



DKO.441.9.2022
Nr kontroli 86/2023
Oryginał

Wałbrzych, dnia 02.06.2023 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 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 Osii 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:

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 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 nr RPDS.01.03.04-02-0001/21-01 z dnia 28.04.2023 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



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: 15.05.2023 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)

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

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

1.12.2 Zamówienie publiczne: Sprawowanie pełno-branżowego nadzoru budowlanego

Szacunkowa wartość zamówienia: 45 625,00 zł netto

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Umowa nr 325/2022 z dnia 23.08.2022 r. zawarta z Wykonawcą: Biuro Projektów Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Stawowa 7,58-150 Strzegom

Wartość umowy: 49 200,00 zł brutto

Aneks nr 1/2023/182 z dnia 27.04.2023 r. (wydłużenie terminu realizacji umowy)

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

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



W dniu 10.05.2023 r. Beneficjent – Gmina Żarów pismem z dnia 08.05.2023 r. sygn. R.041.4.24.2021/2023 przesłał do IPAW aneks nr 2/2023/81 zawarty w dniu 27.04.2023 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 wydłuża termin realizacji zamówienia do dn. 24.06.2023 r.

Zmiany dokonano działając w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zapisami paragrafu 15 ust. 3 pkt. 1) lit. c) umowy, tj. *zmiany terminu realizacji zamówienia wskutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności, o czas niezbędny do usunięcia lub ustania przyczyny zewnętrznej* oraz 15 ust. 9) umowy (w zakresie dopuszczalności zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego).

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.

2.2 Zamówienie publiczne: Sprawowanie pełno-branżowego nadzoru budowlanego

Jak wynika z notatki z szacowania wartości zamówienia z dn. 08.07.2022 r. wartość ustalono na kwotę 45 625,00 PLN netto, na podstawie rozeznania rynku wśród 4 potencjalnych wykonawców.

W momencie wszczęcia postępowania, tj. 26.07.2022r. Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.1 Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.1 pkt 1 Wytycznych udzielanie zamówienia publicznego następuje poprzez rozeznanie rynku. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej.

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionego przez Beneficjenta wydatku, związanego z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona na podstawie wskazanych wyżej zapisów Wytycznych.

Jak wynika z przesłanych dokumentów Beneficjent w celu udzielenia zamówienia, przeprowadził i udokumentował procedurę wyboru Wykonawcy, poprzez przesłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych wykonawców.

W wyniku przesłanego zapytania wpłynęły 2 oferty :

1. FIDI inż. Marcin Ciećwierz, ul. Włociańska 25/1,55-011 Siechnice, cena oferty 55 350,00 zł brutto,
2. Biuro Projektów Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom, cena oferty 49 200,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Biuro Projektów Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner . 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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



dniu 23.08.2022 r. zawarto umowę nr 325/2022. Wartość umowy zgodna ze złożoną ofertą-49 200,00 zł brutto.

W dniu 27.04.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023/182 wydłużający termin realizacji zamówienia. Aneks zawarto na podstawie § 8 ust. 1 lit. a) umowy w związku ze zmianą terminu wykonania robót budowlanych.

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) Dokumenty postępowania – pismo z dnia 11.05.2023 r. w sprawie przekazania dokumentacji z udzielonego zamówienia na świadczenia pełno – branżowego nadzoru inwestorskiego – R.041.4.26.2021/2023;
- 2) Dokumenty z postępowania – pismo z dnia 10.05.2023 r. w sprawie przekazania aneksu nr 1/2023/182 z dnia 27.04.2023 r. do umowy 325/2022;
- 3) Dokumenty z postępowania – pismo z dnia 08.05.2023 r. w sprawie przekazania aneksu nr 2/2023/81 z dnia 27.04.2023 r. do umowy 329/2022;
- 4) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień/wyjaśnień – pismo z dnia 18.05.2023 r. (L.dz. 941/2023 r.)
- 5) Odpowiedz Beneficjenta – pismo z dnia 26.05.2023 r. (wpływ do IPAW 26.05.2023 r.) – R.041.4.27.2021/2023.

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



Sporządził:
Zespół Kontrolujący
GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Surgieniewicz
Wałbrzych, dnia 2023 r.

Zweryfikował:
Kierownik Działu
Kontroli Projektów
Kamila Choptian
Wałbrzych, dnia 2023 r.

SPECJALISTA
Sławomir Nitecki
Wałbrzych, dnia 30.05. 2023 r.

Zatwierdził:
ZA STREFA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Ryszard Kalceński
Wałbrzych, dnia 02.06. 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 27.06.2023 r.
Data i podpis osoby upoważnionej
28.06.2023 r.
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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip

