w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20 000,00 zł netto, w każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest podmiotowo obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz w przypadku ustawowego wyłączenia obowiązku jej stosowania, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego Projektu – zobowiązany jest do stosowania zapisów Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, a w tym w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20 000,00 PLN netto dokonać i udokumentować zakup usługi, dostawy lub roboty budowlanej po cenie rynkowej.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionego przez Beneficjenta wydatku, związanego z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona na podstawie wskazanych wyżej zapisów Wytycznych oraz zapisów umowy. Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Beneficjent, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dnia 12.08.2016 r. dokonał i udokumentował wybór oferty najkorzystniejszej poprzez wysłanie zapytania ofertowego pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych wykonawców oraz uublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bip.mzbowalbrzych.pl](http://www.bip.mzbowalbrzych.pl). W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert:

1. ARBITER S.A, cena oferty 4 920,00 zł, termin płatności 30 dni;
2. ELPARTNERS Piotr Wanicki, cena oferty 2 950,77 zł., termin płatności 26 dni;
3. AM HR, cena oferty 4 661,70 zł, termin płatności 26 dni;
4. OPEN CONSULTING Bożena E. Gniewek, cena oferty 7 989,99 zł, termin płatności 26 dni;
5. Collect Consulting S.A, cena oferty 12 287,70 zł., termin płatności 30 dni;
6. Kancelaria KATANA Consulting, cena oferty 10 332,00 zł, termin płatności 27 dni;
7. Agencja Rozwoju Innowacji S.A, cena oferty 2 988,90 ,00 zł, termin płatności 30 dni.

W dniu 23.09.2016 r. Beneficjent odrzucił 4 oferty ( 1- ARBITER S.A; 4 - OPEN CONSULTING

---

### **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)



Bożena E. Gniewek; 5 - Collect Consulting S.A; 6 - Kancelaria KATANA Konsulting) ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a do realizacji zadania wybrał ofertę nr 2 – ELPARTNERS Piotr Wanicki, ul. Zofii Nałowskiej 17/5,48-340 Głuchołazy, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu (informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty z dnia 23.09.2016 r.) W dniu 12.10.2016 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 35/2016. Wartość umowy 1 700,00 zł netto 2 091,00 zł brutto (opracowanie studium wykonalności); opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami: 699,00 zł netto, 859,77 zł brutto). W dniach odpowiednio 25.10.2016 r. oraz 22.11.2016 r. zawarto aneks nr 1/2016 oraz 2/2016 r. w zakresie wydłużenia terminów realizacji umowy (z 10.11.2016 r. na 24.11.2016 – aneks nr 1 oraz z 24.11.2016 na 23.12.2016 r.).

Opracowanie wniosku 859,77 zł - wydatek niekwalifikowalny.

Studium wykonalności - wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

**Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.**

### **2.3 Zamówienie: Wykonanie tablicy pamiątkowej.**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o rozeznanie cenowe, wśród 3 potencjalnych Wykonawców usługi na kwotę 81,71 PLN netto (notatka z rozeznania cenowego z dnia 15.01.2021 r.) W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.12.2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5 pkt 2 oraz zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dodatkowo, zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. e, wydatkiem kwalifikowalnym może być wydatek który został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisami § 16 ust. 5 pkt. 2 umowy w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 zł netto, w każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest podmiotowo obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz w przypadku ustawowego wyłączenia obowiązku jej stosowania, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego Projektu – zobowiązany jest do stosowania zapisów Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, a w tym w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 PLN netto dokonać i udokumentować zakup usługi, dostawy lub roboty budowlanej po cenie rynkowej.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionego przez Beneficjenta wydatku, związanego z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona na podstawie wskazanych wyżej zapisów Wytycznych oraz zapisów umowy.

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

Beneficjent, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dokonał i udokumentował rozeznanie rynku poprzez skierowanie w dn. 01.02.2021 r. zapytania ofertowego do 5 potencjalnych Wykonawców:

W odpowiedzi na zapytanie otrzymano 2 oferty, złożone przez:

1. Studio Reklamy i Grafiki Komputerowej „COLOR” Krzysztof Wojtowicz ul. Wrocławska 46 58-309 Wałbrzych - cena oferty 79,95 PLN brutto,
2. PRINT ul. Gen. Andersa 125 Wałbrzych – cena oferty 169,00 PLN brutto.

---

#### **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)



W dniu 10.02.2021 r. zawarto umowę nr 4/R/2021 z Studio Reklamy i Grafiki Komputerowej „COLOR” Krzysztof Wojtowicz ul. Wrocławska 46, 58-309 Wałbrzych. Wartość umowy: 79,95 PLN brutto.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

**Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.**

#### **2.4. Zamówienie: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont elewacji.**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o o rozeznanie rynku, wśród 3 potencjalnych Wykonawców usługi na kwotę 4166,00 PLN netto (notatka z rozeznania cenowego z dnia 10.02.2016 r.). W momencie wszczęcia postępowania w odniesieniu do zamówienia obowiązywały zapisy Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.04.2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, gdzie zgodnie z zapisami sekcji 6.2 pkt 5) w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), IZ PO może określić w wytycznych programowych lub umowie o dofinansowanie szczegółowe warunki i procedury potwierdzania przez beneficjenta, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zgodnie z zapisami § 16 ust. 5 pkt. 2 umowy w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 zł netto, w każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest podmiotowo obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych oraz w przypadku ustawowego wyłączenia obowiązku jej stosowania, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego Projektu – zobowiązany jest do stosowania zapisów Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, a w tym w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 20.000 PLN netto dokonać i udokumentować zakup usługi, dostawy lub roboty budowlanej po cenie rynkowej.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionego przez Beneficjenta wydatku, związanego z udzielonym zamówieniem zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych wyżej zapisów Wytycznych oraz zapisów umowy. Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu .

Beneficjent, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dokonał i udokumentował zakup usługi, poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w dniu 06.05.2016 r. na stronie internetowej [www.bip.mzbowalbrzych.pl](http://www.bip.mzbowalbrzych.pl) oraz wysłanie zapytania ofertowego pocztą elektroniczną do 7 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Wojciech Czerwiński „Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwiński, ul. Jesienna 18 w Wałbrzychu, cena 3 490,00 zł brutto,
2. Sylwia Tchorowska INSTAL STD, ul. Parkowa 23/1,58-302 Wałbrzych, cena oferty 6 396,00 zł brutto,
3. BBS Architekci Sp. zo.o., Al. Zwycięstwa 96/98,81-451 Gdynia, cena oferty 10 701 ,00 zł brutto.

W dniu 20.05.2016 r. do realizacji zadania, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu kryteriami oceny wybrano ofertę Wykonawcy - Wojciech Czerwiński „Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwiński, ul. Jesienna 18 w Wałbrzychu, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. W dniu 03.06.2016 r. podpisano z wykonawcą umowę 188/D/06/2016. Wartość umowy wynosi 3 490,00 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą (wynagrodzenie ryczałtowe). Stwierdza się, iż poniesiony wydatek został dokonany po cenie rynkowej i udokumentowany zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie 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/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



Wydatek kwalifikowalny 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.**

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. Załączniki (w egzemplarzu IPAW)**

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja z postępowania – (wpływ do IPAW 30.09.2021 r.)

**Sporządził:**

**Zespół Kontrolujący:**

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>21</sup>.....10.2021 r.

**Zweryfikował:**

**Kierownik Działu  
Kontroli Projektów**  
*Kamila Choptiany*

(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>21</sup>.....10.2021 r.

**SPECJALISTA**

*Ewelina Dalecka*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>15</sup>.....10.2021 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)



Zatwierdził:

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

(podpis)

Wałbrzych, dnia 17.10.2021 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 17.10.2021 r.  
Data i podpis osoby upoważnionej

17.10.2021

GŁÓWNY SPECJALISTA

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