



DKO.441.44.2020  
Nr kontroli 79/2023  
Oryginał

Wałbrzych, dnia 16 maja 2023 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.05.02.04-02-0001/18**

**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 2022 r. poz. 559 ze zm.),
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. § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 22.10.2018 r. nr RPDS.05.02.04-02-0001/18-00 wraz z aneksem nr RPDS.05.02.04-02-0001/18-01 z dnia 28.02.2019 r. oraz aneksem nr RPDS.05.02.04-02-0001/18-02 z dnia 15.01.2021 r.; RPDS.05.02.04-02-0001/18-03 z dnia 02.09.2022 r. oraz RPDS.05.02.04-02-0001/18-04 z dnia 11.01.2023 r.

**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:**

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój - Projekt nr RPDS.05.02.04-02-0001/18

**1.7. Numer umowy o dofinansowanie:**

RPDS.05.02.04-02-0001/18 z dnia 22.10.2018 r. wraz z aneksem nr RPDS.05.02.04-02-0001/18-01 z dnia 28.02.2019 r. oraz aneksem nr RPDS.05.02.04-02-0001/18-02 z dnia 15.01.2021 r. RPDS.05.02.04-02-0001/18-03 z dnia 02.09.2022 r. oraz RPDS.05.02.04-02-0001/18-04 z dnia 11.01.2023 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: 24.04.2023 r.

### 1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień ( w zakresie aneksu nr 8 z dnia 16.02.2023 r. oraz aneksu nr 9 z dnia 04.04.2023 r. do umowy nr 90/106/0076/18/Z/I z dnia 24.10.2018 r.)

#### 1.12.2 Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój” (w zakresie aneksu nr 8 i 9 do umowy)

Szacunkowa wartość zamówienia: 89 829 874,00 zł netto, 20 833 980,56 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2018/S 050-111442 opublikowane 13.03.2018

Umowa nr 90/106/0076/18/Z/I z dnia 24.10.2018 r. z Dolnośląskim Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o., ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław wraz z aneksem nr 1 z dn. 18.12.2018 r., aneksem nr 2 z dn. 20.12.2019 r., aneksem nr 3 z dnia 24.02.2020 r., aneksem nr 4 z dnia 30.03.2021 r., aneksem nr 5 z dnia 10.11.2021 r., aneksem nr 6 z dnia 08.04.2022 r., aneksem nr 7 z dnia 16.02.2023 r., aneksem nr 8 z dnia 16.02.2023 r. oraz aneksem nr 9 z dnia 04.04.2023 r.

Wartość zawartej umowy: 135 294 412,25 zł brutto.

Wartość umowy po zawartym aneksie nr 5 i 6: 153 083 212,94 PLN brutto (zwiększenie wartości umowy o 13,15%).

Wartość umowy po zawartym aneksie nr 9: 161 062 550,26 PLN brutto (roboty dodatkowe – zwiększenie wartości umowy o 7 979 337,32 PLN brutto ).

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.2. Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój” (w zakresie aneksu nr 8 i 9 do umowy).

W dn. 24.04.2023 r. Beneficjent – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazał do IPAW aneks nr 8 z dnia 16.02.2023 r. oraz aneks nr 9 z dnia 04.04.2023 r. do umowy nr 90/106/0076/18/Z/I z dnia 24.10.2018 r., która była przedmiotem kontroli nr 278/2018.

Aneks nr 8 z dnia 16.02.2023 r. dotyczy zmian zapisów w umowie pierwotnej polegających na wprowadzeniu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dawniej art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy - PZP) do treści umowy § 32a ust. 10 klauzul waloryzacyjnych dla Wykonawcy oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wg metodologii koszykowo – wskaźnikowej) w związku z nieprzewidywalnością przebiegu konfliktu na Ukrainie i skutków z nim związanych. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w opinii z dnia 22.08.2022 r. Prokuraturii Generalnej RP „*gwałtowne, zdecydowanie przewyższające dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i robót budowlanych obserwowane obecnie w*

---

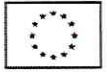
#### INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

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)





*Polsce w wyniku wojny w Ukrainie pozwalają na dokonanie zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 nPZP (art. 144 ust. 1 pkt 3 dPZP)”.*

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z przepisami ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia stwierdza się, iż nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 278/2018, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu (każdy z wykonawców byłby w tej samej sytuacji).

Aneks nr 9 z dnia 04.04.2023 r. wprowadza do umowy zmianę w zakresie wartości zamówienia poprzez jego wzrost wskutek wystąpienia konieczności wprowadzenia do zakresu rzeczowego realizowanej umowy robót dodatkowych, nieujętych w ramach pierwotnej umowy, o których mowa w § 1 pkt. 2 umowy. W związku z wprowadzeniem robót dodatkowych zmianie ulega całkowita wartość zawartej umowy (wzrost wynagrodzenia o 7 979 337,32 PLN brutto). Zmiany dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ww. zmiany dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych w projekcie.

Ocena postępowania: **bez zastrzeżeń.**

### **3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.**

Nie dotyczy.

### **4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.**

Nie dotyczy

### **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. (t.j. 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) Aneks nr 8 z dn. 16.02.2023 r. oraz aneks nr 9 z dnia 04.04.2023 r. - pismo sygn. nr IRR4/7.2242.3.2023 IRE-01252-I z dnia 19.04.2023 r. (wpływ do IPAW 24.04.2023 r. l.dz. 570/2023);



Sporządził:  
Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

*Sławomir Nitecki*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>16</sup>.....05.2023 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Alicja Surleniewicz*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia <sup>16</sup>.....05.2023 r.

ZATWIERDZIŁ:  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

*Ryszard Kolecinski*

(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>16</sup>.....05.2023 r.

Zweryfikował:

Kierownik Działu  
Kontroli Projektów

*Kamila Choptian*

(podpis)

Wałbrzych, dnia <sup>16</sup>.....05.2023 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 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 <sup>13.06.2023r.</sup>.....  
Data i podpis osoby upoważnionej

<sup>13.06.2023r.</sup>..... GŁÓWNY SPECJALISTA

*Alicja Surleniewicz*

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)