



Urząd Miejski w Świebodzicach
Rynek 1
58-160, Świebodzice
Wpłynęło dn. 2019-07-26
Przyjęto przez: Violetta Wróbel

Wałbrzych, dnia 24.07.2019 r.

Nr DKO.442.10.2018
Nr kontroli 156/2019
L.Dz. 56/16...../2019



L.dz.9727/19

URZĄD MIEJSKI ŚWIEBODZICE
KANDELARIA OGÓLNA

WYPYNO: 2019-07-26

liczba załączników.....

Szanowny Panie,

W załączeniu przekazuję Informację pokontrolną (DKO.441.187.2019) z dnia 24.07.2019 r. sygn. sprawy DKO.442.10.2018, z kontroli na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie IPAW od dnia 28.06.2019 r.

Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego wskazanego w ww. Informacji pokontrolnej przeprowadzonego w ramach realizacji projektu nr **06.03.04-02-0015/17 pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”**.

Jednocześnie informuję, iż 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.) [zwanej dalej ustawą] podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z siedzibą przy ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

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. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, zgodnie z art. 25 ust. 5 ww. ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Z poważaniem,


Ryszard Kaleciński

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Osoba do kontaktu w sprawie:
Agnieszka Świerk – 74 84 74 195
e-mail: a.swierk@ipaw.walbrzych.eu

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



DKO.441.187.2019

Wałbrzych, dnia 24 lipca 2019 r.

Nr sprawy DKO.442.10.2018

Nr kontroli 156/2019

Oryginał

WPLYNEŁO

2019 -07- 26

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:

Agnieszka Świerk, Inspektor 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

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-00 z dnia 16.07.2018 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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



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: 28.06.2019 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 „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” – Inspektor Nadzoru

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;

ETAP II: Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem

Szacunkowa wartość zamówienia: łącznie: 141 056,90 PLN netto, 32 714,91 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w BZP: 544638-N-2019 z dnia 07.05.2019 r.

Umowa: ZP.272.4.2019 z dnia 17.06.2019 r. z AREX Obsługa Inwestycji Czesława Król, ul. Częstochowska 26, 54-033 Wrocław;

Wartość zawartej umowy: 26 000,00 PLN brutto (Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT).

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” – Inspektor Nadzoru.

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.

ETAP II Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem

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 09.04.2019r. na podstawie wniosku o przeprowadzenie postępowania w oparciu o kosztorysy inwestorskie (wartość zamówienia wynosi 2,5% wartości robót budowlanych) – 141 056,90 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 (wartość zamówienia dot. inspektora nadzoru w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE – 32 714,91 euro).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 544638-N-2019 w dniu 07.05.2019 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%, ilość wizyt na budowie – 40%. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r. Termin składania ofert pierwotnie został wyznaczony na dzień 16.05.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Beneficjenta. Następnie w dniu 14.05.2019 r. zgodnie z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540093206-N-2019, zmieniono termin składania ofert na dzień 17.05.2019r. do godz. 10.00 (ostatecznie termin wynosił 9 dni). 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)	Ilość wizyt na budowie
1.	Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny	17 000,00	1
2.	AREX Obsługa Inwestycji Czesława Król ul. Częstochowska 26, 54-033 Wrocław	26 000,00	3
3.	Pracownia Projektowa „KONSTRUKTOR” mgr inż. Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice	32 964,00	3
4.	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych	33 409,26	3

W dniu 29.05.2019 r. dokonano oceny złożonych ofert. Następnie w dniu 10.06.2019r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty została przesłana do wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta. W dniu 17.06.2019r. zawarto umowę nr ZP.272.4.2019 z wybranym Wykonawcą, wartość zawartej umowy, zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi 26 000,00 PLN brutto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 17.06.2019 r. w BZP pod nr 510121416-N-2019.

Wartość wydatków kwalifikowalnych do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie: 94 491,14 zł. Wydatki kwalifikowalne w umowie z Wykonawcą: 10.000,00 zł. Wydatek w kwocie 16.000,00 zł za etap I – nadzór nad pracami niekwalifikowanymi związanymi z kanalizacją sanitarną jest wydatkiem niekwalifikowalnym zgodnie z umową o dofinansowanie.

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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



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 26.06.2019 r.
- 2) Uzupelnienie - wpływ do IPAW w dniu 23.07.2019 r.

Zespół Kontrolujący:

INSPEKTOR

Agnieszka Świerk

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 24.07.2019 r.

Z up.

SPECJALISTA

Alicja Surlentewicz
(podpis)

Wałbrzych, dnia 24.07.2019 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 www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



INSPEKTOR
Stadnicki
Arkadiusz Stadnicki

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 24.07.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kaliciński
Ryszard Kaliciński

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 24.07.2019 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. 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