



Wałbrzych, dnia 20 listopada 2023 r.

DKO.441.4.2020
Nr kontroli 143/2023
Oryginał 166 N

**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.; 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.; RPDS.05.01.04-02-0001/17-10 z dnia 02.10.2023 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 Sobiecin 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, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Ewelina Dalecka, Główny 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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bio



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 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.; 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.; 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. oraz RPDS.05.01.04-02-0001/17-10 z dnia 02.10.2023 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: 07.11.2023 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 27 z dnia 02.11.2023 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).

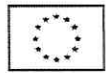
Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 29.01.2020 r., aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.; aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. oraz aneks 5 z dnia 18.02.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 184 749,15 zł netto, 227 241,45 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 31.08.2022 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

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



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); **aneks nr 27 z dnia 02.11.2023 r. (w zakresie wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia).**

Wartość zawartej umowy po zawartych aneksach (1-24): 47 653 401,27 zł brutto, 38 742 602,66 zł netto.

Wartość zawartej umowy po zawartym aneksie nr 27: 48 040 950,96 zł brutto, 39 057 683,71 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 27 z dnia 02.11.2023 r.).

W dniu 06.11.2023 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 03.11.2023 r. (sygn. DR.420.52.1059.2023) przesłał do IPAW aneks nr 27 z dnia 02.11.2023 r. zawarty 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.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji umowy, tj. okoliczności faktycznych niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu i zawieraniu umowy, skutkujących koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych oraz zamiennych – wg opisu i uzasadnienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, wskazanych w Protokołach Konieczności Nr 8 oraz 9 z dnia 09.10.2023 r. oraz wnioskach Wykonawcy, zawierających opis merytoryczny okoliczności stanowiących podstawę ich sporządzenia wraz z uzasadnieniem dla ich przyjęcia oraz wyceną. Przedstawiono kosztorysy różnicowe w zakresie wyceny robót zamiennych oraz kosztorysy robót dodatkowych, opracowane w oparciu o zapisy § 5 ust. 19-20 umowy.

Zmian w umowie dokonano w oparciu o zapisy art. 144 ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

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



Zgodnie z art. 144 ust. 1c przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie 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.420.52.1059.2023 z dnia 03.11.2023 r. w sprawie przestania aneksu nr 27 z dnia 03.11.2023 r., (wpływ do IPAW 06.11.2023 r.; l.dz. 1021/2023),
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia dokumentów/wyjaśnień – pismo IPAW z dnia 08.11.2023 r.
- 3) Odpowiedź Beneficjenta – pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.1067.2023/JA z dnia 14.11.2023 r.

Zespół Kontrolujący

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA

Sławomir Nielecki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Zweryfikował:

**KIEROWNIK DZIAŁU
Kontroli Projektów**

Alicja Surgeniewicz

Wałbrzych, dnia 17 listopada 2023 r.

Wałbrzych, dnia 20 listopada 2023 r.



GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *12*. listopada 2023 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zatwierdził:
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Krzysztof Kłuczyński
(podpis)

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu *12.12.2023*
Data i podpis osoby upoważnionej

Wałbrzych, dnia *20*. listopada 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.

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

