

DEFR-O-III.44.294.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.07.02.01-02-0004/20**

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 2022 r. poz. 2094).
- 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 2020 r., poz. 818 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:

Hanna Grafik-Krzywińska – Kierownik zespołu kontrolującego.
Karol Boczar – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Lubański

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20 „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.”

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.07.02.01-02-0004/20 z 31.12.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

27.02.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych dla trzech szkół z Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”.

SR.042.3.10.2020

Zamawiający: Powiat Lubański

Nr i data ogłoszenia: 2022/S 063-165318 z dnia 30.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: art. 132 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 187 412,94 zł netto/ 491 156,13 euro z podziałem na części:

Część 1: 1 298 266,74 zł netto/ 291 195,57 euro

Część 2: 210 190,20 zł netto/ 47 195,57 euro

Część 3: 321 510 zł netto/ 72 191,04 euro

Część 4: 125 396,00 zł netto/ 28 156,10 euro

Część 5: 40 650 zł netto/ 9 127,45 euro

Część 6: 191 400 zł netto/ 42 976,47 euro.

Część 1: Dostawa wyposażenia IT

Wybrany wykonawca: SYNTIS Sp. z o. o., ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka

Nr i data umowy z wykonawcą: 129/2022 z dnia 03.08.2022 r.

Wartość umowy: 1 811 110,70 zł brutto.

Część 2: Dostawa wyposażenia- meble: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP – zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3: Dostawa sprzętu dydaktycznego – pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – ZSEM w Lubaniu

Część 5: Dostawa sprzętu/wyposażenia dydaktycznego – pracownia diagnostyczna samochodowa – ZSEM w Lubaniu

Nr i data umowy z wykonawcą: 150/2022 z dnia 25.08.2022 r.

Wybrany wykonawca: MERAZET SA. ul. J. Krauthofera 36, 60-952 Poznań.

Wartość umowy: 458 069,22 złotych brutto, w tym wynagrodzenie za Część 3 w wysokości 394 724,22 zł brutto oraz wynagrodzenie za Część 5 w wysokości 63 345,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z 05.12.2022 r.

Część 4: Dostawa sprzętu/wyposażenia dydaktycznego - pracownia montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - ZSEM w Lubaniu – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP – zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 6: Dostawa sprzętu/wyposażenia dydaktycznego pracownia gastronomiczna ZSiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Nr i data umowy z wykonawcą: 163/2022 z dnia 28.09.2022 r.

Wybrany wykonawca: Unigastro Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław.

Wartość umowy: 231 486,00 złotych brutto.

1.12.2. Zamówienie: „Dostawa wyposażenia do pracowni montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”.

SR.042.3.10.2020/3

Zamawiający: Powiat Lubański

Nr i data ogłoszenia: 2022/BZP 00393998/01 z dnia 14.10.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 ust. 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 135 923,13 zł netto/ 30 519,83 euro.

Nr i data umowy z wykonawcą: 188/2022 z dnia 09.11.2022 r.

Wybrany wykonawca: Elżbieta Duma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DUMAGRAM Elżbieta Duma z siedzibą ul. Zygmunta Krasińskiego 110/4, 74-101 Gryfino.

Wartość umowy: 149 769,30 złotych brutto.

1.12.3. Zamówienie: „Dostawa mebli do 3 szkół powiatu lubańskiego i dostawa wyposażenia do pracowni montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach projektu Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”.

SR.042.3.10.2020/2

Zamawiający: Powiat Lubański

Nr i data ogłoszenia: 2022/BZP 00325715 z dnia 30.08.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 ust. 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 348 106,41 zł netto/ 78 162,93 euro z podziałem na części:

Część 1: 204 300,00 zł netto/ 45 873,00 euro

Część 2: 143 806,41 zł netto/ 32 289,83 euro euro.

Część 1 Dostawa wyposażenia - meble:

Nr i data umowy z wykonawcą: 189/2022 z dnia 09.11.2022 r.

Wybrany wykonawca: Witold Stec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPN Kartuzy Witold Stec, ul. Mściwoja II 1, 83-300 Kartuzy.

Wartość umowy: 204 549,00 złotych brutto.

Część 2 Dostawy sprzętu/ wyposażenia dydaktycznego – pracownia montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – ZSEM w Lubaniu – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2, wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie: „Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych dla trzech szkół z Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie: „Zamówienie: „Dostawa wyposażenia do pracowni montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie: „Dostawa mebli do 3 szkół powiatu lubańskiego i dostawa wyposażenia do pracowni montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach projektu Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia marca 24 marca 2023 r.

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia marca 24 marca 2023 r.

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.

Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy.

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 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	
1.	Deklaracja bezstronności	2 egz.
2	Lista sprawdzająca	2 komplety
3.	Dokumentacja przetargowa	Dokumentacja w SL i EZD

Zespół Kontrolujący:

Hanna Grafik-Krzywińska
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

Karol Boczar
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 24 marca 2023 r.

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....
(z upoważnienia ZWD
na podstawie Uchwały nr 1718/VI z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 24 marca 2023

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 Obsługi Wdrażania EFRR 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.