

ul. J. Słowackiego 23A
58-300 Wałbrzych
DKO.441.9.2022
Nr kontroli 139/2022³

Wałbrzych, dnia 3 listopada 2022 r.

Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.01.03.04-02-0001/21**

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 2021 r. poz. 1372.),
- § 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 ze zm).
- § 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;
- § 16 umowy o dofinansowanie nr RPDS.01.03.04-02-0001/21-00 z dnia 08.06.2022 r., w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałania nr 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW.

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 Żarów

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

1.6. Nazwa i numer projektu:

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” – nr RPDS.01.03.04-02-0001/21

1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.01.03.04-02-0001/21-00 z dnia 08.06.2022 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

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



1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 04.10.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

1.12.1 Zamówienie publiczne: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej” w ramach zadania inwestycyjnego „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 240 572,20 PLN netto, 727 629,83 euro

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy pzp

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2022/BZP/00221834/01 z dn.23.06.2022 r. , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP/00228564/01 z dnia 28.06.2022 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP/00250756/01 z dnia 12.07.2022 r.

Umowa nr 239/2022 z dnia 09.09.2022 r. zawarta z Wykonawcą :Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „BIN POL” Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna, 58-302 Wałbrzych, ul. Kombatantów 2

Wartość umowy: 4.538.700,00 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe)

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

Zamówienie publiczne: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej” w ramach zadania inwestycyjnego „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej ustawa Pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 20.12.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 3 240 572,20 PLN netto, co zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U z 2021 r. poz. 1177) stanowi równowartość 727 629,83 euro (4,4536).

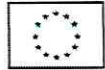
Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

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



Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP/00221834/01 w dniu 23.06.2022 r. Beneficjent dwukrotnie dokonywał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, tj. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP/00228564/01 z dnia 28.06.2022 r.; ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP/00250756/01 z dnia 12.07.2022 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone również na platformie zakupowej Gminy Żarów <https://umzarow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>, która jednocześnie była stroną internetową prowadzonego postępowania, tj. Termin składania ofert został ustalony do dnia 18.07.2022 r. (zachowano minimalny, 14 – dniowy termin do składania ofert).

Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 60% oraz termin gwarancji – 40 %. Termin wykonania zamówienia określono w miesiącach, tj. 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Beneficjent nie żądał wnieścia wadium natomiast żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło łącznie 8 ofert, złożonych przez Wykonawców:

1. Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN L.Walkiewicz Z. Warwarko Spółka Jawna, 57-410 Ścinawka Średnia, ul. 3-go Maja 8B, cena oferty 4.660.470,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
2. Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11,54-517 Wrocław, cena oferty 5.896.194,95 zł, okres gwarancji 60 miesięcy.
3. Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „BIN POL” Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna, 58-302 Wałbrzych, ul. Kombatantów 2, cena oferty 4.538.700,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
4. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO - WOD „ Sp. z o.o. ul. Towarowa 12-14,58-100 Świdnica, cena oferty 4.864.650,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, cena oferty 4.794.110,28 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROGZIEM” Zbigniew Wysoczański Stanowice ul. Strzegomska 15, 58-150 Strzegom, cena oferty 5.038.080,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
7. HYPMAR Hypta Mariusz ,Modłęcín 31, 58-150 Strzegomska, cena oferty 6.765.000,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
8. TECH-MET Sp. z o.o., ul. Wańkowicza 20, 58-304 Wałbrzych, cena oferty 5.974.110,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.

Informacja z otwarcia ofert oraz o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została upubliczniona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 18.07.2022 r.

W postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców: Berger Bau Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROGZIEM” Zbigniew Wysoczański na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W dniu 31.08.2022 r. Beneficjent uznał ofertę Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „BIN POL” Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna, 58-302 Wałbrzych, ul. Kombatantów 2 jako najwyżej ocenioną z punktu widzenia przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny oferty i spełniającą warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na platformie zakupowej w dniu 31.08.2022 r. oraz za jej pośrednictwem przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Beneficjent w dniu 09.09.2022 r. zawarł umowę nr 329/2022 z wybranym Wykonawcą.

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



Wartość umowy wynosi 4.538.700,00 PLN brutto, zgodnie ze złożoną ofertą (wynagrodzenie ryczałtowe).

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2022 r. pod nr 2022 BZP/00345879/01.

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 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 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumenty – wpłynęły do IPAW 04.10.2022 r.

Sporządził:
Zespół Kontrolujący
GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Surgiewicz

Wałbrzych, dnia 02 listopada 2022 r.

Zweryfikował:

kierownik Działu
Kontroli Projektów
Chłopiaty

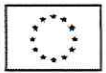
Wałbrzych, dnia 02 listopada 2022 r.

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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



SPECJALISTA

Sławomir Nizicki

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

[Signature]

Wałbrzych, dnia 02 listopada 2022 r.

Wałbrzych, dnia 03 listopada 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 30. 11. 2022 r.
Data i podpis osoby upoważnionej

[Signature]

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

AT&T

Worldwide

1-800-4-A-T&T

Worldwide

Worldwide

Worldwide

