

DKO.441.5.2020  
Nr kontroli 109/2022  
Oryginał

Wałbrzych, dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0004/17**

**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 (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.06.03.04-02-0004/17-00 z dnia 01.04.2019r. wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0004/17-01 z dnia 18.06.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0004/17-02 z dnia 08.10.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r.; RPDS.06.03.04-02-0004/17-04 z dnia 28.01.2021 r.; RPDS.06.03.04-02-0004/17-05 z dnia 03.08.2021 r. oraz aneksem RPDS.06.03.04-02-0004/17-06 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**

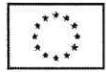
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszycza

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

*„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej” - nr RPDS.06.03.04-02-0004/17*

**1.7. Numer umowy o dofinansowanie:**

RPDS.06.03.04-02-0004/17-00 z dnia 01.04.2019r. wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0004/17-01 z dnia 18.06.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0004/17-02 z dnia 08.10.2019 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0004/17-03 z dnia 27.03.2020 r.; RPDS.06.03.04-02-0004/17-04 z dnia 28.01.2021 r. oraz RPDS.06.03.04-02-0004/17-05 z dnia 03.08.2021 r. oraz aneksem RPDS.06.03.04-02-0004/17-06 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 z dnia 30.12.2019 r. do umowy nr 61.liR.271.4.2019 z dnia 01.04.2019 r.

**1.12.1 Zamówienie publiczne: Usługa zarządzania projektem – aneks nr 1 z dnia 30.12.2019 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 000,00 PLN netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa nr 61.liR.271.4.2019 z dnia 01.04.2019 r. z CKSP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa

Wartość umowy: 10 560,00 zł netto 12 988,80 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 30.12.2019 r. (wydłużenie terminu realizacji)

Wydatki kwalifikowalne: do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

**2. Ustalenia i wnioski z kontroli:**

**2.1. Zamówienie publiczne: Usługa zarządzania projektem – aneks nr 1 z dnia 30.12.2019 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 30.12.2019 r. aneksu nr 1 do umowy nr 60.liR.271.4.2019 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 31.12.2019 r. na 31.03.2020 r. Umowa była przedmiotem kontroli nr 141/2021.

Możliwość wprowadzenia zmiany została przewidziana postanowieniami umowy, podstawą wprowadzenia zmian w umowie był zapis § 8 ust. 2 pkt 6 lit. b) umowy z powodu przedłużającego się okresu realizacji robót budowlanych.

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 141/2021, 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.

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 dokumentacją z dnia 11.08.2022 r. - data wpływu do IPAW 16.08.2022 r. (l.dz. 1254/2022)

**Zespół Kontrolujący:**

**Sporządził:**

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Alicja Surgeniewicz*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....08.2022 r.

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....08.2022 r.

**Zatwierdził:**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

*Krzysztof Kalecki*

(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>25</sup>.....08.2022 r.

**Zweryfikował:**

**Kierownik Działu  
kontroli Projektów**

*Anna Choptiany*

(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>23</sup>.....08.2022 r.

*Informacje przekazane  
wysłała Sławomir Nitecki  
w dniu 19.09.2022!*

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*



**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.

ATOLWAGST... 010

WALBRZYCH

ATOLWAGST... 010

WALBRZYCH