



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Słowackiego 23A
58-300 Wałbrzych

NIP: 886-298-60-61, R: 360712256

Nr sprawy DKO.441.109.2020

Nr kontroli 191/2021

Oryginał



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wałbrzych, dnia 31.12.2021 r.

Informacja Pokontrolna z kontroli projektu RPDS.03.03.04-02-0001/19

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 2021 r. poz. 1372, 1834),
- § 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 2020 r., poz. 818).
- § 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 projektu Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Alicja Surgieniewicz, Główny Specjalista Działu Kontroli Projektów- Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Kamienna Góra

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

1.6. Nazwa i numer projektu:

Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, promującego nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
RPDS.03.03.04-02-0001/19

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 o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.03.03.04-02-0001/19-00 z dnia 04.12.2019 r., Aneks nr RPDS.03.03.04-02-0001/19-01 z dn. 13.10.2021 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: 20.12.2021 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (w zakresie aneksu nr 1 z dn. 30.11.2021 r. do umowy nr 8/ZP/2020 z wykonawcą)

1.12.1. Zamówienie publiczne: Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” (RI.7013.9.2020)

Nr i data ogłoszenia w BZP: 562256-N-2020 z dn. 16.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 244 614,07 PLN (759 987,39 euro),

Wybrany wykonawca: Artur Migacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z siedzibą w Miłkowie, 58-535 przy ul. Widokowej 2,

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: Nr 8/ZP/2020 z dnia 16.09.2020 r.

Wartość zawartej umowy: 3 441 540,00 PLN brutto (w tym wartość opracowania dokumentacji projektowej – 123 000,00 PLN (6% wartości robót budowlanych).

Aneks nr 1 z dn. 30.11.2021 r. (wydłużenie terminu realizacji)

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

Zamówienie publiczne: Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” (RI.7013.9.2020).

W dn. 20.12.2021 r. wpłynęło pismo Beneficjenta w sprawie przekazania aneksu nr 1 z dn. 30.11.2021 r. do umowy z wykonawcą w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy z dn. 31.12.2021 r. do dn. 30.09.2022 r.

Zmiany umowy dokonano na podstawie art. 15 r ust. 4 i 15 r¹ ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) uwzględniając wpływ stanu epidemicznego powodowanego COVID-19 i okoliczności z nim związanych opisanych w protokole ustaleń/ konieczności z dn. 21.06.2021 r. RI.7013.6.2020 r. na należyte wykonanie umowy nr 8/ZP/2020 o roboty budowlane, oraz w związku z podpisaniem w dniu



13.10.2021 r. aneksu nr RPDS.03.03.04-02-0001/19-01 z dn. 13.10.2021 r. do umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolujący stwierdza, iż w zakresie kontroli aneksu nr 1 nie ulegają zmianie ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 116/2020.

W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
Wydatki kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

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 29 sierpnia 1997 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 2020 r., poz. 1913 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

1) Dokumentacja postępowania z dnia 20.12.2021 r.

Zespół Kontrolujący:

Sporządził:

SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 29.12.2021 r.

Zweryfikował:

**Kierownik Zespołu
Kontroli Projektów**
Kamila Choptiany

(podpis)

Wałbrzych, dnia 30.12.2021 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



GLÓWNY SPECJALISTA

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 29.11.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zatwierdził:



Krzysztof Kulczyński

(podpis)

Wałbrzych, dnia 31.12.2021 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.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 26 stycznia 2022 r.

Data i podpis osoby upoważnionej

26.01.2022

SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

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