



DEFR-O-III.44.76.2023

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu RPDS.07.02.03-02-0003/18**

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 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:

- ████████████████████ – Kierownik zespołu kontrolującego.
- ████████████████████ – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Jelenia Góra.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.02.03-02-0003/18 „Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.07.02.03-02-0003/18 z dnia 29.04.2019 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:

05.06.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie: „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Etap I”.

RZ.271.84.2022

Zamawiający: Miasto Jelenia Góra.

Nr i data ogłoszenia: 2022/BZP 00446533/01 z dnia 18.11.2022 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 580 608,74 zł netto/ 130 368,41 euro, z podziałem na części:

Część I – 133 059,90 zł netto/ 29 876,93 euro,

Część II – 377 644,64 zł netto/ 84 795,37 euro,

Część III – 69 904,20 zł netto/ 15 696,11 euro.

1. Część I - Wyposażenie pracowni mechanicznej.

Wybrany wykonawca: SUPPLY24 Sp. z o.o. Pl. Solny nr 14A lok. 3, 50-062 Wrocław.

Nr i data umowy: RZ.272.84.I.2022 z dnia 20.01.2023 r.

Wartość umowy: 111 991,50 zł brutto.

2. Część II - Wyposażenie pracowni CNC.

Wybrany wykonawca: ATMSOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Kolejowa nr 311, 05-092 Łomianki.

Nr i data umowy: RZ.272.84.II.2022 z dnia 30.01.2023 r.

Wartość umowy: 369 158,73 zł brutto.

3. Część III - Wyposażenie pracowni technik budownictwa.

Wybrany wykonawca: [REDAKTOWANE] działający pod firmą Firma Handlowa „MAJSTER” [REDAKTOWANE]

Nr i data umowy: RZ.272.84.III.2022 z dnia 20.01.2023 r.

Wartość umowy: 48 300,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie: „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”.

RZ.271.7.2023

Zamawiający: Miasto Jelenia Góra.

Nr i data ogłoszenia: 2023/BZP 00068920 z dnia 30.01.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 369 441,47 zł netto/ 83 953,45 euro, z podziałem na części:

Część I – 27 593,50 zł netto/ 6 195,77 euro,

Część II – 60 943,23 zł netto/ 13 684,04 euro,

Część III – 38 239,51 zł netto/ 8 586,20 euro,

Część IV – 28 455,61 zł netto/ 6 389,35 euro,

Część V – 63 437,79 zł netto/ 14 244,16 euro,

Część VI – 17 113,82 zł netto / 3 842,70 euro,

Część VII – 12 878,05 zł netto/ 2 891,60 euro,

Część VIII – 30 152,14 zł netto/ 6 770,29 euro,

Część IX – 90 627,83 zł netto/ 20 349,34 euro.

Część I Dostawa pomocy dydaktycznych

Wybrany wykonawca: DIVERTI [REDAKTOWANE]

Nr i data umowy: RZ.272.7.I.2023 z dnia 23.03.2023 r.

Wartość umowy: 22 015,00 zł brutto.

Część II Dostawa mebli i wyposażenia

Wybrany wykonawca: MOJE BAMBINO Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
Nr i data umowy: RZ.272.7.II.2023 z dnia 21.03.2023 r.
Wartość umowy: 71 939,01 zł brutto.

Część III Dostawa sprzętu poligraficznego i do grafiki

Wybrany wykonawca: TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin.
Nr i data umowy: RZ.272.7.III.2023 z dnia 29.03.2023 r.
Wartość umowy: 80 196,00 zł brutto.

Część IV Dostawa urządzeń fiskalnych

Wybrany wykonawca: SLATAR GROUP Sp. z o.o., ul. Barwinek 5 lok. 26 25-150 Kielce.
Nr i data umowy: RZ.272.7.IV.2023 z dnia 21.03.2023 r.
Wartość umowy: 37 817,70 zł brutto.

Część V Dostawa sprzętu fotograficznego

Wybrany wykonawca: Biuro Inżynieryjne Martex [REDAKTOR] 58-405 Krzeszów.
Nr i data umowy: RZ.272.7.V.2023 z dnia 21.03.2023 r.
Wartość umowy: 74 240,34 zł brutto.

Część VI Dostawa sprzętu specjalistycznego

Wybrany wykonawca: UNITRON [REDAKTOR] 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
Nr i data umowy: RZ.272.7.VI.2023 z dnia 05.04.2023 r.
Wartość umowy: 28 725,00 zł brutto.

Część VII Dostawa oprogramowania i sieci

Wybrany wykonawca: TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin.
Nr i data umowy: RZ.272.7.VII.2023 z dnia 29.03.2023 r.
Wartość umowy: 23 616,00 zł brutto.

Część VIII Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej

Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka Jawna [REDAKTOR]
82-500 Kwidzyn.
Nr i data umowy: RZ.272.7.VIII.2023 z dnia 24.03.2023 r.
Wartość umowy: 43 239,42 zł brutto.

Część IX Dostawa sprzętu RTV i AGD

Wybrany wykonawca: INVEST HORECA BISTRO [REDAKTOR] 33-300 Nowy Sącz.
Nr i data umowy: RZ.272.7.IX.2023 z dnia 20.03.2023 r.
Wartość umowy: 130 941,47 zł brutto.

1.12.3. Zamówienie: „Dostawa samochodu osobowego do ZST Mechanik”.

EZO.271.5.2022

Zamawiający: Miasto Jelenia Góra.

Nr i data ogłoszenia: 2022-36912-102260 z dnia 04.04.2022 r. <https://bazakonkurencyjnosci.fundusze.europejskie.gov.pl/>.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 59 867,95 zł netto.

Wybrany wykonawca: ULTIMA Sp. z o.o., ul. Fałata 1, 58-560 Jelenia Góra.

Nr i data umowy: EZO.272.4.2022 z dnia 24.05.2022 r.

Wartość umowy: 59 000,00 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie: „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Etap I”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.


2.2. Zamówienie: „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.


2.3. Zamówienie: „Dostawa samochodu osobowego do ZST Mechanik”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:


/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04 lipca 2023 r.


/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04 lipca 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:


/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04 lipca 2023 r.

[REDAKTOR]
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 04 lipca 2023 r.

[REDAKTOR]
Dyrektor 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 04 lipca 2023 r.

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.