



Wałbrzych, dnia 29 maja 2019 r.

DKO.441.114.2019

Nr sprawy DKO.442.10.2018

Nr kontroli 111/2019

Oryginał


WPLYNEŁO 2019 -05- 31
Ilość załączników.....

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

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 (t.j. 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;
- § 16 Umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałanie nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – 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:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - RPDS.06.03.04-02-0015/17

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



1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr 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:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 10.05.2018 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” – „Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem” oraz „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach”.

ETAP II Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem

ETAP I Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach

Szacunkowa wartość zamówienia: łącznie na wszystkie roboty 4 655 601,67 PLN netto, 1 079 760,11 euro - W tym przedmiotowym postępowaniu łącznie 1 362 120,79 zł:

ETAP II - 1 065 752,40 zł

ETAP I - 296 368,39 zł

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w BZP: 528026-N-2019 z dnia 21.03.2019 r.

Umowa: ZP.272.1.2019 z dnia 30.04.2019 r. z Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie

Wartość zawartej umowy: 1 336 370,24 PLN brutto (1 086 479,87 PLN netto), w tym: Etap I: 338 577,45 zł brutto; Etap II: 997 792,79 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1 Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” – „Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem” oraz „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach”.

ETAP II Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem

ETAP I Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a ul. Kopernika 8, 10 w Świebodzicach.

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



Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa pzp (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Wartość zamówienia ustalona została w II kwartale 2018 roku na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 4 655 601,67 PLN netto (w tym przedmiotowe zamówienie 1 362 120,79 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 z 2017 poz. 2477) stanowi równowartość 1 079 760,11 euro (315 912,70).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 528026-N-2019 w dniu 21.03.2019 r., w tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta, a także na jego stronie internetowej www.bip.swiebodzice.pl. Jako kryterium oceny ofert Wnioskodawca przyjął: cenę – 60%, gwarancja jakości – 30%, Termin wykonania zamówienia – 10%. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 05.04.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Beneficjenta (termin wynosił 14 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 wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Gwarancja jakości (miesiące)	Termin wykonania zamówienia
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane rejjs Wilków 92 59-500 Złotoryja	2 447 700,00	84	do 30.09.2019r.
2.	TOMY-BUD Tomasz Gajewski ul. Świdnicka 9/6 58-160 Świebodzice	1 595 550,55	84	do 31.10.2019r.
3.	Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana ul. Wrocławska 1d 55-040 Bielany Wrocławskie	1 336 370,24	84	do 30.09.2019r.
4.	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „STA-DAR” Dariusz Stańczyk ul. Metalowców 2 58-160 Świebodzice	1 442 784,34	84	do 30.09.2019r.

W dniu 05.04.2019 r. dokonano oceny złożonych ofert. Następnie w dniu 19.04.2019r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty została przesłana do wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta. W dniu 30.04.2019r. zawarto umowę nr ZP.272.1.2019 z wybranym Wykonawcą, wartość zawartej umowy, zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi 1 336 370,24 PLN brutto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 30.04.2019 r. w BZP pod nr 510084618-N-2019.



Wartość wydatków kwalifikowalnych do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie: 811 230,67 zł.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Informujemy, o obowiązku przekazywania IPAW każdorazowego aneksu do zawartej z Wykonawcą umowy, 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.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

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

W wyniku 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 (Dz. U. z 2018 r., poz.419.)

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

1) Dokumentacja postępowania – wpływ do IPAW w dniu 25.03.2019 r.



Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 29.05.2019 r.

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**

Kamilla Choptan

(podpis)

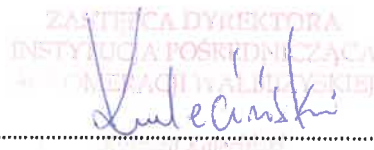
Wałbrzych, dnia 29.05.2019 r.

INSPEKTOR

Arkadiusz Stadnicki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 29.05.2019 r.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Andrzej Kulecki

(podpis)

Wałbrzych, dnia 29.05.2019 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

1950
1951

1952
1953