



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.277.1.2023.IS
FR-RKPR.KW- 00380/23
Dotyczy projektu nr 02AB/20

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

Pani
Ewa Śrubarczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
reprezentująca Beneficjenta
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Krakowska 25,
42-439 Żarnowiec

Dotyczy projektu pn. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSCKR w Żarnowcu”

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14.06.2023 – 28.06.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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*

1 Sposób przekazania:

- na adres e-mail: iwona.silva@slaskie.pl oraz mariola.orlik@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.



Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.277.1.2023.IS
Dotyczy projektu nr 02AB/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Tytuł projektu: Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSCKR w Żarnowcu

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.12.02.01-24-02AB/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: od 14.06.2023 r. do 28.06.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Iwona Silva – Główny Specjalista
Mariola Orlik – Starszy 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),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych,
- Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualne na dzień wszczęcia postępowania.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), oraz dwa zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZS.KG,RK-271-003/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane UPUE w dniu 26.07.2021 r. oraz opublikowane w DUUE 2022/S 145-412118 z dnia 29.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 987 079,99 zł netto, co stanowi równowartość 446 173,86 euro.

Umowa nr 09/2022 z 17.10.2022 roku zawarta z ROLMA Sp. z o.o. reprezentowana przez Alberta Pasonia – wiceprezesa zarządu na kwotę 2 305 020,00 zł brutto.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podstaw wykluczenia i środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 Pzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu, treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu m.in. warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

W ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/S 145-412118 z dnia 29.07.2021 r. Zamawiający nie podał informacji o przesłankach wykluczenia z postępowania, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Jako, że Zamawiający zamieścił wskazane informacje w SWZ a dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie klasyfikuje się jako formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa komputerów przenośnych, serwera, monitora interaktywnego, drukarki i kserokopiarki do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZSR.KG.RK-271-0002/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022-39246-112741 z 2022-06-07

Szacunkowa wartość zamówienia: 100 633,00 zł netto

Część 1 Umowa nr 01/P/2022 zawarta 01.07.2022 z BIS S.C. reprezentowana przez Karola Kowalskiego na kwotę 89 899,00 zł brutto

Część 2 Umowa nr 02/P/2022 zawarta 05.07.2022 z Wilanka Sp. z o.o. na kwotę 7 873,00 zł brutto

Część 3, 4 Umowa nr 03/P/2022 zawarta 05.07.2022 z DEVCOM II Krzysztof Dratwiński na kwotę 11 795,70 zł brutto (3 450,15, 8 345,55)

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do konkretnych produktów a odniesieniom takim nie towarzyszy zwrot „lub równoważne”.

Naruszenie

Zamawiający naruszył sekcję 6.5.2 pkt 5 Wytycznych

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami sekcji 6.5.2 pkt 5 Wytycznych w przypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do konkretnej marki lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, normy zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom takim winny zawsze towarzyszyć wyrazy "lub równoważne". Jako że Zamawiający zamieścił zapis dopuszczający złożenia produktów równoważnych uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa analizatora hematologicznego, elektrokardiografu, krowy anatomicznej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZSR.KG.RK-271-0001/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2022-39246-112775 z 2022-06-07

Szacunkowa wartość zamówienia: 51 281,72 zł netto

Część 1 Umowa nr 04/P/2022 zawarta 04.07.2022 z STAMAR mgr Dorota Szewczyk na kwotę 19 680,00 zł brutto

Część 2 Umowa nr 05/P/2022 zawarta 04.07.2022 z Michał Pająk TRADE na kwotę 8 999,64 zł brutto

Część 3 Umowa nr 06/P/2022 zawarta 01.07.2022 z OpenMedis Sp. z o.o. na kwotę 22 500,00 zł brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do postępowania o udzielenie zamówienia.

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 15.06.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,

- e-mail z 19.06.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,

- e-mail z 20.06.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu,

- e-mail z 21.06.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta, przekazujące dokumenty i wyjaśnienia.

- e-mail z 22.06.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień

i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 26.06.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta, przekazujące dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-02AB/20-00 z 15.03.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Iwona Silva

Mariola Orlik

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