



Wałbrzych, dnia 16 maja 2023 r.

DKO.441.4.2020
DKO.442.101.2018
Nr kontroli 81/2023
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 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. § 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., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r. oraz nr 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 dzielnicy Sobięcin 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:

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/bio



Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcina 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.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r. oraz nr 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: 04.05.2023 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu „Droga Sudecka” (w zakresie aneksu nr 22 z dnia 17.04.2023 r.).

Szacunkowa wartość zamówienia: 34 378 910,00 PLN netto, 7 973 400,28 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 084-198280 – przekazanie ogłoszenia 25.04.2019 r. (30.04.2019 r. - data publikacji ogłoszenia). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 07.05.2019 – 2019/S 088-210251 (data przekazania 02.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 100-241432: 24.05.2019 (data przekazania: 22.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 106-258036: 04.06.2019 r. (data przekazania: 31.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 117-286106: 20.06.2019 r. (data przekazania: 18.06.2019 r.).

Wybrany wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Umowa nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Wartość zawartej umowy pierwotnej: 41 294 441,90 PLN brutto (33 572 716,99 PLN netto).

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 29.01.2020 r., aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.; aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. oraz aneks 5 z dnia 18.02.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 184 749,15 zł netto, 227 241,45 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 31.08.2022 r. do 05.12.2022 r.), aneks nr 6 z dnia 07.06.2021 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 90 000, 00 zł netto, 110 700,00 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 05.12.2022 r. do 30.06.2023 r.), aneks 8 z dnia 29.07.2021 r. (wprowadzenie

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



podwykonawcy); oraz aneks 9 z dnia 09.08.2021 r. (zmiana dokonywania płatności), aneks nr 10 z dnia 22.12.2021 r. (w zakresie wprowadzenia podwykonawcy), aneks nr 11 z dn. 21.02.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 12 z dnia 04.05.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), aneks nr 13 z dn. 11.05.2022 r. (wprowadzenie podwykonawcy), aneks nr 14 z dn. 16.05.2022 r. (roboty zamienne – zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 1 476 000,00 zł; aneks nr 15 z dn. 16.08.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 16 z dnia 02.09.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy); aneks nr 17 z dnia 10.10.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy); aneks nr 18 z dnia 23.11.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy); aneks nr 19 z dnia 23.01.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), aneks nr 20 z dnia 01.03.2023 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz wprowadzenie do umowy podwykonawcy), aneks nr 21 z dnia 12.04.2023 r. (zmiana w zakresie wprowadzenia do umowy podwykonawcy), aneks nr 22 z dnia 17.04.2023 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawców).

Wartość zawartej umowy po zawartych aneksach (1-22): 43 108 383,35 zł brutto, 35 047 466,14 zł netto.

2.1 Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu „Droga Sudecka” (w zakresie aneksu nr 22 z dnia 17.04.2023 r.)

W dniu 28.04.2023 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 20.04.2023 r. sygn. DR.420.52.932.2023 przesłał do IPAW aneks nr 22 zawarty w dniu 17.04.2023 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040. Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 226/2019 (ostateczna informacja pokontrolna nr DKO.441.244.2019 z dnia 30.10.2019 r.). Przedmiotowy aneks obejmuje swym zakresem zmianę dotyczącą wprowadzenia do umowy podwykonawców. W toku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji zgodności wprowadzonej zmiany w zakresie podwykonawców – DROCOMPLEX S.C Marcin Bukowski, Krzysztof Byrski z siedzibą w Raciborzu 47-400 przy ul. Wiatrakowej 39 w zakresie robót związanych ze stabilizacją gruntu oraz Usługi Budowlano – Remontowe „SOTPOL” Zenon Sotoła z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230 przy ul. Rumiankowej 1 w zakresie robót budowlanych. Ustalono, że Beneficjent prawidłowo przeprowadził weryfikację podmiotową podwykonawców pod kątem braku podstaw wykluczenia, zgodnie z zapisami SIWZ (załączono m.in. wypis z KRK, JEDZ, CEIDG oraz oświadczenie własne podwykonawcy). Zmiany dokonano na podstawie zapisów art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) w związku z zapisami § 28 ust. 1 pkt. 8) umowy.

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.

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



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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.932.2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie przesłania aneksu nr 22 z dnia 17.04.2023 r.,

Zespół Kontrolujący

Sporządził:
GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Sargieniewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ¹⁵.....maja 2023 r.

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ¹⁶.....maja 2023 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Edward Kociński

(podpis)

Wałbrzych, dnia ¹⁶.....maja 2023 r.

Zweryfikował:

Nierównik Działu
Kontroli Projektów

Chopkamy

Wałbrzych, dnia ¹⁶.....maja 2023 r.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu ^{09.06.2023}.....
Data i podpis osoby upoważnionej

[Signature]



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

