



Wałbrzych, dnia 27 lutego 2019 r.

DKO.441.36.2019  
Nr sprawy DKO.442.47.2017  
Nr kontroli 36/2019  
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:**

Ewelina Dalecka, 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: 07.02.2019 r.

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

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

#### **1.12.1. Zamówienie publiczne: Opracowanie graficzne, wydruk i montaż 1 szt. naklejki na autobus na tylną szybę.**

Szacunkowa wartość zamówienia: 84 013,33 zł netto; 19 484,97 euro

Baza konkurencyjności nr 1156979 z dnia 21.12.2018 r.

Zlecenie z dn.09.01.2019 r. zawarta z firmą FREEBOARD Agencja Reklamy, ul. Armii Krajowej 46, 58-302 Wałbrzych

Wartość zlecenia: 220,00 zł netto

Wydatki kwalifikowalne: 220,00 zł

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

### **2.1 Zamówienie publiczne: Opracowanie graficzne, wydruk i montaż 1 szt. naklejki na autobus na tylną szybę.**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.12.2018 r. na kwotę: 84 013,33 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 19 484,97 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Wnioskodawcę 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

---

#### **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)



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 21.12.2018 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1156979).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.01.2019 r. (termin na złożenie oferty wynosił 17 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin realizacji zamówienia: 18.01.2019 r. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę: Freeboard Agencja Reklamy Leszek Romański, Armii Krajowej 46, 58-302 Wałbrzych, cena: 270,60 zł.

W wyniku badania i oceny ofert w dn. 09.01.2019 r. Beneficjent uznał w/w ofertę jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 09.01.2019 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie naklejki. Wartość zlecenia zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 270,60 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne : 270,60 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 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.

#### **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](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. 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 06.02.2019 r.

Zespół Kontrolujący:  
SPECJALISTA

*Emelina Dalecka*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 27.02.2019 r.

Kierownik Działu  
Kontroli Projektów  
*Kamila Choptiany*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 27.02.2019 r.

*Grodnicka*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 27.02.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Łukasz*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 27.02.2019 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.

### 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