



Wałbrzych, dnia 06.06.2022 r.

Nr kontroli 64/2022

Oryginał

**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 dzielnic Sobięcina 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:

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

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wałbrzych

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

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



1.6. Nazwa i numer projektu:

Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcin 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., 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: 20.05.2022 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówienia w zakresie aneksu nr 12 z dnia 04.05.2022 r. , aneksu nr 13 z dn. 11.05.2022 r. oraz aneksu nr 14 z dn. 16.05.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. (EUROVIA Polska S.A).

1.12.1. Zamówienie publiczne: Sporządzenie dokumentacji projektowej przez wykonawcę i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – w zakresie aneksu nr 12 z dnia 04.05.2022 r. , aneksu nr 13 z dn. 11.05.2022 r. oraz aneksu nr 14 z dn. 16.05.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. (EUROVIA Polska S.A).

Szacunkowa wartość zamówienia: 34 378 910,00 PLN netto, 7 973 400,28 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 084-198280 – przekazanie ogłoszenia 25.04.2019 r. (30.04.2019 r. - data publikacji ogłoszenia). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 07.05.2019 – 2019/S 088-210251 (data przekazania 02.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 100-241432: 24.05.2019 (data przekazania: 22.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 106-258036: 04.06.2019 r. (data przekazania: 31.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 117-286106: 20.06.2019 r. (data przekazania: 18.06.2019 r.).

Wybrany wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
Umowa nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Wartość zawartej umowy pierwotnej: 41 294 441,90 PLN brutto (33 572 716,99 PLN netto).

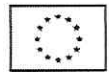
Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 29.01.2020 r., aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.; aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. oraz aneks 5 z dnia 18.02.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie

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



wynagrodzenia o 184 749,15 zł netto, 227 241,45 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 31.08.2022 r. do 05.12.2022 r.), aneks nr 6 z dnia 07.06.2021 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 90 000, 00 zł netto, 110 700,00 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 05.12.2022 r. do 30.06.2023 r.), aneks 8 z dnia 29.07.2021 r. (wprowadzenie podwykonawcy); oraz aneks 9 z dnia 09.08.2021 r. (zmiana dokonywania płatności), aneks nr 10 z dnia 22.12.2021 r. (w zakresie wprowadzenia podwykonawcy), aneks nr 11 z dn. 21.02.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), aneks nr 12 z dnia 04.05.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), aneks nr 13 z dn. 11.05.2022 r. (wprowadzenie podwykonawcy), aneks nr 14 z dn. 16.05.2022 r. (roboty zamienne – zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 1 476 000,00 zł

Wartość zawartej umowy po aneksach (1-9): 41 632 383,35 zł brutto, 33 847 466,14 zł netto.

Wartość zawartej umowy po aneksach (12-14): 43 108 383,35 zł brutto, 35 047 466,14 zł netto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: Sporządzenie dokumentacji projektowej przez wykonawcę i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – w zakresie aneksu nr 12 z dnia 04.05.2022 r. , aneksu nr 13 z dn. 11.05.2022 r. oraz aneksu nr 14 z dn. 16.05.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. (EUROVIA Polska S.A).

W dniu 19.05.2022 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 18.05.2022 r. sygn. DR.420.52.652.2022 przekazał do IPAW aneks nr 12 zawarty w dniu 04.05.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040. Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 226/2019 (ostateczna informacja pokontrolna nr DKO.441.244.2019 z dnia 30.10.2019 r.). Przedmiotowy aneks został zawarty na podstawie zapisów § 28 ust. 1 pkt. 6) umowy, w związku ze zmianą osoby w zakresie realizacji przedmiotowej umowy, pełniącej funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji wskazanej osoby, pod kątem zapisów pkt. V.2.3.3 ppkt. 7) SIWZ, dotyczących postawionych przez Beneficjenta warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W 24.05.2022 r. Beneficjent przekazał do IPAW aneks nr 13 zawarty w dniu 11.05.2022 r. Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wprowadzeniem do realizacji umowy podwykonawcy Gruntkop Anna Stawiarska w zakresie przebudowy ul. Puszkina na ciąg pieszo-rowerowy (roboty zamienne) . Zmiany wprowadzono na podstawie paragrafu 28 ust. 1 pkt. 8 umowy z wykonawcą. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono że Beneficjent prawidłowo zweryfikował podwykonawcę pod kątem podmiotowych przesłanek wykluczenia.

W 19.05.2022 r. Beneficjent przekazał do IPAW aneks nr 14 zawarty w dniu 16.05.2022 r. Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wprowadzeniem zamiennego zakresu robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z protokołem konieczności nr 5 z dn. 25.04.2022 r. Zmiana zakresu tj. wykonanie robót zamiennych wynika z wcześniej wprowadzonej zmiany dokumentacji projektowej. Bilans wartości zmian spowodował zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 1 476 000,00 zł, a suma zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

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 wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zmiany zostały wprowadzone w sposób prawidłowy, zgodny z umową oraz art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) i nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 226/2019.

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.420.52.652.2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przesłania aneksu nr 12 z dnia 04.05.2022 r.
- 2) Pismo IPAW z dnia 23.05.2022 w sprawie wezwania Beneficjenta do złożenia aneksu nr 13 do zawartej umowy z Wykonawcą,
- 3) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.662.2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przesłania aneksu nr 13 z dnia 11.05.2022 r.
- 4) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.665.2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie przesłania aneksu nr 14 z dnia 16.05.2022 r.



Sporządził:
Zespół Kontrolujący:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 06.06.2022 r.

Zweryfikował:

Kierownik Działu
Kontroli Projektów

Wojciech Choptiany

Wałbrzych, dnia 06.06.2022 r.

SPECJALISTA

Stawomir Nitecki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 06.06.2022 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Edward Kaleckiński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 06.06.2022 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 29.06.2022 r.

Data i podpis osoby upoważnionej

29.06.2022 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Surgieniewicz

