



**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Słowackiego 23A  
58-300 Wałbrzych  
NIP: 886-298-60-61, P: 810740000

Wałbrzych, dnia 04 października 2022 r.

Nr sprawy DKO.441.81.2020

Nr kontroli 128/2022

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 wraz z aneksami 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. „Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie”

---

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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bio](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bio)



### **1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:**

Umowa nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 -00 z dnia 06.08.2020 r. wraz z aneksem nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 -01 z dnia 28.10.2021 r. oraz aneksem nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 -02 z dnia 13.06.2022 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: 12.09.2022 r.

### **1.12. Zakres kontroli:**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 4 z dnia 24.08.2022 r. oraz aneksu nr 5 z dnia 24.08.2022 r. do umowy nr 1/ZP/2021)

**1.12.1. Zamówienie publiczne: Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą (w zakresie aneksu nr 4 z dnia 24.08.2022 r. oraz aneksu nr 5 z dnia 24.08.2022 r. do umowy nr 1/ZP/2021).**

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.

Aneks nr 3 z dn. 01.07.2022 r. dot. wykonania robót dodatkowych oraz zmiany terminu wykonania umowy- do dn. 31.08.2022 r.

Aneks nr 4 z dnia 24.08.2022 r. w zakresie waloryzacji należnego wynagrodzenia

Aneks nr 5 z dnia 24.08.2022 r. w zakresie zmiany zakresu rzeczowego realizacji umowy.

Wartość umowy po zawarciu aneksu nr 3 – 6 801 323,76 zł brutto.

Wartość umowy po zawarciu aneksu nr 4 – 7 155 004,56 zł brutto.

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

---

### **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Stowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

[ipaw@ipaw.walbrzych.eu](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bjp](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bjp)





**2.1. Zamówienie publiczne: Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (w zakresie aneksu nr 4 z dnia 24.08.2022 r. oraz aneksu nr 5 z dnia 24.08.2022 r. do umowy nr 1/ZP/2021).**

W dniu 11.08.2022 r. Beneficjent - Gmina Kamienna Góra przekazała do IPAW aneks nr 4 z dnia 24.08.2022 r. oraz aneks nr 5 do umowy nr 1/ZP/2021 z dnia 25.01.2021 r. z wykonawcą robót – Panią Sławomirą Kubacką zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pn.: Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki, ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka w spadku. Umowa była przedmiotem kontroli nr 20/2021. Aneks nr 4 dotyczy waloryzacji przedmiotowego wynagrodzenia w związku z zaistnieniem okoliczności niezależnych od stron umowy, spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 oraz skutkami działań wojennych na Ukrainie, ze względu na nadzwyczajny wzrost cen materiałów, surowców i usług budowlanych. Szczegółowe okoliczności wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dla dokonanej zmiany wynagrodzenia umownego zawarto we wniosku Wykonawcy z dnia 27.07.2022 r. w sprawie waloryzacji wynagrodzenia umownego. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji nastąpił wzrost wartości wynagrodzenia o 5,29% w stosunku do wartości pierwotnej umowy.

Aneks nr 5 dotyczy zmniejszenia zakresu świadczenia usługi o zakres dotyczący konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jaki w tym przypadku stanowił obowiązek umowy leżący po stronie Wykonawcy, bez wpływu na wartość ustalonego wynagrodzenia umownego w związku z zaistnieniem okoliczności niezależnych od stron umowy. Zmian w umowach dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3) 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 na podstawie § 38 ust. 1-4 w związku z § 17 umowy. Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiednio w dniu 28.09.2022 r. pod nr 560442322-N-2022 w zakresie aneksu nr 4 oraz w dniu 28.09.2022 r. 560442324-N-2022 w zakresie aneksu nr 5.

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 4 oraz aneksu nr 5 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.**

---

**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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



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 2022 r., poz. 1233 ze zm.).

## 8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja z postępowania – pismo sygn. RI.041.6.2019 z dnia 06.09.2022 r. – wpływ do IPAW 09.09.2022 r.;
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia dokumentów/wyjaśnień z dnia 16.09.2022 r.;
- 3) Odpowiedź Beneficjenta – pismo RI.041.6.2019 z dnia 22.09.2022 r. (wpływ do IPAW 26.09.2022 r. oraz 28.09.2022 r.)

**Zespół Kontrolujący:  
Sporządził:**

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 04.10.2022 r.

**LOWNY SPECJALISTA**

*Alicja Surgieniewicz*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 04.10.2022 r.

**Zweryfikował:**

**Wzrostownik Działu**

**Kontroli Projektów**

*Chopiliany*

*Chopiliany*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 04.10.2022 r.

**Informacja pokontrolna uzyskała  
status ostatecznej**

w dniu 28.10.2022 r.

Data i podpis osoby upoważnionej

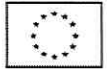
**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

[ipaw@ipaw.walbrzych.eu](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)





Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

  
Ryszard Kaleciński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 04.10.2022 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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bjp](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bjp)

