



Katowice, 26 września 2019 r.
FR-RKPR.44.650.2.2019.PP
FR-RKPR.KW-01071/19
Dot. projektu nr 0366/17

Egzemplarz nr ...2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Rybnik - Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-0366/17-00

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. z 2018 poz. 1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-0366/17-00 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 19-25.09.2019 r.

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.

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

[Podpis]



W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz 1 postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych” z podziałem na zadania: 1) dostawa sprzętu komputerowego, 2) dostawa sprzętu budowlanego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.129.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie nr 613658-N-2018 z dnia 07.09.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500219039-N-2018 z dnia 12.09.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 40.650,40 zł netto, co stanowi równowartość 9.427,93 euro, w tym: zadanie nr 1 – 7.317,07 zł netto (1.697,03 euro), zadanie nr 2 – 33.333,33 zł netto (7.730,90 euro).

Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 653.068,05 zł netto (*Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych – roboty budowlane + dostawa sprzętu*); co stanowi równowartość 151.464,17 euro)

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

Dla zadania 1 – postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, ponieważ wybrany wykonawca (COMPRO Jolanta Olszewska z Mysłowic) odstąpił od zawarcia umowy (na realizację zadania nr 1 została złożona tylko 1 oferta).

Dla zadania 2 - Umowa nr IMI.272.72.2018 / 08.10.2018r. / Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, ul. 1-go Maja 13/1, 78-400 Szczecinek / 41.800,00 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.165.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 500276393-N-2018 z dnia 19.11.2018 r.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 16.11.2018r. przesłane drogą elektroniczną w dniu 19.11.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie w wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 7.317,07 zł netto (1.697,03 euro)

Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 653.068,05 zł netto (*Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych – roboty budowlane + dostawa sprzętu*); co stanowi równowartość 151.464,17 euro)

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Umowa nr IMI.272.83.2018 / 29.11.2018 r. / INTER-SERVICE Mariusz Podleśny, ul. Kosów 47, 44-217 Rybnik / 9.763,49 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

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 art. 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 Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Piszcz

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczyński

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Karolina Proszowska

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

26.09.2019

(data, podpis)

Monika Duda-Szmyd

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryba
Kierownik Referatu

25.09.2019

Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

K. Per
Kierownik
Koordinator