

DEFR-O-III.44.108.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.07.02.01-02-0010/20**

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 2022r. poz. 2094 ze zm.).
- 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:

Donata Wrona-Wolszczak – Kierownik zespołu kontrolującego.

Hanna Grafik-Krzywińska – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Głogowski.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.02.01-02-0010/20, Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.07.02.01-02-0010/20-02 z dnia 22.06.2021 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:

18.07.2023r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w podziale na części”. Znak postępowania RZ.272.12.2022.

Zamawiający: Powiat Głogowski.

Data i nr ogłoszenia o zamówieniu: 02.06.2022 r. nr 2022/BZP 00191795/01.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 460 576,72 zł (103 416,72 euro), w tym w podziale na części:

- Część I – 49 851,00 zł (11 193,42 euro),
- Część II – 11 473,00 zł (2 576,12 euro),
- Część III – 94 142,72 zł (21 138,57 euro),
- Część IV – 305 110,00 zł (68 508,52 euro).

Wybrany wykonawca, numer, data i wartość umowy :

- Część I – Paweł Owczarzak EUPOL, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, Umowa nr RZ.042.1.6.2020 z dnia 15.07.2022r. o wartości 80 512,11 zł,
- Część II – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, Umowa nr RZ.042.1.7.2020 z dnia 15.07.2022r. o wartości 15 242,16 zł,
- Część III – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty),
- Część IV – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu).

1.12.2. Zamówienie pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w podziale na części”. Znak postępowania RZ.272.12.2022.

Zamawiający: Powiat Głogowski.

Data i nr ogłoszenia o zamówieniu: 18.07.2022 r. nr 2022/BZP 00259618/01.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 647 889,55 zł (145 475,47 euro) w tym w podziale na części:

- Część I – 83 064,95 zł (18 651,19 euro),
- Część II – 17 287,00 zł (3 881,58 euro),
- Część III – 7 664,37 zł (1 720,94 euro),
- Część IV – 14 928,49 zł (3 352,00 euro),
- Część V – 9 895,20 zł (2 221,84 euro),
- Część VI – 68 338,82 zł (15 344,62 euro),
- Część VII – 18 597,65 zł (4 175,87 euro),
- Część VIII – 34 740,70 zł (7 800,59 euro),
- Część IX – 22 926,83 zł (5 147,93 euro),
- Część X – 11 044,03 zł (2 479,80 euro),
- Część XI – 6 833,51 zł (1 534,38 euro),
- Część XII – 13 880,00 zł (3 116,58 euro),
- Część XIII – 189 440,00 zł (42 536,38 euro),
- Część XIV – 101 790,00 zł (22 855,67 euro),
- Część XV – 47 458,00 zł (10 656,10 euro).

Wybrany wykonawca, numer, data i wartość umowy :

- Część I – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty),
- Część II – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty),
- Część III – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, umowa nr RZ.042.1.8.2020 z dnia 09.09.2022 r. o wartości 12 398,40 zł,
- Część IV – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, umowa nr RZ.042.1.8.2020 z dnia 09.09.2022 r. o wartości 21 002,25 zł,
- Część V – Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko – Biała, umowa nr RZ.042.1.14.2020 z dnia 15.09.2022r. o wartości 15 156,69 zł,

- Część VI – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Micro” Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów, umowa nr RZ.042.1.15.2020 z dnia 15.09.2022r. o wartości 78 660,96 zł,
- Część VII – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp (Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego),
- Część VIII – PUH Meritum, ul. Andrzeja Struga nr 29, 20-709 Lublin, umowa nr RZ.042.1.10.2020 z dnia 21.09.2022r. o wartości 45 571,50 zł,
- Część IX – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp (Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego),
- Część X – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe El Hydro s.c., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, umowa nr RZ.042.1.9.2020 z dnia 09.09.2022r. o wartości 13 103,00 zł,
- Część XI – Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała, umowa nr RZ.042.1.16.2020 z dnia 15.09.2022r. o wartości 9 848,98 zł,
- Część XII – Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma” Mirosław Świętuchowski, ul. Zakątek 22, 15-671 Białystok, umowa nr RZ.042.1.13.2020 z dnia 09.09.2022r. o wartości 8 512,20 zł,
- Część XIII – Rafał Pajek Megamaszyny, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok, umowa nr RZ.042.1.12.2020 z dnia 09.09.2022r. o wartości 218 618,23 zł,
- Część XIV – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp (Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego),
- Część XV – unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty).

1.12.3. Zamówienie pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni urządzeń i układów automatyki w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w Jednostkach Oświatowych Powiatu Głogowskiego”. Znak postępowania RZ.272.23.2022.

Zamawiający: Powiat Głogowski.

Data i nr ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy: 24.10.2022 r. nr 2022/BZP 00405634/01.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 109 449,67 zł (24 575,55 euro).

Wykonawca: Gonczar-Elektronik Mirosław Gonczar, ul. Smolna 9, 67-200 Głogów.

Numer i data umowy: Umowa nr RZ.042.1.24.2020 z dnia 04 listopada 2022r.

Wartość umowy: 134 623,09 zł.

1.12.4. Zamówienie pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrotechniki i instalacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w Jednostkach Oświatowych Powiatu Głogowskiego”. Znak postępowania RZ.272.24.2022.

Zamawiający: Powiat Głogowski.

Data i nr ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy: 24.10.2022 r. nr 2022/BZP 00405768/01.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 20 565,90 zł (4 617,81 euro).

Wykonawca: ZSA Systemy Alarmowe Krystian Jacek, ul. Połanieckiej 12, 67-200 Głogów.

Numer i data umowy: Umowa nr RZ.042.1.25.2020 z dnia 04 listopada 2022r.

Wartość umowy: 25 296,06 zł.

1.12.5. Zamówienie pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w Jednostkach Oświatowych Powiatu Głogowskiego”. Znak postępowania RZ.272.25.2022.

Zamawiający: Powiat Głogowski.

Data i nr ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy: 24.10.2022 r. nr 2022/BZP 00405927/01.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 47 000,00 zł (10 553,26 euro).

Wykonawca: HAXON S.A., ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice.

Numer i data umowy: Umowa nr RZ.042.1.26.2020 z dnia 09 listopada 2022r.

Wartość umowy: 57 810,00 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w podziale na części”. Znak postępowania RZ.272.12.2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w podziale na części”. Znak postępowania RZ.272.12.2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni urządzeń i układów automatyki w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w Jednostkach Oświatowych Powiatu Głogowskiego”. Znak postępowania RZ.272.23.2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrotechniki i instalacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w Jednostkach Oświatowych Powiatu Głogowskiego”. Znak postępowania RZ.272.24.2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.5. Zamówienie publiczne pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego w Jednostkach Oświatowych Powiatu Głogowskiego”. Znak postępowania RZ.272.25.2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Donata Wrona-Wolszczak
zaakceptowano elektronicznie
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 08.08.2023 r.

Hanna Grafik-Krzywińska
zaakceptowano elektronicznie
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 08.08.2023 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.

5. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	10
3.	Dokumentacja przetargowa	Dokumentacja w SL oraz przesłana e-mail

Zespół Kontrolujący:

Donata Wrona-Wolszczak
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 08.08.2023 r.

Hanna Grafik-Krzywińska
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 08.08.2023 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 08 sierpnia 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.