



Katowice, 7 maja 2018 r.
FR-RKPR.44.62.2.2018.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:

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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”).
2. § 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	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Pacholek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16 do 30 kwietnia 2018 roku:

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 jedno postępowanie 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”) oraz dwa zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa sprzętu geodezyjnego tj. tachimetru elektronicznego ze statywem oraz teodolitu elektronicznego ze statywem.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WR.042.31.39.2017.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WR.032.500.2017 zawarta w dniu 22.12.2017 r. z Geomatix Sp. z o.o. o wartości 33 357,60 zł brutto.

5.1.1.a

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa oraz wszelkie niezbędne pozwolenia, dopuszczające do użytkowania sprzęt budowlany.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WR.042.31.5.2018.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr WR.032.94.2017 zawarta w dniu 09.03.2018 r. z Metalzbyt - Hurt sp. z o.o. o wartości 36 082,05 zł brutto.

5.1.2.a

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie w ramach zadania pn.: "Podniesienie jakości kształcenia ..."

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.1.2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 508632-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: część I – 334.308,71 zł netto, tj. 77.535,24 €, część II – 374.753,89 zł netto, tj. 86.915,58€; łączna wartość szacunkowa – 709.062,60 zł netto, tj. ~~164.450,82€~~ 164.450,82€ Kowalski 17.05.2018 r.

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

W zakresie części I – Umowa nr WR.273.2.2018 zawarta w dniu 20.02.2018 r. z INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Jadwiga Olszar o wartości 419.600,00 zł brutto;

W zakresie części II – Umowa nr WR.273.3.2018 zawarta w dniu 20.02.2018 r. z INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Jadwiga Olszar o wartości 428.500,00 zł brutto.

5.1.3.a

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

KR

—



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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marta Kurk

STAROSTA
Georgy
17.05.2018 r.
Jacek Król
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Katarzyna Pacholek

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Sztyd

7.05.2018
(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
524-10-1
Szymon Fojcik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Patrycja
Kierownik Referatu

4.05.2018