



Wałbrzych, dnia 20 grudnia 2019 r.

DKO.441.273.2019
Nr sprawy DKO.442.10.2018
Kontrola 258/2019
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 dnia 16.07.2018 r. nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-00 wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-01 z dnia 30.10.2018 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-02 z dnia 13.12.2018 r., aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-03 z dnia 06.02.2019 r. oraz aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-04 z dnia 28.10.2019 r. o 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:

Agnieszka Świerk, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Sławomir Nitecki, Specjalista 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*”.

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., 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., Aneks nr RPDS.06.03.04-02-0015/17-04 z dnia 28.10.2019 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 zakończenia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 27.11.2019 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 1 z dnia 17.09.2019 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 12.11.2019 r. do umowy Nr ZP.272.1.2019 z dnia 30.04.2019 r.)

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 wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.09.2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12.11.2019 r.

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.

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



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.

W dniu 27.09.2019 r. oraz 22.11.2019 r. wpłynęły do IPAW pisma Beneficjenta - Gminy Świebodzice (pismo z dnia 23.09.2019 r. sygn. PS.0420.3.2019 oraz pismo z dnia 19.11.2019 r. PD.0420.3.2019.JS) w sprawie przesłania odpowiednio, aneksu nr 1 z dnia 17.09.2019 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 12.11.2019 r. do umowy ZP.272.1.2019 z dnia 30.04.2019 r. z Wykonawcą - Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie. Aneksy dotyczą wydłużenia terminu realizacji umowy z pierwotnie przyjętego w umowie 30.09.2019 r. na 16.11.2019 r. (aneks nr 1) r. oraz na 29.11.2019 r. (aneks nr 2). Umowa była przedmiotem kontroli nr 111/2019. Podstawą wprowadzenia rzeczonych zmian w umowie był zapis § 16 ust. 1 oraz ust.2, pkt. 3 i 5 umowy. Zapis § 16 ust. 2 pkt. 3) i 5) umowy stanowi, iż „*Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 3) jeżeli zajdzie konieczność zmian dokumentacji projektowej, a czas niezbędny na wprowadzenie i wykonanie tych zmian będzie mógł mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 5) w przypadku prowadzenia prac właścicieli sieci, które uniemożliwiają Wykonawcy postęp robót*”. Z uzasadnień przedłożonych w Protokołach Konieczności nr 2,3,4,5 wynika, iż wydłużenie terminu realizacji umowy było spowodowane pracami związanymi z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac, między innymi w zakresie wymiany sieci gazowej oraz energetycznej w pełnym zakresie w odniesieniu do realizowanego zamierzenia budowlanego (Protokół Konieczności nr 3 z dnia 10.09.2019 r.) oraz zmianami w dokumentacji projektowej, jakich konieczność wykonania była niezbędna z punktu widzenia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

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 111/2018. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany charakteru zawartej umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 b) ustawy. Zmiana ta nie miała wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu i nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie.

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.

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



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 2019 r. poz. 1781) 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 – pismo z dnia 23.09.2019 r. sygn. PS.0420.3.2019 oraz pismo z dnia 19.11.2019 r. PD.0420.3.2019.JS),
- 2) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień/wyjaśnień – pismo z dnia 03.12.2019 r.
- 3) Wyjaśnienia Beneficjenta – pismo z dnia 09.12.2019 r.

Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

Agnieszka Świerż

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 20.12.2019 r.

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**
Kamila Choptan

(podpis)

Wałbrzych, dnia 20.12.2019 r.

SPECJALISTA

Sławomir Nitecki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 20.12.2019 r.

**ZASTĘPCA DZIAŁU
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Ryszard Kaleciński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 20.12.2019 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



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/bjp

