



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 9 września 2021r.
FR-RKPR.44.142.5.2021.MW
Dotyczy projektu nr 024F/17

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Biblioteka Śląska pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice

Dotyczy kontroli projektu pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.

Szanowny Panie Dyrektorze,



W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.08 – 09.09.2021r. kontroli projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adresy e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl oraz karolina.proszowska@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adresy e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl oraz karolina.proszowska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 9 września 2021 r.
FR-RKPR.44.142.5.2021.MW
Dot. projektu nr 024F/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Biblioteka Śląska

Tytuł projektu: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 z 15.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Karolina Proszowska	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 23.08. do 09.09.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 30.08.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-maile z dn. 31.08.2021 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.
- pismo Beneficjenta z 01.09.2021 r. przekazujące wyjaśnienia oraz informacje o dokonanych uzupełnieniach.
- pismo Beneficjenta DDB.0551.61.2021, L.dz. 4761 z 06.09.2021 r. dot. wyłączenia wydatków z wniosku zaliczkowego.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami – dalej: „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji - samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi na potrzeby projektu pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DDB.201.21.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 255-640172 z dnia 31.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 101 178,86 zł netto, co stanowi równowartość 492 160,04 euro

Umowa z wykonawcą: umowa IMP/1/V/2020 z 05.05.2021r./ BIT Spółka Akcyjna/ 2 231 124,06 zł

5.1.1.a

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup systemu zasilania awaryjnego (UPS) na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DDB.201.22.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020 r. pod nr 776710-N-2020

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 204 213,01 zł netto, co stanowi równowartość 47 832,90 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa A/DDR/61/2021 z 07.07.2021r. / P.I.W. CAMCO Sp. z o.o./ 276 770,91 zł

5.1.2.a

Zamówienie zostało wszczęte 31.12.2020 r. Zamawiający w dokumentacji postępowania wskazał, (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020 r. pod nr 776710-N-2020 oraz w SIWZ), że wymaga wykazania się doświadczeniem w następującym brzmieniu „*w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z zaprojektowaniem, transportem, instalacją i konfiguracją oraz wdrożeniem z obszarów: systemu gwarantowanego zasilania zawierającego zasilacze UPS o mocy minimum o 50kVA – na kwotę minimum 100 000 PLN netto.*”

Następnie 02.02.2021 r. w wyniku odpowiedzi na zapytania do SIWZ zamawiający dokonał zmiany warunku w tym zakresie, przedłużając możliwość wykazania się doświadczeniem do 5 lat. Jednocześnie zmodyfikowano zał. nr 6 „wykaz dostaw” wprowadzając dokonaną zmianę oraz zmieniono ogłoszenie o zamówieniu.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy P.I.W. "CAMCO" Sp. z o.o. Pismem z 11.05.2021 r. wezwano wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, do złożenia dokumentów potwierdzających m.in. spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia. Błędnie jednak wskazano, że Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Na wezwanie zamawiającego wykonawca złożył wykaz dostaw- na druku sprzed zmiany.

Jednakże biorąc pod uwagę, że wezwanie dotyczyło tylko wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, który ponadto wykazał się spełnieniem warunku, powyższą rozbieżność uznaje się za błąd formalny, niemający wpływu na postępowanie.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup studia audiowideo na potrzeby projektu pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego".

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DDB.201.1.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 2021-03-30 pod nr 2021/BZP 00025015/01

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 139 567,48 zł netto (32 690,95 euro)

Umowa z wykonawcą: Umowa A/DDR/62/2021 z 08.07.2021 r./ Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas/ 224 280,66 zł

5.1.3.a

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 27.04.2021 r.- za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy Centrum Komputerowe „Planeta” Marcin Dejas. Następnie po otrzymaniu pisma wykonawcy Vision Zbigniew Ducki, złożonego 04.05.2021 r., w którym poinformował on zamawiającego o naruszeniu przepisów ustawy Pzp, zamawiający podjął decyzję o konieczności unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu czynności odrzucenia oferty jednego z Wykonawców i powtórzenia dokonanych przez siebie czynności związanych z badaniem i oceną ofert. Odrzucenia pozostałych ofert utrzymano w mocy. Po ponownym badaniu i ocenie ofert za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę wykonawcy Centrum Komputerowe „Planeta” Marcin Dejas. Oferta wykonawcy Vision Zbigniew Ducki została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ponowny wybór nastąpił po terminie związania ofertą tj. 27.05.2021 r. Termin związania ofertą upłynął 11.05.2021 r.

Zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp: jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta „Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, na którą to czynność wybrany wykonawca nie wniósł sprzeciwu, co więcej potwierdził chęć realizacji przedmiotu zamówienia zawierając umowę”.

Należy mieć jednak na względzie, że art. 226 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp wprowadza sankcję odrzucenia oferty wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. Zgoda taka powinna być przez wykonawcę wyrażona na piśmie, czyli nie może być dorozumiana.

Przy analizie powyższego uchybienia wzięto pod uwagę, że pierwotnego wyboru oferty tego wykonawcy dokonano przed upływem terminu związania ofertą. Ponadto działanie zamawiającego nie powinno generować negatywnych konsekwencji dla wykonawcy.

Zaniechanie wezwania wykonawcy do złożenia zgody w tym zakresie nie miało rzeczywistego wpływu na wynik postępowania. Tym samym powyższe uchybienie zostaje uznane za formalne, niepowodujące skutków finansowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel
Karolina Proszowska

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym