Katowice, 26 stycznia 2021r.
FR-RKPR.44.59.1.2021.KP
Dotyczy projektu nr 014A/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: POWIAT CIESZYŃSKI

Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-014A/20-00

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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa") ,
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-014A/20-00 z 2020-07-23 w sprawie dofinansowania projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie.

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
Karolina Proszowska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 19 do 26.01.2021 r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):
- e-mail z dnia 20.01.2021r. (konto kinga.powroznik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień
- Pismo o sygn. WR.042.45.14.2020 z dnia 22.01.2021r. przekazujące wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu dokumentów.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

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 1 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz 3 zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pracowniach nr 4 i 47 Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 48, w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną"
Część I – roboty elektryczne - zakres prac części 1 obejmuje wykonanie robót na podstawie Projektu Budowlano-Wykonawczego „Wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji komputerowej w nr 4 i 47 Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48"
Część II – roboty remontowo-budowlane i wykończeniowe - Zakres prac części 2 obejmuje wykonanie robót na podstawie Projektu Budowlanego robót remontowo-budowlanych i wykończeniowych w pracowniach nr 4 i 47 Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 48
Rodzaj zamówienia: roboty
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.13.2020
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 567240-N-2020 z 28.07.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: 137 154,28 zł netto (cz. 1 – 94 789,46 zł netto, cz. 2 - 42 364,82 zł netto)
Umowa nr WI.273.11.2020 zawarta z Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek 25.08.2020r. na 102 350,00zł brutto
Umowa nr WI.273.10.2020 zawarta z Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek 25.08.2020r. na 56 735,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej nad robotami budowlanymi w ramach zadnia "Wykonanie prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pracowniach 4 i 47 ZST w Cieszynie ...."
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WI.7011.16.3.2020
Umowa nr WI.032.493.2020 zawarta z Zakład Instalacyjno-Budowlany ZEB Tadeusz Kwoczyński 31.08.2020r. na 3 075,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Studium wykonalności
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WR.041.8.2019
Zlecenie nr WR.041.9.2019 dla Profit Partners Lubowiecka, Polański spółka jawna z 16.12.2019r. na 9 650,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: WR.042.45.8.2020
Zlecenie nr WR.042.45.9.2020 dla Agencji Reklamy DORIS Mateusz Kupka z 24.09.2020r. na 495,00 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do postępowania.

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.
Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.
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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Kinga Powroźnik

Karolina Proszowska

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:
Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Cieszyn, 2021-01-28

Dane nadawcy

Starostwo Powiatowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
Bobrecka 29

Dane adresata

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

AKCEPTACJA INFORMACJI POKONTROLNEJ

WR.042.45.17.2020 12.2.2. ZST_Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ZST im. Płk. G. Langera w Cieszynie - akceptacja Informacji pokontorlnej z 26.01.2021r.

W nawiązaniu do przekazanej pismem FR-RKPR.44.59.1.2021.KP z 26.01.2021 r. INFORMACJI POKONTROLNEJ dla projektu "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie" informuję, iż wyrażam zgodę i nie wnoszę zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej z 26.01.2021r.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2021-01-28T14:18:09.875+01:00

Podpis elektroniczny