



Województwo
Śląskie

Katowice, 21 stycznia 2022 r.
FR-RKPR.44.56.5.2021.MW
Dotyczy projektu nr 074D/17



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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 3 grudnia 2021 r. – 21 stycznia 2022 r. 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. projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 21 stycznia 2022 r.
FR-RPR.44.56.5.2021.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: 3.12.2021 r. – 21.01.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 13.12.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 16.12.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów
- e-mail z dnia 17.12.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 20.12.2021 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI oraz złożenie wyjaśnień.
- e-mail z dnia 20.12.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 27.12.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów
- e-mail z dnia 27.12.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu
- e-mail z dnia 31.12.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.01.2022 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI oraz złożenie wyjaśnień.
- e-mail z dnia 13.01.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówień.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 19.01.2022 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI oraz złożenie wyjaśnień.

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 6 postępowań 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: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Deszczownica” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.1.55.2020.AT

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 3.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 239-590274 z dnia 8.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 492 890,00 zł, co stanowi równowartość 115 449,84 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa 1263/IR/2021 z 26.03.2021 r. / Trias AVI Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Kabaretowa 21/ 499 127,06 zł brutto

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska "Ekran kulisty" w ramach zadania pn. "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.1.60.2020.AS

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 225-552717 z dnia 18.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 722 519,85 zł, co stanowi równowartość 169 236,14 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU WSL nr 2187/IR/2020 z 07.06.2021 r. / SHADOK AV Spółka z o.o. Sp. k., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze/ 1 150 050,00 zł brutto

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż stałej ekspozycji zewnętrznej "Eppur si muove" w ramach zadania pn. "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.1.72.2020.AT

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 252-635307 z dnia 28.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 782 400,00 zł, co stanowi równowartość 183 261,89 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU WSL 2007/IR/2021 z 12.05.2021 r. / COLOR SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski/ 731 850 zł brutto

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

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowiska do prezentacji otoczenia w podczerwieni w ramach zadania pn. "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacji i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie".

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.1.65.2020.MG (w systemie LSI błędnie oznaczone jako OR-ZN.272.1.42.2020.AMS)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 245-606734 z dnia 16.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 541 075,00 zł, co stanowi równowartość 126 736,23 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU WSL nr 1262/IR/2020 z 26.03.2021 r. / Trias Avi Sp. z o.o./ 393 936,65 zł brutto

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

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.1.52.2020.AMS

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 233-574555 z dnia 30.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 887 600,00 zł, co stanowi równowartość 207 902,93 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa CRU-WSL1472/IR/2021 z 16.04.2021r. / TDC Polska Sp. z o.o./ 479 698,78 zł brutto

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

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska "Sejsmografy" w ramach zadania pn. "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.1.66.2020.ED

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S - 628633 z dnia 24.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 369 000,00 zł, co stanowi równowartość 86 431,03 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa 1851/IR/2021 z 16.04.2021. /Sevitel Sp. z o.o./ 565 800 zł brutto

5.1.6.a

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S - 628633 w dniu 24 grudnia 2020 r., zaś na stronie internetowej zamawiającego treść ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) zamieszczono 23.12.2020 r.

Tymczasem, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, *specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert*. Ponadto zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp *zamieszczenie ogłoszeń w sposób, określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej*.

Zamawiający złożył wyjaśnienia zgodnie z którymi „w systemie LSI zostało załączone potwierdzenie informacji z DzUUE o publikacji ogłoszenia w dniu 24.12, czyli zgodnie z kartą informacyjną zarządzenia 146/20 w dniu wolnym od pracy dla całego Urzędu (również załączoną w LSI). Z tej przyczyny zamawiający skorzystał z art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej do dnia 31.12.2020 r. i zamieścił ogłoszenie przekazane do publikacji w DzUUE wraz z SIWZ i załącznikami na stronie BIP zamawiającego po upływie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu ma bezpośredni wpływ na konieczność zamieszczenia specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Powyższa dyspozycja wskazuje na obligatoryjny moment, w jakim należało udostępnić wykonawcom SIWZ na stronie internetowej zamawiającego, natomiast przepis ten nie stanowił, iż istnieje bezwzględny zakaz udostępniania SIWZ w terminie wcześniejszym. Działanie zamawiającego polegające na zamieszczeniu przesłanego ogłoszenia oraz SIWZ z załącznikami jeden dzień wcześniej, niż nastąpiła publikacja w DzUUE, nie miało wpływu na wynik postępowania, a także nie spowodowało naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp obowiązującej do dnia 31.12.2020 r. Zamawiający wyznaczył również dłuższy niż ustawowy termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu tj. 38 dni.”

Po analizie dokumentów postępowania stwierdzono jednak, że w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej zamawiającego <https://bip.slaskie.pl/> zamieszczono informację o zamówieniu wraz z linkiem przekierowującym do dokumentacji zamówienia zamieszczonej na platformie <https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/21254/details>.

Zgodnie z dokumentacją ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zostały tam zamieszczone 23.12.2020 r. o godz. 9:20, tymczasem potwierdzenie otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej datowane jest na 21.12.2020 r. o godz. 10:07.

W art. 42 ust. 1 ustawy Pzp określono konkretnie i jednoznacznie okres (odcinek czasu) dokonania czynności zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Jest to dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Cechą specyficzną tego okresu jest to, że obejmuje on wyłącznie jeden dzień - jednak termin ten ma swój początek i koniec (początek i koniec dnia kalendarzowego). Biorąc to pod uwagę, zamawiający naruszył art. 42 ust. 1 ustawy Pzp poprzez udostępnienie SIWZ na stronie internetowej zamawiającego przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto zamawiający nieprawidłowo wyliczył termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, gdyż biorąc pod uwagę, że potwierdzenie z UPUE otrzymano 21.12.2020 r. o godz. 10:07, pełny, 48-godzinny termin upływał 23.12.2020 r., po godzinie 10:07- a zamieszczenie ogłoszenia nastąpiło o 9:20 tego dnia.

Należy mieć na względzie, że przepis art. 11 ust. 7d Pzp stanowi implementację do prawa krajowego przepisu art. 72 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE. Stanowi on, że ogłoszeń, o których mowa w art. 67-70, oraz informacji w nich zawartych nie można publikować na poziomie krajowym przed publikacją na mocy art. 71. Chcąc zatem zapewnić osiągnięcie celu i brzmienia art. 72 ust. 1 dyrektywy należy wyklądać przepis art. 11 ust. 7d Pzp w ten sposób, że zakaz publikacji ogłoszeń przed dniem publikacji ich w Dzienniku Urzędowym Unii (lub upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia) dotyczy wszystkich bez wyjątku ogłoszeń publikowanych na poziomie krajowym, zarówno ogłoszeń dobrowolnych jak i ogłoszeń obowiązkowych, w tym ogłoszeń z art. 40 ust. 1 Pzp. Tym samym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej (tj. w inny sposób niż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) ogłoszenia o zamówieniu przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający dopuścił się naruszenia art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.

Biorąc jednakże pod uwagę wyjaśnienia Beneficjenta oraz wyznaczenie dłuższego niż wymagany terminu na składania ofert w postępowaniu, powyższe naruszenia mają charakter formalny, bez wpływu na zamówienie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca podkreśla, iż każdy Beneficjent jest zobowiązany do systematycznego uzupełniania wszystkich dokumentów w systemie LSI 2014 (tj. po zawarciu umowy z Wykonawcą), a każdy plik (pdf, word, jpg itp.) przedstawiony w Lokalnym Systemie Informacji powinien zostać opisany umożliwiając jego identyfikację.

Dodatkowo, w przypadku postępowań elektronicznych, Zamawiający winien każdorazowo dokonać walidacji podpisów złożonych przez Wykonawców na dokumentach ofertowych przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody walidacji dołączyć do akt danego zamówienia.

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