



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Katowice, 19 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.139.1.2021.KPA
FR-RKPR.KW-00255/21
Dotyczy projektu nr 037C/19

Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
Dyrektor Głównego Instytutu
Górnictwa
Główny Instytut Górnictwa
pl. Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie województwa śląskiego”

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 8 lutego 2021 r. – 19 marca 2021 r. kontroli projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie województwa śląskiego”, współfinansowanego 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 adres e-mail: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl, anna.kotasinska@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 adres e-mail: katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl, anna.kotasinska@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie województwa śląskiego”



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 marca 2021 r.
FR-RKPR.44.139.1.2021.KPA
Dot. projektu nr 037C/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Główny Instytut Górnictwa

Tytuł projektu: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie województwa śląskiego”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-037C/19

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.02.01.00-24-037C/19 z 2 października 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie województwa śląskiego”

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Pacholek-Malec	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Anna Kotasińska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24 lutego 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 4 marca 2021 r. (konto aplich@gig.eu) przekazujący ww. dokumenty oraz wyjaśnienia;
- e-mail z dnia 10 marca 2021 r. (konto katarzyna.pacholek-malec@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówień realizowanych w ramach projektu;
- e-mail z dnia 15 marca 2021 r. (konto aplich@gig.eu) przekazujący ww. dodatkowe dokumenty oraz wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz jedno postępowanie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”), a także cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup kamery termowizyjnej

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5316/SK/20/SN

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 516036-N-2020 z dnia 25.02.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 11.518,03 zł

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): PL/000023461/5316/SK/20 / 08.05.2020 / TESTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / 10.974,31 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie usług cateringowych w 2020 r. na terenie Katowic i okolic (Zakres I) oraz Bielska-Białej (Zakres II)

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.5.21.2019.MKC

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ZN-ZP.272.5.21.2019.MKC z dnia 12.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie przeprowadzane zgodnie z art. 138o Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia:

Zakres I: 249.630,56 zł netto

Zakres II: 13.624,54 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zakres I: centralny rejestr 271/RR/2020 / 06.02.2020 r. / Ewelina Czajka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CATERING ARTS EWELINA CZAJKA / 262.626,58 zł brutto

Zakres II: centralny rejestr 343/RR/2020 / 11.02.2020 r./ Wojciech Ostrzołek prowadzący działalność pod nazwą CATERING ŚLĄSKI WOJCIECH OSTRZOŁEK / 14.096,00 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa drobnych artykułów BHP

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5367/SK/20/SN

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): zamówienie M/FZ/540/0/SN / 21.04.2020 r. / ELEKTROTECHNIKA ŚLĄSK Piotr Biolik / 2.160,96 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup dwóch tabletów

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5349/MKO/20/SN

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): M/FZ/393/0/SN / 16.03.2020 / AF SEKO sp. z o. o. / 2696,16 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.5

Nazwa i przedmiot postępowania: Promocja projektu

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5388/MW/20

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): zamówienie nr 4/FT/550/F2/0 /18.06.2020r./ Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwia Gruś / 688,80 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

5.1.6

Nazwa i przedmiot postępowania: Baner typu roll-up

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RR-RA.272.7.2020 RR-RA.ZD-00095/20

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): zamówienie nr RR-RA.ZD-00095/20 / z dnia 17 lutego 2020 r. / Beata Wawrowska ADATTO / 393,60 zł brutto

Do powyższego zamówienia zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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 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

Katarzyna Pacholek-Malec
Anna Kotasińska

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym