

KAN. 1410.05.2019

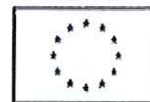


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 2 września 2019r.
FR-RKPR.44.571.2.2019.RS
Dot. projektu nr 0370/17

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-0370/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-0370/17-00 z 22.03.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Robert Szczyrba	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Iwona Raczyńska	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Mirosława Turalik	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).

e-mail z dnia 19.08.2019r. z wyjaśnieniami dotyczącymi kontrolowanych zamówień (konto gsitek@um.jastrzebie.pl).

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,

Zespół Szkół Zawodowych (pracownia dla nauki zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji),

Zespół Szkół nr 6 (pracownia dla nauki zawodu technik elektryk oraz pracownia dla nauki zawodu technik informatyk).

Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

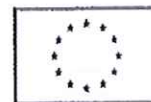


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579. ze zmianami – zwana dalej ustawą Pzp) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000,00 zł.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00010.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 631123-N-2018 z dnia 3.10.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 103 000,00 zł co stanowi 23 888,49 euro.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr FPN.272.00017.2018/W/ zawarta w dniu 28.11.2018r./SPEEDSERWIS Tomasz Wroński/wartość zamówienia 94 773,00 zł.

Brak uwag.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu -Zdroju (Dostawa stanowisk instalatorskich).

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00018.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 503742-N-2019 z dnia 15.01.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Sm



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Szacunkowa wartość zamówienia: 60 000,00 zł, co stanowi 13 915,62 euro.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr FPN.272.00001.2019/W/ zawarta w dniu 27.02.2019r./NetProf Sp.z o.o. /wartość zamówienia 98 906,76 zł.

Brak uwag.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

1. CZĘŚĆ I: Stoły elektrotechniczne - 4 szt.
2. CZĘŚĆ II: Zestaw do badania silników asynchronicznych - 1 szt.
3. CZĘŚĆ III: Zestaw do badania maszyn a) Zestaw do badania maszyn synchronicznych - 1szt. b) Zestaw do badania silników prądu stałego - 1szt. c) Zestaw do badania transformatorów 1-fazowych i 3-fazowych - 1szt. d) Zestaw laboratoryjny do badania maszyn - 1 szt.
4. CZĘŚĆ IV: Zestaw do badania instalacji elektrycznej a) Zestaw do badania rozdzielni elektrycznej - 1szt. b) Zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów - 1szt.
5. CZĘŚĆ V: Sterowniki programowalne PLC - 8szt.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00001.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 564591-N-2018 z dnia 2018-05-28 r. Dz.U.2017.1579.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 296 000,00 zł netto = 68 650,41 euro.

- I. 90 000,00 zł netto=20 873,44 euro.
- II. 39 000,00 zł netto=8 813,23 euro.
- III. 75 000,00 zł netto=17 394,53 euro.
- IV. 43 000,00 zł netto=9 972,86 euro.
- V. 50 000,00 zł netto=11 596,35 euro.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr FPN 272.00008.2018/W z dnia 18.07.2018r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcjno-Usługowym „Micro” Marek Kowalski na kwotę 61 500,00 zł brutto.

*Część I, II, III, IV unieważniona.

Brak uwag.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

CZĘŚĆ I: Stoły elektrotechniczne - 4 szt.

CZĘŚĆ II: Zestaw do badania silników asynchronicznych - 1 szt.

CZĘŚĆ III: Zestaw do badania maszyn a) Zestaw do badania maszyn synchronicznych - 1szt. b) Zestaw do badania silników prądu stałego - 1szt. c) Zestaw do badania transformatorów 1-fazowych i 3-fazowych - 1szt. d) Zestaw laboratoryjny do badania maszyn - 1 szt.

CZĘŚĆ IV: Zestaw do badania instalacji elektrycznej a) Zestaw do badania rozdzielni elektrycznej - 1szt. b) Zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów - 1szt.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00004.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 586065-N-2018 z dnia 2018-07-09 r. Dz.U.2017.1579.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 296 000,00 zł netto = 68 650,41 euro.

- I. 90 000,00 zł netto=20 873,44 euro.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- II. 38 000,00 zł netto=8 813,23 euro.
- III. 75 000,00 zł netto=17 394,53 euro.
- IV. 43 000,00 zł netto=9 972,86 euro.

Część I Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr FPN 272.00009.2018/W z dnia 20.08.2018r. zawarta z eSzydłowski, Łukasz Szydłowski na kwotę 99 384,00 zł brutto.

Część II Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr FPN 272.00010.2018/W z dnia 28.08.2018r. zawarta z eSzydłowski, Łukasz Szydłowski na kwotę 50 430,00 zł brutto.

*Część III, IV unieważniona

Brak uwag.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

1. CZĘŚĆ I: Zestaw do badania maszyn a) Zestaw do badania maszyn synchronicznych – 1szt. b) Zestaw do badania silników prądu stałego - 1szt. c) Zestaw do badania transformatorów 1-fazowych i 3-fazowych - 1szt. d) Zestaw laboratoryjny do badania maszyn - 1szt.

2. CZĘŚĆ II: Zestaw do badania instalacji elektrycznej a) Zestaw do badania rozdzielni elektrycznej - 1szt. b) Zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów - 1szt.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00007.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 607295-N-2018 z dnia 2018-08-22 r. Dz.U.2017.1579.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 296 000,00 zł netto = 68 650,41 euro, wartość przedmiotowego zamówienia: 118 000,00 zł netto= 27 367,40 euro.

- I. 75 000,00 zł netto=17 394,53 euro.
- II. 43 000,00 zł netto=9 972,86 euro.

Część I Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr FPN 272.00012.2018/W z dnia 26.08.2018r. zawarta z eSzydłowski, Łukasz Szydłowski na kwotę 92 250,00 zł brutto.

Część II Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Umowa nr FPN 272.00009.2018/W z dnia 26.09.2018r. zawarta z eSzydłowski, Łukasz Szydłowski na kwotę 54 735,00 zł brutto.

Brak uwag.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00005.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 593893-N-2018 z dnia 24.07.2018

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 199 100,00 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): nr FPN 272.00011.2018/W/ z 4.09.2018r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcynjo-Usługowym MICRO Marek Kowalski z Otmuchowa, wartość brutto 239 604,00zł

Brak uwag.

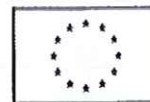


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.1.7

Nazwa i przedmiot postępowania: Promocja i informacja - zakup tablic pamiątkowych przy pracowniach/ w pracowniach oraz oznaczeń na stanowiska.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.2151.00012.2018.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): z 1 sierpnia 2018r. zawarta z Bogusławem Derą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa CMYK z Radlina, wartość umowy 377,86zł

Brak uwag.

5.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00002.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 548914-N-2018 z 23.04.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

- 1) 11 400,00 zł netto, co stanowi równowartość 2 643,97 euro
- 2) 13 900,00 zł netto, co stanowi równowartość 3223,79 euro
- 3) 199 100,00 zł netto, co stanowi równowartość 46 176,68 euro
- 4) 12 300,00 zł netto, co stanowi równowartość 2 852,70 euro
- 5) 24 300,00 zł netto, co stanowi równowartość 5 635,83 euro
- 6) 12 800,00 zł netto, co stanowi równowartość 2 968,67 euro
- 7) 23 500,00 zł netto, co stanowi równowartość 5 450,29 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Część I – nr FPN 272.00002.2018/W z 04.07.2018r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym MICRO Marek Kowalski z Otmuchowa, wartość brutto 11 685,00zł.

Część II – nr FPN 272.00003.2018/W z 04.07.2018r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym MICRO Marek Kowalski z Otmuchowa, wartość brutto 15 990,00zł

Część III – unieważniona.

Część IV – nr FPN 272.00004.2018/W z 04.07.2018r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym MICRO Marek Kowalski z Otmuchowa, wartość brutto 11 439,00zł.

Część V – nr FPN 272.00005.2018/W/ z 18.07.2018r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym MICRO Marek Kowalski z Otmuchowa, wartość brutto 28 290,00zł.

Część VI – nr FPN 272.00006.2018/W/ z 25.07.2018r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym MICRO Marek Kowalski z Otmuchowa, wartość brutto 14 760,00zł

Część VII – nr FPN 272.00007.2018/W/ z 25.07.2018r. z MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. z Poznania, wartość brutto 30 750,00zł.

Brak uwag.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanych wizji lokalnych stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zamieszczenie tablic pamiątkowych w budynkach szkół. Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono informację o projekcie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Fundusza
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Robert Szczyrba

Wydział Europejskiego Fundusza
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Robert Szczyrba

Wydział Europejskiego Fundusza
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Mirosława Turalik

(podpis)

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

2.03.2019

(data, podpis)

Asystent Dyrektora Wydziału Europejskiego Fundusza Rozwoju Regionalnego

Monika Juskowiak-Szmyd

NACZELNIK WYDZIAŁU

Michał Domagała

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Fundusza Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Elżbieta Jankowska
Koordynator

Wydział Europejskiego Fundusza Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Aleksandra Kozem
Koordynator

KIEROWNIK REFERATU
6/6 FR-RKPR.44.571.2.2019.RS

mgr inż. Beata Czuliś