



Województwo  
Śląskie

Katowice, 3 marca 2021 r.  
FR-RKPR.44.142.2.2021 KPr  
Dotyczy projektu nr 024F/17

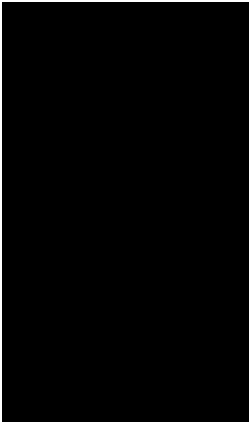


**100-LECIE**  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919–1920–1921

**Pan**  
**dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek**  
**Dyrektor Biblioteki Śląskiej**  
**Biblioteka Śląska**  
**Plac 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 lutego- 3 marca 2021 r. 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 adres e-mail: 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 adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki:

1.) Informacja pokontrolna z ww. kontroli projektu.

Katowice, 3 marca 2021 r.  
FR-RKPR.44.142.2.2021 KPr  
Dotyczy 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 15.12.2017 r. 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
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 23.02- 03.03.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 24.02.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonego zamówienia.
- e-mail z dn. 26.02.2021 r. (konto: elzbieta.popielska@bs.katowice.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące udzielonego zamówienia.

### 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 1 postępowanie 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 „ustawa Pzp”).

### 5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup skanerów dzielowych, studia fotografii 3D oraz komputerów dla czytelnicy na potrzeby projektu pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.

Zadanie 1- Skanery dzielowe

Zadanie 2- Komputery dla czytelnicy

Zadanie 3- Studio fotografii 3D

Zadanie 4- Zestaw rejestracji audiovideo

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DDB.201.13.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 158-385339 z 17.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

Zadanie nr 1: 1 797 632,00 zł, co stanowi równowartość 421 060,13 euro

Zadanie nr 2: 303 082,49 zł, co stanowi równowartość 70 991,14 euro

Zadanie nr 3: 170 078,33 zł, co stanowi równowartość 39 837,52 euro

Zadanie nr 4: 58 328,67 zł, co stanowi równowartość 13 661,18 euro

Umowy z Wykonawcami:

Zadanie 1: Umowa nr A/DDB/1/2021 z 27.01.2021 r. z Astro Computer Grzegorz Mikuła na kwotę: 1 339 470,00 zł brutto.

Zadanie 2: Umowa nr A/DTZ/10/2021 z 02.02.2021 r. z Grupa E Sp. z o.o. na kwotę: 263 613,60 zł brutto.

Zadanie 3: Umowa nr A/DDB/2/2021 z 27.01.2021 r. z TOP COOP Konrad Maj na kwotę: 187 416,33 zł brutto.

Zadanie 4: Informacja z 26.11.2020 r. o unieważnieniu postępowania w zakresie niniejszego zadania.

#### 5.1.1.a

Zgodnie z art. 41 pkt 9 ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać min. informacje na temat kryteriów oceny ofert i ich znaczenia.

W ogłoszeniu o zamówieniu nr 2020/S 158-385339 z 17.08.2020 r. oraz późniejszych zmianach dokumentu Zamawiający nie zamieścił jednak wyżej wymienionych danych.

Zgodnie z treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 18 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.) określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wskazuje się, iż: „z wyjątkiem przypadków, gdy najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę ustala się wyłącznie na podstawie ceny, kryteria związane z ofertą najkorzystniejszą ekonomicznie oraz ich wagę wskazuje się (w ogłoszeniu), jeżeli nie zostało to podane w specyfikacjach lub, w przypadku procedury dialogu konkurencyjnego, w dokumencie opisowym”.

W niniejszym stanie faktycznym Zamawiający kryteria oceny ofert szczegółowo opisał w SIWZ, natomiast w ogłoszeniu zaznaczył jedynie, iż że cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Jakkolwiek przeprowadzając niniejsze postępowanie Beneficjent mógł posilkwować się przepisami prawa wspólnotowego, to jednak zaniechanie wskazania w treści ogłoszenia o zamówieniu informacji na temat kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia spowodowało naruszenie przepisów prawa krajowego.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, iż Zamawiający w SIWZ zamieścił wskazane informacje, a dokumenty dot. niniejszego zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, IZ RPO WSL stwierdza, iż naruszenie art. 41 pkt 9 ustawy Pzp nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym stanowi uchybienie formalne, niewywołujące 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:

Karolina Proszowska  
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza  
Kierownik Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*