



Wałbrzych, dnia 25 stycznia 2019 r.

DKO.441.10.2019  
Nr sprawy DKO.442.47.2017  
Nr kontroli 317/2018

Oryginał

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu RPDS.03.04.04-02-0006/16**

**1. Informacje ogólne.**

**1.1. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994), § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
- 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 2018 r., poz. 1431 ze zm).
- § 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;
- § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2017 r. nr RPDS.03.04.04-02-0006/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Alicja Surgieniewicz, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego  
Arkadiusz Stadnicki, Inspektor Działu Kontroli Projektów- Członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Świebodzice

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

**1.6. Nazwa i numer projektu:**

Projekt nr RPDS.03.04.04-02-0006/16 pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice”

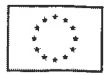
---

**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)



**1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:**

RPDS.03.04.04-02-0006/16-00 z dnia 19.05.2017 r., aneks nr RPDS.03.04.04-02-0006/16-01 z dnia 11.10.2018 r., aneks nr RPDS.03.04.04-02-0006/16-02 z dnia 13.12.2018 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: 17.12.2018 r.

**1.12. Zakres kontroli:**

**Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.**

**1.12.1. Zamówienie publiczne: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych szt. 3**

Szacunkowa wartość zamówienia: 104 691,07 zł netto; 25 076,31 euro

Baza konkurencyjności nr 1039174 z dnia 14.06.2017 r.

Umowa nr FZ 2151.7.2017 z dn.28.06.2017 r. zawarta z firmą KMK GROUP Krzysztof Jurczyński ul.

Kuków 123, 42-160 Krzepice

Wartość umowy: 1823,48 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 1823,48 zł

**1.12.2. Zamówienie publiczne: Wykonanie i dostawa naklejek na słupy oświetleniowe szt. 24**

Szacunkowa wartość zamówienia: 104 691,07 zł netto; 25 076,31 euro

Baza konkurencyjności nr 1044292 z dnia 14.07.2017 r.

Zlecenie z dn.25.07.2017 r. Wybrany wykonawca AFM STUDIO, ul. Berlinga 68,58-260 Bielawa

Wartość umowy: 45,00 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 45,00 zł

**1.12.3. Zamówienie publiczne: „Zamieszczenie w gazecie artykułu sponsorowanego- szt. 3”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 104 691,07 zł netto; 25 076,31 euro

Baza konkurencyjności 1035073 z dnia 22.05.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.5.2017 z dn. 06.06.2017 r. zawarta z Wydawcą Gazety Świebodzińskiej – Miejską

Biblioteką Publiczną, ul. Świdnicka 15, 58-160 Świebodzice

Wartość umowy: 660,00 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 660,00 zł

---

**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)



**1.12.4. Zamówienie publiczne: „Opracowanie graficzne, druk i dostawa map turystycznych: 3000 szt. map klasycznych kieszonkowych, 3000 szt. map klejonych na blokach klejonych oraz 2 szt. map na tablice”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 104 691,07 zł netto; 25 076,31 euro

Baza konkurencyjności nr 1061709 z dnia 17.10.2017 r.

Umowa nr FZ 2151.11.2017 z dn. 06.11.2017 r. zawarta z Wydawnictwem REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łąpczyca

Wartość umowy: 7 850,00 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 7 850,00 zł

**1.12.5. Zamówienie publiczne: „Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 116 219,53 zł netto; 26 954,46 euro

Baza konkurencyjności 1129060 z dnia 02.08.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.12.2018 z dn. 23.08.2018 r. zawarta z PPHU Artus , ul. Limanowskiego 6a, 58-240 Piława Górna

Wartość umowy: 3 874,50 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne: 3 874,50 zł

**1.12.6. Zamówienie publiczne: „Wykonanie i montaż wraz z dostawą 2 szt. tablic pamiątkowych, dwustronnych, do tras rowerowych”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 116 219,53 zł netto; 26 954,46 euro

Baza konkurencyjności 1142016 z dnia 09.10.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.15.2018 z dn. 22.10.2018 r. zawarta z 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa, ul. Wilcza 8,56-120 Brzeg Dolny

Wartość umowy: 2 435,40 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 2 435,40 zł

**1.12.7. Zamówienie publiczne: „Wykonanie i montaż 2 szt. stelaży do tras rowerowych zadaszonych i wykonanych z drewna”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 123 130,10 zł netto; 28 557,20 euro

Baza konkurencyjności 1116821 z dnia 07.06.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.7.2018 z dn. 28.06.2018 r. zawarta z KMK GROUP, ul. Kuków 123,42-160 Krzepice

Wartość umowy: 3 198,00 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 3 198,00 zł

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

**2.1 Zamówienie publiczne: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych szt. 3**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.06.2017 r. na kwotę: 104 691,07 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) stanowi równowartość 25 076,31 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytucznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków

---

**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)



w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b udzielenie następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona w oparciu o wskazany punkt Wytycznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.06.2017 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1039174).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.06.2017 r. (termin na złożenie oferty wynosił 12 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 17.07.2017 r. Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

Lp.	Nazwa firmy	Kwota brutto
1.	Pracownia Szyldów i Reklam S.C., ul. Wrzeciono 48,01-956 Warszawa	3 936,00 zł
2.	Drukarnia Wielkoformatowa CITYDRUK Sp. zo.o. ul. Parkowa 4,58-302 Wałbrzych	3 310,00 zł
3.	Montownia produkcja reklam Zofiówka ul. Główna 88 95-080 Tuszyn	2 082,39 zł
4.	KMK Group ul. Kuków 123 42-160 Krzepice	1 823,48 zł
5.	Anton NEW Technology Sp. z o.o. , ul. 18-go stycznia 98B, 98-300 Wieluń	1996,29 zł

W wyniku badania i oceny ofert w dn. 27.06.2017 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę KMK Group, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 28.06.2017 r. zawarł umowę FZ 2151.7.2017 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 1823,48 zł brutto.  
Wydatki kwalifikowalne : 1823,48 zł

**Ocena postępowania:**  
**Bez zastrzeżeń.**

---

**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)



## 2.2 Zamówienie publiczne: Wykonanie i dostawa naklejek na słupy oświetleniowe szt. 24

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 11.07.2017 r. na kwotę: 104 691,07 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) stanowi równowartość 25 076,31 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytucznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytuczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b udzielenie następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona w oparciu o wskazany punkt Wytucznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.07.2017 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1044292).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.07.2017 r. (termin na złożenie oferty wynosił 9 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 11.08.2017 r. Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

Lp.	Nazwa firmy	Kwota brutto
1.	„PROMOTOR” Marketing, Promocja, ul. Forteczna 36/21,58-316 Wałbrzych	324,72 zł
2.	Sonar Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89,66-400 Gorzów Wlkp.	147,60 zł
3.	ANTILA Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 4a, 85-059 Bydgoszcz	123,00 zł
4.	PRYZMAT, ul. Jana Ostroroga 18 C, 01-163 Warszawa	141,45 zł
5.	KMK Group ul. Kuków 123 42-160 Krzepice	87,97 zł
6.	AMF SUDIO FOTOGRAFIA REKLAMA DRUK, ul. Berlinga 68,58-260 Bielawa	45,00 zł
7.	Polska Press Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 2/4,50-073 Wrocław	146,37 zł
8.	Wielkareklama.eu, ul. Wojska Polskiego 45,98-300 Wieluń	98,40

W wyniku badania i oceny ofert w dn. 25.07.2017 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę AMF SUDIO FOTOGRAFIA REKLAMA DRUK,

### 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)



ul. Berlinga 68,58-260 Bielawa. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 25.07.2017 r. zawarł umowę z wybranym Wykonawcą poprzez zlecenie wykonania usługi. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 45,00 zł brutto.  
Wydatki kwalifikowalne : 45,00 zł.

Ocena postępowania:  
Bez zastrzeżeń.

### 2.3 Zamówienie publiczne: „Zamieszczenie w gazecie artykułu sponsorowanego- szt. 3”

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.05.2017 r. na kwotę: 104 691,07 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) stanowi równowartość 25 076,31 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b udzielenie następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona w oparciu o wskazany punkt Wytycznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.05.2017 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1035073).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.06.2017 r. (termin na złożenie oferty wynosił 10 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: czerwiec 2017 r. , kwiecień 2018, listopad 2018 r. Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

Lp.	Nazwa firmy	Kwota brutto
1.	Polska Press Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 2/4,50-073 Wrocław	922,50 zł
2.	Gazeta Świebodzińska , ul. Świdnicka 15,58-160 Świebodzice	660,00 zł
3.	Dotthe.it. sp z o.o., ul. A. Struga 26,90-513 Łódź	7 872,00 zł

W wyniku badania i oceny ofert w dn. 05.06.2017 r. r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę : Gazeta Świebodzińska , ul. Świdnicka 15,58-160 Świebodzice. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

---

#### 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)



Beneficjent w dniu 06.06.2017 r. zawarł umowę z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 660,00 zł brutto.  
Wydatki kwalifikowalne: 660,00 zł .

**Ocena postępowania:**  
**Bez zastrzeżeń.**

**2.4 Zamówienie publiczne: Opracowanie graficzne, druk i dostawa map turystycznych: 3000 szt. map klasycznych kieszonkowych, 3000 szt. map klejonych na blokach klejonych oraz 2 szt. map na tablice”**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.05.2017 r. na kwotę: 104 691,07 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2254) stanowi równowartość 25 076,31 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytoczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b Wytocznych udzielanie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona w oparciu o wskazany punkt Wytocznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.10.2017 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1061709).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.10.2017 r. (termin na złożenie oferty wynosił 9 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 28.02.2018 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty:

LP.	Nazwa i adres	cena brutto
1	Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Michał Sawicki, ul. Batuty 1/406,02-743 Warszawa	8 977,50 zł
2	Euro Pilot Sp. z o.o., ul. St. Konarskiego 3,01-355 Warszawa	8 925,00 zł
3	Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska- Bielak, 32-744 Łąpczyca 573	7 850,00 zł
4	Get Graf, ul. Krzemowa 14, 32-087 Garlica Murowana	10 864,35 zł
5	Jel Kart Wydawnictwo Kartograficzne, Stanisławów 63/1,5-500 Jelenia Góra	8 389,50 zł
6	Gison sp zo.o. , ul. Zakopiańska 85,30-148 Kraków	13 899,00 zł

**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)



7	Zakład produkcyjny druku offsetowego Zapol Sobczyk Sp. J., al. Piastów 42, 71-062 Szczecin	38 941,80 zł
---	---	--------------

W wyniku badania i oceny ofert, 27.10.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska- Bielak, 32-744 Łąpczyca 573. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 06.11.2017 r. zawarł umowę FZ 2151.11.2017 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 7 850,00 zł brutto.  
Wydatki kwalifikowalne: 7 850,00 zł.

**Ocena postępowania:  
Bez zastrzeżeń.**

### 2.5. Zamówienie publiczne: „Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej”

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.07.2018 r. na kwotę: 116 219,53 zł netto, 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 26 954,46 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b Wytycznych udzielanie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona w oparciu o wskazany punkt Wytycznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.08.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1129060).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16.08.2018 r. (termin na złożenie oferty wynosił 14 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty:

LP.	Nazwa i adres	cena brutto
1	Agencja Reklamowa IMSTUDIO.PL Marcin Waśko, ul. Aleksandra Fredry 2,33-300 Nowy Sącz	16 877,00 zł
2	PPHU Artus Andrzej Skrzypek, ul. Limanowskiego 6a,58-240 Piława Górna	3 874,50 zł
3	3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8,56-120 Brzeg Dolny	5 535,00 zł

#### 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)





W wyniku badania i oceny ofert w dn.17.08.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę PPHU Artus Andrzej Skrzypek, ul. Limanowskiego 6a,58-240 Piława Górna . Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 23.08.2018 r. zawarł umowę FZ 2151.12.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 3 874,50 zł brutto.  
Wydatki kwalifikowalne: 3 874,50 zł.

**Ocena postępowania:**  
**Bez zastrzeżeń.**

## **2.6. Zamówienie publiczne: „Wykonanie i montaż wraz z dostawą 2 szt. tablic pamiątkowych, dwustronnych, do tras rowerowych”**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 27.09.2018 r. na kwotę: 116 219,53 zł netto, 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 26 954,46 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b Wytycznych udzielanie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona w oparciu o wskazany punkt Wytycznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.10.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1142016).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.10.2018 r. (termin na złożenie oferty wynosił 8 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 05.11.2018 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta:

LP.	Nazwa i adres	cena brutto
1	3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8,56-120 Brzeg Dolny	2 435,00zł

### **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](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



W wyniku badania i oceny ofert w dn. 18.10.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał złożoną ofertę. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 22.10.2018 r. zawarł umowę FZ 2151.15.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 2 435,40 zł brutto.  
Wydatki kwalifikowalne: 2 435,40 zł

**Ocena postępowania:**  
**Bez zastrzeżeń.**

### **2.7. Zamówienie publiczne: „Wykonanie i montaż 2 szt. stelaży do tras rowerowych zadaszonych i wykonanych z drewna”**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 24.05.2018 r. na kwotę: 123 130,10 zł netto, 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 28 557,20 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne”). Na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b Wytycznych udzielanie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena i kontrola prawidłowości poniesionych przez Beneficjenta wydatków, związanych z udzielonym zamówieniem zostanie zatem przeprowadzona w oparciu o wskazany punkt Wytycznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.06.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1116821).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.06.2018 r. (termin na złożenie oferty wynosił 18 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 10.09.2018 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta:

LP.	Nazwa i adres	cena brutto
1	KMK GROUP, ul. Kuków 123 ,42-160 Krzepice	3 198,00 zł

---

#### **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/bjp](http://www.jpaw.walbrzych.eu/bjp)



W wyniku badania i oceny ofert w dn. 26.06.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał złożoną ofertę. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 28.06.2018 r. zawarł umowę FZ 2151.7.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 3 198,00 zł brutto.  
Wydatki kwalifikowalne: 3 198,00 zł.

**Ocena postępowania:**  
**Bez zastrzeżeń.**

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

Nie dotyczy.

Przypominamy, że zgodnie z treścią § 16 ust. 4 pkt 3 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IPAW dokumentacji z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000 PLN netto w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą oraz każdorazowego aneksu do tej umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

### **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 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 14.12.2018 r.
- 2) Wyjaśnienia Beneficjenta- wpłynęły do IPAW 02.01.2019 r.
- 3) Wyjaśnienia Beneficjenta- wpłynęły do IPAW 23.01.2019 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/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



Zespół Kontrolujący:  
SPECJALISTA

Alicja Surgieniewicz

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 25.01.2019 r.

Kierownik Działu  
Kontroli Projektów

Renata Chojtani

(podpis)

Wałbrzych, dnia 25.01.2019 r.

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 25.01.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Andrzej Kuczyński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 25.01.2019 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](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)