



Wałbrzych, dnia 03 lipca 2019 r.

DKO.441.159.2019  
Nr sprawy DKO.442.2.2019  
Nr kontroli 147/2019  
Oryginał

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu RPDS.06.01.04-02-0002/18**

**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 23.04.2019 r. nr RPDS.06.01.04-02-0002/18-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Poddziałania nr 6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - 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.06.01.04-02-0002/18 pn. „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększania dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej”

---

**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.06.01.04-02-0002/18-00 z dnia 23.04.2019 r., aneks nr RPDS.06.01.04-02-0002/18-01 z dnia 17.06.2019 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: 18.06.2019 r.

### 1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

#### 1.12.1. Zamówienie publiczne: Wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej – przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększania dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej”.

Szacunkowa wartość zamówienia: 74 349,61 zł netto; 17 243,69 euro

Baza konkurencyjności nr 1183681 z dnia 08.05.2019 r.

Zlecenie z dn. 16.05.2019 r. zawarta z firmą KMiK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

Wartość zlecenia: 578,00 zł netto 710,94 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 710,94 zł

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1 Zamówienie publiczne: Wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej – przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększania dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej”.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.04.2019 r. na kwotę: 74 349,61 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 17 243,69 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 08.05.2019 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1183681).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.05.2019 r. (termin na złożenie oferty wynosił 7 dni). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %;. Termin realizacji zamówienia: 30.05.2019 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty:

- BR Agencja Reklamowo –Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny, cena: 713,40 zł
- KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice, cena: 710,94 zł
- Redruk s.c ul. Kolejowa 10, 58-100 Świdnica, cena: 1020,90 zł
- BrandiT agencja reklamowa, ul. Wrocławska 96, 58-100 Świdnica, cena: 1476,00 zł

W wyniku badania i oceny ofert w dn. 16.05.2019 r. Beneficjent uznał ofertę KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki udziału w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 16.05.2019 r. zlecił wybranemu Wykonawcy wykonanie i montaż tablicy. Wartość zlecenia zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 710,94 zł brutto.

Wydatki kwalifikowalne : 710,94 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**

*Alicja Surgieniowicz*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 03.07.2019 r.

**INSPEKTOR**

*Arkadiusz Stadnicki*

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 03.07.2019 r.

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**  
*Krzysztof Kuczyński*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 03.07.2019 r.

**Kierownik Działu  
Kontrol Projektów**  
*Kamilla Chontar*

(podpis)

Wałbrzych, dnia 03.07.2019 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. Stowackiego 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)