



Województwo
Śląskie

Katowice, 19 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.155.1.2021.MO
FR-RKPR.KW- 00261/21
Dotyczy projektu nr 02AE/18



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

**Pan
Krzysztof Smela
Starosta Powiatu Częstochowskiego
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Konięcpolu

Szanowny Panie Starosto,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 16 lutego do 19 marca 2021 r. kontroli projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Konięcpolu., współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@slaskie.pl

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 19 marca 2021r.
FR-RKPR.44.155.1.2021.MO
Dotyczy projektu nr 02AE/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: POWIAT CZĘSTOCHOWSKI.

Tytuł projektu: Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-02AE/18-00.

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.12.02.02-24-02AE/18-00 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16 lutego do 19 marca 2021r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020 – kontrola w trybie pracy zdalnej

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 17.02.2021r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI,
- Pismo Beneficjenta OK.042.8.14.2018.PW z 19 lutego 2021r. informujące, że dokumenty i wyjaśnienia zostaną złożone do 26 lutego 2021r.,
- Pismo Beneficjenta OK.042.8.14.2018.PW z 26 lutego 2021r. z wyjaśnieniami i dokumentami,
- e-mail z dnia 09.03.2021r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe dokumenty,
- Pismo Beneficjenta OK.042.8.14.2018.PW z 12 marca 2021r. z wyjaśnieniami i dokumentami,
- e-mail z dnia 18.03.2021r. (patrycja.witkowska@czestochowa.powiat.pl) z dokumentami.

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 dwa postępowania 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

Protokół z postępowania OK.272.55.2019 zawiera zapis: „*Równe szanse – lepszy start*” – *nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku „dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego -RIT. Część I zamówienia nie jest finansowana ze środków Unii Europejskiej”*. W związku z powyższym odstąpiono od kontroli części I zamówienia.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Szkolna 44

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OK.272.37.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 534822-N-2019 z 12.04.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 154 585,06 zł netto co stanowi 35 852,46 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

Umowa OK.273.57.2019 z 05.08.2019r. z IMD Paweł Wątroba ul. Wojciecha Korfantego 11a/12 59-400 Jawor na kwotę 229 887,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego – część 2: "Dostawa, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz montaż elektrycznego ekranu projekcyjnego współpracującego z projektorem multimedialnym do pracowni praktycznej nauki zawodów w Zespole Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 44, 42-230 Koniecpol"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OK.272.55.2019

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 610508-N-2019 z 16.10.2019r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 64 583,47 zł netto co stanowi 14 976,66 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

Część 1 - niekwalifikowalna.

Część 2 - Umowa OK.273.88.2019 z 06.11.2019r. Firma BIS Karol Kowalski Al. Niepodległości 41 42-216 Częstochowa na kwotę 21 967,80 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

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

Mariola Orlik
Robert Szczyrba

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