



Wałbrzych, dnia 11.05.2018 r.

DKO.441.123.2018
Nr sprawy DKO.442.10.2018
Kontrola 104/2018
Oryginał

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0015/17**

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
2. 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 2017 r., poz. 1460 z późn. zm),
3. § 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.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Alicja Surgieniewicz, Inspektor Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Agnieszka Świerk, Inspektor Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Świebodzice

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Rynek 1, 58-160 Świebodzice

1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” – nr 06.03.04-02-0015/17

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Nie dotyczy.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

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/bjp



1.10. Rodzaj kontroli:

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli/Data zakończenia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 26.04.2018 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

1.12.1. Zamówienie publiczne:

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice -Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów”- Inspektor nadzoru.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 170,30 zł; 1 199,13 euro,

Data upublicznienia w BZP (532455-N-2018): 16.03.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wybrany wykonawca: Pracownia Projektowa „KONSTRUKTOR” mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: umowa nr ZP.272.4.2018 z dn. 17.04.2018 r.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: 6 273,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne:

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice -Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów”- Inspektor nadzoru.

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dalej ustawa pzp.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane 16.01.2018 r. na kwotę 5 170,30 zł, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477) stanowi równowartość 1 199,13euro.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 532455-N-2018 w dniu 16.03.2018 r., w tym samym dniu ogłoszenie to zostało zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wnioskodawcy, a także na jego stronie internetowej <http://www.bip.swiebodzice.pl>. Jako kryterium oceny ofert Wnioskodawca przyjął cenę – 60%; oraz doświadczenie inspektora nadzoru – 40%. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2018 r. Przyjęta forma rozliczenia - wynagrodzenie ryczałtowe. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.03.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Wnioskodawcy, (termin wynosił 10 dni – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp).

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

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



Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

- Pracownia Projektowa „KONSTRUKTOR” mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice, cena oferty 6 273,00 zł brutto.
- Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 15 a, 58-306 Wałbrzych, cena oferty 59 990,00 zł.

W dniu 09.04.2018 r. po dokonaniu analizy ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Pracownia Projektowa „KONSTRUKTOR” mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice

Informacja o wyborze oferty została przesłana drogą e-mailową w dniu 09.04.2018 r. do wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz zamieszczona na stronie <http://www.bip.swiebodzice.pl>. Wnioskodawca w dniu 17.04.2018 r. zawarł umowę numer ZP.272.4.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy 6 273,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dn. 17.04.2018 r. w BZP pod nr 500084091-N-2018.

Wartość wydatków kwalifikowalnych do wysokości z wniosku o dofinansowanie - 20 177,90 zł.

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.

Informujemy, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazywania IPAW każdorazowego aneksu do zawartej umowy z Wykonawcą, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. Zakres, wykaz i forma w jakiej dokumentacja ma zostać złożona podany jest do wiadomości na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Jednocześnie informujemy, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie zgodnie z pkt. 9 Zamówienia publiczne - obowiązującego Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IPAW, Beneficjent powinien wprowadzić do SL informacje dotyczące zamówień publicznych niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą, jeśli jest zobowiązany do stosowania ustawy pzp, a wartość zamówień i konkursów przekracza próg 30 000 EUR zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy pzp.

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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumenty – wpłynęły do IPAW 25.04.2018 r.

Zespół Kontrolujący:

INSPEKTOR
Alicja Sargentowicz
.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 11.05.2018 r.

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**
Kamila Choptan
.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 11.05.2018 r.

INSPEKTOR
Agnieszka Świerk
.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 11.05.2018 r.

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**
Przemysław Kuczyński
.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 11.05.2018 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