



Wałbrzych, dnia 15 czerwca 2022 r.

Nr sprawy DKO.441.109.2020

Nr sprawy 441.109.2022

Nr kontroli 74/2022

Oryginał

Informacja Pokontrolna z kontroli projektu RPDS.03.03.04-02-0001/19

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 2022 r. poz. 559 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.
- 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 Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

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:

„Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii RPDS.03.03.04-02-0001/19”

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/bio



1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.03.03.04-02-0001/19-00 z dnia 04.12.2019 r., Aneks nr RPDS.03.03.04-02-0001/19-01 z dn. 13.10.2021 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: 02.06.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 2 z dn. 26.05.2022 r. do umowy nr 8/ZP/2020 z Wykonawcą)

1.12.1. Zamówienie publiczne: Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” (RI.7013.9.2020). Aneks nr 2 z dnia 26.05.2022 r.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 562256-N-2020 z dn. 16.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 244 614,07 PLN (759 987,39 euro),

Wybrany wykonawca: Artur Migacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z siedzibą w Miłkowie, 58-535 przy ul. Widokowej 2,

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Nr 8/ZP/2020 z dnia 16.09.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 3 441 540,00 PLN brutto (w tym wartość opracowania dokumentacji projektowej – 123 000,00 PLN (6% wartości robót budowlanych).

Aneks nr 1 z dn. 30.11.2021 r. (wydłużenie terminu realizacji)

Aneks nr 2 z dn. 26.05.2022 r. (wprowadzenie robót dodatkowych)

Wartość umowy w wyniku zawarcia aneksu nr 2: 3 597 630,83 PLN brutto

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

Zamówienie publiczne: Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” (RI.7013.9.2020). Aneks nr 2 z dnia 26.05.2022 r.

W dn. 02.06.2022 r. wpłynęło pismo Beneficjenta w sprawie przekazania aneksu nr 2 z dn. 26.05.2022 r. do umowy z wykonawcą w sprawie konieczności zwiększenia nakładów finansowych związanych z wykonaniem prac ziemnych polegających na niwelacji terenu w związku z wystąpieniem trudno urabialnych gruntów. Szczegółowy opis wraz z uzasadnieniem konieczności poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych został przedstawiony w Protokole Ustaleń/Konieczności z dnia 24.02.2022 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/bjp



Zmiany umowy dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6) ustawy PZP, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W analizowanym stanie faktycznym wartość przedmiotowej zmiany wynosi 156 090,83 PLN brutto, co stanowi 4,54% wartości pierwotnie zawartej umowy.

Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolujący stwierdza, iż w zakresie kontroli aneksu nr 2 nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 116/2020.

W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
Wydatki 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.

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 2020 r., poz. 1913 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

1) Pismo Beneficjenta sygn. RI.041.3.2019 z dnia 30.05.2022 r. (wpływ do IPAW 02.06.2022 r.)



Zespół Kontrolujący:

Sporządził:

SPECIALISTA

Stawonin Mitecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 08 czerwca 2022 r.

Zweryfikował:

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Kamila Choptan

(podpis)

Wałbrzych, dnia 13 czerwca 2022 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 08 czerwca 2022 r.

**ZATWIERDZIŁ:
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Krzysztof Kwieciński
(podpis)

Wałbrzych, dnia 15 czerwca 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.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 12 lipca 2022 r.
Data i podpis osoby upoważnionej

12.07.2022 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

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