



DPR-K.44.2.2023
EOD 48934/10/2023

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/P/1/23/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		16.01.2023 r. – 03.10.2023 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.04.01.00-22-0011/16-00 zmieniona aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-01 z dnia 08.06.2021 r. zmieniona aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-02 z dnia 15.02.2022 r.		
Data podpisania umowy		09.11.2016 r.		
Nazwa Projektu		Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne		
Beneficjent		Powiat Lęborski		
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak /nie	nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu		Lębork		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Planowa, na zakończenie realizacji Projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.2.2023, EOD 213/01/2023 z dnia 02.01.2023 r. oraz pismem o sygn. DPR-K.44.2.2023, EOD 45604/09/2023 z dnia 11.09.2023 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Aleksandra Garsztka	Starszy Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Aleksandra Grużewska	Starszy Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

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

3.	Joanna Szymczyk	Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko		stanowisko	
1.	Alicja Zajączkowska		Starosta Lęborski	
2.	Edmund Głombiewski		Wicestarosta Lęborski	
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko		Stanowisko	
1.	Mateusz Podleński		Inspektor Wydział Organizacyjny	
2.	Hanna Kowalska		Kierownik Referatu Programów Pomocowych	
3.	Ewelina Jankiewicz		Główny księgowy Starostwa Powiatowego w Lęborku	
1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność końcową		30.04.2022 r.	29.04.2022 r.	
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
1.	---		---	
1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---
2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy: - zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0011/16; - zamówienia - 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: - 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.				
2.1 Zakres kontroli				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.04.01.00-22-0011/16-001 do RPPM.04.01.00-22-0011/16-030.				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

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

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie - załącznika nr 2 do Umowy nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-00 z dnia 9.11.2016 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 04. Kształcenie zawodowe, Działania 04.01 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedmiotem Projektu jest przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury 3 szkół kształcących zawodowo w Lęborku (4 obiektów), ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne.

Projekt wchodzi w skład Przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy” - uchwała ZWP Nr 295/129/16 zmieniona uchwałą Nr 547/146/16 (zdef.w RPS Aktywni Pomorzanie).

W ramach ww. przeds. strateg. „Kształtowanie sieci ponadgimn. szkół zawodowych...” Powiat Lęborski rozwija następujące branże kluczowe:

- ICT i elektronikę,
- transport, logistykę i motoryzację,
- budownictwo,
- chemię lekką,
- BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe.

Do udziału w przedsięwzięciu zakwalifikowano 3 szkoły (4 obiekty) kształcące zawodowo w zakresie przypisanych im kluczowych branż kształcenia:

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) (branża: budownictwo; transport, logistyka i motoryzacja),
 - 1.1 Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w PCE-ZSP,
2. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku (ZSGŻiA) (branża: BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe; chemia lekka),
3. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku (ZSMI) (branża: ICT i elektronika).

W ramach Projektu zrealizowano roboty budowlane w zakresie m.in.: rozbudowy i przebudowy CKP, prace remontowo-budowlane w PCE-ZSP, ZSMI, ZSGŻiA. Roboty obejmowały m.in. remont i modernizację pomieszczeń dydaktycznych, pomieszczeń powiązanego zaplecza sanitarnego i traktów komunikacyjnych oraz tam gdzie to uzasadnione- likwidację podstawowych barier architektonicznych.

Projekt obejmował również zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: technik (t.) budownictwa, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; murarz-tylnik; stolarz; dekarz; t. organizacji reklamy, t. ekonomista, t. handlowiec; t. analityk; t. informatyk; t. teleinformatyk; t. mechatronik; monter-elektronik; t. logistyk. Zakupiono także pomoce dydaktyczne pracowni nauki języków obcych zawodowych, wyposażenie dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz wyposażenie dot. potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Uzupełnieniem działań remontowo-budowlanych oraz działań na rzecz uzupełnienia wyposażenia/doposażenia szkół było podjęcie działań poszerzających ofertę kształcenia ustawicznego. W ramach Projektu zrealizowano m.in. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe/ Kursy Umiejętności Zawodowych, potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, kursy i szkolenia zawodowe.

Na podstawie zapisów w punkcie 3.2 niniejszej Informacji Pokontrolnej (losowo dobrana próba dokumentów) w ramach kontroli zweryfikowano niżej wymienione umowy zrealizowane w niniejszym Projekcie w kategorii: Prace przygotowawcze; Roboty budowlano-montażowe; Wyposażenie, zakup urządzeń; Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu; Instrument elastyczności; Promocja projektu.

Prace przygotowawcze zrealizowano na podstawie:

- umowy nr 1/2016/ŁŁ z dnia 30.03.2016 r. zawartej z Techniczna Obsługa Budownictwa BUDCONSLUTING Mieczysław Miśnik z siedzibą w Mostach, gdzie przedmiotem umowy było wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na roboty budowlane w budynkach szkół: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Łęborku, Powiatowe Centrum Edukacji — Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęborku, Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Łęborku;
- umowy o dzieło nr 1.PO.KZ.273.2.1.2016 z dnia 13.04.2016 r. zawartej z Aleksandrem Dusznym i Pawłem Kraus działającymi jako MPPARTNERS S.C. z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie przedmiotem umowy było wykonanie analizy finansowej Projektu do Studium Wykonalności.

Roboty budowlano-montażowe zrealizowano na podstawie:

- umowy o roboty budowlane nr 8/RP/2017 z dnia 06.06.2017 r. zawartej z Zakładem Remontowo-Budowlanym Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz Józef Stanicki z siedzibą w Chocielewko, Nowa Wieś Łębska, gdzie przedmiotem umowy było wykonanie remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną w budynku A i G Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Łęborku przy ul. Warszawskiej 17;
- umowy o roboty budowlane nr 6/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper z siedzibą w Łęborku, gdzie przedmiotem umowy było wykonanie remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, strukturalną w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęborku przy ul. Pionierów 16;

W ramach ww. umowy nr 6/RI/2018 Wykonawca robót wykonał także tablicę informacyjną Projektu. W związku z tym iż, tablica została rozliczona w kategorii wydatków Roboty budowlano-montażowe a nie w kategorii Promocja projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) koszt wykonania tablicy w kwocie 1 225,56 PLN brutto uznaje się za wydatek niekwalifikowalny.

- umowy o roboty budowlane nr 7/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper z siedzibą w Łęborku, gdzie przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, wodnokanalizacyjną, strukturalną w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego 1 w Łęborku;
- umowy o roboty budowlane nr 8/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper z siedzibą w Łęborku, gdzie przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego 31 w Łęborku.

Prace wykonane w ramach umowy 8/RI/2018 zrealizowano na podstawie pozwolenia na budowę (Decyzja wydana przez Starostę Łębskiego nr 35/16 z dnia 01.02.2016 r.). W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent nie przedstawił decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w zakresie wykonanej rozbudowy i przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zrealizowanie i zakończenie robót budowlanych potwierdzono protokołami odbioru.

Nadzór inwestorski z kontrolą rozliczenia budowy nad realizacją prac sprawowało Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Patryk Górgurewicz z siedzibą w Nowej Wieś Łębskiej na podstawie:

- umowy nr 4/RI/2018 z dnia 20.03.2018 r. ze zm. w zakresie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, strukturalną w Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku przy ul. Marcinkowskiego 1”;
- umowy nr 5/RI/2018 z dnia 20.03.2018 r. ze zm. w zakresie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, strukturalną w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęborku przy ul. Wojska Polskiego 31”.

Zakup sprzętu i wyposażenia zrealizowano na podstawie:

- umowy nr 180/PO/2018 z dnia 12.06.2018 r. zawartej z Łukasz Szydłowski działający jako eSzydłowski z siedzibą w Brzegu w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni elektroniki oraz pracowni sieci komputerowych w ZSMI w Łęborku (m.in.: generator funkcji arbitralny AG 1022F 25 MHz, autotransformator trójfazowy, spawarka światłowodów DVP-740, płyty do montażu elektroniki z zestawem narzędziowym i wyposażeniem, reflektometr GRANDWAY FHO3000-D26);
- umowy nr 181/PO/2018 z dnia 12.06.2018 r. zawartej z Łukasz Szydłowski działający jako eSzydłowski z siedzibą w Brzegu w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni mechatroniki w ZSMI w Łęborku (płyty do pneumatyki z wyposażeniem, płyty do elektropneumatyki i napędów elektrycznych z wyposażeniem, stoły do pneumatyki, kompresor olejowy);
- umowy dostawy nr 3/PO/2022 z dnia 07.03.2022 r. zawartej z Alltech Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku w zakresie dostawy sprzętu komputerowego do ZSGŻiA w Łęborku (zestawy komputerowe (stacjonarny) + Microsoft Office LTSC Standard 2021+ Patchcord Gembird kat.5e osłonka) – 51 szt., monitor do stanowiska – 51 szt., laptop 15”6 – 21 szt., przełącznik sieciowy – 3 szt., dysk Sieciowy NAS – 2 szt., router wifi – 7 szt.);
- umowy dostawy nr 31/PO/2019 z dnia 25.03.2019 r. zawartej z Alchem Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni szkolnej - chemia lekka w ZSGŻiA w Łęborku: zestaw urządzeń do naważania, mierzenia i wirowania próbek (m.in.: waga analityczna, wagosuszarka, miernik wielofunkcyjny, zestaw do wirowania próbek laboratoryjnych);
- umowy dostawy nr 33.273.1.16.2017 z dnia 06.10.2017 r. zawartej z DaKer s.c. z siedzibą w Piasecznie w zakresie dostawy mebli do pracowni instrumentalnej w ZSGŻiA w Łęborku (stół uczniowski – 14 szt., stół nauczycielski – 2 szt., stół przyścienny – 2 szt., szafa laminowana – 11 szt., szafa na odczynniki – 2 szt., regał metalowy – 3 szt., taboret – 28 szt., dygestorium chemiczne – 2 szt., szafka laminowana wąska – 3 szt., krzesło nauczycielskie – 2 szt.);
- umowy dostawy nr 501/PO/2018 z dnia 07.09.2018 r. zawartej z World IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie dostawy sprzętu komputerowego do ZSMI (m.in. zestaw komputerowy (komputer klasy PC -16 sztuk oraz monitor 16 sztuk), laptop – 3 szt., drukarka sieciowa – 3 szt., zestaw egzaminacyjny (akcesoria komputerowe do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik informatyk) – 1 zestaw, szafa rackowa, drukarka laserowa);

- umowy dostawy nr 52/PO/2019 z dnia 18.06.2019 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym Micro Marek Kowalski z siedzibą w Otmuchowie w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni obsługi systemów energetyki w PCE (stanowisko dydaktyczne kolektora słonecznego, stanowisko dydaktyczne pomp ciepła, stanowisko dydaktyczne siłowni wiatrowej);
- umowy dostawy nr 6/PO/2022 z dnia 07.03.2022 r. zawartej z Firmą Handlową Majster Robert Tubielewicz z siedzibą w Szczecinku w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni robót zbrojarsko-betoniarskich w PCE Lębork (m.in. formy do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej, betoniarki, giętarka mechaniczna, szlifierki kątowe do cięcia metali i rur, pilarka stołowa, wiertarki sieciowe, rusztowania wewnętrzne, szlifierki oscylacyjne, przecinarki do glazury na mokro, stół wibracyjny);
- umowy dostawy nr 7/PO/2019 z dnia 27.02.2019 r. zawartej z Alchem Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni szkolnej - chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku: Zestaw urządzeń do suszenia i ogrzewania próbek laboratoryjnych (m.in.: statywy laboratoryjne z wyposażeniem, zestaw termometrów, płaszcze grzejne) oraz Zestaw do suszenia próbek w laboratorium (m.in.: cieplarka, palniki gazowe, suszarka laboratoryjna);
- umowy dostawy nr 77/PO/2018 z dnia 04.04.2018 r. zawartej z Bener Michał Benka z siedzibą w Gdańsku w zakresie dostawy mebli do ZSMI w Lęborku do pracowni sieci komputerowej (3-stanowiskowy stół komputerowy – 11 szt., biurko nauczycielskie – 1 szt., komoda – 1 szt., fotel komputerowy – 22 szt., mobilne podstawy pod stację roboczą komputera stacjonarnego – 21 szt., mobilne przegrody – 18 szt.);
- umowy dostawy nr 78/PO/2018 z dnia 04.04.2018 r. zawartej z Aktin Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w zakresie dostawy wyposażenia multimedialnego do PCE w Lęborku (Pracownia komunikacji w języku obcym: system elektroniczny do nauczania języków obcych – 2 zestawy, tablica multimedialna z projektorem – zestaw interaktywny – 3 zestawy, platforma edukacyjna OZE – 1 szt., projektor multimedialny – 2 szt.);
- umowy dostawy nr 8/PO/2019 z dnia 27.02.2019 r. zawartej z Labindex s.c. z siedzibą w Warszawie w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni szkolnej – chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku: Zestaw urządzeń do pomiarów i badań w analizie instrumentalnej (m.in.: wyparka rotacyjna, zestaw do oznaczania współczynnika światła i ekstraktu, zestaw do badania temperatury i pomiarów absorbancji i transmitancji w produktach, konduktometr, pakiet do badania chromatografii);
- umowy dostawy nr 81/PO/2018 z dnia 04.04.2018 r. zawartej z Altbit sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Iwiczna w zakresie dostawy sprzętu komputerowego do PCE w Lęborku (laptop z oprogramowaniem – 64 szt., zestaw komputerowy (komputer klasy PC – 32 sztuki, oprogramowanie biurowe – 32 sztuki, monitor – 32 szt.), pakiet oprogramowania antywirusowego – 1 szt. (licencja na 100 stanowisk), aparat fotograficzny – 1 szt.);
- umowy dostawy nr 82/PO/2018 z dnia 04.04.2018 r. zawartej z World IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie dostawy sprzętu komputerowego do ZSGŻiA w Lęborku (zestaw komputerowy (komputer klasy PC – 18 szt., oprogramowanie biurowe 18 szt., monitor 18 szt.), dysk zewnętrzny -2 szt., drukarka – 3 szt., kamera cyfrowa – 5 szt., aparat cyfrowy – 5 szt., oświetlenie studyjne -1 zestaw);
- umowy dostawy nr 9/PO/2019 z dnia 27.02.2019 r. zawartej z Alchem Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni szkolnej – chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku: Zestaw urządzeń do badań mikrobiologicznych (zestaw do poboru pyłów i zanieczyszczeń, zestaw do przygotowania i badania posiewów, zestaw do badania gleby);
- umowy dostawy nr 91/PO/2019 z dnia 27.11.2019 r. zawartej z Grupa E sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w zakresie dostawy wyposażenia do pracowni tworzenia stron internetowych w ZSMI w Lęborku (laptop – 22 szt., router Wi-Fi – 1 szt., przenośny dysk SSD -5 szt., mikrofon – 1 szt.).

Ww. sprzęt i wyposażenie został dostarczony i odebrany na podstawie Protokołów zdawczo-odbiorczych.

W ramach instrumentu elastyczności - działania poszerzające ofertę kształcenia ustawicznego – przeprowadzono kurs „Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej” zrealizowany na podstawie umowy zlecenia nr 20/PO/2021 z dnia 24.05.2021 r. przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Info-Biz Profesjonalna edukacja z siedzibą w Grudziądzu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	4	4	x	----	Protokoły odbioru robót oraz protokoły odbioru wyposażenia
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	os.	1 640	1 640	x	----	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.10.2023 r.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego	os./rok	400	1 271	x	----	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.10.2023 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa mebli w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębskim poprzez przebudowę, modernizację, infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne

1.4 Zamawiający: Powiat Łębski

1.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 12.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: DaKer s.c. Paweł Kardynał, Piotr Dembny, ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

Umowa nr 33.273.1.16.2017 z dnia 06.10.2017 r.

Wartość umowy: 137 467,26 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.01.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 3957/01/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 5%.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn.: „Wykonania remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną w budynku A i G Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17.

2.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

2.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 09.05.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Techniczna Obsługa Budownictwa „BUDCONSULTING” Mieczysław Miśnik, ul. Długa 25m, 84-300 Lębork

Umowa nr 7/RP/2017 z dnia 06.06.2017 r.

Wartość umowy: 3 000,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.01.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 4111/01/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 ustawy Pzp;

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonania remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną w budynku A i G Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17”

3.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

3.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 09.05.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwa Sanitarne CO i Gaz Józef Stanicki, Chocielewko, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Umowa nr 8/RP/2017 z dnia 06.06.2017 r.

Wartość umowy: 547 799,83 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.01.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD:

4480/01/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 ustawy Pzp;

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnej – chemia lekka w ZSGŻiA w Łęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

4.4 Zamawiający: Powiat Łęborski

4.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 17.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2- Wykonawcy: Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 84-100 Toruń

Umowa nr 7/PO/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Wartość umowy: 35 170,62 PLN

Część 4- Wykonawcy: LABINDEX s.c. Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys, ul. Nutki 3-5, 02-785 Warszawa

Umowa nr 8/PO/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Wartość umowy: 124 845,00 PLN

Część 5- Wykonawcy: Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 84-100 Toruń

Umowa nr 9/PO/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Wartość umowy: 74 143,20 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.05.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 24646/05/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 wyposażenia do pracowni szkolnej – chemia lekka w ZSGŻiA w Łęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

5.4 Zamawiający: Powiat Łęborski

5.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 28.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: LABINDEX s.c. Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys, ul. Nutki 3-5, 02-785 Warszawa

Umowa nr 30/PO/2019 z dnia 25.03.2019 r.

Wartość umowy: 53 332,80 PLN

Część 2- Wykonawcy: Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 84-100 Toruń

Umowa nr 31/PO/2019 z dnia 25.03.2019 r.

Wartość umowy: 69 027,60 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.05.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 24865/05/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 wyposażenia do pracowni szkolnych PCE (3) w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębarskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

6.4 Zamawiający: Powiat Łębarski

6.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 27.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MICRO Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów

Umowa nr 52/PO/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Wartość umowy: 70 110,00 PLN

Część 3- Wykonawcy: ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz

Umowa nr 53/PO/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Wartość umowy: 57 276,75 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.08.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 40890/08/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 komputerowego do ZSMI w Łęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębarskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

7.4 Zamawiający: Powiat Łębarski

7.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 04.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: ALTBIT Sp. z o.o., ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna

Umowa nr 48/PO/2019 z dnia 10.06.2019 r.

Wartość umowy: 51 240,62 PLN

Część 2- Wykonawcy: ALTBIT Sp. z o.o., ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna

Umowa nr 49/PO/2019 z dnia 10.06.2019 r.

Wartość umowy: 59 459,68 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.08.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 40898/08/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 wyposażenia do pracowni szkolnych PCE (5)

8.4 Zamawiający: Powiat Łębski

8.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Firma APLY Anna Borawska, ul. Zagórzeńska 28c, 04-965 Warszawa

Umowa nr 68/PO/2019 z dnia 20.08.2019 r.

Wartość umowy: 107 000,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 15.10.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 51260/10/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnej - chemia lekka w ZSGŻiA w Łęborku

9.4 Zamawiający: Powiat Łębski

9.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 15.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: ALCHEM GRUPA Sp.z o, ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Umowa nr 83/PO/2019 z dnia 12.11.2019 r.

Wartość umowy: 77 367,15 PLN

Część 2- Wykonawcy: ALCHEM GRUPA Sp.z o, ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Umowa nr 84/PO/2019 z dnia 12.11.2019 r.

Wartość umowy: 30 885,30 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.12.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 64741/12/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w Lęborku

10.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

10.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 23.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1- Wykonawcy: F.H.U. HORYZONT, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

Umowa nr 89/PO/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Wartość umowy: 186 099,00 PLN

część 2- Wykonawcy: EDUCAR Informatyczne Systemy Edukacyjne, Rozłazłów 68, 96-500 Sochaczew

Umowa nr 90/PO/2019 z dnia 27.11.2019 r. Wartość umowy: 49.200,00 PLN

część 4- Wykonawcy: Grupa- E sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy

Umowa nr 91/PO/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Wartość umowy: 122 157,45 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.12.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 65432/12/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 5% na umowę nr 90/PO/2019 z dnia 27.11.2019 r. W przypadku umów nr 89/PO/2019 z dnia 27.11.2019 r. oraz 91/PO/2019 z dnia 27.11.2019 r. nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa schodołazów gąsienicowych do szkół w Lęborku.

11.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

11.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 27.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: PDS CARE S.C. Michał Rycerz, Bartłomiej Krzak ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź

Umowa nr 74/PO/2019 z dnia 21.10.2019 r.

Wartość umowy: 29 160,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.01.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 1978/01/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa schodołazów gąsienicowych do szkół w Lęborku.

12.4 Zamawiający: Powiat Łębarski

12.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 29.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: eSzydłowski, ul. Towarowa 10, mag. 7, 49-300 Brzeg

Umowa nr 34/PO/2020 z dnia 13.07.2020 r.

Wartość umowy: 111 770,10 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.09.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 68709/09/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa mebli do pracowni branży transport, logistyka i motoryzacja w ZSMI w Łęborku

13.4 Zamawiający: Powiat Łębarski

13.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 03.04.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: MATAGO GROUP Mateusz Gembicki, ul. Trzebicka 28, 80-246 Wrocław

Umowa nr 18/PO/2020 z dnia 11.05.2020 r.

Wartość umowy: 18 770,00 PLN

Część 2- Wykonawcy: MATAGO GROUP Mateusz Gembicki, ul. Trzebicka 28, 80-246 Wrocław

Umowa nr 19/PO/2020 z dnia 11.05.2020 r.

Wartość umowy: 14 552,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.10.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 75531/10/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w PCE i ZSMI w Łęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębarskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne.”

14.4 Zamawiający: Powiat Łębarski

14.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 30.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: PHU „BMS” Sp.j. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr 3/PO/2021 z dnia 10.02.2021 r.

Wartość umowy: 80 022,49 PLN

Część 2- Wykonawcy: PHU „BMS” Sp.j. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr 4/PO/2021 z dnia 10.02.2021 r.

Wartość umowy: 169 970,01 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 08.03.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 13026/03/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa mebli w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębskim poprzez przebudowę, modernizację, infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

15.4 Zamawiający: Powiat Łębski

15.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 13.10.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59 b/15, 80-215 Gdańsk

Umowa nr 35.273.1.24.2017 z dnia 10.11.2017 r.

Wartość umowy: 28 700,00 PLN

Część 2- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 a, 62-090 Mrowino

Umowa nr 36.273.1.24.2017 z dnia 10.11.2017 r.

Wartość umowy: 21 940,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 22.02.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 9683/02/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, strukturalną w budynkach szkół zawodowych Powiatu Łębskiego

16.4 Zamawiający: Powiat Łębski

16.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Rom-bud Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork;

Umowa nr 6/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r.

Wartość umowy: 176 085,85 PLN

Część 2- Wykonawcy: Rom-bud Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork;

Umowa nr 7/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r.

Wartość umowy: 190 588,17 PLN

Część 3- Wykonawcy: Rom-bud Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork;

Umowa nr 8/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r.

Wartość umowy: 1 198 592,88 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 03.08.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 44843/08/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie, doposażenie oraz kształcenie ustawiczne.

17.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

17.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 31.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Altbit Sp. z o.o. ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna;

Umowa nr 81/PO/2018 z dnia 04.04.2018 r.

Wartość umowy: 229 409,70 PLN

Część 3- Wykonawcy: World IT Sp. z o.o., ul. Światowa 24, 02-229 Warszawa

Umowa nr 82/PO/2018 z dnia 04.04.2018 r.

Wartość umowy: 159 491,64 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.01.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 5073/01/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do ZSMI w Lęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)

18.4 Zamawiający: Powiat Łęborski

18.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 22.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: World IT Sp. z o.o., ul. Światowa 24, 02-229 Warszawa

Umowa nr 501/PO/2018 z dnia 07.09.2018 r.

Wartość umowy: 158 321,91 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 15.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 64619/11/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

19.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Kształcenie ustawiczne w branżach kluczowych (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe/Kursy Umiejętności Zawodowych/Kursy Zawodowe) - przeprowadzenie kursów Część 1 - Przeprowadzenie kursu „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych” Część 2 - Przeprowadzenie kursu „Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej”

19.3 Zamawiający: Powiat Łęborski

19.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 23.04.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106 a/36, 86-300 Grudziądz

Umowa nr 19/PO/2021 z dnia 24.05.2021 r.

Wartość umowy: 24 480,00 PLN

Część 2- Wykonawcy: „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106 a/36, 86-300 Grudziądz

Umowa nr 20/PO/2021 z dnia 24.05.2021 r.

Wartość umowy: 12 825,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 08.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 50139/10/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

20.1 Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

20.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup materiałów i wyposażenia do pracowni przedmiotowych (ZSGŻiA w Łęborku) – wyposażenie i sprzęt do pracowni ekonomicznych.

20.3 Zamawiający: Powiat Łęborski

20.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 14.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Umowa nr 30/PO/2021 z dnia 13.08.2021 r.

Wartość umowy: 125 263,20 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 50278/10/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

21.1 Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

21.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni przedmiotowych w PCE w Łęborku i ZSGŻiA w Łęborku – branża budownictwo, branża chemia lekka oraz branża BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe w ramach projektu „Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

21.3 Zamawiający: Powiat Łębski

21.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 24.01.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Alltech S.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, Ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Umowa nr 3/PO/2022 z dnia 07.03.2022 r.

Wartość umowy: 245 583,14 PLN

Część 2- Wykonawcy: JT Mebel Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuszy

Umowa nr 4/PO/2022 z dnia 07.03.2022 r.

Wartość umowy: 20.206,00 PLN

Część 3- Wykonawcy: Av Multimedia Małysz I Spółka, Spółka Jawna, Ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce

Umowa nr 5/PO/2022 z dnia 07.03.2022 r.

Wartość umowy: 70 235,54 PLN

Część 5- Wykonawcy: Firma Handlowa Majster Robert Tubielewicz, Ul.1-Go Maja 13, 78-400 Szczecinek

Umowa nr 6/PO/2022 z dnia 07.03.2022 r.

Wartość umowy: 89 828,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 07.11.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 57612/11/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 5% na umowę nr 3/PO/2022, umowę nr 4/PO/2022, umowę nr 5/PO/2022, umowę nr 6/PO/2022.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

22.1 Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

22.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Kształcenie ustawiczne w branżach kluczowych (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe/Kursy Umiejętności Zawodowych/Kursy Zawodowe) – przeprowadzenie kursów w ramach projektu.

22.3 Zamawiający: Powiat Łębarski

22.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 19.08.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Ośrodek Szkoleniowo Kursowy BARTO Robert Żyła, ul. Prof. Herbsta 3/70, 76-200 Słupsk

Umowa nr 32/PO/2021 z dnia 09.09.2021 r.

Wartość umowy: 10 992,00 PLN

Część 2- Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęborku, Aleja Wolności 26, 84-300 Łębork

Umowa nr 33/PO/2021 z dnia 09.09.2021 r.

Wartość umowy: 33 241,50 PLN

Część 3- Wykonawcy: Ośrodek Szkoleniowo Kursowy BARTO Robert Żyła, ul. Prof. Herbsta 3/70, 76-200 Słupsk

Umowa nr 34/PO/2021 z dnia 09.09.2021 r.

Wartość umowy: 44 983,80 PLN

Część 4- Wykonawcy: Ośrodek Szkoleniowo Kursowy BARTO Robert Żyła, ul. Prof. Herbsta 3/70, 76-200 Słupsk

Umowa nr 35/PO/2021 z dnia 09.09.2021 r.

Wartość umowy: 36 745,20 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.08.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 44139/08/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

23.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia multimedialnego;

23.4 Zamawiający: Powiat Łębarski

23.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 07.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: AKTIN Sp. z o. o., ul. Grota-Roweckiego 38, 42-214 Sosnowiec

Umowa dostawy nr 78/PO/2018

Wartość umowy: 110 739,00 PLN

Część 2- Wykonawcy: AKTIN Sp. z o. o., ul. Grota-Roweckiego 38, 42-214 Sosnowiec

Umowa dostawy nr 80/PO/2018/1

Wartość umowy: 16 783,00 PLN

Część 3- Wykonawcy: „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

Umowa dostawy nr 80/PO/2018

Wartość umowy: 8 874,45 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 03.08.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 44839/08/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

24.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

24.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa mebli do ZSMI w Lęborku w ramach projektu;

24.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

24.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 08.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59 b/15, 80-215 Gdańsk

Umowa dostawy nr 77/PO/2018

Wartość umowy: 16 137,60 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 03.08.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 44848/08/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

25.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

25.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonanie remontu i modernizacji wraz z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, strukturalną wybranych pomieszczeń w budynkach szkół zawodowych Powiatu Lęborskiego”;

25.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

25.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych – Patryk Górgurewicz, ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Umowa nr 3/RI/2018 z dnia 20.03.2018 r.

Wartość umowy: 2 000,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 03.04.2018 r. (zmiana osoby)

Część 2- Wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych – Patryk Górgurewicz, ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Umowa nr 4/RI/2018 z dnia 20.03.2018 r.

Wartość umowy: 2 000,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 03.04.2018 r. (zmiana osoby)

Część 3- Wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych – Patryk Górgurewicz, ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Umowa nr 5/RI/2018 z dnia 20.03.2018 r.

Wartość umowy: 5 500,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 03.04.2018 r. (zmiana osoby)

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 03.08.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 44826/08/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

26.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

26.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych PCE;

26.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

26.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 20.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Umowa nr 32/PO/2019 z dnia 25.03.2019 r.

Wartość umowy: 20 875,89 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.05.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 23592/05/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

27.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

27.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa mebli (3) do pracowni aplikacji internetowych i baz danych w ZSMI w Lęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację, infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

27.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

27.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 05.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Zakład Stolarstwa Produkcyjno Usługowo Handlowy Eugeniusz Matyka 84-300 Lębork, ul. B.Krzywoustego 29S

Umowa nr 510/PO/2018 z dnia 02.10.2018 r.

Wartość umowy: 23 370,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.01.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 3802/01/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

28.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

28.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

28.4 Zamawiający: Powiat Lęborski

28.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 26.04.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 3- Wykonawcy: eSzydłowski Łukasz Szydłowski, ul. Towarowa 10, mag.7, 49-300 Brzeg

Umowa nr 180/PO/2018 z dnia 12.06.2018r.

Wartość umowy 89 421,00 PLN

Część 4- Wykonawcy: eSzydłowski Łukasz Szydłowski, ul. Towarowa 10, mag.7, 49-300 Brzeg

Umowa nr 181/PO/2018 z dnia 12.06.2018r.

Wartość umowy 99 999,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.42.2017, EOD: 65319/11/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

29.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;

29.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, druk oraz dostawa 25 tysięcy sztuk ulotek promocyjnych kursów zawodowych odbywających się w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)

29.3. Zamawiający: Powiat Lęborski

29.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 02.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Drukarnia Laser- Graf Wojciech Włostowski, ul. Kostograj 1, 09-400 Płock

Umowa nr 39/PO/2020 z dnia 10.08.2020 r.

Wartość umowy: 3 536,25 PLN

W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji Projektu (zrealizowane przez Wykonawców robót budowlanych w ramach ww. umów: 8/RP/2017 z dnia 06.06.2017 r. zawartej z Zakładem Remontowo-Budowlanym Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz Józef Stanicki z siedzibą w Chocielewko; 6/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper z siedzibą w Łęborku; 7/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper z siedzibą w Łęborku; 8/RI/2018 z dnia 23.03.2018 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper z siedzibą w Łęborku),
- zamieszczono informację na stronie internetowej Beneficjenta,
- wykonano ulotki z informacją o dofinansowaniu Projektu ze środków UE, branżach kluczowych, realizowanych inwestycjach, wyposażeniu, kształceniu ustawicznym (zrealizowano na podstawie umowy dostawy nr 39/PO/2020 z dnia 10.08.2020 r. przez Drukarnię Laser Graf Wojciech Włostowski z siedzibą w Płocku),
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014- 2020.

Stwierdzono, iż Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia 25.01.2023 r.

3.2 Zakres finansowy

Umową nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-00 z dnia 09.11.2016 r., Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Powiatowi Łęborskiemu na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 5 787 225,00 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 6 808 500,00 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosiła 6 877 303,67 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.09.2021 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-01 z dnia 08.06.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. terminu realizacji Projektu i okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie. Okres realizacji Projektu wydłużono do dnia 31.12.2021 r., wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanego dofinansowania pozostała na niezmiennym poziomie.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-02 z dnia 15.02.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. terminu realizacji Projektu i okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie. Okres realizacji Projektu wydłużono do dnia 31.03.2022 r., wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanego

Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont i wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność objętych kontrolą. Tym samym

udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, nadzór inwestorski, instrument elastyczności, wynagrodzenia – personel pośredni oraz promocję Projektu.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 654/365/22 z dnia 30.06.2022 r. IZ RPO dokonała weryfikacji danego Projektu na podstawie dokumentów wybranych metodą losowego wyboru. Wartościowa oraz losowo dobrana próba dokumentów:

NR DOKUMENTU	NR WNIOSKU
1/04/16	RPPM.04.01.00-22-0011/16-001
2016-07/7	RPPM.04.01.00-22-0011/16-001
Faktura nr 5/2017	RPPM.04.01.00-22-0011/16-004
Faktura Nr 6/2017	RPPM.04.01.00-22-0011/16-005
Faktura Nr 10/2017	RPPM.04.01.00-22-0011/16-005
Faktura VAT FAS/51/2017	RPPM.04.01.00-22-0011/16-005
Faktura VAT nr F/000034/18	RPPM.04.01.00-22-0011/16-007
1/04/2018/O.O.	RPPM.04.01.00-22-0011/16-007
Faktura VAT nr 08/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-008
Faktura VAT nr FA/117/2018/H	RPPM.04.01.00-22-0011/16-008
Faktura VAT nr FA/5/04/2018/PK	RPPM.04.01.00-22-0011/16-008
Faktura VAT 13/PRZ/04/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-008
Faktura VAT 32/MAG/07/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-008
Faktura VAT 33/MAG/07/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-008
15/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-010
17/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-010
18/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-010
00040/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-010
00042/2018	RPPM.04.01.00-22-0011/16-010
Faktura VAT nr FA/2/10/2018/PK	RPPM.04.01.00-22-0011/16-011
FV nr FS/111/04/2019/TO	RPPM.04.01.00-22-0011/16-013
FV nr FS/420/03/2019/TO	RPPM.04.01.00-22-0011/16-013
FV nr FS/421/03/2019/TO	RPPM.04.01.00-22-0011/16-013
FV nr 18/WR/03/2019	RPPM.04.01.00-22-0011/16-013
60/2019	RPPM.04.01.00-22-0011/16-015
Faktura VAT nr FAE/000054/11/2019	RPPM.04.01.00-22-0011/16-017
F-ra nr 0315	RPPM.04.01.00-22-0011/16-021
224/08/2021	RPPM.04.01.00-22-0011/16-028
FVPP/22/35	RPPM.04.01.00-22-0011/16-030
FA/59/2022	RPPM.04.01.00-22-0011/16-030

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

1. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

2. Podatek VAT w Projekcie stanowi wydatek częściowo kwalifikowalny. W związku z wystąpieniem w Projekcie wydatków, których nie można przypisać w całości do sprzedaży zwolnionej, Beneficjent zgodnie z art. 86 ust 2a Ustawy o podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku VAT zgodnie z ustalonym przewspółczynnikiem.
3. Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taką ewidencję prowadził. Wydatki inwestycyjne wykazane we wnioskach o płatność ujęte są na koncie 080, natomiast wydatki bieżące za kontach zespołu „4”. Po przyjęciu środków trwałych wydatki zostały przeksięgowane na konta 013 i 011.
4. Pismem złożonym do akt kontroli w dniu 25.09.2023 r. Beneficjent oświadczył, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.
5. Beneficjent we wniosku o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-028 przedstawił wydatek w wysokości 12 850,00 PLN udokumentowany fakturą nr 224/08/2021. W związku, iż wartość umowy z wykonawcą nr 20/PO/2021 została ustalona na kwotę 12 825,00 PLN uznaje się za niekwalifikowalny wydatek w wysokości 25,00 PLN.
6. W nawiązaniu do punktu 3.1.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej, uznaje się za niekwalifikowalny koszt wykonania tablic informacyjnych o wartości 1 225,56 PLN udokumentowany fakturą nr 15/2018, która została przedstawiona we wniosku o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-010.
7. Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z aneksu nr RPPM.04.01.00-22-0011/16- 02	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	6 877 303,67 PLN	6 013 944,90 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	6 808 500,00 PLN	5 882 954,94 PLN
Dofinansowanie z Funduszu * 85%	5 787 225,00 PLN	5 000 511,70 PLN
Wkład własny Beneficjenta	1 021 275,00 PLN	882 443,24 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	68 803,67 PLN	130 989,96 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli		1 250,56 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.04.01.00-22-0011/16-02 z dnia 15.02.2022 r. i nie może być większe od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę³ na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych.

³ Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”

4. ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z zapisami w punkcie 3.1.1. Informacji Pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do dostarczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w zakresie wykonanej rozbudowy i przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Termin wykonania zalecenia – do 31.12.2023 r.

Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej, w ww. terminie.

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.⁴

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 Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Lęborku pod numerem 3/2023.

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

BENEFICJENT

STAROSTA

Alicja Zajęczkowska

WICESTAROSTA

Edmund Głuchowski

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁵
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU

K. Rabczyńska

Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli (DPR)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Aleksandra Garsztha*

2. *Aleksandra Garsztha*

3. *Joanna Szymczyk*

Gdańsk, dnia 04.10.2023 roku

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Rafał Reszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR

⁴ Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

⁵ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

