



Województwo
Śląskie

Katowice, 19 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.1.1.2022.PP
Dotyczy projektu nr 0402/19



Pan
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych”

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

Szanowny Panie Rektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 03-19.01.2022 r. kontroli projektu pn. *Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych*, dofinansowanego 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: piotr.piszcz@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: piotr.piszcz@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu jak wyżej.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.1.1.2022.PP
Dot. projektu nr 0402/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Tytuł projektu: Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-0402/19-00

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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-0402/19-00 z 15.05.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 03-19.01.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO – w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 03.01.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o uzupełnienie dokumentacji postępowania (termin do 10.01),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.01.2022 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentacji w odpowiedzi na e-mail z dnia 03.01.2022 r.,
- e-mail z dnia 13.01.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) - prośba o dodatkowe wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji postępowania (termin do 18.01),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 18.01.2022 r. – przekazanie wyjaśnień oraz informacji o uzupełnieniu dokumentów w odpowiedzi na e-mail z dnia 13.01.2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – 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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych:

Część 1:

1. Układ monochromatora wiązki rentgenowskiej wraz z oprzyrządowaniem
2. System komór ultra-wysokiej próżni dla potrzeb mikroskopii i preparatyki wraz z oprzyrządowaniem

Część 2: Układ mikroskopu skaningowego sił atomowych i prądu tunelowego

Część 3: Układ mikroskopu elektronowego UHV

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/121/EO

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 219-537196, opublikowane w DUUE dnia 10.11.2020 r. (przekazane do UPUE 05.11.2020 r.)

Szacunkowa wartość zamówienia: 4.077.915,08 zł netto (955.171,83 euro), w tym:

Część 1: 1.312.608,94 zł (307.452,96 euro)

Część 2: 1.471.260,35 zł (344.613,95 euro)

Część 3: 1.294.045,79 zł (303.104,91 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część 1 - Umowa nr IA1/D/20/121/EO/01 podpisana dnia 19.02.2021 r. / PREVAC Sp. z o.o., ul. Raciborska 61, 44-362 Rogów / 1.597.124,00 zł

Część 3 - Umowa nr IA1/D/20/121/EO/03 podpisana dnia 09.02.2021 r. / Mirosław Fordon UNI – EXPORT INSTRUMENTS POLSKA, ul. Ludwika Kickiego 4A lok 50, 04-369 Warszawa / 1.300.000,00 zł

Części 2 - postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust.1 pkt 1 (nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu)

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

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 art. 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 kontrolnego:

Piotr Piszcz
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