



DKO.441.9.2022

Nr kontroli 103/2023

Oryginał

Wałbrzych, dnia 21.06.2023 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 2023 r. poz. 40),
- § 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., aneks RPDS.01.03.04-02-0001/21-02 z dnia 28.04.2023 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:**

Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego

Alicja Surgieniewicz, Główny 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., aneks RPDS.01.03.04-02-0001/21-02 z dnia 28.04.2023 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: 14.06.2023 r.

### 1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

#### 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 329/2022 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);

Aneks nr 2/2023/81 z dnia 27.04.2023 r. (wydłużenie terminu realizacji oraz aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego);

Aneks nr 3/2023/224 z dnia 05.06.2023 r. (wprowadzenie robót dodatkowych i aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego);

Wartość umowy/aneksu: 4 538 700,00 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe)

Wartość umowy po zawartym aneksie nr 3/2023/224 z dnia 05.06.2023 r.: 4 570 111,19 PLN brutto (wzrost wynagrodzenia o 31 411,19 PLN brutto)

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

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

W dniu 14.06.2023 r. Beneficjent – Gmina Żarów pismem z dnia 07.06.2023 r. sygn. R.041.4.24.2021/2023 przesłał do IPAW aneks nr 3/2023/224 zawarty w dniu 05.06.2023 r. do umowy nr 329/2022 z dnia 09.09.2022 r. zawartej z „BIN POL” Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna z Wałbrzycha.

---

#### 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)



Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 139/2022. Przedmiotowy aneks dotyczy wprowadzenia do umowy robót dodatkowych oraz co za tym idzie wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotowej umowy oraz zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Zmiany dokonano działając w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz zapisów paragrafu 15 ust. 1 i 2 umowy. Szczegółowa informacja w zakresie okoliczności jakich wystąpienie spowodowało konieczność wprowadzenia robót dodatkowych została zawarta i opisana w Protokole Konieczności Nr 1 z dnia 29.05.2023 r. zatwierdzonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (zmiana w zakresie konieczności wymiany gruntu pod stabilizację oraz dostosowania wysokości istniejącej ścieżki rowerowej do nowo budowlanej drogi).

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.**

### **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) Dokumentacja – pismo z dnia 07.06.2023 r. nr R.041.4.27.2021/2023 w sprawie przekazania dokumentacji z zawartego aneksu.

---

**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)



Sporządził:  
Zespół Kontrolujący  
SPECJALISTA

*Stawomir Witecki*

Wałbrzych, dnia 20.06. 2023 r.

Zweryfikował:

Kierownik Działu  
Kontroli Projektów  
*Kamila Choptlany*

Wałbrzych, dnia 20.06. 2023 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Alicja Surgieniewicz*

Wałbrzych, dnia 20.06. 2023 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Ryszard Kaleciński*

Wałbrzych, dnia 21.06. 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 18.07.23r.  
Data i podpis osoby upoważnionej

*18.07.23*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Alicja Surgieniewicz*

**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)