



Województwo
Śląskie



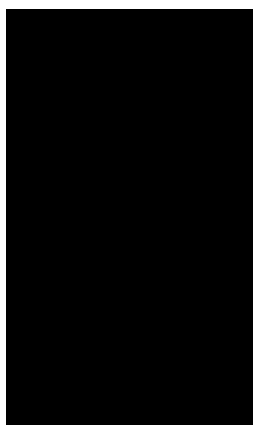
100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 10 lutego 2021r.
FR-RKPR.44.56.1.2021.MW
Dotyczy projektu nr 074D/17

Pan Jerzy Sikorski
Dyrektor
Departamentu Inwestycji
w miejscu

**Dotyczy kontroli projektu pn. Planetarium - Śląski Park Nauki.
Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.**

Szanowny Panie Dyrektorze,



W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18 stycznia – 10 lutego 2021r. kontroli projektu *Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*, 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: maja.wrobel@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: maja.wrobel@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 ww. projekt

Katowice, 10 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.56.1.2021.MW
Dot. projektu nr 074D/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Województwo Śląskie

Tytuł projektu: Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.

Nr decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.03.00-24-074D/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. § 13 Załącznika nr 4 do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.12.03.00-24-074D/17-00 z 28.12.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.*

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
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

 18 stycznia – 10 lutego 2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 25.01.2021r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów.
- e-mail Beneficjenta z dnia 28.01.2021r. (konto: agata.kulawik@slaskie.pl) przekazujący informację o zamieszczeniu dokumentów w systemie LSI.
- e-mail z dnia 29.01.2021r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień oraz dokumentów.
- e-mail Beneficjenta z dnia 03.02.2021r. (konto: agata.kulawik@slaskie.pl) przekazujący wyjaśnienia oraz informację o zamieszczeniu dokumentów w systemie LSI.

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 Decyzji 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 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa Modelu ośrodka sprężystego w ramach zadania pn. „Planetarium - Śląski Parki Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.6.2020.MK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.03.2020r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/ S 049 - 115591 z dnia 10.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 460 000 zł, co stanowi równowartość 107 746,00 euro.

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 2149/IR/2020 z 18.06.2020/ PU ELGRON/ 564 324,00 zł

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa "Pioruna – cewki Tesli" w ramach zadania pn. "Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.8.2020.MG

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.03.2020r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 049-115487 z dnia 10.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 635 000,00 zł, co stanowi równowartość 148 736,33 euro.

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 2870/IR/2020 z 27.07.2020/ PU ELGRON/ 774 654,00 zł

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Przyłącze gazowe

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą:

Umowa 3978.IR.2020 (umowa o przyłączenie do sieci gazowej Nr 61325/09/20/W1005910/0) z 12.10.2020/ Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o./ opłata za przyłączenie 2423,79 zł brutto

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

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 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

Kinga Powroźnik

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