



DKO.441.59.2021  
Nr kontroli 16/2023  
Oryginał

Wałbrzych, dnia 23 stycznia 2023 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu RPDS.01.03.04-02-0009/20**

**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.01.03.04-02-0009/20-00 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr RPDS.01.03.04-02-0009/20-01 z dnia 27.10.2022 r. projektu pn.: „Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze”, 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:**

**Sławomir Nitecki**, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego  
**Ewelina Dalecka**, Specjalista Działu Kontroli Projektów- Członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Czarny Bór

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

ul. Główna 18, 58-397 Czarny Bór

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze – nr RPDS.01.03.04-02-0009/20

**1.7. Numer umowy o dofinansowanie:**

RPDS.01.03.04-02-0009/20-00 z dnia 17.11.2021 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](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)



### 1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

### 1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

### 1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 16.01.2023 r.

### 1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

#### 1.12.1 Zamówienie publiczne: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (IV postępowanie) (nr ref. GKR.271.2.2022.OK).

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 024 922,62 PLN netto, 2 026 433,14 euro

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt. 2 ustawy pzp

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00266838/01 z dnia 19.07.2022 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00294989/01 z dnia 05.08.2022 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00326656/01 z dnia 12.08.2022; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00326656/01 z dnia 31.08.2022 r.

Umowa nr 12/2022/OK z dnia 24.11.2022 r. zawarta z Budosprzęt-Wałbrzych sp. z o.o. ul. Sportowa 11, 58 – 305 Wałbrzych wraz z aneksem Nr 1 z dnia 08.12.2022 r. (w zakresie zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót w branży inżynieryjnej drogowej)

Wartość umowy: 10 363 980,00 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe)

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1 Zamówienie publiczne: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (IV postępowanie) (nr ref. GKR.271.2.2022.OK).

W dniu 12.01.2023 r. Beneficjent – Gmina Czarny Bór pismem z dnia 05.01.2023 r. sygn. DR.271.2.2022.OK przesłał do IPAW aneks nr 1 zawarty w dniu 08.12.2022 r. do umowy nr 12/2022/OK z dnia 24.11.2022 r. zawartej z Budosprzęt-Wałbrzych sp. z o.o. ul. Sportowa 11, 58 – 305 Wałbrzych. Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 169/2019. Przedmiotowy aneks został zawarty na pisemny wniosek Wykonawcy i dotyczy zmiany osoby kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej z Pana Bernarda Rutkowskiego na Pana Rafała Ratajczaka. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono że Beneficjent prawidłowo zweryfikował przedmiotową zmianę pod kątem postawionych w postępowaniu warunków udziału dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia. Zmianę wprowadzono na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) w związku z zapisami 26 ust. 3 pkt. 10) umowy.

## 3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń

Nie dotyczy.

---

#### 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)



#### 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 2020 r., poz. 1913).

#### 8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja z zawartego aneksu nr 1 – pismo sygn. GKR.271.2.2022.OK z dnia 05.01.2023 r. (wpływ do IPAW 12.01.2023 r.);

Sporządził:  
Zespół Kontrolujący  
**SPECJALISTA**  
*Sławomir Nitecki*

Wałbrzych, dnia 16.01. 2023 r.

Zweryfikował:  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Ryszard Kaleciński*

Wałbrzych, dnia 23.01. 2023 r.

**SPECJALISTA**  
*Ewelina Dąbicka*

Wałbrzych, dnia 17.01. 2023 r.

Zatwierdził:  
DYREKTOR  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Bożena Drózd*

Wałbrzych, dnia 23.01. 2023 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

**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)



- 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

16 lutego 2023 r.

w dniu .....

Data i podpis osoby upoważnionej

17-02-2023

SPECJALISTA  
Ewelina Dalecka

---

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)