



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 13 marca 2020 r.
FR-RKPR.44.139.2.2020.KP
Dotyczy projektu nr 036H/17

Egzemplarz nr A...

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:

- 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”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-036H/17-00 z 2018-03-22 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
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Inspektor	Członek zespołu kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 11-12.03.2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Jastrzębie- Zdrój, siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

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 5 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. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami- dalej „Pzp”).

Kontrolą nie objęto zamówienia "Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia- dostawa regału przepływowego na potrzeby pracowni dla zawodu technik logistyk w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

K.P.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



na lata 2014-2020 pn: Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu - Zdroju 2", gdyż stanowi ono wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

5.1.1

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

Część I: Spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień - 1 szt. Część II: Konduktometr - 12 sztuk
Część III: Urządzenia pomiarowe i optyczne a) Polarymetr - 2szt. b) Aparat do pomiaru temperatury topnienia - 2 sztuki.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FP.271.00004.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 540849-N-2019 z 25.04.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 23 739,84 zł netto; 50 894,31 zł netto; 54 722,04 zł netto

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr FP.272.00004.2019/W/ zawarta z Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka, Michalis Stambudzys 26.06.2019 r. na 30 750,00 zł brutto – cz. 1

Umowa nr FP.272.00005.2019/W/ zawarta z Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka, Michalis Stambudzys 26.06.2019 r. 62 238,00 zł brutto- cz. 3

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: "Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik analityk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju" (Konduktometry)

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.1.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 564989-N-2019 z 25.06.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 50 894, 31 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr FP.272.00006.2019/W zawarta z Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka, Michalis Stambudzys 14.08.2019 r. na 55 350,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik ekonomista w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Część I: dostawa zestawów komputerowych – 25 zestawów; pakiet oprogramowania biurowego

Część II: dostawa drukarki laserowej ze skanerem i kopiarką A4 – 1 szt.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.14.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 578778-N-2019 z 26.07.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 39 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 114 057,00 zł w tym:

Część I: 107 675,00 zł (tj. 24 972,75 euro)

Część II: 6 382,00 zł (tj. 1 480,16 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część I: 97 591,75 zł brutto; umowa nr FP.272.00009.2019/W z 02.10.2019 r. zawarta z Speedserwis Tomasz Wroński



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Część II: 7 778,52 zł brutto; umowa nr FP.272.00010.2019/W z 08.10.2019 r. zawarta z PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju (zestawy komputerowe, oprogramowanie dydaktyczne):

Część I: zestawy komputerowe – 12 zestawów

Część II: stanowisko pomiarowo-montażowe – 6 zestawów

Część III: oprogramowanie dydaktyczne - FluidSim5-moduł pneumatyki oraz moduł elektrotechnika i elektronika

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FP.271.00002.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 559517-N-2019 z 11.06.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 39 Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część I: 54 000,00 zł (tj. 12 524,06 euro)

Część II: 146 341,46 zł (tj. 33 940,55 euro)

Część III: 40 650,40 zł (tj. 9 427,93 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część I: 50 127,48 zł brutto; umowa nr FP.272.00008.2019/W z 21.08.2019 r. zawarta z Speedserwis Tomasz Wroński

Część II: postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Pzp

Część III: 43 099,20 zł brutto; umowa nr FP.272.00007.2019/W z 21.08.2019 r. zawarta z Fest Sp. z o.o.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju" (stanowisko pomiarowo - montażowe)

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.1.19.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 559517-N2019 z 09.08.2019r r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 146.341,46 zł netto co stanowi 33.940,55 euro

Umowa z wykonawcą : Umowa nr FP.272.00011.2019 z 16.10.2019 roku z Merazet S.A ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań na kwotę 209.518,20 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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.

Nieodeślanie 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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

K. P.
Kinga Powroźnik
koordynator

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

(miejsce, data, podpis)

fonty nie - 20h1j
23.03.2020

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

A. Kozera
Aleksandra Kozera
koordynator

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

M. Orlik
Mariola Orlik
inspektor

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
M. Duda-Szmyd
Monika Duda-Szmyd

13.03.2020
(data, podpis)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Michał Domagała
Michał Domagała

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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ręba
Piotr Ręba
Kierownik Referatu

15.03.2020