

DKO.441.269.2019
Nr sprawy DKO.442.116.2018
Nr kontroli 248/2019
Oryginał

Wałbrzych, dnia 13.12.2019 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.03.04-02-0020/17**

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 ze zm.),
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 ze zm.).
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 „*Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej*”, nr RPDS.06.03.04-02-0020/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*”, Poddziałania nr 6.3.4 „*Inwestycje w infrastrukturę społeczną -ZIT AW*” Schemat B. Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Alicja Surgieniewicz, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Arkadiusz Stadnicki, Inspektor Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Jaworzyna Śląska

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

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



1.6. Nazwa i numer projektu:

Projekt nr RPDS.06.03.04-02-0020/17 pn. *„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”.*

1.7. Numer umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa nr RPDS.06.03.04-02-0020/17-00 z dnia 14.06.2018 r. wraz z aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0020/17-01 z dnia 22.01.2019 r. , aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0020/17-02 z dnia 28.03.2019 r. oraz aneksem nr RPDS.06.03.04-02-0020/17-03 z dnia 28.06.2019 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: 06.11.2019 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień (Aneks nr 2 z dnia 30.10.2019 r. do umowy Nr IGK/64/2019 z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zamówienia publicznego).

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej – budowa Centrum aktywności kulturalnej i społecznej”

Nr i data ogłoszenia w BZP: 534980-N-2019 z dnia 08.04.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 627 401,90 PLN netto, 145 512,00 euro,

Wybrany wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: THERM-BUD sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 51, 58-300 Wałbrzych, Partner: THERM-BUD Grzegorz Ważny, ul. Bolesława Chrobrego 27/9, 58-300 Wałbrzych;

Nr i data zawarcia umowy/aneksu z wykonawcą: IGK/64/2019 z dnia 12.06.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.07.2019 r., aneks nr 2 z dn.30.10.2019 r.

Wartość zawartej umowy: 889 961,91 PLN brutto (723 546,27 PLN netto).

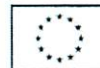
Wartość umowy po zawarciu aneksu nr 2 : 925 831,87 PLN brutto (752 708,84 PLN netto)

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 Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej – budowa Centrum aktywności kulturalnej i społecznej”.

W dniu 06.11.2019 r. Beneficjent - Gmina Jaworzyna Śląska przekazała Aneks nr 2 z dnia 30.10.2019 r. do umowy Nr IGK/64/2019 z dnia 12.06.2019 r., która była przedmiotem kontroli nr 149/2019.

Przedmiotem Aneksu nr 2 było zwiększenie zakresu robót do umowy, określonych w Protokole Konieczności z dnia 08.10.2019 r. oraz w związku z tym zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy i wydłużenie terminu wykonania umowy z przyjętego 31.10.2019 r. na dzień 19.11.2019 r. Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy pozwoli na ukończenie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i umożliwi prawidłowe użytkowanie budynku użyteczności publicznej. Łączna wartość zmian zgodnie z kosztorysem, który został zatwierdzony przez Inspektora nadzoru wynosi 29 162,57 zł netto (35 869,96 zł brutto). Kwota umowy podstawowej wynosi 723 546,27 zł netto (889 961,91 zł brutto). Wartość zmiany jest na poziomie 4% wartości podstawowej umowy.

Zmiany dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, § 15 ust. 1 oraz 2 umowy nr IGK/64/2019 z dnia 12.06.2019 r. oraz zapisów załącznika nr 11 do SIWZ pkt 2, pkt 3 ppkt 4, pkt 6 ppkt 9 oraz pkt 1,2,6,7.

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolujący stwierdza, iż nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 149/2019, a wprowadzone zmiany nie mogły mieć wpływu na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

Nie dotyczy.

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).

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



8. Lista załączników.

Dokumentacja przekazana do kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo Beneficjenta w sprawie przekazania aneksów (wpływ do IPAW – 06.11.2019 r.)
- 2) Wyjaśnienia Beneficjenta z dn.15.11.2019 r (wpł.27.11.2019 r.)

Zespół Kontrolujący:

GLÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgiewicz

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 13.12.2019 r.

**Kierownik Działu
Kontroli Projektów**
Kamila Choptiany

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 13.12.2019 r.

INSPEKTOR
Arkadiusz Stadnicki

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 13.12.2019 r.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**
Krzysztof Kalecki
Krzysztof Kalecki

.....
(podpis)

Wałbrzych, dnia 13.12.2019 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