

DPR-K.44.5.2021
EOD: 31944/06/2021

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/P/1/21/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		27.01.2021 r. – 08.06.2021 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.04.01.00-22-0010/16-00, zmienionej Aneksem nr: RPPM.04.01.00-22-0010/16-01 z dnia 28.04.2017 r. RPPM.04.01.00-22-0010/16-02 z dnia 12.07.2019 r. RPPM.04.01.00-22-0010/16-03 z dnia 27.09.2019 r. RPPM.04.01.00-22-0010/16-04 z dnia 30.01.2020 r.		
Data podpisania umowy		9 listopada 2016 r.		
Nazwa Projektu		„Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie”		
Beneficjent		Powiat Kościerski		
Adres jednostki kontrolowanej		ul.3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak/nie	nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu		m. Kościerzyna, powiat kościerski		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		kontrola na zakończenie, na miejscu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.5.2021, EOD 2720/01/2020 z dnia 19.01.2021 r. oraz pismem DPR-K.44.5.2021, EOD 27151/05/2021 z dn.24.05.2021 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	(...)	(...) - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	(...)	(...)	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	(...)	(...)	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	(...)	(...)		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	(...)	(...)		
2.	(...)	(...)		
3.	(...)	(...)		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową ²				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	30.03.2020 r.	02.03.2020 r.		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
---	-----	-----		
1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
----	-----	-----	-----	-----
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
<p>Projekt został przewidziany do kontroli na miejscu realizacji, ale w związku z COVID-19, Beneficjent przekazał dokumenty z realizacji Projektu do siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WP, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0010/16; zamówienia publiczne - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; zakres finansowy: <ul style="list-style-type: none"> wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem, dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w Umowie, dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan, wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu; archiwizacja Projektu. <p>W dniu 27.05.2021 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji Projektu.</p>				
2.1 Zakres kontroli				
Kontrolą objęto wnioski o zaliczki oraz wnioski o płatność od RPPM.04.01.00-22-0010/16-001 do numeru RPPM.04.01.00-22-0010/16-020.				
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/				
3.1 Zakres rzeczowy				
3.1.1. Realizowane elementy Projektu				
(...)				
Wskaźniki produktu (...)				
Wskaźniki rezultatu (...)				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienia publiczne:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie, ul. Wybickiego 1, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: Nowoczesna Baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie”

3.4 Data wszczęcia postępowania: 26.07.2017 r.

3.5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

INAMAR Grażyna Bajoncza, 83-407 Łubiana, ul. Jesienna 11;

Umowa ZP.272.31.2017 z dnia 07.09.2017 r.

Wartość umowy: 295 412,27 PLN;

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 2045/05/2017 z dnia 10.01.2018r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenie dyzpozycji art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, skutkujące nałożeniem korekty finansowej, gdyż Zamawiający nie wezwał do wyjaśnienia i uzupełnienia oferty. Za ww. nieprawidłowość nałożono korektę finansową w wysokości 5% wartości zamówienia.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, wyposażenia, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych – dostawa mebli

4.4 Data wszczęcia postępowania: 17.08.2018 r.

4.5. Rodzaj zamówienia: dostawa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Drzewiarz – Bis Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno;

Umowa ZP.272.38.2018 z dnia 17.09.2018 r.

Wartość umowy: 52 320,00 PLN;

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 64361/11/2018 z dnia 13.11.2018 r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych- sprzęt komputerowy i multimedialny - w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS nr 1 i PZS nr 2 w Kościerzynie;

5.4 Data wszczęcia postępowania: 20.08.2018 r.

5.5 Rodzaj zamówienia: dostawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie;

Umowa nr ZP.272.39.2018 z dnia 25.09.2018 r.

Wartość kontraktu: 342 246,40 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 64303/11/2018 z dnia 13.11.2018 r.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych- specjalistyczne wyposażenie pracowni dydaktycznych;

6.4 Data wszczęcia postępowania: 21.08.2018 r.

6.5 Rodzaj zamówienia: dostawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2, 4,9,11, 13 i 20:

Wykonawca: SZYDŁOWSKI, Łukasz Szydłowski, 49-318 Skarbimierz, ul. Dębowa 4c;

Umowa nr ZP.272.40.2018/2 zawarta w dniu 25.09.2018 r.

Wartość umowy: 146 386,00 PLN, w tym: Część 2 – 8 750,00 PLN, Część 4 – 800,00 PLN, Część 9 – 49 480,00 PLN, Część 11 – 4 500,00 PLN, Część 13 – 50 856,00 PLN, Część 20 – 32 000,00 PLN;

Część 12:

Wykonawca: „BIALL” Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 54C;

Umowa nr ZP.272.40.2018/3 zawarta w dniu 25.09.2018 r.

Wartość umowy: 17 761,44 PLN;

Część 17:

Wykonawca: METALZBYT – HURT Sp. z o.o., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Bardowskiego 2;

Umowa nr ZP.272.40.2018/4 zawarta w dniu 25.09.2018 r.

Wartość umowy: 105 642,24 PLN;

Część 18 i 23:

Wykonawca: DUMAGRAM Elżbieta Duma, 74-101 Gryfino, ul. Z. Krasieńskiego 110/4;

Umowa nr ZP.272.40.2018/5 zawarta w dniu 25.09.2018 r.

Wartość umowy: 195 620,00 PLN, w tym Część 18 – 122 320,00 PLN, Część 23 – 73 300,00 PLN;

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 65973/11/2018 z dnia 20.11.2018 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych- specjalistyczne wyposażenie pracowni dydaktycznych;

7.4 Data wszczęcia postępowania: 12.10.2018 r.

7.5 Rodzaj zamówienia: dostawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2 i 3:

Wykonawca: GREGO Grzegorz Król, 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 22/20;

Umowa nr ZP.272.51.2018/2 zawarta w dniu 14.11.2018 r.

Wartość umowy: 11 400,00 PLN brutto, w tym: Część 2 – 9 600,00 PLN, Część 3 – 1 800,00 PLN;

Część 7:

Wykonawca: DUMAGRAM Elżbieta Duma, 74-101 Gryfino, ul. Z. Krasieńskiego 110/4;

Umowa nr ZP.272.51.2018/3 zawarta w dniu 14.11.2018 r.

Wartość umowy: 36 000,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 70705/12/2018 z dnia 14.12.2018 r.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, wyposażenia, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie;

8.4 Data wszczęcia postępowania: 12.07.2019 r.

8.5 Rodzaj zamówienia: dostawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1,17,18,19,21,22,23,24,25,26,29,30,31:

Wykonawca: DUMAGRAM Elżbieta Duma, ul. Z. Krasieńskiego 110/4, 74-101 Gryfino

Umowa nr ZP.272.41.2019/1 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 283 640,00 PLN

Część 13,14,15,16:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe MICRO Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-382 Otmuchów

Umowa nr ZP.272.41.2019/2 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 140 835,00 PLN

Część 2:

Wykonawca: part-AD Artur Dyrda ul. Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański

Umowa nr ZP.272.41.2019/3 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 47 940,48 PLN

Część 4,5:

Wykonawca: eSzydłowski Łukasz Szydłowski ul. Towarowa 10 mag.7, 49-600 Brzeg

Umowa nr ZP.272.41.2019/4 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 97 785,00 PLN

Część 9,20:

Wykonawca: INPROSYSTEM Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 80,43-316 Bielsko- Biała

Umowa nr ZP.272.41.2019/5 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 26 978,82 PLN

Część 8:

Wykonawca: NORDWECO Sp. z o.o. ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin

Umowa nr ZP.272.41.2019/6 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 16 273,61 PLN

Część 28:

Wykonawca: MAJSTER Firma Handlowa Robert Tubielewicz ul. 1 Maja 13/1, 78-400 Szczecinek

Umowa nr ZP.272.41.2019/7 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 4 450,00 PLN

Część 27:

Wykonawca: ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz

Umowa nr ZP.272.41.2019/8 z dnia 19.08.2019 r.

Wartość umowy: 13 224,96 PLN

Unieważnienie postępowania dla części: 3, 6, 7, 10, 11 i 12.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 46423/09/2019 z dnia 19.09.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 4 oraz 41 pkt 6 ustawy Pzp, skutkujące nałożeniem korekty finansowej, polegające na umieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu informacji w zakresie terminu realizacji odmiennego aniżeli zamieszczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Za ww. nieprawidłowość nałożono korektę finansową w wysokości **5% wartości zamówienia**.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

9.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, wyposażenia, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie”:

Część I – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – Logistyk – do programowania i tworzenia etykiet i kodów kreskowych;

Część II – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – Logistyk – pakiet edukacyjny dla logistyków;

Część III – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – ICT mechatronik –3 stanowiska mechatronika

Część IV – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja - centrala klimatyzacyjna;
Część V – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja - centrala wentylacyjna;
Część VI - dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja – stanowisko dydaktyczne do badań mikroklimatu;

9.4 Data wszczęcia postępowania: 15.10.2019 r.

9.5 Rodzaj zamówienia: dostawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część: I, III, IV:

Wykonawca: DUMAGRAM Elżbieta Duma, Ul. Z. Krasieńskiego 110/4 74-101 Gryfino

Umowa nr ZP.272.54.2019 z dnia 12.11.2019 r.

Wartość umowy 154 400,00 zł.

Postępowanie dla części II, V i VI zostało unieważnione.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 60229/12/2019 z dnia 02.12.2019 r.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

10.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – logistyk – pakiet edukacyjny dla logistyków w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS nr 1 i PZS nr 2 w Kościerzynie;

10.4 Data wszczęcia postępowania: 10.12.2019 r.

10.5 Rodzaj zamówienia: dostawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: TRUKMEN Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin;

Umowa nr ZP.272.62.2019 z dnia 14.01.2020 r.

Wartość kontraktu: 17 712,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.83.2017 EOD: 24650/03/2020 z dnia 30.03.2020 r.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

3.2 Zakres Finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

(...)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

³ Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

BENEFICJENT

.....

.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1.

2.

3.

Gdańsk, dnia roku

.....
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli (DPR)

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych