



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 22 listopada 2017 r.  
FR-RKPR.44.32.4.2017.MK  
Dot. projektu nr 045F/16

Egzemplarz nr 2.....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat Cieszyński.

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

**Nr umowy/decyzji 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.2017.1460 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 października do 20 listopada 2017 roku:

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 02.11.2017 r. (konto: marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia i złożenie wyjaśnień;
- e-mail z dnia 03.11.2017 r. (konto: marta.kurek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. zamówienia i złożenie wyjaśnień;
- e-mail z dnia 03.01.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie wyjaśnień oraz przekazanie dokumentów;
- e-mail z dnia 03.11.2017 r. (konto: marta.kurek@slaskie.pl) – zgoda na przesunięcie terminu na złożenie wyjaśnień oraz złożenie dokumentów;
- e-mail z dnia 09.11.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty;
- e-mail z dnia 16.11.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący wyjaśnienia i dokumenty;

KQ

7



- email z dnia 20.11.2017 r. (konto: wr@powiat.cieszyn.pl) przekazujący dokumenty.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL.

**4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

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 osiem 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 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami – dalej „Pzp”), jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt ww. ustawy oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie 36 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z montażem.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WR.042.31.4.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie nr WR.042.31.5.2017 z dnia 26.01.2017 r. dla Studio-Cmyk Cieślarski Tomasz o wartości 2 600,00 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 i Ogólnokształcących w Skoczowie.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.16.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 74295 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. I – 49.778,94 zł, tj. 11.923,13 €; cz. II – 108.230,62 zł, tj. 25.924,13 €

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

W zakresie cz. I – Umowa nr WI.273.26.2017 z dnia 23.05.2017 r. zawarta z "KORTIN" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Kostorz o wartości 43 542,00 zł brutto;

W zakresie cz. II – Umowa nr WI.273.27.2017 z dnia 23.05.2017 r. zawarta z "KORTIN" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Kostorz o wartości 122 422,70 zł brutto.

##### **5.1.2.a**

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

kl

7



### 5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 3 pracowniach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.19.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie dotyczy.

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.

Szacunkowa wartość zamówienia: 78.568,29 zł netto, tj. 18.819,20 €.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WI.273.25.2017 z dnia 22.05.2017 r. zawarta z Pniok Jerzy Usługi Ogólnobudowlane o wartości 92 865,00 zł brutto.

#### 5.1.3.a

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

### 5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 3 pracowniach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.21.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 517574-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. I – 48.998,98 zł, tj. 11.736,56 €; cz. II – 48.039,93 zł, tj. 11.506,85 €; cz. III – 50.787,57 zł, tj. 12.164,98 €

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

W zakresie cz. I – Umowa nr WI.273.39.2017 z dnia 30.06.2017 r. zawarta z "KORTIN" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Kostorz o wartości 51 400,00 zł brutto;

W zakresie cz. II – Umowa nr WI.273.42.2017 z dnia 30.06.2017 r. zawarta z "KORTIN" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Kostorz o wartości 47200,00 zł brutto;

W zakresie cz. III – Umowa nr WI.273.40.2017 z dnia 30.06.2017 r. zawarta z "KORTIN" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Kostorz o wartości 45 050,00 zł brutto.

#### 5.1.4.a

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

### 5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 5 pracowniach Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.23.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 520821-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. I – 64.066,64 zł, tj. 15.345,67 €; cz. II – 40.678,29 zł, tj. 9.743,53 €; cz. III – 18.144,11 zł, tj. 4.346,00 €; cz. IV – 267.161,15 zł, tj. 63.992,23 €

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

W zakresie cz. III – Umowa nr WI.273.41.2017 z dnia 30.06.2017 r. zawarta z PNIOK JERZY Usługi Ogólnobudowlane o wartości 24 600,00 zł brutto;

kl

—



W zakresie cz. I, II i IV postępowanie zostało unieważnione.

#### **5.1.5.a**

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

#### **5.1.6**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w pracowni urządzeń techniki komputerowej i sieci komputerowych oraz w pracowni wspomagania projektowania i wytwarzania części maszyn w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu - II.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.26.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 533735-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 419.132,23 zł, tj. 100.393,3579 €;

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WR.273.45.2017 z dnia 14.07.2017 r. zawarta z Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek o wartości 260 000,00 zł brutto.

#### **5.1.6.a**

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

#### **5.1.7**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w 4 pracowniach Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.27.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 534386-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. I – 64.066,64 zł, tj. 15.345,67 €; cz. II – 40.678,29 zł, tj. 9.743,53 €; cz. III – 267.161,15 zł, tj. 63.992,23 €

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

W zakresie cz. I – Umowa nr WI.273.46.2017 z dnia 14.07.2017 r. zawarta z Firmą Usługowo Handlową "BEATA" Beata Grzesik o wartości 84 682,00 zł brutto;

W zakresie cz. II – Umowa nr WI.273.47.2017 z dnia 14.07.2017 r. zawarta z Firmą Usługowo Handlową "BEATA" Beata Grzesik o wartości 56 168,00 zł brutto;

W zakresie cz. III postępowanie zostało unieważnione.

#### **5.1.7.a**

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

#### **5.1.8**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu mechanicznego dla 2 szkół objętych projektem "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną".

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.24.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 526654-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. I – 303.975,61 zł netto, tj. 72.810,27 €; c z. II – 480.282,09 zł brutto, tj. 115.040,38 €



Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WR.273.35.2017 zawarta w dniu 03.07.2017 r. z ABPLANALP Sp. z o.o. o wartości 587 970,00 zł brutto.

#### **5.1.8.a**

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

#### **5.1.9**

Nazwa i przedmiot zamówienia Dostawa i montaż sprzętu mechatronicznego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla 4 szkół objętych projektem "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną".

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.25.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 530853-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: cz. I – 46.719,78 zł, tj. 11.190,63 €; cz. II – 131.473,64 zł, tj. 31.491,45 €; cz. III – 154.500,00 zł, tj. 37.006,88 €

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

W zakresie cz. I – Umowa nr WI.273.38.2017 z dnia 28.07.2017 r. zawarta z ZAMTECH Zbigniew Sokolik o wartości 45 288,60 zł brutto;

W zakresie cz. II – Umowa nr WI.273.37.2017 z dnia 25.07.2017 r. zawarta z Biurem Handlowym KARCZ Sp. z o.o. o wartości 161 074,47 zł brutto;

W zakresie cz. III – Umowa nr WI.273.36.2017 z dnia 26.07.2017 r. zawarta z Artur Grochowski MECHATRONIK o wartości 195 570,00 zł brutto.

#### **5.1.9.a**

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

#### **5.1.10**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu mechanicznego (tokarki i frezarki uniwersalne) dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.28.2017.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 535356-N-2017 z dnia 2017-06-20 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 304.600,00 zł netto, tj. 72.959,83 €

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WR.273.43.2017 zawarta w dniu 17.07.2017 r. z Metal Technics polska S.C.. Martyna Mikołajczuk, Monika Jastrzębska o wartości 284 745,00 zł brutto.

#### **5.1.10.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.

### **7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.**

slu

7



**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 Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Podpis]*  
Marta Kurek

*Cieczyński*

**STAROSTA**

30.11.2017

*[Podpis]*  
Janusz Król

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Podpis]*  
Katarzyna Pacholczyk

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*[Podpis]*  
Monika Duda-Szmyd

22.11.2017

(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  
*[Podpis]*  
Szymon Fojcik  
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Podpis]*  
Piotr Ryza  
Kierownik Referatu

22.11.2017