

10.08.2018
01.08.2018
2018
2018

DEF-K.II.44.197.2018

Wrocław, dnia 15 07.2018r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.07.02.01-02-0009/16**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.)
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Anna Dzoń – Kierownik zespołu kontrolującego.
Łukasz Duszyński – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Ząbkowicki.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Sienkiewicza 11; 57-200 Ząbkowice Śląskie

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.02.01-02-0009/16 „Poprawa infrastruktury i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”

1.7. Numer i data umowy:

RPDS.07.02.01-02-0009/16-00 z dnia 29.03.2017r.

Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

05.07.2018r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

Zgodność z oryginałem stwierdzam

Ząbkowice Śl. dn. 05.07.2018r.

Podpis: *Rejon*

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”- z podziałem na części:

- 1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni biologicznych;**
- 2. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni chemicznej;**
- 3. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni fizycznej;**
- 4. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni geograficznej;**
- 5. Dostawa mobilnych zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych i stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej.**

Nr i data ogłoszenia 5004773-N-2018 z dnia 03.01.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 213 284,09 PLN / 51 087,23 euro z dnia 27.11.2017r.

1. 110 967,02 PLN/26 579,56 euro;
2. 39 361,55 PLN/ 9 361,79 euro;
3. 42 782,11 PLN/ 10247,48 euro;
4. 5 247,16 PLN/ 1 256,82 euro;
5. 15 203,25 PLN/ 3,641,58 euro;

Część 1: Wybrany wykonawca: Firma „PRYMUS” Violetta Burgielska ; ul. Wałowa 31; 57-230 Ziębice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr WBKZP.273.5.2018 z dnia 08.02.2018r.

Wartość zawartej umowy: 130 720,71 zł brutto.

Część 2; Część 3; Część 4- postępowania unieważnione w dniu 02.02.2018r. –ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ;

Część 5 - postępowanie unieważnione w dniu 02.02.2018r- oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny nie podlegające poprawie na podstawie art.87 ust.2 ustawy PZP.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”- z podziałem na części:

- 1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni chemicznej;**
- 2. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni fizycznej;**
- 3. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni geograficznej;**
- 4. Dostawa mobilnych zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych i stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej.**

Nr i data ogłoszenia z dnia 515108-N-2018 z dnia 07.02.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 102 317,07 PLN / 23 730,10 euro z dnia 01.02.2018r.

1. 39 084,55 PLN/ 9 064,76 euro;
2. 42 782,11 PLN/ 9 922,33 euro;
3. 5 247,16 PLN/ 1 216,96 euro;
4. 15 203,25 PLN/ 3 526,05 euro;

Część 3: Wybrany wykonawca: Firma „ERGOTOP” ul. Wałowa 46; 57-200 Ziębice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr WBKZP.273.13.2018 z dnia 14.03.2018r.

Wartość zawartej umowy: 5 999,94 zł brutto.

Część 1 - postępowania unieważnione w dniu 06.03.2018r. –ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ;

Część 4 - postępowania unieważnione w dniu 06.03.2018r – na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP (nie złożono żadnej oferty);

Część 2 - postępowanie unieważnione w dniu 19.03.2018r- Wykonawca pismem z dnia 08.03.2018r. uchylił się od zawarcia umowy z powodu braku możliwości dotrzymania terminu realizacji.

Ząbkowice Śl. dn. 08.03.2018
Podpis.....


1.12.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Żąbkowickiego” - z podziałem na części:

1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni chemicznej;
2. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni fizycznej;
3. Dostawa mobilnych zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych i stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej.

Nr i data ogłoszenia z dnia 537306-N-2018 z dnia 28.03.2018r/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500067321-N-2018 z dnia 28.03.2018r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 97 069,92 PLN / 22 513,14 euro z dnia 12.03.2018r.

1. 39 084,55 PLN/ 9 064,76 euro;
2. 42 782,11 PLN/ 9 922,33 euro;
3. 15 203,25 PLN/ 3 526,05 euro;

Część 1: Wybrany wykonawca: Firma „ERGOTOP” ul. Wałowa 46; 57-200 Żiębice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr WBKZP.273.16.2018 z dnia 26.04.2018r.

Wartość zawartej umowy: 59 901,00 zł brutto.

Część 2: Wybrany wykonawca: Firma „ERGOTOP” ul. Wałowa 46; 57-200 Żiębice

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr WBKZP.273.17.2018 z dnia 26.04.2018r.

Wartość zawartej umowy: 61 500,00 zł brutto.

Część 3 - postępowania unieważnione w dniu 18.04.2018r. – na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP (nie złożono żadnej oferty);

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Żąbkowickiego”

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki o numerze WBKZP.272.26.2018 z dnia 15.05.2018r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 203,25 PLN/ 3 526,05 euro;

Wybrany wykonawca: Firma ICOMP Lukasz Juszczak i Jarosław Padula Spółka Jawna ul. Diorowska 24; 58-200 Dzierżonów;

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr WBKZP.273.22.2018 z dnia 21.06.2018r.

Wartość zawartej umowy: 18 873,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Żąbkowickiego” - z podziałem na części:

1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni biologicznych;
2. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni chemicznej;
3. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni fizycznej;
4. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni geograficznej;
5. Dostawa mobilnych zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych i stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej.

Ocena postępowania : bez zastrzeżeń

2.2. Zamówienie publiczne: Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Żąbkowickiego” - z podziałem na części:

1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni chemicznej;
2. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni fizycznej;
3. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni geograficznej;
4. Dostawa mobilnych zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych i stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej.

Ocena postępowania : bez zastrzeżeń

Kopię z oryginałem stwierdzam

Żąbkowice Śl. dn. 01.08.2018r.

Podpis.....

2.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” - z podziałem na części:

1. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni chemicznej;
2. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni fizycznej;
3. Dostawa mobilnych zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych i stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej.

Ocena postępowania : bez zastrzeżeń

2.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”

Ocena postępowania : bez zastrzeżeń

Główny Specjalista,
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych

Zespół Kontrolujący:

Anna Dzeń
Anna Dzeń

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 19.07.2018...

Inspektor
Dział Kontroli Rzeczo-Finansowej
Wydział Kontroli RPO

Lukasz Duszyński
Lukasz Duszyński

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 19.07.2018.....

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń

6. Zalecenia pokontrolne .

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (**Dz. U. z 2018 r., poz. 1000**) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (**Dz. U. z 2018 r., poz. 419**).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Listy sprawdzające (2 komplety) – egzemplarz kontrolującego	2 komplety
2.	Dokumentacja postępowania – egzemplarz kontrolującego	Tom I
3.	Deklaracje bezstronności	2 sztuki

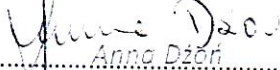
Zgodność z oryginałem stwierdzam

Ząbkowice Śl. dn. 01.08.2018 r.

Podpis.....
Rjm

Zespół Kontrolujący:

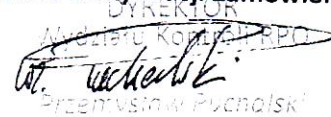
Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych


Anna Dżoń

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 19.07.2018

**Kierownik
Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych:**

DYREKTOR
Wydziału Kontroli RPO

Przemysław Puchalski

(podpis)

Wrocław, dnia 19.07.2018


Inspektor
Dział Kontroli Rzeczo-Finansowej
Wydział Kontroli RPO


Zuzanna Duszyńska

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 19.07.2018

Dyrektor Wydziału Kontroli RPO

DYREKTOR
Wydziału Kontroli RPO

Przemysław Puchalski

(podpis)

Wrocław, dnia 19.07.2018

Zośność z oryginałem stwierdzam

Zabkowice Śl. dn. 01.08.2018r.

Podpis 

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a *informacja pokontrolna* uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.