



Urząd Miejski w Świebodzicach
Rynek 1

58-160, Świebodzice
Wpłynęło dn. 2019-08-29

Przyjęto przez: Alicja Kamińska-Synówka



L.dz.11032/19

Wałbrzych, dnia 27.08.2019 r.

Nr DKO.442.10.2018/ASt/ED

Nr kontroli 181/2019

L.dz. 6560./2019



Pan Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Świebodzice

ilość załączników.....
Szanowny Panie,
podpis

W załączeniu przekazuję informację pokontrolną (nr DKO.441.205.2019) z dnia 27.08.2019r. sygn. sprawy DKO.442.10.2018, z kontroli na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie IPAW.

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości zawartego Aneksu nr 1 z dnia 27.06.2019r. do umowy z Wykonawcą w ramach udzielonego zamówienia publicznego wskazanego w ww. Informacji pokontrolnej przeprowadzonego w ramach realizacji projektu nr RPDS.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 2016 poz. 217) [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,

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Ryszard Kaleckiński

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Osoba do kontaktu w sprawie:
Arkadiusz Stadnicki tel.: 74 84 74 180
e-mail: a.stadnicki@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



Wałbrzych, dnia 27 sierpnia 2019 r.

DKO.441.205.2019
Nr sprawy DKO.442.10.2018
Kontrola 181/2019
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 2019 r. poz.506),
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 2018 r., poz. 1431),
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 z dn. 16.07.2018 r. nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-00 na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” 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:

Projekt nr RPDS.06.03.04-02-0015/17 pt.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”.

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.06.03.04-02-0015/17-00 z dnia 16.07.2018 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-01 z dn. 30.10.2018 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-02 z dn. 13.12.2018 r., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-03 z dn. 06.02.2019 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



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: 18.07.2019 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie Aneksu nr 1 z dnia 27.06.2019 r. do umowy nr ZP.272.22.2018 z dnia 10.01.2019 r.

1.12.1 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.

Wartość umowy po aneksie: 434 293,39 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

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

W dniu 09.07.2019 r. wpłynęło pismo Gminy Świebodzice z dn. 05.07.2019 r. znak PS.0420.3.2019.JS w sprawie przesłania Aneksu nr 1 do Umowy nr ZP.272.22.2018 z dn. 10.01.2019r., w zakresie zwiększenia wynagrodzenia o 89 702,24 zł brutto, co stanowi ok. 26,03 % pierwotnego wynagrodzenia. Umowa była przedmiotem kontroli nr 316/2018.

W odpowiedzi na wezwanie Beneficjent wyjaśnił, iż zmiany wprowadzone przedmiotowym Aneksem były niezbędne do realizacji zamówienia oraz spełniają łącznie warunki określone w art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 560152123-N-2019. Ponadto Beneficjent wyjaśnił, iż w Aneksie błędnie wskazano podstawę jego zawarcia (omyłka pisarska), gdyż poprawna podstawa to § 21 ust. 3 lit. a umowy pierwotnej, która dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Na dzień sporządzenia Informacji pokontrolnej Beneficjent zgłosił roboty dodatkowe jako niekwalifikowalne w projekcie.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i zgodność wprowadzonej zmiany umowy z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolujący stwierdza, iż nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 316/2018, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu.

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



Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IPAW każdorazowego aneksu do zawartej umowy z Wykonawcą, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

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.

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 2019 r., poz. 1010).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Dokumentacja postępowania – wpływ do IPAW 09.07.2019 r.
- 2) Wyjaśnienia Beneficjenta - wpływ do IPAW 30.07.2019 r.
- 3) Wezwanie do złożenia wyjaśnień – pismo z dnia 07.08.2019 r.
- 4) Wyjaśnienia Beneficjenta - wpływ do IPAW 19.08.2019 r.

Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 27.08.2019 r.

INSPEKTOR
Arkadiusz Stadnicki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 27.08.2019 r.

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**
Kamila Choptan

(podpis)

Wałbrzych, dnia 27.08.2019 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



.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 27.08.2019 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.

INSTITUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
INSPEKTOR

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