



Wałbrzych, dnia 05 lutego 2020 r.

DKO.441.12.2020  
Nr kontroli 6/2020  
Oryginał

**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 z dnia 16.07.2018 r. o dofinansowanie projektu „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice*” 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., 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:**

**Sławomir Nitecki**, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego

**Agnieszka Świerk**, 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

---

**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)



**1.6. 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. 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

**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: 13.01.2020 r.

**1.12. Zakres kontroli:**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

**1.12.1. Zamówienie: „Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych – 2 szt.”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 74 349,61 PLN netto ( 17 243,69 euro),

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nr i data ogłoszenia: Baza konkurencyjności RPO nr 1218236 z dnia 19.11.2019 r.

Umowa nr RS.2151.1.2019 z dnia 02.12.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 9580,00 PLN brutto.

**1.12.2. Zamówienie: „Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej – 1500 szt.”**

Szacunkowa wartość zamówienia: 74 349,61 PLN netto ( 17 243,69 euro),

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nr i data ogłoszenia: Baza konkurencyjności RPO nr 1212140 z dnia 18.10.2019 r.

Umowa nr RS.2151.66.2019 z dnia 28.10.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 725,70 PLN brutto.

**2. Ustalenia i wnioski z kontroli.**

**2.1 Zamówienie: „Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych – 2 szt.”**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.11.2019 r. na kwotę 74 349,61 PLN 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. 2254) stanowi równowartość 17 243,69 euro.

W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytucznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytuczne”). 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 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 Wytucznych.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.11.2019 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności RPO (nr ogłoszenia 1218236) oraz zamieszczenie treści zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Beneficjenta [www.bip.swiebodzice.pl](http://www.bip.swiebodzice.pl).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.11.2019 r. (zachowano minimalny, 7 - dniowy termin na złożenie oferty). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %; Termin realizacji zamówienia określono do dnia 16.12.2019 r. Do upływu terminu na złożenie ofert, wpłynęły do Beneficjenta 3 oferty:

- 1) ASG Inwestycje S.C. Daniel Romejko ul. Kurpiowska 8, 07-400 Ostrołęka – cena brutto 16 000,00 PLN,
- 2) World Stone S.C. Tomasz Faron ul. B. Chrobrego 23A, 58 – 240 Piława Górna – cena brutto 9580,00 PLN,
- 3) 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny – cena brutto 15 990,00 PLN.

W wyniku badania i oceny ofert, zgodnie z postawionym w zapytaniu ofertowym kryterium, w dniu 12.12.2019 r. Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy World Stone S.C. Tomasz Faron ul. B. Chrobrego 23A, 58 – 240 Piława Górna. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w Bazie konkurencyjności RPO.

Beneficjent w dniu 02.12.2019 r. zawarł z Wykonawcą umowę nr RS.2151.1.2019. Wartość umowy, zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi 9580,00 PLN brutto.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości kwoty z umowy o dofinansowanie – 22 950 PLN.

## **2.2 Zamówienie: „Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej – 1500 szt.”**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.10.2019 r. na kwotę 74 349,61 PLN 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. 2254) stanowi równowartość 17 243,69 euro.

---

### **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)



W momencie wszczęcia postępowania Beneficjenta obowiązywały zapisy sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 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 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 18.10.2019 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności RPO (nr ogłoszenia 1212140) oraz zamieszczenie treści zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Beneficjenta [www.bip.swiebodzice.pl](http://www.bip.swiebodzice.pl).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.10.2019 r. (zachowano minimalny, 7 - dniowy termin na złożenie oferty). Jako kryterium oceny ofert Beneficjent przyjął cenę – 100 %; Termin realizacji zamówienia określono do dnia 22.11.2019 r. Do upływu terminu na złożenie ofert, wpłynęło do Beneficjenta 19 ofert.

W wyniku badania i oceny ofert, zgodnie z postawionym w zapytaniu ofertowym kryterium, Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy – Digital Art. Studio ul. Szkolna 40, 26 – 026 Bilcza k/Kielc – cena brutto 725,70 PLN. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona w Bazie konkurencyjności RPO.

Beneficjent w dniu 28.10.2019 r. zawarł z Wykonawcą umowę nr RS.2151.66.2019. Wartość umowy, zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi 725,70 PLN brutto. W dniu 18.11.2019 r. Beneficjent zawarł aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą. Przedmiotem zawartego aneksu było wydłużenie terminu realizacji umowy z przyjętego pierwotnie 22.11.2019 na 10.12.2019 (łącznie o 18 dni kalendarzowych). Aneks został zawarty na podstawie par. 2 pkt 2. umowy, który dopuszczał zmianę terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta wykonawca nie mógł zakończyć druku broszury przed zakończeniem robót budowlanych wykonywanych przez inny podmiot (broszura miała zawierać zdjęcia z miejsca realizacji robót budowlanych po ich zakończeniu), zatem nie miał wpływu na opóźnienie w realizacji zadania. Przesłanka została przewidziana w zapytaniu w bazie konkurencyjności.

Wydatki kwalifikowalne do wysokości kwoty z umowy o dofinansowanie – 22 950 PLN.

#### **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](http://www.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](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)



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. 1010) 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 – pismo Beneficjenta RS.0420.3.2019 z dnia 08.01.2020 r.
- 2) Pismo IPAW w sprawie złożenia wyjaśnień z dnia 23.01.2020 r.
- 3) Odpowiedź Beneficjenta - pismo RS.0420.3.2019.JS z dnia 28.01.2020 r.

Zespół Kontrolujący:

SPECJALISTA

*Sławomir Nitecki*

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 05.02.2020 r.

Kierownik Działu

Kontroli Projektów

*Kamila Choptiany*

.....  
(podpis)

Wałbrzych, dnia 05.02.2020 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](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)



SPECJALISTA  
*[Signature]*  
Agnieszka Świerk

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 05.02.2020 r.

DYREKTOR  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

*[Signature]*  
Bożena Drożdż  
(podpis)

Wałbrzych, dnia 05.02.2020 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.

SPECJALISTA

Instytucja Pośrednicząca

**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)