



Wałbrzych, dnia 22 października 2021 r.

**Informacja pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0152/16**

**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 2018 r. poz. 994.),
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 2018 r., poz. 1431 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. § 18 umowy nr RPDS.06.03.04-02-0152/16-00 z dnia 01.02.2019 r. wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0152/16-01 z dnia 19.04.2019 r. 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:**

Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego  
Alicja Surgieniewicz, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Gorcach (ZGM Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce – pełnomocnik)

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

Plac Odrodzenia 2, 58 – 370 Boguszów-Gorce

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

„Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Gorcach”- RPDS.06.03.04-02-0152/16

**1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:**

---

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

[jpaw@jpaw.walbrzych.eu](mailto:jpaw@jpaw.walbrzych.eu) [www.jpaw.walbrzych.eu](http://www.jpaw.walbrzych.eu) [www.jpaw.walbrzych.eu/bip](http://www.jpaw.walbrzych.eu/bip)



RPDS.06.03.04-02-0152/16-00 z dnia 01.02.2019 r. wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0152/16-01 z dnia 19.04.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0152/16-02 z dnia 19.12.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0152/16-03 z dnia 28.02.2020 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0152/16-04 z dnia 14.07.2021 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 zakończenia kontroli:**

Data rozpoczęcia kontroli: 01.10.2021 r.

**1.12. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

**1.12.1. Zamówienie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wybrany wykonawca: Pracownia Projektowa Konstruktor ul. Wojska Polskiego 5,58-160 Świebodzice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą : umowa z dn. 11.03.2016 r. nr 71/2016

Wartość zawartej umowy: 5 200,00 zł netto, 6 396,00 zł brutto

**1.12.2. Zamówienie: Nadzór inwestorski**

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wybrany wykonawca: Pracownia Projektowa Konstruktor ul. Wojska Polskiego 5,58-160 Świebodzice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą : umowa z dn. 21.05.2019 r. nr 101/2019

Wartość zawartej umowy: 8 118,00 zł brutto

**1.12.3. Zamówienie: Studium Wykonalności**

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wybrany wykonawca: Doorway Dariusz Marciniak, ul. Pilczycka 53/7, 54-150 Wrocław

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą : umowa z dn. 02.12.2016 r. nr 470/2016

Wartość zawartej umowy: 2 398,50 zł 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/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



#### 1.12.4. Zamówienie: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, nadzór chiropterologiczny

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wybrany wykonawca: Paweł Kmieciak, Os. Szkolne 4a/7, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą : umowa z dn. 16.06.2016 r. nr 255/2016

Wartość zawartej umowy: 332,10 zł brutto, w tym 295,20 zł brutto –inwentaryzacja przyrodnicza , 36,90 zł brutto –nadzór chiropterologiczny

#### 1.12.5. Zamówienie: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, nadzór ornitologiczny

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 tys. zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wybrany wykonawca: Piotr Wasiak, Bukówka 36, 58-420 Lubawka

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą : umowa z dn. 16.06.2016 r. nr 254/2016

Wartość zawartej umowy: 361,00 zł brutto, w tym 300,00 zł brutto –inwentaryzacja przyrodnicza , 61,00 zł brutto –nadzór ornitologiczny

Aneks nr 1/2016 z dn. 15.07.2016 r.

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1. Zamówienie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000 zł 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 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 poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych 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 01.03.2016 na stronie internetowej Zakładu

---

#### 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)



Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

1. Biuro Projektowo-Usługowe WPROJEKT Łukasz Włudyka, ul. Kilińskiego 17/5, ul. Kilińskiego 17/5, 58-100 Świdnica, cena oferty 9 717,00 zł brutto,
2. Pracownia Projektowa AR PROJECT Anna Rabinia, ul. Palisadowa 34/5, 5-316 Wałbrzych, cena oferty 7 995,00 zł brutto,
3. Pracownia Projektowa Konstruktor ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice, cena oferty 6 396,00 zł brutto,
4. Autorska Pracownia Projektowa ATA, Krzysztof M. Jasiak, ul. Fałata, 1, 58-303 Wałbrzych, cena oferty 11 439,00 zł brutto.

Do realizacji zadania, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu kryteriami oceny wybrano ofertę Wykonawcy - Pracownia Projektowa Konstruktor ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. W dniu 11.03.2016 r. podpisano z wykonawcą umowę 71/2016. Wartość umowy wynosi 5 200,00 zł netto, 6 396,00 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.

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: **Bez zastrzeżeń.**

## 2.2. Zamówienie: Nadzór inwestorski

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000 zł netto. W momencie wszczęcia postępowania w odniesieniu do zamówienia obowiązywały zapisy Wytocznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19.07.2017 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.*

Ponadto Beneficjent zobowiązany był do stosowania zapisów § 16 umowy o dofinansowanie.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych wyżej zapisów Wytocznych 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 16.07.2018 r. na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

1. Pracownia Projektowa Konstruktor ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice, cena oferty 8 118,00 zł brutto.

Do realizacji zadania, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu kryteriami oceny wybrano ofertę Wykonawcy - Pracownia Projektowa Konstruktor ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. W dniu

---

### 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)



21.05.2019 r. podpisano z wykonawcą umowę 101/2019. Wartość umowy wynosi 8 118,00 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.

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: **Bez zastrzeżeń.**

### 2.3. Zamówienie: Studium wykonalności

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000 zł 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.*

Ponadto Beneficjent zobowiązany był do stosowania zapisów § 16 umowy o dofinansowanie.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych 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 20.01.2016 r. na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert.

Do realizacji zadania ostatecznie, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu kryteriami oceny wybrano ofertę Kancelaria VIP Sp. z o.o., ul. Michała Kajki 10/12, 10547 Olsztyn, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. W dniu 28.06.2016 r. podpisano z wykonawcą umowę 272/2016, cena oferty 2600,00 zł brutto (Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę INICJATYWA Doradztwo Gospodarcze Ryszard Sitkiewicz- cena oferty 2 275,50 zł brutto- zrezygnował z wykonania zamówienia). Pomimo dwukrotnego przedłużania terminu umowy wykonawca nie wywiązywał się z jej realizacji. Umowa została rozwiązana. Beneficjent pozyskał ofertę Wykonawcy Doorway Dariusz Marciniak, ul. Pilczycka 53/7, 54-150 Wrocław, cena oferty 2 398,50 zł brutto. W dniu 02.12 2016 r. podpisano umowę nr 470/2016 z Wykonawcą na ww. kwotę.

Stwierdza się, iż poniesiony wydatek został dokonany po cenie rynkowej i udokumentowany zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: **Bez zastrzeżeń.**

### 2.4. Zamówienie: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, nadzór chiropterologiczny

---

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)



Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000 zł 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.*

Ponadto Beneficjent zobowiązany był do stosowania zapisów § 16 umowy o dofinansowanie.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych 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 15.04.2016 r. na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert.

Do realizacji zadania, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu kryteriami oceny wybrano ofertę: Paweł Kmiecik, Os. Szkolne 4a/7, 57-500 Bystrzyca Kłodzka o najniższej cenie, 332,10 zł brutto, w tym 295,20 zł brutto –inventaryzacja przyrodnicza , 36,90 zł brutto –nadzór chiropterologiczny, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. W dniu 16.06.2016 r. podpisano z wykonawcą umowę 255/2016.

Stwierdza się, iż poniesiony wydatek został dokonany po cenie rynkowej i udokumentowany zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatek kwalifikowalny do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: **Bez zastrzeżeń.**

## **2.5. Zamówienie: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, nadzór ornitologiczny**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 20 000 zł 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.*

Ponadto Beneficjent zobowiązany był do stosowania zapisów § 16 umowy o dofinansowanie.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych 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 .

---

### **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)



Beneficjent, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dokonał i udokumentował zakup usługi, poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w dniu 15.04.2016 r. na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert.

Do realizacji zadania, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu kryteriami oceny wybrano ofertę: Piotr Wasiak, Bukówka 36, 58-420 Lubawka, o najniższej cenie, która została uznana za ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. W dniu 16.06.2016 r. podpisano z wykonawcą umowę 254/2016. . W dn. 15.07.2016 r. podpisano aneks nr 1/2016 dotyczący wydłużenia terminu realizacji.

Stwierdza się, iż poniesiony wydatek został dokonany po cenie rynkowej i udokumentowany zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu.

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. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja z postępowania – data wpływu 30.09.2021 r.

Sporządził:

Kierownik Działu  
Kontroli Projektów  
  
Kamila Choptan

Zweryfikował:

**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)



Zespół Kontrolujący  
SPECJALISTA  
  
Ewelina Dalecka

Wałbrzych, dnia 17 października 2021 r.

Wałbrzych, dnia 17 października 2021 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Alicja Surgieniewicz

Wałbrzych, dnia 17 października 2021 r.

Zatwierdził:  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
  
Kyszard Kaleciński

Wałbrzych, dnia 17 października 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 17.10.2021r.  
Data i podpis osoby upoważnionej

17.10.2021r.

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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip