



Wałbrzych, dnia 30... listopada 2021 r.

DKO.441.43.2020

Nr kontroli 148/2021

Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.04-02-0004/19**

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, 1834),
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 póź.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 z dnia 07.02.2020 r. nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-00 wraz z aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-01 z dnia 20.08.2020 r. , aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-02 z dnia 24.02.2021 r. oraz aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-03 z dnia 14.07.2021 r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – 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 Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Nowa Ruda

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

1.6. Nazwa i numer projektu:

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych nr RPDS.03.03.04-02-0004/19

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



1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

RPDS.03.03.04-02-0004/19-00 z dnia 07.02.2020 r. wraz z aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-01 z dnia 20.08.2020 r., aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-02 z dnia 24.02.2021 r. oraz aneksem nr RPDS.03.03.04-02-0004/19-03 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 rozpoczęcia kontroli: 15.10.2021 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych ul. Fredry 26”

Nr i data ogłoszenia z BZP: nr 2021/BZP 00098759/01 z dnia 29.06.2021 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 196 870,70 PLN netto (66 512,00 euro),

Wybrany wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy INSTALUX Marcin Czekaj, Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Umowa nr WI.272.6.2021 z dnia 26.07.2021 r.

Wartość umowy: 184 291,32 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

1. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych ul. Fredry 26”

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w miesiącu styczniu 2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 196 870,70 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

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



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 66 512,00 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00098759/01 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Treść ogłoszenia o zamówieniu nie była modyfikowana. Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformy Zakupowej) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda od dnia 29.06.2021 do 14.07.2021 r. Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 60% oraz termin płatności faktury – 40%. Termin wykonania zamówienia ustalono poprzez podanie daty, tj. do 31.08.2021 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14.07.2021 r. do godz.13.00 (14 dni). Termin związania ofertą został wyznaczony w sposób prawidłowy, tj. do 11.08.2021 r. Beneficjent nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych i złożył w tym zakresie stosowne uzasadnienie.

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

Do upływu terminu wyznaczonego do składania ofert, wpłynęła do Beneficjenta 1 oferta złożona przez Wykonawcę - ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, 57 – 200 Jaworek,50 – cena brutto 184 291,32 PLN.

Beneficjent w sposób prawidłowy wypełnił obowiązki, wynikające z art. 81 ustawy pzp w zakresie przekazania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach, w tym również w zakresie art. 222 ust. 4 oraz 5 ustawy pzp.

W dniu 22.07.2021 r. po wykonaniu czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy - ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, 57 – 200 Jaworek,50.

Informacja o wyborze oferty została w dniu 22.07.2021 r. przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej do wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp.

Beneficjent w dniu 26.07.2021 r. zawarł umowę nr WI.272.6.2021 z Wybrany Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00177637/01.

Wydanki 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.

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



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. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja przekazana do kontroli – pismo Beneficjenta WI.271.11.2021/MF z dnia 07.10.2021 r. (wpływ do IPAW 14.10.2021 r.),
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień – pismo IPAW z dnia 27.10.2021 r.
- 3) Odpowiedź Beneficjenta – pismo z dnia 08.11.2021 r. WI.271.11.2021/MF

Zespół Kontrolujący:

Sporządził

SPECJALISTA

Stawomir Nitecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ³⁰..... listopada 2021 r.

Zweryfikował
**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Renata Choptiany

(podpis)

Wałbrzych, dnia ³⁰..... listopada 2021 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Surgeniewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ²⁶..... listopada 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



Zatwierdził
ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

[Handwritten signature]
Ryszard Kaleckiński

(podpis)

Wałbrzych, dnia ³⁰..... listopada 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 *24 grudnia 2021 r.*
Data i podpis osoby upoważnionej

[Handwritten signature]
SPECJALISTA
[Handwritten signature]
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

