

Dokument elektroniczny**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

Katowice, 2023-11-08

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

Dane adresata

Powiat Bielski
43-300 Bielsko-Biała
Piastowska 40

**PISMO PRZEWODNIE WRAZ Z INFORMACJĄ POKONTROLNĄ KONTROLA WYRYWKOWA
PROJEKTU 11.02.02-24-07G6/17**

**FS-KN1.44.142.2023 Pismo przewodnie wraz z Informacją pokontrolną Kontrola wyrywkowa projektu
11.02.02-24-07G6/17**

Treść w załączeniu

Załączniki:

- 1.
- 2.

Informacja pokontrolna.pdf
Pismo przewodnie do IP.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-11-08T11:26:36.157+01:00

Podpis elektroniczny

INFORMACJA POKONTROLNA NR 150K/KN1/23

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt. 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 818),
- Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.;

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL);

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

kierownik Zespołu kontrolującego,

IV. Termin kontroli:

09.10.2023 r. - 11.10.2023 r. zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr 150/K/KN1/23;

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola wrywkowa przeprowadzona na podstawie Roczego Planu Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. (dalej RPK);

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Bielski;

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.02-24-07G6/17,
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Kompetentni zawodowi*,
- Wartość projektu: 3 719 986,33 zł,
- Okres realizacji projektu: od 01.05.2018 r. do 30.09.2022 r.,
- Okres objęty kontrolą: od 01.05.2018 r. do 30.09.2022 r.,
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **1 907 476,98 zł**, zgodnie z wnioskami o płatność:
- WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-001-02 za okres 01.05.2018 r. – 02.05.2018 r.: 0,00 zł,
- WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-002-07 za okres 03.05.2018 r. – 20.09.2018 r.: 132 811,50 zł,
- WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-003-07 za okres 21.09.2018 r. – 19.11.2018 r.: 574 718,95 zł,



- WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-004-06 za okres 20.11.2018 r. – 15.02.2019 r.: 87 226,59 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-005-06 za okres 16.02.2019 r. – 15.05.2019 r.: 213 377,94 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-006-07 za okres 16.05.2019 r. – 15.08.2019 r.: 518 660,44 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-007-06 za okres 16.08.2019 r. – 15.11.2019 r.: 106 859,31 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-008-05 za okres 16.11.2019 r. – 15.02.2020 r.: 124 599,50 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-009-05 za okres 16.02.2020 r. – 20.03.2020 r.: 0,00 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-010-08 za okres 21.03.2020 r. – 22.05.2020 r.: 24 452,61 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-011-03 za okres 23.05.2020 r. – 20.11.2020 r.: 0,00 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-012-03 za okres 21.11.2020 r. – 20.02.2021 r.: 0,00 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-013-03 za okres 21.02.2021 r. – 20.05.2021 r.: 0,00 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-014-04 za okres 21.05.2021 r. – 20.08.2021 r.: 50 058,34 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-015-03 za okres 21.08.2021 r. – 20.11.2021 r.: 56 664,68 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-016-03 za okres 21.11.2021 r. – 20.02.2022 r.: 0,00 zł,
 - WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-017-04 za okres 21.02.2022 r. – 30.04.2022 r.: 18 047,12 zł,
- Wartość wydatków niezatwierdzonych do dnia kontroli: **664 190,84 zł**, zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-018-04 za okres 01.05.2022 r. – 30.09.2022 r

X. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację postępowań, przeprowadzonych w oparciu o ustawę PZP, zasadę konkurencyjności oraz rozeznanie rynku, których wydatki rozliczono w okresie realizacji projektu, wybranych w trakcie trwania czynności kontrolnych na podstawie przygotowanego przez Beneficjenta zestawienia zrealizowanych zamówień publicznych (ID LSI2223655).

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w RPK.

1. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Na podstawie przedłożonego w trakcie kontroli rejestru zamówień w projekcie pn. „Kompetentni zawodowi” stwierdzono, iż w ramach projektu przeprowadzono 6 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego z czego 3 postępowania podlegały weryfikacji na wcześniejszym etapie. Zgodnie z zapisami RPK do kontroli wybrano postępowanie o najwyższej rozliczanej wartości pn.: **Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych w ramach realizacji projektu „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...)** ID LSI 93480 oraz w przypadku wystąpienia w projekcie więcej niż jednego zamówienia, dla zapewnienia większej reprezentatywności próby, do kontroli na miejscu losowo wybrano dodatkowo jedno postępowanie przeprowadzone na podstawie trybów przewidzianych w ustawie PZP tj. postępowanie pn.: **Dostawa wyposażenia warsztatów gastronomicznych w ramach realizacji projektu „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...)** ID LSI 93484.

1. W ramach postępowania pn. **Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych w ramach realizacji projektu „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...)**, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego BZ.272.15.2018.HM, do kontroli przedłożono:

- Uchwałę nr 289/2018 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej;
- Notatkę z szacowania wartości zamówienia z dnia 05.09.2018 r., zgodnie z którą wartość zamówienia stanowi kwotę 130 190,99 zł netto co stanowi 30 194,82 euro. Szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie analizy danych i cen zawartych na stronach internetowych dystrybutorów i producentów;
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.09.2018 r.;
- SIWZ wraz z załącznikami, zgodnie z którym przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część I – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, w której zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia warsztatów budowlanych, Część II – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w której zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych na kierunku mechanik-monter maszyn i urządzeń, część III – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w której zamówienie obejmuje dostawę urządzenia filtracyjnego do pyłów spawalniczych z układem jezdnym;
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 07.09.2018 r. w BZP pod nr 613882-N-2018 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.powiat.bielsko.pl/5384/dokument/62792>. W dokumentacji zamieszczono potwierdzenie upublicznienia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Warunki udziału: nie określono. Kryteria oceny ofert: cena 60%, dodatkowa gwarancja 30%, skrócenie terminu realizacji 10%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.09.2018 r. do godz. 11:00. Termin wykonania zamówienia ustalono na 21 dni od dnia podpisania umowy. Nie wymagano wadium oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Pytanie złożone w dniu 14.09.2018 r. przez potencjalnego Wykonawcę dot. treści SIWZ na podst. art. 38 ust. 1 – nie udzielono odpowiedzi – pytanie wpłynęło po terminie;
- Oświadczenia złożone przez członków komisji przetargowej oraz kierownika jednostki oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu składane na podstawie art. 17 ust 2 Ustawy Pzp;



- Informację z otwarcia ofert z dnia 18.09.2018 r. wraz z potwierdzeniem upublicznienia na stronie BIP Zamawiającego, zgodnie z którą dla części I – wpłynęły 4 oferty, dla części II oraz III – 1 oferta. Oferty złożono pocztą – w dokumentacji znajdują się koperty.
 - Oferty złożone dla poszczególnych części;
 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty w zakresie części III z dnia 19.09.2018 r.,
 - Wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny dot. części III z dnia 19.09.2018 r.,
 - Wyjaśnienia z dnia 21.09.2018 r. złożone przez Wykonawcę, który złożył ofertę w zakresie części III – odpowiedź na wezwania z dnia 19.09.2018 r.;
 - Oświadczenia złożone przez oferentów na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 24 ust 11 ustawy Pzp (procedura odwrócona);
 - Informację o wyniku postępowania z dnia 01.10.2018 r. wraz z potwierdzeniem upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego (03.10.2018 r.). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją Zamawiający unieważnił postępowanie w ramach części I oraz II na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp, w związku z art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Pzp – treść złożonych ofert nie odpowiada treści SIWZ.
 - Potwierdzenie wysłania wyników postępowania do Wykonawców, którzy złożyli ofertę (pocztą 01.10.2018 r. oraz mail 03.10.2018 r.);
 - Informację z dnia 16.10.2018 r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przedłużenia o 30 dni ważności złożonej oferty;
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP o nr 500272061-N-2018 z dnia 14.11.2018 r.;
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sporządzony i podpisany w dniu 14.11.2018 r.;
 - Umowę nr CRU 554/2018 zawartą w dniu 22.10.2018 r. pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Handlowym KOGEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 21 490,56 zł – dla części III;
 - Protokół przyjęcia/przekazania z dnia 28.10.2018 r. – dot. cz. III;
 - Fakturę VAT nr 1478/M/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. na kwotę 21 490,56 zł – dot. dostawy urządzenia filtracyjnego do pyłów spawalniczych – część III zamówienia – płatności dokonano w dniu 24.12.2018 r.;
2. **W ramach postępowania pn. *Dostawa wyposażenia warsztatów gastronomicznych w ramach realizacji projektu „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...)*, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego BZ.272.11.2019.HM, do kontroli przedłożono:**
- Uchwałę nr 129/2019 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 15.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej;
 - Notatkę z szacowania wartości zamówienia z dnia 18.04.2019 r., zgodnie z którą wartość zamówienia stanowi kwotę 142 396,94 zł netto, co stanowi 33 025,71 euro; Szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.
 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.04.2019 r.;
 - SIWZ wraz z załącznikami, zgodnie z którym przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: część I – Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, w której zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia warsztatów gastronomicznych w drobny

sprzęt gastronomiczny, Część II – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w której zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia międzyшкоlnych pracowni gastronomicznych;

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 06.05.2019 r. w BZP pod nr 544142-N-2019 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.bip.powiat.bielsko.pl/5384/dokument/67352>. W dokumentacji zamieszczono potwierdzenie upublicznienia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Warunki udziału: nie określono. Kryteria oceny ofert: cena 60%, dodatkowa gwarancja 20%, skrócenie terminu realizacji 20%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.05.2019 r. do godz. 11:00. Termin wykonania zamówienia ustalono do 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Nie wymagano wadium oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- Oświadczenia złożone przez członków komisji przetargowej oraz kierownika jednostki oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu składane na podstawie art. 17 ust 2 Ustawy Pzp;
- Informację z otwarcia ofert z dnia 14.05.2019 r. wraz z potwierdzeniem upublicznienia na stronie BIP Zamawiającego, zgodnie z którą dla części I oraz II wpłynęło – 5 ofert. Oferty złożono pocztą – w dokumentacji znajdują się koperty.
- Oferty złożone dla poszczególnych części;
- Oświadczenia złożone przez oferentów na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 24 ust 11 ustawy Pzp (procedura odwrócona);
- Informację o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.05.2019 r. wraz z potwierdzeniem upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego (28.05.2019 r.);
- Potwierdzenie wysłania wyników postępowania do Wykonawców, którzy złożyli ofertę (począta 27.05.2019, mail 28.05.2019 r.)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP o nr 510137826-N-2019 z dnia 05.07.2019 r.;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sporządzony i podpisany w dniu 05.07.2019 r.;
- Umowę nr 392/2019 zawartą w dniu 10.06.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a SWISSPOL-LTD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 134 650,00 zł – dla części I;
- Fakturę VAT nr 29/ZP/06/2019 z dnia 24.06.2019 r. na kwotę 134 650,00 zł – dot. cz. I zamówienia – płatności dokonano w dniu 11.07.2019 r.;
- Protokół odbioru z dnia 17.06.2019 r. – dot. cz. I zamówienia;
- Umowę nr CRU 393/2019 zawartą w dniu 10.06.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a TECHNICA GROUP Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Skoczowie na kwotę 34 236,49 zł – dla części II;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 17.06.2019 r. – dot. cz. II;
- Fakturę nr FA/2019/06/002398 z dnia 21.06.2019 r. na kwotę 34 236,49 zł – dot. cz. II zamówienia – płatności dokonano 25.06.2019 r.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący co do zasady stwierdził poprawną realizację projektu w badanym zakresie niemniej stwierdzono uchybienie opisane w cz. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

7. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku:



Na podstawie przedłożonego w trakcie kontroli rejestru zamówień w projekcie pn. „Kompetentni zawodowi” stwierdzono, iż w ramach projektu przeprowadzono 3 postępowania w trybie zasady konkurencyjności. Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość przeprowadzonej procedury na podstawie dokumentacji dot. postępowania pn. **„Dostawa wyposażenia warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Specjalnych oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych”**. Do kontroli przedłożono:

- Notatkę z szacowania wartości zamówienia z dnia 07.12.2018 r., zgodnie z którą wartość zamówienia ustalono na kwotę 93 911,68 zł netto. Szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie analizy danych i cen zawartych na stronach internetowych dystrybutorów i producentów;
- Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2018 r. wraz z załącznikami, zgodnie z którym przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: część I – dostawa wyposażenia warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, Część II – dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych utworzonych w ramach RPO WSL zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach; Warunki udziału: nie określono. Kryteria oceny ofert: cena 60%, dodatkowa gwarancja 30%, skrócenie terminu realizacji 10%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.12.2018 r. do godz. 11:00, Termin wykonania zamówienia ustalono do 21 dni od dnia podpisania umowy.
- Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na Bazie konkurencyjności pod nr 1155038 z dnia 12.12.2018 r.;
- Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego w dniu 12.12.2018 r. do 10 potencjalnych Wykonawców;
- Pytanie złożone w dniu 13.12.2018 r. przez potencjalnego Wykonawcę w zakresie treści zapytania ofertowego,
- Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 14.12.2018 r. – zgodnie z którymi zmienia się treść zapytania ofertowego w zakresie wynikającym z udzielonych wyjaśnień. Powyższa zmiana została opublikowana w dniu 14.12.2018 r. na Bazie konkurencyjności oraz przekazana mailem do potencjalnych Wykonawców;
- Oferty złożone mailowo przez potencjalnych Wykonawców (4 oferty w zakresie części I oraz 3 oferty w zakresie części II);
- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.01.2019 r. zgodnie z którą w części I wybrano ofertę złożoną przez Zaulek Dizajnu Marta Szłapa z siedzibą w Katowicach na kwotę 30 658,98 zł, w części II ofertę złożoną przez METALZBYT-HURT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na kwotę 69 673,35 zł. Zamawiający odrzucił 1 ofertę złożoną w ramach części I oraz 2 oferty w ramach części II – oferty niezgodne z zapisami zapytania ofertowego;
- Informację o wyniku postępowania opublikowaną została na Bazie konkurencyjności w dniu 11.01.2019 r. oraz przekazana mailem do Wykonawców, którzy złożyli oferty;
- Oświadczenia o braku powiązań z oferentami złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu oraz kierownika Zamawiającego z dnia 07.01.2019 r.;
- Protokół z postępowania sporządzony i podpisany w dniu 07.01.2019 r.;
- Umowę nr CRU 59/2019 z dnia 28.01.2019 r. zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zaulek Dizajnu Marta Szłapa z siedzibą w Katowicach na kwotę 30 658,98 zł – dot. części I;
- Fakturę nr 0202/2019 z dnia 06.02.2019 r. na kwotę 30 658,98 zł – dot. cz. I – płatności dokonano w dniu 20.02.2019 r.;
- Protokół odbioru z dnia 04.02.2019 r. – dot. cz. I zamówienia;

- Umowę nr CRU 60/2019 z dnia 29.01.2019 r. zawartą pomiędzy Beneficjentem a METALZBYT-HURT z Bielska Białej na kwotę 69 673,35 zł – dot. części II;
- Fakturę VAT nr 202/B/19/FV z dnia 14.02.2019 r. na kwotę 69 673,35 zł – dot. cz. II – płatności dokonano w dniu 20.02.2019 r.;
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.02.2019 r. – dot. części II;

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent co do zasady realizuje zamówienia zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne)*, niemniej stwierdzono uchybienie opisane w cz. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

Dodatkowo Beneficjent przeprowadził 2 postępowania w trybie rozeznania rynku. Próbą objęto dokumentację dot. **Wyboru Wykonawcy na dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych w sprzęt AGD i RTV**. Do kontroli przedłożono:

- Notatkę z szacowania wartości zamówienia z dnia 18.01.2019 r., zgodnie z którą szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 24 442,95 netto zł. Szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie analizy danych i cen zawartych na stronach internetowych dystrybutorów i producentów;
- Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych w sprzęt AGD i RTV dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach wraz z potwierdzeniem wysłania do 3 potencjalnych Wykonawców oraz potwierdzeniem upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego www.powiat.bielsko.pl w dniu 04.02.2019 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.02.2019 r. Kryterium oceny ofert stanowiła cena – 100%. Termin wykonania zamówienia ustalono do 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;
- Oferty złożone przez 3 potencjalnych Wykonawców;
- Informację o wyborze Wykonawcy z dnia 15.02.2019 r. przekazaną do Wykonawców drogą mailową, którzy złożyli oferty oraz umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z którą za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AGD ELEKTRONIK Sp. jawna Skowronek z siedzibą w Bielsku Białej. Wykonawca złożył ofertę na kwotę 28 888,00 zł;
- Fakturę VAT nr 74/2019 z dnia 27.02.2019 r. na kwotę 2 547,99 zł dot. zakupu pralki i zmywarki – płatności dokonano w dniu 11.03.2019 r.;
- Fakturę VAT nr 73/2019 z dnia 27.02.2019 r. na kwotę 26 290,00 zł dot. zakupu sprzętu AGD i RTV – płatności dokonano w dniu 11.03.2019 r.;

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent co do zasady realizuje zamówienia zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5.1 *Wytycznych* oraz regulacjami wewnętrznymi, niemniej stwierdzono uchybienie opisane w cz. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

XII. Wyniki kontroli:

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w pkt X niniejszej Informacji).

7. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Z rejestru postępowań w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020 wynika, że Beneficjent w okresie objętym kontrolą przeprowadził: 8 postępowań w trybie Ustawy Pzp, 18 postępowań w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz 2 postępowania na podstawie rozeznania rynku.

Na podstawie przedłożonego w trakcie kontroli rejestru zamówień w projekcie pn. „Kompetentni zawodowi” stwierdzono, iż w ramach projektu przeprowadzono 6 postępowań zgodnie z Ustawą Pzp, 3 postępowania w trybie zasady konkurencyjności oraz 2 postępowania na podstawie rozeznania rynku. Ponadto Beneficjent błędnie zamieścił dokumentację dot. postępowania pn.: Warsztaty budowlane i mechaniczne przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności dot. wyboru Wykonawcy na dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych w sprzęt AGD i RTV – rozeznanie rynku poprzez utworzenie zakładki Kontrola 2023. Zamówienia te winny być wprowadzone do przedmiotowego rejestru odrębnie – powyższe stanowi o uchybieniu.

Zalecenie pokontrolne:

Zaleca się Beneficjentowi skorygowanie danych w systemie LSI RPO WSL 2014-2020 w rejestrze postępowań, poprzez uzupełnienie wszystkich postępowań przeprowadzonych w ramach projektu oraz wskazanie prawidłowych trybów zastosowanych w ramach tychże zamówień. Powyższe zostanie zweryfikowane przez IZ RPO WSL po przekazaniu przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania zaleceń.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,
gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych



od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
1.	– kierownik Zespołu kontrolującego,
2. /	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD

