

EFSIII.44.59.2021.AK  
(Nk:11)

**Informacja o wynikach kontroli zamówień publicznych  
udzielonych w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.01.02-10-0035/18  
realizowanego przez Miasto Łódź/ Szkołę Podstawową nr 19  
im. Wandy Chotomskiej w Łodzi  
(wyciąg z Informacji pokontrolnej nr 59/2021 z kontroli projektu)**

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006</li> <li>– art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818)</li> <li>– umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-0035/18 z dnia 25.04.2019 r.</li> </ul>
II.	<b>Organ kontroli</b>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Kontroli al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź</p>
III.	<b>Program Operacyjny</b>	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p>
IV.	<b>Termin kontroli</b>	<p>15-17.09 oraz 20-21.09.2019 r.</p>
V.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<p>Kontrola planowa projektu</p>
VI.	<b>Nazwa i adres Podmiotu kontrolowanego/Zamawiającego</b>	<p><b>Podmiot kontrolowany:</b> Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź <b>Zamawiający (Realizator projektu):</b></p>

		Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi ul. Balonowa 1, 94-102 Łódź
<b>VII.</b>	<b>Numer umowy o dofinansowanie</b>	RPLD.11.01.02-10-0035/18-00
<b>VIII.</b>	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Nowy Start”
<b>IX.</b>	<b>Numer kontrolowanego zamówienia/ogłoszenia</b>	nr 606105-N-2019
<b>X.</b>	<b>Tryb i rodzaj zamówienia</b>	Przetarg nieograniczony – zamówienie na dostawę
<b>XI.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<p>Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu: „Nowy Start” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Zamawiający podzielił zamówienie na części:</p> <p>I. Część 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zestaw tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym i głośnikami z montażem – 4 szt.;</li> <li>2) Komputer dla ucznia – 25 szt.;</li> <li>3) Monitor – 25 szt.;</li> <li>4) Laptop dla nauczyciela – 7 szt.;</li> <li>5) Pakiet antywirusowy i antyspamowy na 100 stanowisk – 1 szt.;</li> <li>6) Program do ochrony dziecka w sieci – 1 szt.;</li> <li>7) Wizualizer – 1 szt.;</li> <li>8) Tablet dla ucznia – 10 szt.;</li> <li>9) Tablet dla nauczyciela – 1 szt.;</li> <li>10) Tablet graficzny dla ucznia – 10 szt.;</li> <li>11) Tablet graficzny dla n-la - 1 szt.;</li> <li>12) Pendrive 16GB – 25 szt.</li> </ol> <p>II. Część 2 – Zestaw Biofeedback – 1 szt.</p> <p>III. Część 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zestaw klocków edukacyjnych z czujnikami elektronicznymi do budowania i programowania robotów – 2 szt.;</li> <li>2) Zestaw robotów edukacyjnych – 2 szt.;</li> <li>3) Pakiet edukacyjny Robot edukacyjny + tablet7” + zestaw gier do nauki programowania do</li> </ol>

		<p>wykorzystania z tabletem – 11 szt.;</p> <p>4) Pakiet angielskiego do interaktywnej podłogi (100 gier) – 1 szt.;</p> <p>5) Pakiet karta rowerowa - 1 szt.;</p> <p>6) Podłoga interaktywna wraz z montażem – 1 szt.</p>
<b>XII.</b>	<b>Podsumowanie wyników kontroli</b>	<p>W ramach kontroli na podstawie dokumentacji okazanej przez Zamawiającego zweryfikowano ex ante prawidłowość przeprowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres kontroli obejmował obszary wskazane w Kwestionariuszu kontroli dostępnym na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (<a href="https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/kontrole/kontrole-zp-rpo/kontrole-efs/kontrole-dep-efs">https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/kontrole/kontrole-zp-rpo/kontrole-efs/kontrole-dep-efs</a>)</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości na etapie prowadzonego postępowania przetargowego.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący weryfikacji przedmiotowego postępowania zawarty jest w Informacji pokontrolnej nr 59/2021 z dnia 04.11.2021 r. z kontroli projektu nr RPLD.11.01.02-10-0035/18.</p>
<b>XIII.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne/rekomendacje</b>	nie dotyczy