



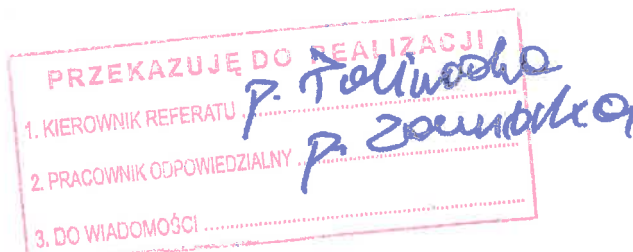
# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich  
Wydział Kontroli RPO

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 91 53, fax +48 71 776 90 03

DEF-K-I.44.3.2019

Wrocław, dnia 15.01.2019 r.



Pan  
**Andrzej Czech**  
Zastępca Wójta Gminy Czernica  
ul. Kolejowa 3  
55 – 003 Czernica

Szanowny Panie Wójcie,

w załączeniu przekazuję Informację pokontrolną z dnia 15.01.2019 r. sygn. sprawy DEF-K-I.44.3.2019, z kontroli na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPO WD 2014-2020.

Kontrola dotyczyła prawidłowości udzielania zamówień wskazanych w ww. Informacji pokontrolnej przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr **RPDS.07.01.02-02-0022/16** pn.: „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 ze zm.) [zwanej dalej ustawą] podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną Informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, zgodnie z art. 25 ust. 5 ww. ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
działania EFRR  
Małgorzata Kuruc

**DOLNY  
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

[www.umwd.dolnyslask.pl](http://www.umwd.dolnyslask.pl)  
[umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl)

[www.bip.dolnyslask.pl](http://www.bip.dolnyslask.pl)



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne







DEF-K.I.44.3.2019

Wrocław, dnia 10.01.2019 r.

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0022/16**

**1. Informacje ogólne.**

**1.1. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.).

**1.2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**

Łukasz Wroński – Kierownik zespołu kontrolującego.  
Kinga Meinert – Członek zespołu kontrolującego.

**1.4. Beneficjent:**

Gmina Czernica

**1.5. Adres Beneficjenta:**

ul. Kolejowa 3, 55 – 003 Czernica

**1.6. Numer i nazwa projektu:**

Projekt nr RPDS.07.01.02-02-0022/16 pn. „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”.

**1.7. Numer i data umowy:**

Umowa nr RPDS.07.01.02-02-0022/16-00 z dnia 27.03.2017 r.

**1.8. Typ kontroli:**

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

**1.9. Tryb kontroli:**

Planowa.

**1.10. Rodzaj kontroli:**

W trakcie realizacji projektu

**1.11. Data rozpoczęcia kontroli:**

10.01.2019 r.

**1.12. Zakres kontroli.**

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

### **1.12.1 Dostawa wyposażenia do zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach – etap II wyposażenie szkoły w ramach projektu „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”**

#### **Część I (XI) – Mikroskopy i waga elektroniczna**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 24.07.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 390,24 netto zł, co stanowi równowartość 3 569,41 euro.

Wybrany wykonawca: EDUCARIUM Sp. z o., ul. Grunwaldzka 207, 85 – 451 Bydgoszcz.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.206.2018.EZ zawarta w dniu 23.08.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 6 600,00 zł (brutto).

#### **Część II (XI) – Teleskop z filtrem**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 24.07.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 390,24 netto zł, co stanowi równowartość 3 569,41 euro.

Wybrany wykonawca: Adam Kruk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRUK ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE MERITUM, ul. Struga 29, 20 – 709 Lublin..

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.219.2018.EZ zawarta w dniu 23.08.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 676,50 zł (brutto).

#### **Część V – Sprzęt RTV**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 2.07.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 24 629,24 netto zł, co stanowi równowartość 5 712,19 euro.

Wybrany wykonawca: Jan Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DecoMart Jan Nowacki, ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40 – 871 Katowice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.155.2018.EZ zawarta w dniu 20.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 9 594,00 zł (brutto).

#### **Część XI – Pracownia przyrodnicza – Wizualizer i pilot do prezentacji multimedialnych WL2**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 20.07.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 390,24 netto zł, co stanowi równowartość 3 569,41 euro.

Wybrany wykonawca: Marcin Puźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58 – 405 Krzeszów.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.192.2018.EZ zawarta w dniu 31.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 2 307,48 zł (brutto).

#### **Część XI – Pracownia przyrodnicza - meble**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 13.07.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 390,24 netto zł, co stanowi równowartość 3 569,41 euro.

Wybrany wykonawca: Zbigniew Podstawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – PRODUKCYJNE „AKMA” PODSTAWSKI ZBIGNIEW, ul. Długa 43, 33 – 132 Niedomice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.161.2018.EZ zawarta w dniu 10.08.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 4 985,19 zł (brutto).

#### **Część XIV – Kserokopiarka**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 8.06.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 38 658,12 netto zł, co stanowi równowartość 8 965,86 euro.

Wybrany wykonawca: TELECOPY sp. z o.o, ul. Końcowa 22, 54 – 614 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.164.2018.EZ zawarta w dniu 9.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 10 141,35 zł (brutto).

#### **Część XV – Drukarka 3D**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 8.06.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 38 658,12 netto zł, co stanowi równowartość 8 965,86 euro.

Wybrany wykonawca: Aemca sp. z o.o. Oddział w Polsce, al. Jana Pawła II 2, 00 – 133 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.165.2018.EZ zawarta w dniu 9.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 5 712,00 zł (brutto).

#### **Część XVI – Stół demonstracyjny**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 8.06.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 38 658,12 netto zł, co stanowi równowartość 8 965,86 euro.

Wybrany wykonawca: PHU Wersalin – Jerzy Syposz, Dobroszyce 4, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.166.2018.EZ zawarta w dniu 9.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 4 797,00 zł (brutto).

#### **Część XVII – Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 23.06.2018 r. – (numer ogłoszenia: 1120775) na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/>

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 63 017,00 netto zł, co stanowi równowartość 14 615,35 euro.

Wybrany wykonawca: Wiesław Frąszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą In Time, ul. Matejki 7/B16, 56 – 500 Syców.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.167.2018.EZ zawarta w dniu 9.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 75 269,60 zł (brutto).

#### **Część XVIII – Dygestorium**

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 8.06.2018 r. – (brak numeru ogłoszenia) na stronie internetowej [www.bip.czernica.pl](http://www.bip.czernica.pl)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Szacunkowa wartość zamówienia: 38 658,12 netto zł, co stanowi równowartość 8 965,86 euro.

Wybrany wykonawca: PHU Wersalin – Jerzy Syposz, Dobroszyce 4, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy:

Umowa nr MTP – OZR.272.168.2018.EZ zawarta w dniu 9.07.2018 r.

Wartość zawartej umowy: 19 680,00 zł (brutto).

## 2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

### 2.1. Dostawa wyposażenia do zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach – etap II wyposażenie szkoły w ramach projektu „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

#### Zespół Kontrolujący:

Zodinspektor  
Wydział Kontroli RPO  
Dział Kontroli Rzeczuwo-Finansowej  
*Uwch*  
Łukasz Wroński

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *14.01.2019* .....

Inspektor  
Wydział Kontroli RPO  
Dział Kontroli Rzeczuwo-Finansowej

*Kinga Meinert*  
Kinga Meinert

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *14.01.2019* .....

## 3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

## 4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

## 5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

## 6. Zalecenia pokontrolne .

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.-j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419).

**Zespół Kontrolujący:**

Podinspektor  
Wydział Kontroli RPO  
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej

*Wronki*  
Łukasz Wronski

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14.01.2019

Podinspektor  
Wydział Kontroli RPO  
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej

*Kinga Meinert*  
Kinga Meinert

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 14.01.2019

**Kierownik  
Działu Kontroli Rzeczowo - Finansowej**

KIEROWNIK  
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej  
Wydział Kontroli RPO

*Grzegorz Stefaniak*  
Grzegorz Stefaniak  
(podpis)

Wrocław, dnia 14.01.19

**Dyrektor Wydziału Kontroli RPO:**

DYREKTOR  
Wydziału Kontroli RPO  
*Grzegorz Duchalski*  
Grzegorz Duchalski

(podpis)

Wrocław, dnia 14.01.19

**Pouczenie:**

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.