



Wałbrzych, dnia 31. maja 2022 r.

Nr sprawy DKO.441.81.2020
Nr kontroli 60/2022
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.07.01.04-02-0004/19**

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 2020 r. poz. 713),
- § 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).
- § 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;
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” Poddziałania nr 7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – 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 Kamienna Góra

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”

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/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 -00 z dnia 06.08.2020 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: 11.05.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 2 z dn. 29.04.2022 r. z wykonawcą robót)

1.12.1. Zamówienie publiczne: Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 218 318,49 PLN (237 045,53 euro),

Nr i data ogłoszenia w BZP: 612713-N-2020 z dn. 19.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wybrany wykonawca: Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki, ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Nr 1/ZP/2020 z dnia 25.01.2021 r.

Wartość zawartej umowy: 6 690 000,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dn. 25.10.2021 r. dot. powołania przez właścicieli (spadkobierców) w dn. 21.10.2021 r. zarządu sukcesyjnego dla zarządzania działalnością przedsiębiorstwa w spadku

Aneks nr 2 z dn. 29.04.2022 r. dot. zmiany terminu wykonania umowy- do dn. 31.07.2022 r.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

Zamówienie publiczne: Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

W dniu 11.05.2022 r. Gmina Kamienna Góra przekazała do IPAW aneks nr 2 z dnia 29.04.2022 r. do umowy nr 1/ZP/2020 z dnia 25.01.2021 r. z wykonawcą robót Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki, ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka w spadku. Umowa była przedmiotem kontroli nr 20/2021. Aneks nr 2 dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy z dn. 31.05.2022 r. do dn. 31.07.2022 r.

Zmian dokonano na podstawie art. 15 r ust. 4 i 15 r¹ ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

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



i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021, poz. 2095 ze zm.) oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 i ust. 1 e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), a także § 38 ust.1 -4 zwartej umowy. Zmian dokonano uwzględniając wpływ stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 i okoliczności z tym związanych, opisanych w protokole ustaleń/konieczności z dnia 01.03.2022 r. RI.7013.13.2020., oraz w związku z pismem IPAW z dn. 04.04.2022 r. zawierającym zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu oraz złożenia wniosku o płatność końcową.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany z obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę przedłożone do tut. Instytucji dokumenty zespół kontrolujący stwierdza, iż w zakresie kontroli aneksu nr 2 nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 20/2021, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu (każdy z wykonawców byłby w tej samej sytuacji).

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.

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

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

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) Dokumentacja z postępowania – wpływ do IPAW 11.05.2022 r.

Zespół Kontrolujący:
Sporządził:

SPECJALISTA

Sławomir Witecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ²⁶...05.2022 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ²⁷...05.2022 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCY PRZEDSIĘBIORCÓW
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Krzysztof Kalecki

(podpis)

Wałbrzych, dnia ³¹...05.2022 r.

Zweryfikował:

Kontrola Projektów

Kamila Choptian

(podpis)

Wałbrzych, dnia ³¹...05.2022 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.

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

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu ^{27.06.2022r}.....

Data i podpis osoby upoważnionej

^{27.06.2022r}.....

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz