



SL.01.09.2023 ✓

Wałbrzych, dnia 07 sierpnia 2023 r.

DKO.441.43.2022
Nr kontroli 125/2023
Oryginał

RPDS.06.03.04-02-0162/16 -

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0162/16**



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 2023 r. poz. 40 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818).
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. Umowa nr RDPS.06.03.04 – 02 – 0162/16-00 z dnia 17.10.2022 r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr RDPS.06.03.04 – 02 – 0162/16-01 z dnia 28.02.2023 r. pn.: „Rewitalizacja budynku mieszkalnego wspólnoty przy Jagiellońskiej 16 w Świdnicy” nr RPDS.06.03.04-02-0162/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Sławomir Nitecki, Specjalista w Dziale Kontroli Projektów – Kierownik zespołu kontrolującego,
Ewelina Dalecka, Specjalista w Dziale Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 16 w Świdnicy (pełnomocnik – Zarząd i Obrót Nieruchomościami „AGORA” Iwona Wiśniowska ul. Trybunalska 11-13 58-100 Świdnica)

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Jagiellońskiej 16 w Świdnicy

1.6. Nazwa i numer projektu:

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wspólnoty przy ul. Jagiellońskiej 16 w Świdnicy - nr RPDS.06.03.04-02-0162/16

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



1.7. Numer umowy o dofinansowanie:

Umowa nr RDPS.06.03.04 – 02 – 0162/16-00 z dnia 17.10.2022 r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr RDPS.06.03.04 – 02 – 0162/16-01 z dnia 28.02.2023 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: 01.08.2023 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie: Wykonanie tablicy pamiątkowej

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 000,00 PLN

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie cenowe

Wybrany Wykonawca: REK-STYLE Waldemar Podraza, ul. Licznikowa 12, 58-100 Świdnica

Faktura VAT nr F00025/02/03 z dnia 14.02.2023 r.

Wartość zamówienia: 196,80 PLN brutto

Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie – 185,64 PLN

2.1. Zamówienie: Wykonanie tablicy pamiątkowej.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi poniżej 20 000,00 PLN netto. Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, stanowiącym integralną część dokumentacji konkursowej w ramach ogłoszonego naboru nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16, zawierającym wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określających i uwzględniających prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania, kwalifikowalne mogą być tylko te wydatki, które zostały poniesione zgodnie i na zasadach, o których mowa w stosownych Wytycznych oraz przepisach prawa.

Wytycznymi obowiązującymi Beneficjenta w chwili wszczęcia postępowania były Wytyczne Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21.12.2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”), gdzie zgodnie z zapisami sekcji 6.2 pkt 3 lit. g) wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

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



Ocena i kontrola prawidłowości poniesionego przez Beneficjenta wydatku, związanego z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona na podstawie wskazanego wyżej zapisu Wytucznych oraz zapisów umowy o dofinansowanie.

Beneficjent w celu udzielenia zamówienia, przeprowadził i udokumentował rozeznanie cenowe poprzez skierowanie zapytania ofertowego telefonicznie w dniu 1.02.2023 r. do 3 potencjalnych Wykonawców usługi, tj.:

- 1) REK-STYLE Waldemar Podraza, ul. Licznikowa 12, 58-100 Świdnica – cena 196,80 PLN brutto;
- 2) Studio Printer, ul. M. Reja 92/1c 50-343 Wrocław – cena 246,00 PLN brutto;
- 3) BrandIT Sp. z o.o. ul. Wrocławska 96, 58-100 Świdnica – cena 320,00 PLN brutto.

Jak wynika z przedłożonej notatki z rozeznania rynku z dnia 01.02.2023 r. do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca – REK-STYLE Waldemar Podraza, ul. Licznikowa 12, 58-100 Świdnica.

W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 2020 r., poz. 1913 ze zm.).

8. Załączniki (w egzemplarzu IPAW)

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja z postępowania – notatka z rozeznania rynku - wpływ do IPAW w dniu 31.07.2023 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



Sporządził:

Zespół Kontrolujący

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ²... sierpnia 2023 r.

Zweryfikował:

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Kamila Chopian

(podpis)

Wałbrzych, dnia ⁰⁷... sierpnia 2023 r.

SPECJALISTA

Euclina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia ⁰⁴... sierpnia 2023 r.

Zatwierdził:

**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Ryszard Kaleciński

(podpis)

Wałbrzych, dnia ⁰⁷... sierpnia 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

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



- 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*.
- Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
 - Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
 - 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
status ustal.
w dniu 31. 08 2023 r.
Data i podpis osoby upowaznionej
09. 09. 2023 r.
SPECJALISTKA
Ewelina Dalecka

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

