



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 15 października 2021 roku
FR-RKPR.44.522.1.2021.MO.
FR-RKPR.KW- 00970/21
Dotyczy projektu nr 05H1/17

Pan
Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”.

Szanowny Panie Rektorze,

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

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 8 września do 15 października 2021 roku kontroli projektu pn. *Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”* 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.

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, iwona.silva@slaskie.pl i patrycja.szelagiewicz@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, 15 października 2021 r.
FR-RKPR.44.522.1.2021.MO.
Dot. projektu nr 05H1/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: POLITECHNIKA ŚLĄSKA.

Tytuł projektu: Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00.

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.01.01.00-24-05H1/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. „*Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”*”.

3. 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 |
| Iwona Silva | Główny Specjalista | Członek Zespołu Kontrolującego |
| Patrycja Szelażewicz | Podinspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 września do 15 października 2021 roku.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 15 września 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 17 września 2021 roku przekazujący dokumenty dotyczących kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 20 września 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 23 września 2021 roku przekazujący dokumenty dotyczących kontrolowanych postępowań,
- e-mail z dnia 5 października 2021 roku (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty,
- e-maile przedstawiciela Beneficjenta z 6 i 7 października 2021 roku przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

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 10 postępowań 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 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz osiem postępowań poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do wytwarzania powłok metodą ALD.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/54/EK.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 22.07.2020r. oraz opublikowane w DUUE 2020/S 143-351319 z dnia 27.07.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 189 629,66 zł netto = 512 877,91 euro stanowi część zamówienia o wartości 2 092 200,00 zł netto = 490 056,92 euro.

Umowa nr Ia1/D/20/54/EK z dnia 15.09.2020 r. zawarta z Technolutions Sp. z o.o. reprezentowana przez Miłosza Czajkowski – Wspólnik Spółki na kwotę – 2 582 853,63 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów: CZĘŚĆ 1 – Dostawa mikroskopu metalograficznego, CZĘŚĆ 2 – Dostawa mikroskopu świetlnego, CZĘŚĆ 3 – Dostawa mikroskopu stereoskopowego I, CZĘŚĆ 4 – Dostawa mikroskopu stereoskopowego II, CZĘŚĆ 5 – Dostawa mikroskopu cyfrowego.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/65/TB.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 08.09.2020 r. oraz opublikowane w DUUE 2020/S 177-425337 z dnia 11.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

1 017 051,69 zł netto = 238 224,46 euro, w tym:

25 163,43 zł netto = 5 894,04 euro,

337 437,30 zł netto = 79 038,09 euro,

195 115,66 zł netto = 45 702,03 euro,

24 424,67 zł netto = 5 721,00 euro,

434 910,60 zł netto = 101 869,30 euro.

CZĘŚĆ 1 Umowa nr Ia1/D/20/65/TB/1 z dnia 25.11.2020 r. zawarta z Technolutions Sp. z o.o. reprezentowana przez Miłosza Czajkowski – Wspólnik Spółki na kwotę – 23 699,76 zł brutto,

CZĘŚĆ 2 Umowa nr Ia1/D/20/65/TB/2 z dnia 25.11.2020 r. zawarta z Technolutions Sp. z o.o. reprezentowana przez Miłosza Czajkowski – Wspólnik Spółki na kwotę – 405 900,00 zł brutto,

CZĘŚĆ 3 Umowa nr Ia1/D/20/65/TB/3 z dnia 25.11.2020 r. zawarta z Technolutions Sp. z o.o. reprezentowana przez Miłosza Czajkowski – Wspólnik Spółki na kwotę – 229 856,25 zł brutto,

CZEŚĆ 4 Umowa nr Ia1/D/20/65/TB/4 z dnia 25.11.2020 r. zawarta z Technolutions Sp. z o.o. reprezentowana przez Miłosza Czajkowski – Wspólnik Spółki na kwotę – 25 999,74 zł brutto,
CZEŚĆ 5 Umowa nr Ia1/D/20/65/TB/5 z dnia 25.11.2020 r. zawarta z Technolutions Sp. z o.o. reprezentowana przez Miłosza Czajkowski – Wspólnik Spółki na kwotę – 466 496,29 zł brutto.

5.1.2.a

W wyniku prowadzonych czynności, Zespół kontrolujący ustalił, iż w formularzu ogłoszenia nr 2020/S 177-425337, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 września 2020 roku, Zamawiający nie zawarł wszystkich obligatoryjnych elementów określonych w treści art. 41 pkt 7, 7a oraz 8 ustawy Pzp. Należy zauważyć, iż przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w tzw. „trybie unijnym”, stąd też Zamawiający zobowiązany był do żądania wniesienia wadium, a informacja o tym fakcie powinna na mocy art. 41 pkt 8 ustawy Pzp zostać zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu. Co więcej Beneficjent zgodnie z art. 41 pkt 7 ustawy Pzp powinien w formularzu ogłoszenia zamieścić szczegółowe informacje na temat podstaw wykluczenia z postępowania oraz zgodnie pkt 7a określić szczegółowe dane na temat wykazu oświadczeń i dokumentów, których będzie oczekiwał od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. Choć powyższe brakujące informacje zostały zamieszczone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to nie zmienia faktu, że zgodnie z art. 41 ustawy powinny znaleźć się także w formularzu ogłoszenia.

Jakkolwiek Zamawiający naruszył dyspozycję ww. przepisów ustawy Pzp to jednak zauważyć należy, iż przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania.

Ponadto, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, zakres obligatoryjnych informacji ujętych w SIWZ, jest szerszy w odniesieniu do elementów ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, powinni zapoznać się z danymi zawartymi w obydwu ww. dokumentach. Co ważne, Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, adres strony internetowej Beneficjenta, na której zamieszczono, upublicznią równocześnie z ogłoszeniem, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Skutkiem czego, wykonawcy w tym samym czasie, mogli zapoznać się ze wszystkimi wymogami mającymi wpływ na skonstruowanie oferty, a w konsekwencji zgłaszać co do nich swoje wątpliwości i zastrzeżenia.

O braku wątpliwości po stronie potencjalnych wykonawców świadczy natomiast fakt, iż w toku postępowania żaden z nich nie zgłaszał uwag i zapytań. W postępowaniu wziął udział 1 wykonawca (Technolutions Sp. z o.o.), który złożył on wszystkie wymagane w postępowaniu dokumenty.

W związku z powyższym IZ RPO WSL stwierdza, iż naruszenie art. 41 pkt 7, 7a oraz 8 ustawy Pzp nie miało wpływu na wynik postępowania i ma charakter formalny, niewywołujący skutków finansowych.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa stanowiska do badań odporności na zużycie warstw powierzchniowych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/87/NC.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 592541-N-2020 z dnia 05.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 334 996,00 zł netto = 78 466,26 euro stanowi część zamówienia o wartości 490 726,50 zł netto = 114 943,08 euro.

Umowa nr IA1/D/20/87/NC z dnia 16.11.2020 r. zawarta z Anton Paar Poland Sp. z o.o., reprezentowana przez Piotra Kubas – Prezesa Zarządu na kwotę – 327 829,44 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa stanowiska do nanoszenia powłok polimerowych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/59/TB.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 10.09.2020r. oraz opublikowane w DUUE 2020/S 179-431634 z dnia 15.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 545 200,00 zł netto = 127 470,43 euro stanowi część zamówienia o wartości 2 092 200,00 zł netto = 490 056,92 euro.

Umowa nr Ia1/D/20/59/TB z dnia 09.11.2020 r. zawarta z Technolutions Sp. z o.o., reprezentowana przez Miłosz Czajkowski – członek Zarządu na kwotę – 615 738,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa stanowiska rozwoju metod pomiarowych w badaniach słuchu i mowy.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/80/DM.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 21.09.2020 r. oraz opublikowane w DUUE 2020/S 187-449295 z dnia 25.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 97 500,00 zł netto = 22 837,47 euro.

Umowa nr IA1/D/20/80/DM z dnia 30.11.2020 r. zawarta z Gnp Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. reprezentowana przez Bartłomieja Szylz – Dyrektora Zarządzającego na kwotę – 105 812,21 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury badawczej:

CZEŚĆ 1 – System do badań woltamperometrycznych,

CZEŚĆ 2 – System do badań elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej,

CZEŚĆ 3 – Skaningowy mikroskop elektrochemiczny,

CZEŚĆ 4 – Urządzenie do pomiarów rezonansu plazmonów powierzchniowych w czasie rzeczywistym.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/67/AL

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 199-481928-2020 z 13.10.2020 r. (przesłano 08.10.2020 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość: 954 250,21 zł co stanowi 225 856,75 euro:

Część I – System do badań woltamperometrycznych – 117 668,21 zł co stanowi 26 334,00 euro,

Część II – System do badań elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej – 125 563,70 zł co stanowi 28 101,00 euro,

Część III - Skaningowy mikroskop elektrochemiczny- 386 963,72 zł co stanowi 86 602,00 euro,

Część IV – Urządzenie do pomiarów rezonansu plazmonów powierzchniowych w czasie rzeczywistym - 334 054,58 zł co stanowi 74 761,00 euro,

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

Część I- System do badań woltamperometrycznych:

Umowa nr IA1/D/20/67AL/01 z dnia 10.12.2020r. zawarta z nLab Sp. z o.o. ul. Sekwoi 4, 05-077 Warszawa na kwotę 147 587,70 zł brutto,

Część II - System do badań elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej:

Umowa nr IA1/D/20/67AL/02 z dnia 10.12.2020r. zawarta z nLab Sp. z o.o. ul. Sekwoi 4, 05-077 Warszawa na kwotę 159 826,20 zł brutto,

Część III - Skaningowy mikroskop elektrochemiczny:

Umowa nr IA1/D/20/67AL/02 z dnia 10.12.2020r. zawarta z nLab Sp. z o.o. ul. Sekwoi 4, 05-077 Warszawa na kwotę 491 938,50 zł brutto,

Część IV – unieważniona na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu analizy składu ciała i skanowania 3 D: CZĘŚĆ 1 – System analizy składu ciała; CZĘŚĆ 2 – System skanowania 3D

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/79/AL

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 189-455763 z 29.09.2020r. (przesłano 27.08.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość: 182 991,87 zł co stanowi 42 862,27 euro

Część I – System analizy składu ciała - 42 991,87 zł co stanowi 10 070,00 euro

Część II – System skanowania – 140 000,00 zł co stanowi 32 792,26 euro

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

Część I -

Umowa nr IA1/D/20/79/AL./01 z dnia 16.11.2020. zawarta MANIAC GYM A.B.H Leszczyńscy ul. Warszawska 79, 15-201 Białystok na kwotę 45 000,00 zł brutto

Część II Umowa IN/4/21 zawarta w dniu 24.11.2020r. z 3D MASTER s.c. ul. Jakobinów 23, 02-240, Warszawa na kwotę 172 193,96 zł brutto

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa komory temperaturowej oraz urządzenia szybkiej korelacji obrazu

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/102/EK.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 610437-N-2020 z 25.11.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość: 337 992,69 zł co stanowi 79 168,17 euro w tym:

Część I – Dostawa komory temperaturowej - 127 418,56 zł co stanowi 29 845,30 euro,

Część II - Dostawa urządzenia szybkiej korelacji – 210 574,13 zł co stanowi 49 322,87 euro

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

Część I:

Umowa nr IA1/D/20/120/EK/01 z dnia 17.12.2020. zawarta z Elhys sp. z o.o. ul. Naukowa, 02-463 Warszawa na kwotę 67 650,00 zł brutto,

Część – II:

Umowa nr IA1/D/20/120/EK/01 z dnia 17.12.2020. zawarta z Elhys sp. z o.o. ul. Naukowa, 02-463 Warszawa na kwotę na kwotę 149 937,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.9

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa generatorów biologicznych.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/110/AL

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 214-523774 z 03.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość: zamówienia udzielonego jako część zamówienia o wartości 3 256 397,92 zł co stanowi 762 747,50 euro (wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 40 320,00 zł co stanowi 9 444,17 euro).

Umowa nr IA1/D/20/110/EK/01 z dnia 14.01.2010. zawarta z Jarosławem Dąbek prowadzącym działalność gospodarczą pod firma MEACO ul. Storczykowa 12/13, 80-177 Gdańsk na kwotę 50 000,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.10

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury do prowadzenia dynamicznych testów wytrzymałościowych.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/159/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 251-628076 z 24.12.2020 r. (przekazano 21.12.2020r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość: zamówienia udzielonego jako część zamówienia o wartości 3 256 397,92 zł co stanowi 762 747,50 euro (wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 40 320,00 zł co stanowi 9 444,17 euro).

Umowa nr IA1/D/20/159/EK z dnia 22.02.2021. zawarta z Elhys sp. z o.o. ul. Naukowa 45, 02-463 Warszawa na kwotę 615 000,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.11

Nazwa i przedmiot postępowania: Akcesoria do systemów śledzenia.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OZ-ZP/001149/21/ZZ/00102/21.

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

faktura nr 507455 z dnia 03.02.2021 r. z NDI Europe GmbH 2.905,00 euro,

faktura nr 508118 z dnia 14.04.2021 r. z NDI Europe GmbH 2.905,00 euro.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.12

Nazwa i przedmiot postępowania: Półautomat spawalniczy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/003472/21/ZZ/00320/21.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr 25/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. z Consulting SK Wojciech Kazimierzczuk na kwotę 9.900,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.13

Nazwa i przedmiot postępowania: Programowalne urządzenie do łączenia materiałów elastycznych tekstylnych i tekstoneicznych za pomocą nici oraz nici przewodzących - Maszyna Hafciarka.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/017935/20/ZZ/01828/20.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr 4126/20 z dnia 21.12.2020 r. z Techmasz Cezary Kalinowski na kwotę 6.999,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.14

Nazwa i przedmiot postępowania: Siłomierz.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/001152/21/ZZ/00104/21.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr 488/2021 z dnia 18.02.2021 r. z WAGI Wielkopolska sp. z o.o. na kwotę 4.182,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.15

Nazwa i przedmiot postępowania: Wibrometr.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/001153/21/ZZ/00105/21.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr (S)FS-437/21/NH/02 z MERAZET S.A. z dnia 11.02.2021 r. na kwotę 1.537,50 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.16

Nazwa i przedmiot postępowania: Wiertarka stołowa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/003572/21/ZZ/00333/21.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr 299/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. od JP-Tech Szram, Habas sp. j. na kwotę 7.268,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.17

Nazwa i przedmiot postępowania: Wózek narzędziowy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/003412/21/ZZ/00321/21.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr SPL/FS/11760/2021 z dnia 31.03.2021 r. z ROTOPINP.PL S.A. na kwotę 1.589,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do kontrolowanego postępowania.

5.1.18

Nazwa i przedmiot postępowania: Zestaw narzędzi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/017938/20/ZZ/01827/20.

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): faktura nr (s)FS-502/20/IDV/12 z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 523,17 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag 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

Iwona Silva

Patrycja Szelażewicz

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departamentu 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