



Wałbrzych, dnia 19 grudnia 2023 r.

DKO.441.4.2020
Nr kontroli 173/2023
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. oraz RPDS.05.01.04-02-0001/17-10 z dnia 02.10.2023 r. 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:

Ewelina Dalecka, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Alicja Surgieniewicz, Kierownik Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wałbrzych

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

58-300 Wałbrzych, Plac Magistracki 1

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.05.01.04-02-0001/17 Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielniczy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)

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 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. 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: 04.12.2023 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie zawartego aneksu nr 9).

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) (w zakresie aneksu nr 9 z dnia 20.11.2023 r.)

Szacunkowa wartość zamówienia: 859 472,75 PLN netto, 199 335,01 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 097-234926 z 21.05.2019 r. (data przekazania: 17.05.2019 r.).

Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099-240731 z dnia 23.05.2019 r. Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099 – 240731 z dnia 23.05.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 109 – 266575 z dnia 07.06.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 117 – 288084 z dnia 20.06.2019 r.,

Umowa nr ZDKiUM/U-INW/180/W/2019 z dnia 24.09.2019 r. Wybrany wykonawca: B-Act Spółka Akcyjna ul. Paderewskiego 24, 85 – 075 Bydgoszcz wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.01.2020 r.; aneksem nr 2 z dnia 24.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 04.03.2022 r. (zmiana zapisów dotyczących płatności), aneksem nr 4 z dnia 15.09.2022 r. (w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminu realizacji zamówienia) oraz aneksu nr 5 z dnia 16.09.2022 r. (w zakresie zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej z Pana Zbigniewa Kowalskiego na Pana Przemysława Mellera oraz wprowadzenie podwykonawcy w zakresie usługi związanej z koordynowaniem inspektorów nadzoru), aneksem nr 6 z dnia 21.11.2022 r. (zmiana formy prawnej wykonawcy – przekształcenie Spółki z o. o w Spółkę Akcyjną), aneksem nr 7 z dnia 28.03.2023 r. (w zakresie zmiany osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku Inżyniera Kontraktu z Pana Mirona Klomfasa na Pana Andrzeja Zajdzińskiego), aneksem nr 8 z dnia 12.07.2023 r. (w zakresie wydłużenia terminu realizacji

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



umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy), aneksem nr 9 z dnia 20.11.2023 r. (zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy)

Wartość zawartej umowy: 1 158 400,00 PLN brutto.

Wartość umowy po zawarciu aneksów (1-9): **1 793 136,67 PLN brutto**

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) (w zakresie aneksu nr 9 z dnia 20.11.2023 r.)

W dniu 01.12.2023 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 28.11.2023 r. sygn. DR.420.52.1074.2023.JA przesłał do IPAW aneks nr 9 zawarty w dniu 20.11.2023 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/180-W/2019 z dnia 24.09.2019 r. z Wykonawcą B-Act Spółka Akcyjna z Bydgoszczy. Przedmiotowe zamówienie było objęte kontrolą 226/2019; 19/2020 (w zakresie kontroli aneksu nr 1), 15/2022 (w zakresie aneksu nr 2), 28/2022 (w zakresie aneksu nr 3), 136/2022 (w zakresie aneksu nr 4 i 5), 163/2022 w zakresie aneksu nr 6, 66/2023 (w zakresie aneksu nr 7) oraz 118/2023 (w zakresie aneksu nr 8).

Przedmiotowy aneks dotyczy zwiększenia nakładu pracy Inżyniera Kontraktu i potrzebą realizacji usług jakie nie były objęte umową podstawową, a co za tym idzie wzrostem wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 9 417,46 PLN brutto z tytułu rozszerzenia usługi pełnienia nadzoru na robotami budowlanymi, wynikającymi z Protokołów Konieczności nr 8 i 9 (roboty dodatkowe i zamienne). Suma zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Przedmiotowy aneks został zawarty na podstawie 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.) w związku z art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 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 kontroli nr 226/2019, 19/2020, 15/2022, 28/2022, 136/2022, 163/2022, 66/2023 oraz 118/2023.

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.

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



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.420.52.1074.2023.JA z dnia 28.11.2023 r. w sprawie przestania aneksu nr 9 z dnia 20.11.2023 r., (wpływ do IPAW 01.12.2023 r.; l.dz.1086/2023),
- 3) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień – pismo z dnia 04.12.2023 r.
- 4) Odpowiedź Beneficjenta – pismo sygn. DR.420.1083.2023JA z dnia 12.12.2023 r. (wpływ do IPAW 13.12.2023 r. – L.dz.1108/2023).

Zespół Kontrolujący

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Zweryfikował:
Krzysztof Kalociński
Wałbrzych, dnia *19.12* 2023 r.

Wałbrzych, dnia *19.12* 2023 r.

**KIEROWNIK DZIAŁU
Kontroli Projektów**

Alicja Surgieniewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia *19.12* 2023 r.

Zatwierdził:

**DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

(podpis)

Bożena Drózd

Wałbrzych, dnia *19.12* 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



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.

.....
status ostatecznej
w dniu 11 stycznia 2022 r.
Data i podpis osoby upoważnionej
11.01.2022
.....
.....
Ewelina Dalecka

