



**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.05.01.04-02-0001/17**

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 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 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. § 17 Decyzji nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. Gminy Wałbrzych „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.4 „Drogowa dostępność transportowa – 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

Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

1.6. Nazwa i numer projektu:

Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - nr RPDS.05.01.04-02-0001/17



1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:

Decyzja nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 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: 24.03.2022 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 3 z dnia 04.03.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/180-W/2019 r. z dnia 24.09.2019 r. (B-Act Sp. z o.o.)

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - aneks nr 3 z dnia 04.03.2022 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 859 472,75 PLN netto, 199 335,01 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 097-234926 z 21.05.2019 r. (data przekazania: 17.05.2019 r.).

Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099-240731 z dnia 23.05.2019 r. Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S

099 – 240731 z dnia 23.05.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 109 – 266575 z dnia 07.06.2019

r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 117 – 288084 z dnia 20.06.2019 r.,

Umowa nr ZDKiUM/U-INW/180/W/2019 z dnia 24.09.2019 r. Wybrany wykonawca: B-Act. Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 24, 85 – 075 Bydgoszcz wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.01.2020 r.; aneksem nr 2

z dnia 24.01.2022 r. **oraz aneksem nr 3 z dnia 04.03.2022 r. (zmiana zapisów dotyczących płatności)**

Wartość zawartej umowy: 1 158 400,00 PLN brutto.

Wartość umowy po zawarciu aneksów: 1 215 799,64 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – aneks nr 3 z dnia 04.03.2022 r.

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 www.jpaw.walbrzych.eu www.jpaw.walbrzych.eu/bip



W dniu 22.03.2022 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 21.03.2022 r. sygn. DR.420.52.622.2022 przesłał do IPAW aneks nr 3 zawarty w dniu 04.03.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/180-W/2019 z dnia 24.09.2019 r. z Wykonawcą – B- Act Sp. z o.o. Przedmiotowe zamówienie było objęte kontrolą 226/2019; 19/2020 (w zakresie kontroli aneksu nr 1) oraz 15/2022 (w zakresie aneksu nr 2).

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wystąpieniem okoliczności zaistniałych w kontrakcie, tj. realizacją przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych objętych poszczególnymi protokołami konieczności i objętych nadzorem dodatkowym w różnych terminach, zamawiający dopuszcza aneksem możliwość dokonania płatności za realizację obowiązków nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej z podziałem na zakresy wynikające z poszczególnych protokołów konieczności nr 1,3 i 4.

Zmiany wprowadzono na podstawie paragrafu 37 ust. 4 pkt. 9 umowy z wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zmiana została wprowadzona w sposób prawidłowy i nie ulegała zmianie ustalenia kontroli nr 226/2019; 19/2020 oraz 15/2022.

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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. 2019 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 w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.622.2022 z dnia 21.03.2022 r. w sprawie przesłania aneksu nr 3 z dnia 04.03.2022 r.,



Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

Stanisław Nitecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 05.04.2022 r.

Kierownik Działu
Kontroli Projektów

Kamila Choptani

(podpis)

Wałbrzych, dnia 04.04.2022 r.

SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 04.04.2022 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Szymon Kulecowski

(podpis)

Wałbrzych, dnia 05.04.2022 r.

Informacja pokontrolna uzyskała
Informację o statusie ostatecznej uzyskała
w dniu 28.04.2022 r.
w Data i podpis osoby upoważnionej
28.04.2022 r. GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Surgieniewicz

Pouczenie:

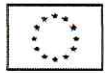
1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych 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

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



nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

