



Wałbrzych, dnia 23 grudnia 2021 r.

Nr sprawy DKO.441.17.2020  
Nr kontroli 166/2021  
Oryginał

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0008/17**

**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 2016 r. poz. 446 ze zm.), § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
2. 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 2016 r., poz. 217 ze zm.).
3. § 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;
4. § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0008/17-00 z dnia 22.05.2018 r.

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Alicja Surgieniewicz, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów - kierownik zespołu kontrolującego  
Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Miejska Nowa Ruda

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda - RPDS.06.03.04-02-0008/17

**1.7. Numer umowy o dofinansowanie:**

RPDS.06.03.04-02-0008/17-00 z dnia 22.05.2018 r.

**1.8. Typ kontroli:**

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

**1.9. Tryb kontroli:**

Planowa.

---

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Stowackiego 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)



### 1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

### 1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 29.10.2021 r.

### 1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 1,2,3,4,5,6, do umowy nr WI.272.11.2018/MF z dn. 03.04.2018 r.)

#### Zamówienie publiczne:

##### 1.12.1 Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda - powtórzone.

Szacunkowa wartość zamówienia: 170 000,00 PLN netto/39 427,60 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia z BZP: 527120-N-2018 z dnia 6.03.2018 r.

Umowa nr WI.272.11.2018/MF z dn. 03.04.2018 r. z ENVI KONSULTING Marek Gazda ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg

Wartość zawartej umowy: 179 211,00 PLN brutto.

Aneks nr 1 z dn. 15.11.2018 r.

Aneks nr 2 z dn. 08.03.2019 r.

Aneks nr 3 z dn. 15.07.2019 r.

Aneks nr 4 z dn. 03.04.2018 r.

Aneks nr 5 z dn. 06.11.2020 r. (wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zmiana wysokości wynagrodzenia)

Wartość umowy po zawarciu aneksu 268 816,50 zł brutto)

Aneks nr 6 z dn. 25.03.2021 r. (wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zmiana wysokości wynagrodzenia)

Wartość umowy po zawarciu aneksu 308 641 ,15 zł brutto)

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1 Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda – powtórzone.

W dniu 28.10.2021 r. Beneficjent - Gmina Miejska Nowa Ruda, przesłał do IPAW pismo sygn. WI.272.22.2018/MF/25 dotyczące zawarcia z wykonawcą ENVI KONSULTING Marek Gazda ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg: aneksu nr 1 z dn. 15.11.2018 r., aneksu nr 2 z dn. 08.03.2019 r. aneksu nr 3 z dn. 15.07.2019 r., aneksu nr 4 z dn. 03.04.2018 r., aneksu nr 5 z dn. 06.11.2020 r. aneksu nr 6 z dn. 25.03.2021 r. do umowy WI.272.11.2018/MF z dn. 03.04.2018 r., która była przedmiotem kontroli nr 91/2018.

Aneks nr 1 dotyczy zmiany osoby uprawnionej do sprawowania bezpośredniego nadzoru oraz osoby uprawnionej do przyjmowania i zatwierdzania raportów nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę z Pana Romana Kaczmarka na Pana Mariusza Fleszara oraz zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z Pana Antoniego Mędrala na Pana Krzysztofa Pykę.

---

#### INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Stowackiego 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)



Aneks nr 2 dotyczy zmiany osoby uprawnionej do sprawowania bezpośredniego nadzoru oraz osoby uprawnionej do przyjmowania i zatwierdzania raportów nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę z Pana Mariusza Fleszara na Panią Agnieszkę Żołnierczyk.

Aneks nr 3 dotyczy zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z Pana Wojciecha Thiel na Panią Lidię Kaczmarek-Jagiełło oraz z Pana Daniela Zmarłaka na Panią Lidię Kaczmarek-Jagiełło.

Aneks nr 4 dotyczy zmiany formy prawnej działalności wykonawcy i jego przystąpienia do spółki cywilnej pod nazwą ENVI KONSULTING s.c. z siedzibą ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg wraz z wniesieniem do spółki całości przedsiębiorstwa Envi Consulting w rozumieniu art. 551 kc.

Zmiany wprowadzone w/w aneksami mają charakter formalny, nie miały wpływu na sposób realizacji umowy.

Aneks nr 5 dotyczy wydłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy (w związku ze zmianą przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych z 30.06.2019 r. na dzień 31.01.2021 r.). Zmiany zapisów umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz okoliczności ich wprowadzenia były przedmiotem kontroli IPAW. Aneks obejmuje również zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 89 605,50 zł. brutto oraz sposobu płatności wynagrodzenia. Zmiana nie przekracza 50 % wynagrodzenia umownego oraz spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (Beneficjent wskazywał: m.in. roboty dodatkowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, wystąpienie pandemii COVID-19). Zmian dokonano na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, ust. 2 pkt 2 umowy, art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 15 r. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...).

W dniu 19.04.2021 r. wprowadzono do BZP ogłoszenie o zmianie umowy nr 560428758-N-2021.

Na dzień kontroli zwiększone wynagrodzenie wykonawcy stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

Aneks nr 6 dotyczy wydłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy (w związku ze zmianą przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych z 31.01.2021 r. na dzień 30.04.2021 r.) Zmiany zapisów umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz okoliczności ich wprowadzenia były przedmiotem kontroli IPAW. Aneks obejmuje również zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 31 859,72 zł brutto. Zmiana nie przekracza 50 % wynagrodzenia umownego oraz spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć j.w. Zmian dokonano na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, ust. 2 pkt 2 umowy, art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 15 r. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...).

Na dzień kontroli zwiększone wynagrodzenie wykonawcy stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

W dniu 25.11.2021 r. wprowadzono do BZP ogłoszenie o zmianie umowy nr 560437280-N-2021.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 144 Ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolujący stwierdza, iż w zakresie kontroli aneksów nr 1,2,3,4,5,6 nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 91/2018.

Na dzień kontroli zwiększone wynagrodzenie wykonawcy stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.



W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

**Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.**

**3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.**

Nie dotyczy.

**4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.**

Nie dotyczy.

**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 29 sierpnia 1997 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 2020 r. poz. 1913.).

**8. Lista załączników.**

1) Dokumentacja przekazana do kontroli w dn. 28.10.2021 r.

**Zespół Kontrolujący  
Sporządził:**

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Alicja Szwajntewicz*

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....12.2021 r.

**Zweryfikował:**

**Kierownik Działu  
Kontroli Projektów**

*Kamila Choptiany*

.....  
(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....12.2021 r.

**SPECJALISTA**

*Ewelina Dalecka*

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....12.2021 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 Koleciński*

(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>13</sup>.....12.2021 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 .....19.01.2022.....  
Data i podpis osoby upoważnionej

*[Signature]*

**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)