



Katowice, 13 czerwca 2018 r.
FR-RKPR.44.272.2.2018.MW
Dot. projektu nr 044B/16

Egzemplarz nr 2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Wodzisławski

Tytuł projektu: Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr - dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-044B/16-00

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”).
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.02-24-044B/16-00 z 22 grudnia 2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr - dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych.*

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13-15.06.2018r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Beneficjenta, ul. Pszowska 92 a, Wodzisław Śląski

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 jedno postępowanie 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.2017.1579 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń dydaktycznych w ramach projektu pn. Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr – dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PCKZiU.26.2.3.2018

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2018/S 037-080156 z 22.02.2018r. (przekazane 20.02.2018r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 1 483 231,36 zł (355 273,51 euro)

Wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 1 016 260,16 zł (235 698,25 euro)

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

Umowa PCKZiU.26.2.3.2018 z 07.05.2018r. zawarta z ABPLANALP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 1 248 520 zł

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

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.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.



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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Wmka
Wojciech Włodek

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

WICESTAROSTA

mgr Danuta Młackowska

.....
25.06.2018
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Krzysztof Janaszek

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

.....
Monika Duda-Szmyd

25.06.2018

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.