



Wałbrzych, dnia 6 września 2023 r.

DKO.441.4.2020  
Nr kontroli 143/2023  
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 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 (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. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-08 z dnia 06.02.2023 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-09 z dnia 20.06.2023 r Gminy Wałbrzych „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcín 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:**

Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego  
Ewelina Dalecka, 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

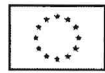
---

**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)



#### 1.6. Nazwa i numer projektu:

Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcín 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. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-08 z dnia 06.02.2023 r. RPDS.05.01.04-02-0001/17-09 z dnia 20.06.2023 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: 28.08.2023 r.

#### 1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

##### 1.12.1. Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcína w Wałbrzychu „Droga Sudecka” (w zakresie aneksu nr 25 z dnia 04.08.2023 r. oraz aneksu nr 26 z dnia 11.08.2023 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

---

#### INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

[jpaw@ipaw.walbrzych.eu](mailto:jpaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bjp](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bjp)



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 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), aneks nr 23 z dnia 28.04.2023 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawców), aneks nr 24 (w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia tj. do 28.09.2023 r.; wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych oraz zwiększenie wynagrodzenia), aneks nr 25 z dnia 04.08.2023 r. (w zakresie wprowadzenia do umowy podwykonawcy); aneks nr 26 z dnia 11.08.2023 r. (w zakresie wprowadzenia do umowy podwykonawców).

Wartość zawartej umowy po zawartych aneksach (1-23): 43 108 383,35 zł brutto, 35 047 466,14 zł netto.

Wartość zawartej umowy po zawartym aneksie nr 24: **47 653 401,27 zł brutto, 38 742 602,66 zł netto.**

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1. Zamówienie publiczne: Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu „Droga Sudecka” (w zakresie aneksu nr 25 z dnia 04.08.2023 r. oraz aneksu nr 26 z dnia 11.08.2023 r.).

W dniu 28.08.2023 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismami – odpowiednio z dnia 10.08.2023 r. (sygn. DR.420.52.1008.2023) oraz z dnia 18.08.2023 r. (sygn. DR.420.52.1014.2023) przesłał do IPAW aneksy nr 25 z dnia 04.08.2023 r. oraz nr 26 z dnia 11.08.2023 r. zawarte 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 kontrolą 226/2019.

Aneks nr 25 z dnia 04.08.2023 r. obejmuje swym zakresem zmianę dotyczącą wprowadzenia do umowy podwykonawcy. W toku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji zgodności wprowadzonej zmiany w zakresie podwykonawcy – GC METAL Sp. z o.o. ul. Bukietowa 14, 62-081 Wysogotowo w zakresie robót budowlanych. Ustalono, że Beneficjent prawidłowo przeprowadził weryfikację podmiotową podwykonawcy 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.

Aneks nr 26 z dnia 11.08.2023 r. obejmuje swym zakresem zmianę dotyczącą wprowadzenia do umowy podwykonawców. W toku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji zgodności wprowadzonej zmiany w zakresie podwykonawców – WIMED Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów oraz MALDRÓG Sp. z o.o. ul. Potokowa 27, 54-105 Wrocław. Ustalono,

---

#### 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)



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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w/w zmiany zostały wprowadzone w sposób prawidłowy i nie ulegają zmianie ustalenia poprzednich kontroli, w tym kontroli pierwotnej nr 226/2019.

**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 w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.1008.2023 z dnia 10.08.2023 r. w sprawie przesłania aneksu nr 25 z dnia 04.08.2023 r., (wpływ do IPAW 28.08.2023 r.; l.dz. 885/2023),
- 2) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.1014.2023 z dnia 18.08.2023 r. w sprawie przesłania aneksu nr 26 z dnia 11.08.2023 r., (wpływ do IPAW 28.08.2023 r.; l.dz. 886/2023),

Zespół Kontrolujący  
Sporządził:

**SPECJALISTA**

*Sławomir Nitecki*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Zweryfikował:  
**kontrola Projektów**  
*Choptiany*

Wałbrzych, dnia 4 września 2023 r.

Wałbrzych, dnia 4 września 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](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)





SPECJALISTA

*Ewelina Dalecka*  
Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 4 września 2023 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Ryszard Kulecki*  
Ryszard Kulecki  
(podpis)

Wałbrzych, dnia 6 września 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 29 września 2023 r.  
Data i podpis osoby upoważnionej  
29.09.2023  
SPEJALISTA  
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](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)

