



NIP: 886-298-60-61, R: 360712256
DKO.441.18.2020 (4)
Nr kontroli 108/2022
Oryginał

Wałbrzych, dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0006/17**

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 2022 r. poz. 559 ze zm.),
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818).
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. § 16 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-00 z dnia 01.04.2019r. wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-01 z dnia 18.06.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-02 z dnia 17.02.2020 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-03 z dnia 18.12.2020 r.; RPDS.06.03.04-02-0006/17-04 z dnia 03.08.2021 r.; RPDS.06.03.04-02-0006/17-04 z dnia 03.08.2021 r.; RPDS.06.03.04-02-0006/17-05 z dnia 15.11.2021 r.; RPDS.06.03.04-02-0006/17-06 z dnia 21.04.2022 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
Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Głuszycza

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszycza

1.6. Nazwa i numer projektu:

„Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszyczy” - nr RPDS.06.03.04-02-0006/17

1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

RPDS.06.03.04-02-0006/17 z dn. 01.04.2019r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-001 z dn. 18.06.2019 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-002 z dn. 17.02.2020 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-



02-0006/17-003 z dn. 18.12.2020 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0006/17-004 z dn. 03.08.2021 r. RPDS.06.03.04-02-0006/17-05 z dnia 15.11.2021 r.; RPDS.06.03.04-02-0006/17-06 z dnia 21.04.2022 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: 16.08.2022 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 1 do umowy 60.liR.271.2.2019 z dnia 30.06.2020 r.)

1.12.1 Zamówienie publiczne: Usługa zarządzania projektem w zakresie aneksu nr 1 do umowy 60.liR.271.2.2019 z dnia 30.06.2020 r.)

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 000,00 PLN netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa nr 60.liR.271.3.2019 z dnia 01.04.2019 r. z CKSP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.06.2022 r.

Wartość umowy: 19 200,00 zł netto 23 616,00 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne: do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie – 12 595, 20 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli:

2.1. Zamówienie publiczne: Usługa zarządzania projektem w zakresie aneksu nr 1 do umowy 60.liR.271.2.2019 z dnia 30.06.2020 r.)

W dniu 16.08.2022 r. wpłynęło do IPAW pismo Beneficjenta Gminy Głuszycy (pismo z dnia 11.08.2022 r.) w sprawie zawartego w dniu 30.06.2020 r. aneksu nr 1 do umowy nr 60.liR.271.2.2019 z dnia 01.04.2019 r. z Wykonawcą - CKSP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa. Aneks dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy z pierwotnie przyjętego w umowie 30.06.2020 r. na 30.10.2020 r. oraz zmiany w zakresie sposobu wypłaty należnego wynagrodzenia (wprowadzenie do zapisów umowy w § 5 ust. 4a). Konieczność zawarcia aneksu została spowodowana wydłużeniem terminu realizacji projektu. Umowa była przedmiotem kontroli nr 140/2021.

Możliwość wprowadzenia zmiany została przewidziana postanowieniami umowy, podstawą wprowadzenia zmian w umowie był zapis § 8 ust. 2 pkt. 6) umowy.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty zespół kontrolujący stwierdza, iż nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 140/2021, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na



krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu (każdy wykonawcy byłby w tej samej sytuacji).

Wydatki kwalifikowalne: do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie – 12 595, 20 zł.
W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wynik 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 10 maja 2018 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).

8. Lista załączników.

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo Beneficjenta wraz z aneksem nr 1 do umowy — data wpływu do IPAW 16.08.2022 r. (l.dz. 1253/2022)

Zespół Kontrolujący:

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surwiandewicz

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *23.08* 2022 r.

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Zweryfikował:

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Krzysztof Choptian

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia *23.08* 2022 r.

*Informacja wydana Sławomir Nitecki
osobnie w dniu 19.09.2022 r.*

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki



Wałbrzych, dnia 17.08.2022 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Ryszard Kaleciński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 17.08.2022 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