



Województwo
Śląskie

Katowice, 17 maja 2020 roku
FR-RKPR.44.209.1.2021.MO.
FR-RKPR.KW- 00446/21
Dotyczy projektu nr 010F/18



Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytomia
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Dotyczy kontroli projektu pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu”.

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

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 17 marca do 12 maja 2021 roku kontroli projektu pn. „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie 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 i anna.kotasinska@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie 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 i anna.kotasinska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda- Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki:

Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 17 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.209.1.2021.MO.
Dot. projektu nr 010F/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Bytom – Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.02-24-010F/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.12.02.01-24-010F/18-00 z 28 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.*

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 |
| Anna Kotasińska | Podinspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 17 marca do 17 maja 2021 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 2 kwietnia 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- Pismo Beneficjenta KE.042.3.2020/2021 z 8 kwietnia 2021 roku przekazujące dokumenty
- e-mail z dnia 12 kwietnia 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia;
- Pismo Beneficjenta KE.042.3.2020/2021 z 14 kwietnia 2021 roku przekazujący wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 23 kwietnia 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia,
- Pismo Beneficjenta KE.042.3.2020/2021 z 27 kwietnia 2021 roku przekazujące wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 5 maja 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia,
- Pismo Beneficjenta KE.042.3.2020/2021 z 7 maja 2021 roku przekazujące wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

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 cztery 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”) i dwa zamówienia na podstawie zasady konkurencyjności.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PA.271.1.6.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 544043-N-2020 z 28.05.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 243 481,30 zł netto co stanowi 56 469,93 euro w tym:

Część 1 dostawa oprogramowanie - 130 000 zł co stanowi 30 150,52 euro

Część 2 dostawa stanowiska do analizy/badan materiałowych - 7 723,68 zł co stanowi 1 791,33 euro

Część 3 dostawa maszyn do szycia - 105 757,72 zł co stanowi 24 528,08 euro

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

Część 1 - Umowa KE.272.12.2020 z 23.07.2020r. z Firma Usługowo- Handlowa SEMAACO sp. j os. Szkolne 19A 31-977 Kraków na kwotę 146 370,00 zł brutto.

Część 2 – postępowanie unieważnione art.93,ust.1 pkt.1

Część 3 - Umowa KE.272.11.2020 z 23.07.2020r. z Firma Usługowo- Handlowa SEMAACO sp. j os. Szkolne 19A 31-977 Kraków na kwotę 146 370,00 zł brutto.

IZ RPO nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wyposażenie pracowni w Technikum nr 4 w Bytomiu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PA.271.1.2.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 522432-N-2020 z 11.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 102 026,56 zł netto co stanowi 23 662,72 euro

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

Umowa KE.272.8.2020 z 04.05.2020r. z MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36 60-203 Poznań na kwotę 124 968,00 zł brutto.

IZ RPO nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługi drukowania artykułów promocyjnych i informacyjnych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PA.271.1.8.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 545-N-2020 z 29.05.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 34 710,34 zł netto co stanowi 8 130,22 euro zamówienie stanowi część zamówień na usługi drukowania które zostały objęte odrębnymi postępowaniami o łącznej wartości szacowania 164 389,77 zł

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

Umowa KE.272.13.2020 z 06.07.2020r. z „REKUS” Iwona Świdorska ul Myszkowska 4 lok. 5 03-553 Warszawa na kwotę 14 586,80 zł brutto.

IZ RPO nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu ETAP I

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PA.271.1..10.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DZ.UE 2020/S 098-233618 z 20.05.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 979 754,25 zł netto co stanowi 229 488,27 euro wartość aktualnie udzielonej część zamówienia 244 576,94 zł netto co stanowi 56 724,02 euro w tym

ZADANIE 1 sprzęt komputerowy - 221 811,69 zł co stanowi 51 444,14 euro

ZADANIE 2 drukarka wielkoformatowa – 11 454,88 zł co stanowi 2 656,70 euro

ZADANIE 3 oprogramowanie graficzne - 11 310,37 zł co stanowi 2 623,18 euro

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

Zadanie 1 - Umowa KE.272.40.2020 z 25.08.2020r. z Login IT Jacek Zimny ul. Zięby 5 Koteże 83-200 Starogard Gdański na kwotę 238 370,37zł brutto

Zadanie 2 i 3 - postępowanie unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp

IZ RPO nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wyposażenie do pracowni pn.„Foto” w ramach projektu „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu”..

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 1247456 opublikowane w dniu 28.05.2020r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 51 700,00 zł netto / 11 990,63 euro.

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

Umowa nr KE272.10.2020 z dnia 25.06.2020r. zawarta z 13p sp. z o.o. ul. Międzyleska 2-4 50-514 Wrocław na kwotę 51 604,65 zł brutto.

IZ RPO nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wyposażenie pracowni pn. "Poligrafia" w ramach projektu „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 1245126 opublikowane w dniu 11.05.2020r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 16 500,00zł netto / 3 826,80 euro.

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

Umowa nr KE272.9.2020 z dnia 04.06.2020r. zawarta z AKONDA s.c. ul. Geodetów 176 05-500 Piaseczno na kwotę 15 310,00 zł brutto.

IZ RPO nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

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

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Mariola Orlik
Anna Kotasińska

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