



Wałbrzych, dnia 14 kwietnia 2023 r.

DKO.441.4.2020
Nr kontroli 66/2023
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.05.01.04-02-0001/17**

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
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. § 17 Decyzji nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-08 z dnia 06.02.2023 r. Gminy Wałbrzych „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnic Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.4 „Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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 Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

1.6. Nazwa i numer projektu:

Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnic Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - nr RPDS.05.01.04-02-0001/17



1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:

Decyzja nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-08 z dnia 06.02.2023 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: 04.04.2023 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 6)

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szacunkowa wartość zamówienia: 859 472,75 PLN netto, 199 335,01 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 097-234926 z 21.05.2019 r. (data przekazania: 17.05.2019 r.).

Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099-240731 z dnia 23.05.2019 r. Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S

099 – 240731 z dnia 23.05.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 109 – 266575 z dnia 07.06.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 117 – 288084 z dnia 20.06.2019 r.,

Umowa nr ZDKiUM/U-INW/180/W/2019 z dnia 24.09.2019 r. Wybrany wykonawca: B-Act Spółka

Akcyjna ul. Paderewskiego 24, 85 – 075 Bydgoszcz wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.01.2020 r.; aneksem

nr 2 z dnia 24.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 04.03.2022 r. (zmiana zapisów dotyczących płatności),

aneksem nr 4 z dnia 15.09.2022 r. (w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminu realizacji

zamówienia) oraz aneksu nr 5 z dnia 16.09.2022 r. (w zakresie zmiany osób wyznaczonych do realizacji

przedmiotowego zamówienia na stanowisku Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej

drogowej z Pana Zbigniewa Kowalskiego na Pana Przemysława Mellera oraz wprowadzenie

podwykonawcy w zakresie usługi związanej z koordynowaniem inspektorów nadzoru), aneksem nr 6

z dnia 21.11.2022 r. (zmiana formy prawnej wykonawcy – przekształcenie Spółki z o. o w Spółkę

Akcyjną), **aneksem nr 7 z dnia 28.03.2023 r. (w zakresie zmiany osoby wyznaczonej do realizacji**

przedmiotowego zamówienia na stanowisku Inżyniera Kontraktu z Pana Mirona Klomfasa na Pana

Andrzeja Zajdzińskiego)

Wartość zawartej umowy: 1 158 400,00 PLN brutto.

Wartość umowy po zawarciu aneksów: 1 610 721,67 PLN brutto.

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



2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

W dniu 04.04.2023 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 29.03.2023 r. sygn. DR.420.52.916.2022 przesłał do IPAW aneks nr 7 zawarty w dniu 28.03.2023 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/180-W/2019 z dnia 24.09.2019 r. z Wykonawcą – B-Act Spółka Akcyjna. Przedmiotowe zamówienie było objęte kontrolą 226/2019; 19/2020 (w zakresie kontroli aneksu nr 1), 15/2022 (w zakresie aneksu nr 2), 28/2022 (w zakresie aneksu nr 3), 136/2022 (w zakresie aneksu nr 4 i 5), 163/2022 w zakresie aneksu nr 6.

Przedmiotowy aneks został zawarty na podstawie zapisów § 11 ust.4 i § 37 ust. 12 umowy w związku ze zmianą osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku Inżyniera Kontraktu z Pana Mirona Klomfasa na Pana Andrzeja Zajdzińskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w/w zmiany zostały wprowadzone w sposób prawidłowy i nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 226/2019, 19/2020, 15/2022, 28/2022, 136/2022 oraz 163/2022.

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 w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.916.2022 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie przestania aneksu nr 7 z dnia 28.03.2023 r., (wpływ do IPAW 04.04.2023 r.; l.dz.498/2023).



Zespół Kontrolujący
Sporządził:
GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgiewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dniakwietnia 2023 r.

SPECJALISTA

Sławomir Witcki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dniakwietnia 2023 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zatwierdził:

Krzysztof Kuciniński

(podpis)

Wałbrzych, dniakwietnia 2023 r.

Zweryfikował:
Kierownik Działu
Kontroli Projektów
Anna Choptianu

Wałbrzych, dniakwietnia 2023 r.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 10.05.2023

Data i podpis osoby upoważnionej

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