



DKO.441.9.2022
Nr kontroli 35/2023
Oryginał

Wałbrzych, dnia 03 marca 2023 r.

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 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- § 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.; aneks RPDS.01.03.04-02-0001/21-01 z dnia 06.12.2022 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:

Ewelina Dalecka, 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.; aneks RPDS.01.03.04-02-0001/21-01 z dnia 06.12.2022 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: 24.02.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie zawartego aneksu nr 1/2023/54 z dnia 16.01.2023 r. do umowy z wykonawcą robót 329/2022 z dnia 09.09.2022 r.)

1.12.1 Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej

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 Aneks nr 1/2023/54 z dnia 16.01.2023 r. (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego)

Wartość umowy/aneksu: 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 dniu 23.02.2023 r. Beneficjent – Gmina Żarów pismem z dnia 21.02.2023 r. sygn. R.041.4.18.2021/2023 przesłał do IPAW aneks nr 1/2023/54 zawarty w dniu 16.01.2023 r. do umowy nr 329/2022 z dnia 09.09.2022 r. zawartej z „BIN POL” Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna z Wałbrzycha.

Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 139/2022. Przedmiotowy aneks wprowadza zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (stanowiący załącznik nr 1 do umowy z wykonawcą).

Zmiany dokonano działając w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisami paragrafu 15 ust. 3 pkt. 9) umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zmiana została wprowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z umową i nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 139/2022.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

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



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 23.02.2023 r. (l.dz 311/2023)

Sporządził:
Zespół Kontrolujący
SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

Wałbrzych, dnia 01 marca 2023 r.

Zweryfikował:
**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Tomasz Choptani

Wałbrzych, dnia 03 marca 2023 r.

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki

Wałbrzych, dnia 01 marca 2023 r.

Zatwierdził:

**DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Rafał Boleś

Wałbrzych, dnia 03 marca 2023 r.

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



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 28 marca 2023

Data i podpis osoby upoważnionej

29.03.2023

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