



Wałbrzych, dnia 01 lutego 2019 r.

DKO.441.13.2019  
Nr sprawy DKO.442.10.2018  
Kontrola 316/2018  
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 z późn. 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:**

Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego  
Alicja Surgieniewicz, 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:**

Nie dotyczy.

**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 zakończenia 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 wraz z dostawą 4 sztuk tablic informacyjnych”**

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

Baza konkurencyjności 1125611 z dnia 17.07.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.9.2018 z dn. 01.08.2018 r. zawarta z firmą STUDIO ECHO Grzegorz Fryga ul. Prusa 41 67-200 Głogów

Wartość umowy: 2 423,10 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne 2 423,10 zł

##### **1.12.2. Zamówienie publiczne: „Zamieszczenie w gazecie artykułu sponsorowanego 2 sztuki”**

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

Baza konkurencyjności 1125611 z dnia 17.07.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.10.2018 z dn. 02.08.2018 r. zawarta z Wydawcą Gazety Świebodzińskiej – Miejską Bibliotekę Publiczną ul. Świdnicka 15 58-160 Świebodzice

Wartość umowy: 1 000,00 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne 1 000,00 zł.

##### **1.12.3. Zamówienie publiczne: „Wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy pamiątkowej – Klub Seniora”**

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

Baza konkurencyjności 1137132 z dnia 14.09.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.14.2018 z dn. 03.10.2018 r. zawarta z firmą KMK GROUP Krzysztof Jurczyński ul. Kuków 123 42-160 Krzepice

Wartość umowy: 615,00 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne 615,00 zł

##### **1.12.4. Zamówienie publiczne: „Zaprojektowanie, druk i dostawa notesów papierowych sztuk 1500”**

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

Baza konkurencyjności 1131356 z dnia 16.08.2018 r.

Umowa nr FZ 2151.13.2018 z dn. 04.09.2018 r. zawarta z Agencją Reklamową Czarna Magnolie ul. Siewna 23/82 31-231 Kraków

Wartość umowy: 2 051,64 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne 2 051,64 zł

##### **1.12.5. Zamówienie publiczne: Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice –Rewitalizacja ulicy Krasickiego wraz z terenami przyległymi-etap V”.**

Szacunkowa wartość zamówienia: 253 842,83 zł netto; 58 873,03 euro

Ogłoszenie w BZP: 650364-N-2018 z dnia 20.11.2018 r.

Umowa nr ZP.272.22.2018 z dn. 10.01.2018 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „STAR-DAR” Dariusz Stańczyk, ul. Metalowców 2, 58-160 Świebodzice

Wartość umowy: 344 591,15 zł brutto.



## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1 Zamówienie publiczne: „Wykonanie i montaż wraz z dostawą 4 sztuk tablic informacyjnych”

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.07.2018 r. w odniesieniu do dostaw/usług poprzednio realizowanych na kwotę: 116 219,53 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 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 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 17.07.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1125611).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.07.2018 r. (termin na złożenie oferty wynosił 10 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło osiem ofert złożonych przez:

Lp.	Nazwa firmy	Kwota brutto
1.	Montownia produkcja reklam Zofiówka ul. Główna 88 95-080 Tuszyn	3 001,20
2.	Studio Echo ul. Prusa 41 67-200 Głogów	2 423,10
3.	Firma Promis ul. Traktorowa 92/72 91-148 Łódź	2 558,40
4.	Drukarnia CMYK Kunowo 698 73-110 Stargard	7 380,00
5.	CARTE S.C. ul. 1 Maja 29 42-300 Myszków	3 628,50
6.	GABIDRUK ul. Garlicka 100 32-087 Garlica Murowana	2 435,40



7.	3R Agencja Reklamowo - Marketingowa ul. Wilcza 8 56-120 Brzeg Dolny	2 706,00
8.	Wielkareklama.eu ul. Wojska Polskiego 45 98-300 Wieluń	4 920,00

W wyniku badania i oceny ofert, 30.07.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę STUDIO ECHO Grzegorz Fryga z Głogowa. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 01.08.2018 r. zawarł umowę FZ 2151.9.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 2 423,10 PLN brutto.  
Wydatki kwalifikowalne 2 423,10 zł.

**Ocena postępowania:**

**Bez zastrzeżeń.**

## 2.2 Zamówienie publiczne: „Zamieszczenie w gazecie artykułu sponsorowanego 2 sztuki”

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.07.2018 r. w odniesieniu do dostaw/usług poprzednio realizowanych na kwotę: 116 219,53 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 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 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 17.07.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1125609).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.07.2018 r. (termin na złożenie oferty wynosił 10 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: sierpień 2018 r. oraz wrzesień 2019 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

Lp.	Nazwa firmy	Kwota brutto
1.	INFOR BIZNES Sp. Z o.o. ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa	19 434,00



2.	Bonnier Busiess Biuro Reklamy ul. Kijowska 1 03-738 Warszawa	3 200,00
3.	Gazeta Świebodzicka ul. Świdnicka 15 58-160 Świebodzice	1 000,00

W wyniku badania i oceny ofert, 30.07.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę Gazetę Świebodzicką ze Świebodzic. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 02.08.2018 r. zawarł umowę FZ 2151.10.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 1 000,00 PLN brutto.

Wydatki kwalifikowalne 1 000,00 zł pod warunkiem uzyskania zgody od IPAW na wydłużenie realizacji projektu.

**Ocena postępowania:**

**Bez zastrzeżeń.**

### 2.3 Zamówienie publiczne: „Wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy pamiątkowej – Klub Seniora”

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.07.2018 r. w odniesieniu do dostaw/usług poprzednio realizowanych na kwotę: 116 219,53 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 26 954,46 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytucznych 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 „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 14.09.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1137132).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.09.2018 r. (termin na złożenie oferty wynosił 14 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 15.10.2018 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty złożone przez:

Lp.	Nazwa firmy	Kwota brutto
1.	INNOVABARVA Producent Reklam Ul. Wrocławska 18 a 55-300 Środa Śląska	1 000,00



2.	3R Agencja Reklamowo - Marketingowa ul. Wilcza 8 56-120 Brzeg Dolny	861,00
3.	KMK Group ul. Kuków 123 42-160 Krzepice	615,00
4.	Wielkareklama.eu ul. Wojska Polskiego 45 98-300 Wieluń	1 230,00

W wyniku badania i oceny ofert, 01.10.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę KMK GROUP Krzysztof Jurczyński z Krzepic. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 03.10.2018 r. zawarł umowę FZ 2151.14.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 615,00 PLN brutto.  
Wydatki kwalifikowalne 615,00 zł.

**Ocena postępowania:**

**Bez zastrzeżeń.**

#### **2.4 Zamówienie publiczne: „Zaprojektowanie, druk i dostawa notesów papierowych sztuk 1500”**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.07.2018 r w odniesieniu do dostaw/usług poprzednio realizowanych na kwotę: 116 219,53 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 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 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 14.08.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1131356).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.09.2018 r. (termin na złożenie oferty wynosił 10 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin wykonania zamówienia: 14.09.2018 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 28 ofert złożonych przez:

LP.	Nazwa i adres	cena brutto PLN
1	P.P.H.U Sukces s.c., ul. Osadnicza 13c/l, 65-001 Zielona Góra	3 321,00
2	Wydawnictwo Precjoza Rafał Gniła, ul. Wolności 48/11, 42-200 Częstochowa	3 000,00



3	Maciej Terpiłowski TER-PRINT, ul. Parkowa 4, 58-302 Wałbrzych	2 730,60
4	Agencja Reklamowa „TOP”, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek	3 444,00
5	MKK Sp. z o. o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń	2 896,65
6	Rafał Zagórski fmdunited.com drukarnia, ul. Słowicza 2a, 48-200 Prudnik	2 399,00
7	DAVE-MAR Spółka z o. o. Samów 43, 39-333 Samów	2 177,10
8	Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa	2 324,70
9	Reklama Karolina Szymkowiak, ul. Sułkowskiego 46, 64-100 Leszno	2 715,00
10	P.P.H KEMER Lech Modrzyński, ul. Plażowa 15, 83-010 Straszyn	2 730,60
11	Drukarnia i wydawnictwo Masterprint Sp. z o. o., ul. Wrocławska 16, 55-010 Święta Katarzyna	2 890,50
12	Zapol Sobczyk Sp. J., al. Piastów 42, 71-062 Szczecin	4 797,40
13	WOOJT Patrycja Baras, 91-336 Łódź, ul. Gliniana 29/33	3 368,97
14	EL-DRUK Tadeusz Dominik, ul. Stamirskiego 10, 33-300 Nowy Sącz	2 952,00
15	MAKALU PRINT Aleksandra Bilka, ul. Sklepowa 25 lok. 4, 02-482 Warszawa	2 952,00
16	Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8	3 597,75
17	Ragnarok Studio Natalia Guzik-Ryś, ul. Nowosądecka 31/02, 30-683 Kraków	2 767,50
18	F.H.U. Euro Partners Mirosław Dudek, 43-100 Tychy, ul. Wieniawskiego 49	2 247,21
19	ONStudio Sp. z o. o., ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn	2 316,79
20	Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. J., ul. Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 Białystok-cena brutto: 4624,80 zł	4 624,80
21	ATEKO Hanna Łyczkowska, ul. Wiosny Ludów 24a, 40-374 Katowice	3 726,90
22	Agencja Reklamowa Czarne Magnolie Klaudia Oferta, 31-231 Kraków, ul. Siewna 23/82	2 051,64
23	Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o. o., 32-086 Węgrzyce, ul. Forteczna 20A	3 099,60
24	wielkareklama.eu, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45	2 990,00
25	VIS-Media sc Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska, ul. Złota 7, 87-165 Wielka Nieszawka	2 398,50
26	Legra Sp. z o. o. - oddział w Gdym, 81-601 Gdynia, ul. Apollina 20	4 110,00
27	Drukarnia Sil-Veg-Druk s.c., 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 12	2 189,40
28	Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 50-542 Wrocław, ul. Żegiestowska 11	2 527,65

W wyniku badania i oceny ofert, 27.08.2018 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu uznał ofertę Agencją Reklamową Czarna Magnolie z Krakowa. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 04.09.2018 r. zawarł umowę FZ 2151.13.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 2 051,64 PLN brutto. Wydatki kwalifikowalne 2 051,64 zł.

**Ocena postępowania:**

**Bez zastrzeżeń.**

**2.5. Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice –Rewitalizacja ulicy Krasickiego wraz z terenami przyległymi-etap V”.**



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 w dniu 07.11.2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 253 842,83 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 58 873,03 euro.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 650364-N-2018 w dniu 20.11.2018 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 gwarancja jakości i rękojmia – 40%. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2019 r. Przyjęta forma rozliczenia - wynagrodzenie ryczałtowe. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07.12.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Wnioskodawcy, (termin wynosił 16 dni – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp).

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

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

1. Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie, cena oferty 599 147,61 zł brutto, gwarancja jakości i rękojmia 72 miesiące,
2. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „STAR-DAR” Dariusz Stańczyk, ul. Metalowców 2, 58-160 Świebodzice, cena oferty 344 591,15 zł brutto, gwarancja jakości i rękojmia 72 miesiące.
3. Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Kapuła, Jaczków 30,58-379 Czarny Bór, cena oferty 389 936,32 zł brutto, gwarancja jakości i rękojmia 72 miesiące.

W dniu 31.10.2018 r. po dokonaniu analizy ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „STAR-DAR” Dariusz Stańczyk, ul. Metalowców 2, 58-160 Świebodzice.

Informacja o wyborze oferty została przesłana drogą e-mailową w dniu 31.12.2018 r. do wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz zamieszczona na stronie <http://www.bip.swiebodzice.pl>. Beneficjent w dniu 10.01.2019 r. zawarł umowę numer ZP.272.22.2018 z wybranym Wykonawcą. Wartość umowy 344 591,15 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dn. 10.01.2019 r. w BZP pod nr 510005667-N-2019.

**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 jego 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.**

---

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)





## 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 08.11.2018 r.
- 2) Wyjaśnienia Beneficjenta – wpłynęły do IPAW 02.01.2019 r.
- 3) Dokumenty – wpłynęły do IPAW 16.01.2019 r. (Rewitalizacja ul. Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi – etap V).
- 4) Wyjaśnienia Beneficjenta – wpłynęły do IPAW 11.01.2019 r.
- 5) Wyjaśnienia Beneficjenta – wpłynęły do IPAW 23.01.2019 r.

Zespół Kontrolujący:

**SPECJALISTA**  
  
Ewelina Dalecka

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 01.02.2019 r.

**Kierownik Działu  
Kontroli Projektów**  
  
Kamila Choptiany

.....  
(podpis)

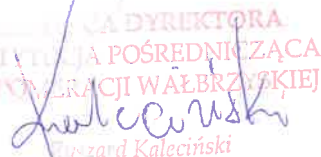
Wałbrzych, dnia 01.02.2019 r.

**SPECJALISTA**

  
Alicja Surgiewicz

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 01.02.2019 r.

**KA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**  
  
Ryszard Kaleciński

.....  
(podpis)

Wałbrzych, dnia 01.02.2019 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.