



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.198.2.2022 KPr
FR-RKPR.KW-00059/23
Dotyczy projektu nr 0B90/20

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

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

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Pan
Rafał Piech
Prezydent Miasta Siemianowice
Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
28 grudnia 2022 r. – 2 lutego 2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz
z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania informacji pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl oraz aleksandra.kopera@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.198.2.2022 KPr

Dotyczy projektu nr 0B90/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Siemianowice Śląskie

Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - drugi etap”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.12.02.01-24-0B90/20-00 z 09.09.2021 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 28.12.2022 r.- 02.02.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Karolina Proszowska - Główny Specjalista

Aleksandra Kopera - Inspektor

2. 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.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – drugi etap”

Część nr 1 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - drugi etap” do Zespołu Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich.

Część nr 2 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - drugi etap” do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w Siemianowicach Śląskich.

Część nr 3 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - drugi etap” do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SE.271.4.2022 ZP.rp.8.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP00097379/01 z 24.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 490 396,10 zł tj. 110 112, 29 euro

Część 1 - 115 224,70 zł, co stanowi równowartość 25 872,26 euro

Część 2- 187 375,95 zł, co stanowi równowartość 42 072,92 euro

Część 3-187 795,45 zł, co stanowi równowartość 42 167,11 euro

Umowa z wykonawcą:

Część nr 2- Umowa nr 272.9.2022 z 01.06.2022 r. z PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz na kwotę: 136 874,00 zł brutto.

(Część nr 1 stanowi koszt niekwalifikowalny, część nr 3 została unieważniona)

4.1.1.a

IZ nie wnosi uwag do postępowania.

Pouczenie:

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 13.01.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dotyczących kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 19.01.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z 26.01.2023 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie brakującej dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zamówienia;
- e-maile z 27.01.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) przekazujące wyjaśnienia i informacje o uzupełnieniu brakującej dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,

§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0B90/20-00 z 09.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska

Aleksandra Kopera

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym