



Wałbrzych, dnia 22 października 2021 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0101/16**

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 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 18-18a w Wałbrzychu (pełnomocnik – MZB Sp. z o.o.)

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Andrzeja Wajdy nr 18-18a, 58-300 Wałbrzych

1.6. Nazwa i numer projektu:

Rewitalizacja budynku przy ul. Andrzeja Wajdy nr 18-18a - nr RPDS.06.03.04-02-0101/16

1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

RPDS.06.03.04-02-0101/16 z dn. 07.06.2021 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0101/16-01 z dn. 12.07.2021 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: 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 51/2016 z dnia 17.10.2016 r. z Agencją Rozwoju Innowacji S.A. ul. Ostródzka 38, 54-116
cena: 1 980,00 zł netto 2 435,40 zł brutto (opracowanie studium wykonalności 1 200,00 zł netto 1 476,00 zł brutto; opracowanie wniosku 780,00 zł netto, 959,40 zł brutto) wraz z aneksem nr 1/2016 z dnia 25.10.2016 r. (w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy z 10.11.2016 r. na 24.11.2016 r.) oraz aneksem nr 2/2016 z dnia 22.11.2016 r. (w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy z 24.11.2016 r. na 27.12.2016 r.).

Opracowanie wniosku 959,40 zł - wydatek niekwalifikowalny.

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

1.12.2 Zamówienie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa nr 10/R/2021 z dnia 27.07.2021 r. zawarta z Panem Andrzejem Stelmachem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą A-S Andrzej Stelmach z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 31/9, 58-309 Wałbrzych.

Wartość zawartej umowy: 300,00 zł brutto

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

1.12.3 Zamówienie: Wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wybrany Wykonawca: Umowa nr 11/R/2021 z dnia 27.07.2021 r. zawarta z Panem Jarosławem Kurmanbajewem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAR-POL Jarosław Kurmanbajew z siedzibą przy ul. Niepodległości nr 174, 58-303 Wałbrzych

Wartość umowy: 1 340,00 PLN netto + 23% VAT

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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp



1.12.4 Zamówienie: Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wybrany Wykonawca: Umowa nr 12/R/2021 z dnia 23.06.2021 r. zawarta Panią Marią Żurek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AFRA – MAR Maria Żurek ul. Hetmańska 1, 58-316 Wałbrzych.

Wartość umowy: 77,00 PLN netto (94,71 PLN brutto)

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu (studium wykonalności, analiza finansowa, wniosek o dofinansowanie)

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 11.08.2016 r. na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego wśród 5 potencjalnych wykonawców usługi na kwotę 8 420,00 PLN netto. 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 20 000,00 PLN 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 w zakresie wykonania usługi opracowania studium wykonalności.

Beneficjent, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dnia 30.08.2016 r. dokonał i udokumentował wybór oferty najkorzystniejszej poprzez wysłanie zapytania ofertowego pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienie treści 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. AM HR Stargard, cena oferty 4 661,70 zł,
2. OPEN CONSULTING Bożena E. Gniewek, cena oferty 7 989,99 zł,
3. Agencja Rozwoju Innowacji S.A ,cena oferty 2 435,40 zł,
4. Centrum Doradztwa Europejskiego, cena oferty 18 081,00 zł,
5. ELPARTNERS Piotr Wanicki, cena oferty 3 688,77 zł.
6. LECH CONSULTING Sp. z o.o., cena oferty 5 535,00 zł brutto.

W dniu 27.09.2016 r. Beneficjent dokonał czynności odrzucenia 4 ofert (1- AM HR Stargard,

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



2- OPEN CONSULTING Bożena E. Gniewek, 4-Centrum Doradztwa Europejskiego, EN PROJECT Andżelika Choczaj Jelcz - Laskowice) ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a do realizacji zadania wybrał ofertę nr 3 – Agencja Rozwoju Innowacji S.A, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. W dniu 17.10.2016 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 51/2016. Wartość umowy: 2 435,40 zł brutto (opracowanie studium wykonalności 1 200,00 zł netto 1 476,00 zł brutto; opracowanie wniosku 780,00 zł netto, 959,40 zł brutto). Opracowanie wniosku 959,40 zł - wydatek niekwalifikowalny. Studium wykonalności - wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2 Zamówienie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. 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 20 000,00 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 dokonał telefonicznego rozeznania rynku wśród 4 potencjalnych Wykonawców usługi, tj:

- 1) Pracowanie Projektowa M&W Wojciech Czerwiński – cena 500,00 PLN brutto,
- 2) Doradztwo Budowlane Dariusz Krupa – cena 500,00 PLN brutto,
- 3) Doradztwo i Wykonastwo Budowlane Marek Luch – cena 400,00 PLN brutto,
- 4) A-S Andrzej Stelmach ul. Nałkowskiej 31/9, 58-309 Wałbrzych – 300,00 PLN brutto.

W dniu 15.07.2021 r. w wyniku przeprowadzonego badania rynku do realizacji zadania Beneficjent wybrał ofertę Wykonawcy A-S Andrzej Stelmach ul. Nałkowskiej 31/9, 58-309 Wałbrzych. W dniu 27.07.2021 r. podpisano z wykonawcą umowę nr 10/R/2021. Wartość umowy 300,00 zł brutto. Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

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



2.3 Zamówienie: Wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18.06.2021 r. na podstawie rozezania cenowego przeprowadzonego wśród 3 potencjalnych wykonawców usługi na kwotę 1833,33 PLN netto. 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. 06.07.2021 r. zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców:

W odpowiedzi na zapytanie otrzymano 2 oferty, złożone przez:

- 1) JAR-POL Jarosław Kurmanbajew, ul. Niepodległości 174 Wałbrzych – cena 1 340,00 PLN netto,
- 2) „MUREK” Helena Murdza, ul. Orzeszeszkiej 16/6 Wałbrzych – cena 2 700,00 PLN netto.

W dniu 27.07.2021 r. zawarto umowę nr 11/R/2021 z Wykonawcą - Panem Jarosławem Kurmanbajewem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAR-POL Jarosław Kurmanbajew z siedzibą przy ul. Niepodległości nr 174, 58-303 Wałbrzych. Wartość umowy: 1 340,00 PLN netto + 23% VAT (1380,00 PLN brutto).

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.4 Zamówienie: Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000,00 zł netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18.06.2021 r. na podstawie internetowego rozezania cenowego w opraciu o 3 oferty na kwotę 80,63 PLN netto. 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 Wytucznych, 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 Wytucznych 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. 08.07.2021 r. zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców:

W odpowiedzi na zapytanie otrzymano 1 ofertę złożoną przez AFRA – MAR Maria Żurek, ul. Hetmańska 1 58-316 Wałbrzych – cena 94,71 PLN brutto.

W dniu 23.06.2021 r. zawarto umowę nr 12/R/2021 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy wynosi 77,00 PLN netto, 94,71 PLN brutto.

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.

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 Witecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ²⁰.....10.2021 r.

Zweryfikował:

Kierownik Działu
Kontroli Projektów
Kamila Choptian

(podpis)

Wałbrzych, dnia ²⁰.....10.2021 r.

SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ¹⁸.....10.2021 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Ryszard Kaleciński

(podpis)

Wałbrzych, dnia ²².....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 przysługują możliwości 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

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu ^{17.11.2021 r.}
Data i podpis osoby upoważnionej

^{17.11.2021 r.}

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

100

100

100

100



100

100

100