



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 5 września 2019r.

FR-RKPR.44.629.1.2019.MK

Dot. projektu nr 036H/17

Egzemplarz nr 1.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Jastrzębie - Zdrój - Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-036H/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 (tekst jednolity Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-036H/17-00 z 22 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Kurek	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Viktoriya Szotek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29 lipca 2019 do 04 września 2019 roku

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 19 sierpnia 2019 r. (konto marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień,
- pismo beneficjenta z dnia 19 sierpnia 2019 r. o sygnaturze FP.042.0000.2019 z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów (wpływ pocztą elektroniczną w dniu 20 sierpnia 2019 roku, wpływ za pomocą platformy SEKAP w dniu 23 sierpnia 2019 roku),
- pismo o sygnaturze FR-RKPR.44.629.1.2019.MK z dnia 20 sierpnia 2019 r. informujące o wydłużeniu terminu na złożenie wyjaśnień i dokumentów do dnia 28 sierpnia 2019r.
- e-maile beneficjenta z dnia 28 sierpnia 2019 r. (konto glis@um.jastrzebie.pl) przekazujące wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail beneficjenta z dnia 03 września 2019 r. (konto glis@um.jastrzebie.pl) przekazujący dokumenty,

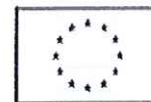


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- e-mail beneficjenta z dnia 03 września 2019 r. (konto bczulyt@um.jastrzebie.pl) przekazujący dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu nr UDA-RPSL.12.02.02-24-036H/17-00.

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano trzy postępowania 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. z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00006.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 611063-N-2018 z dnia 2018-08-30

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

1) część I - 49 186,99 zł netto, tj. 11 407,79 €

2) część II - 44 813,82 zł netto, tj. 10 393,54 €

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

Umowa nr FPN.272.00015.2018/W/ zawarta w dniu 24 października 2018 roku z SWISSPOL Ltd Sp. z o.o. o wartości 67 111,26 zł brutto.

Część II – postępowanie unieważnione.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (dalej: IZ RPO WSL) nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu kucharz/piekarz w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu – Zdroju.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00013.2018

2/4

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.629.1.2019.MK

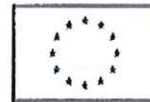


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 645709-N-2018 z dnia 2018-11-08

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część I – 30 975,61 zł netto, tj. 7 184,08€

Część II – 51 805,71 zł netto, tj. 12 015,15€

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

Część I - Umowa nr FPN.272.00003.2019/W/ zawarta w dniu 30 stycznia 2019 roku z PHU "BMS" SP. JAWNA ZBIGNIEW BIELECKI o wartości 28 227,27 zł brutto.

Część II – unieważniona.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik logistyk w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (zestawy komputerowe, drukarki laserowe).

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.271.00015.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 645902-N-2018 z dnia 2018-11-08

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część I – 65 235,00 zł netto, co stanowi równowartość 15 129,76€

Część II – 5 390,00 zł netto, co stanowi równowartość 1 250,08€.

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

Umowa nr FPN.272.00001.2019/W/ zawarta w dniu 23 stycznia 2019 roku z Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki o wartości 64 605,00 zł brutto.

Umowa nr FPN.272.00002.2019/W/ zawarta w dniu 23 stycznia 2019 roku z Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki o wartości 15 699,72 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Remont pracowni dla zawodu technik analityk obejmujący wentylację mechaniczną, grawitacyjną, klimatyzacyjną, instalację c.o.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZS6.3160.1.2019

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 1/2019 zawarta w dniu 11 marca 2019 roku z Zakład Usług Remontowych "REMONT" Hudek Marian o wartości 50 000,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.5

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

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FPN.2151.00013.2018

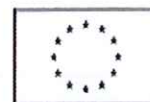


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr FPN.2151.00013.2018 zawarta w dniu 01 sierpnia 2018 roku z Agencją Reklamową "CMYK" Bogusław Dera o wartości 716,74 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Marta Kurek

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Viktoria Szotek
podinspektor

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

5.08.2019

(data, podpis)

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

4/4

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.629.1.2019.MK

IZ RPO WSL
Kierownik Referatu
Kontrola Projektów

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kontrola Projektów

NACZELNIK WYDZIAŁU
KIEROWNIK REFERATU
mgr inż. Renata Czatyl