



Katowice, 6 kwietnia 2017 r.
FR-RKPR.44.32.2.2017.MK
Dot. projektu nr 045F/16

Egzemplarz nr¹

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-045F/16-00

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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-045F/16-00 z 03 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.*

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Kurek	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13.03.2017 do 04.04.2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 16.03.2017 r. (konto: mkurek@slaskie.pl) z prośbą o: przekazanie dokumentów dot. zamówienia;
- e-mail z dnia 20.03.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty;
- e-mail z dnia 24.03.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty;
- e-mail z dnia 27.03.2017 r. (konto: mkurek@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień oraz przekazanie dokumentów;
- e-mail z dnia 31.03.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty i przedkładający wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 04.04.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty.



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL 2014-2020

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 dwa 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 2016 r. Nr 966 z późn. zm. – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w dwóch pracowniach Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.22.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 364577-2016 z dnia 12.12.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: część 1 – 53.153,10 zł netto; część druga – 44.211,67 zł; całość – 97.364,77 zł netto.

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

W zakresie cz. 1 - Umowa nr WI.273.7.2017 z dnia 18.01.2017 r. zawarta z FIRMĄ REMONTOWO-BUDOWLANĄ NOWBUD JÓZEF NOWAKOWSKI o wartości: 47.500,00 zł brutto.

W zakresie cz. 2 - Umowa nr WI.273.5.2017 z dnia 18.01.2017 r. zawarta z FIRMĄ REMONTOWO-BUDOWLANĄ NOWBUD JÓZEF NOWAKOWSKI o wartości: 57.800,00 zł brutto.

5.1.1.a

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 3 pracowniach Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langerę w Cieszynie przy ul. Fryszackiej 48

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.20.2016

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 363358-2016 z dnia 09.12.2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: część 1 – 74.980,14 zł netto; część druga – 78.772,62 zł netto; część trzecia – 31.577,01 zł netto; całość – 185.329,77 zł netto, tj. 44.391,43€.

KL

✓



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

W zakresie cz. 1 - Umowa nr WI.273.6.2017 z dnia 18.01.2017 r. zawarta z firmą RZEMIOSŁA BUDOWLANE Stanisław Kanafek o wartości: 93.950,00 zł brutto.

W zakresie cz. 2 - Umowa nr WI.273.3.2017 z dnia 18.01.2017 r. zawarta z firmą AVERTE Sp. z o.o. o wartości: 33.928,04 zł brutto.

W zakresie cz. 3 - Umowa nr WI.273.4.2017 z dnia 18.01.2017 r. zawarta z firmą AVERTE Sp. z o.o. o wartości: 83.682,28 zł brutto.

5.1.2.a

Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

04.04.2017 r.

Marta Kurek

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

STAROSTA

CIESZYŃ

Janusz Król

(miejsce, data, podpis)

13.04.2017 r.

04.04.2017 r.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

(data, podpis)

Katarzyna Pacholek

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

06.04.2017

Monika Dudzińska

(data, podpis)

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

Szymon Fojcik

Koordynator

5.04.2017

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Strona 3 z 3

Piotr Ryza

Kierownik Referatu

5.04.2017

Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.32.2.2017.MK