



Wałbrzych, dnia 05.11.2018 r.

DKO.441.287.2018  
Nr sprawy DKO.442.10.2018  
Kontrola 253/2018  
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 2018 r. poz. 994),
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 2017 r., poz. 1460 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. § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-00 z dnia 16.07.2018 r.

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Agnieszka Świerk, Inspektor Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego  
Tomasz Szulakowski, Specjalista 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:**

RPDS.06.03.04-02-0015/17-00 z dnia 16.07.2018 r.

**1.8. Typ kontroli:**

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

**1.9. Tryb kontroli:**

**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)



Planowa.

#### **1.10. Rodzaj kontroli:**

W trakcie realizacji projektu.

#### **1.11. Data rozpoczęcia kontroli/Data zakończenia kontroli:**

Data rozpoczęcia kontroli: **10.10.2018 r.**

#### **1.12. Zakres kontroli**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

##### **1.12.1. Zamówienie publiczne:**

**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Piaskowa 3-5 w Świebodzicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.**

Szacunkowa wartość zamówienia: 320 366,50 zł netto; 74 301,67 euro

Data upublicznienia w BZP (614068-N-2018): 07.09.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wybrany wykonawca: Gajewski Tomasz TOMY-BUD, ul. Świdnica 9/6, 58-160 Świebodzice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: umowa nr ZP.272.18.2018 z dn. 01.10.2018 r.

Wartość zawartej umowy/aneksów do umowy: 393 390,91 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne: 261 549,33 zł

## **2. Ustalenia i wnioski z kontroli.**

**2.1 Zamówienie publiczne: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Piaskowa 3-5 w Świebodzicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.**

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 kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane z dnia 20.06.2018 r. na kwotę 320 366,50 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 74 301,67 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 614068-N-2018 w dniu 07.09.2018 r., w tym samym dniu ogłoszenie to zostało zamieszczone również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta, a także na jego stronie internetowej <http://www.bip.swiebodzice.pl>. Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 60%; oraz gwarancja jakości – 40%. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2019 r. Przyjęta forma rozliczenia - wynagrodzenie ryczałtowe. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.09.2018 r. do godz. 10: 00 w siedzibie Beneficjenta (termin wynosił 16 dni – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp). Ogłoszenia o zmianie udostępniano w tym samym dniu także na stronie internetowej <http://www.bip.swiebodzice.pl> oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Wnioskodawcy.

### **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)



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

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

Gajewski Tomasz TOMY-BUD, ul. Świdnica 9/6, 58-160 Świebodzice, cena brutto 393 390,91 zł, gwarancja 84 m-ce.

W dniu 25.09.2018 r. po dokonaniu analizy oferty, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Gajewski Tomasz TOMY-BUD, ul. Świdnica 9/6, 58-160 Świebodzice. Informacja o wyborze oferty została przesłana drogą e-mailową w dniu 25.09.2018 r. do wykonawcy oraz zamieszczona na stronie <http://www.bip.swiebodzice.pl>. Beneficjent w dniu 01.10.2018 r. zawarł umowę numer ZP.272.18.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy 393 390,91 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dn. 01.10.2018 r. w BZP pod nr 500235299-N-2018.

Wartość wydatków kwalifikowalnych z umowy o dofinansowanie wynosi 261 549,33 zł.

**Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.**

**3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.**

Nie dotyczy.

**4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.**

Nie dotyczy.

**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 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419).

**8. Lista załączników**

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumenty – wpłynęły do IPAW 09.10.2018 r.
- 2) Uzupełnienie dokumentów – wpłynęło do IPAW 22.10.2018 r.

**Zespół Kontrolujący:**

**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)



INSPEKTOR  
*Agnieszka Swierk*  
Agnieszka Swierk

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 05.11.2018 r.

SPECJALISTA  
*Tomasz Szulakowski*  
Tomasz Szulakowski

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 05.11.2018 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Michał Ciuchra*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 05.11.2018 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

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