



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej  
ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  
NIP: 886-298-60-61, R: 360712256



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



DKO.441.55.2021

Nr kontroli 143/2021

Oryginał

Wałbrzych, dnia 12 października 2021 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu RPDS.01.03.04-02-0010/20**

**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 umowy o dofinansowanie nr RPDS.01.03.04-02-0020/20-00 z dnia 16.09.2021 r. projektu pn.: „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych”, w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałania nr 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW.

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

**Sławomir Nitecki**, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego

**Alicja Surgieniewicz**, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów- Członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Głuszycza

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

Ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszycza

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

„Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych – nr RPDS.01.03.04-02-0010/20

**1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:**

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.01.03.04-02-0020/20-00 z dnia 16.09.2021 r.

**1.8. Typ kontroli:**

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

---

**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/bjp](http://www.jpaw.walbrzych.eu/bjp)



**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 publiczne: Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych (nr ref. NIBITZKiZP.271.3.3.2021)**

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 807 394,51 PLN netto, 423 346,80 euro

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt. 2 ustawy pzp

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00095628/01 z dnia 25.06.2021 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00110508/01 z dnia 11.07.2021 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00118077/01 z dnia 16.07.2021; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00122612/01 z dnia 21.07.2021 r.

Umowa nr 98 NIBITZKiZP.271.2021 z dnia 14.09.2021 r. zawarta z Budosprzęt-Wałbrzych sp. z o.o. ul. Sportowa 11, 58 – 305 Wałbrzych

Wartość umowy: 2 214 000,00 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe)

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

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

**Zamówienie publiczne: Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych (nr ref. NIBITZKiZP.271.3.3.2021)**

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) - dalej ustawa Pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona 15.07.2021 r. na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 807 394,51 PLN netto, co zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U z 2021 r. poz. 11) stanowi równowartość 423 346,80 euro

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00095628/01 w dniu 25.06.2021 r. Beneficjent trzykrotnie dokonywał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, tj. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00110508/01 z dnia

---

**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)



11.07.2021 r.; ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00118077/01 z dnia 16.07.2021 oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00122612/01 z dnia 21.07.2021 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie zakupowej Gminy Głuszyca, która jednocześnie była stroną internetową prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/gluszyca>. Termin składania ofert został ustalony do dnia 28.07.2021 r. (zachowano minimalny, 14 – dniowy termin do składania ofert).

Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 60% oraz okres gwarancji – 40 %. Termin wykonania zamówienia określono w dniach, tj. 350 od dnia podpisania umowy. Beneficjent żądał wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło łącznie 5 ofert, złożonych przez Wykonawców:

- 1) Budosprzęt – Wałbrzych Sp. z o.o. ul. Sportowa 11, 58 – 305 Wałbrzych – cena oferty 2 214 000,00 PLN brutto;
  - 2) Firma Ogólnobudowlana Robert Matyszczyk, 57 – 431 Wolibórz 90/12 – cena oferty 2 381 513,70 PLN brutto;
  - 3) MAR-AUTO Partyk Zuterek, ul. Wolności 84/5, 57 – 330 Szczytna – cena oferty 2 458 867,94 PLN brutto;
  - 4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Sp. J. 58-160 Świebodzice – cena oferty 2 478 173,70 PLN brutto;
  - 5) „Serafiński” Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński – cena oferty 2 286 940,82 PLN brutto.
- Informacja z otwarcia ofert oraz kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została upubliczniona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 28.07.2021 r.

W dniu 30.08.2021 r. Beneficjent uznał ofertę Wykonawcy - Budosprzęt – Wałbrzych Sp. z o.o. ul. Sportowa 11, 58 – 305 Wałbrzych jako najwyższej oceniona z punktu widzenia przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny oferty i spełniająca warunki udziału w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/gluszyca> w dniu 30.08.2021 r. oraz za jej pośrednictwem przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W dniu 07.09.2021 r. Beneficjent dokonał czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, uzasadniając, iż pierwotny wybór oferty nastąpił po upływie terminu związania ofertą (tj. w dniu 30.08.2021 r.) bez wyrażenia pisemnej zgody ze strony Wykonawcy na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. W wyniku powtórzonych czynności, tj. przesłania w dniu 07.09.2021 r. wniosku do Wykonawcy o wyrażenie zgody na wybór jego oferty po terminie związania ofertą (jak stwierdzono 21 dni po upływie terminu związania ofertą, określonego datą w treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu do dnia 09.07.2021 r.) i otrzymania w dniu 07.09.2021 r. pisemnej zgody Wykonawcy na wybór jego oferty po upływie terminu związania, Beneficjent w dniu 08.09.2021 r. dokonał finalnie czynności wyboru oferty Wykonawcy Budosprzęt – Wałbrzych Sp. z o.o. ul. Sportowa 11, 58 – 305 Wałbrzych.

Beneficjent w dniu 14.09.2021 r. zawarł umowę nr 98 NIBITZKiZP.271.2021 z dnia 14.09.2021 r. z wybranym Wykonawcą - Budosprzęt-Wałbrzych sp. z o .o. ul. Sportowa 11, 58 – 305 Wałbrzych. Wartość umowy wynosi 2 214 000,00 PLN brutto, zgodnie ze złożoną ofertą (wynagrodzenie ryczałtowe).

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00191028/01.

Wydatki kwalifikowalne 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/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



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 30.09.2021 r. (l.dz 1679/2021)

Sporządził:  
Zespół Kontrolujący  
**SPECJALISTA**  
*Sławomir Nitecki*

Wałbrzych, dnia <sup>20</sup>..... października 2021 r.

Zweryfikował:  
**Kierownik Biura  
Kontroli Projektów**  
*Kamila Choptiak*

Wałbrzych, dnia <sup>20</sup>.... października 2021 r.





**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Alicja Surgieniewicz*

Wałbrzych, dnia 20 października 2021 r.

Zatwierdził:

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

*Ryszard Kaleciński*

Wałbrzych, dnia 22 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 17.11.2021 r.  
Data i podpis osoby upoważnionej

17.11.2021 r. **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](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)

