



Województwo
Śląskie

Katowice, 7 czerwca 2021 r.
FR-RKPR.44.56.2.2021.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 22 kwietnia – 7 czerwca 2021 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

Małgorzata Noga

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 7 czerwca 2021 r.
FR-RPR.44.56.2.2021.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: 22.04. – 07.06.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 04.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.05.2021 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów oraz wyjaśnień w systemie LSI.
- e-mail z dnia 14.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 19.05.2021 r. prośba o prolongatę terminu.
- e-mail z dnia 19.05.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na prolongatę terminu.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI.
- dodatkowe uzupełnienie dokonane przez Beneficjenta w systemie LSI 01.06.2020r.
- e-mail z dnia 01.06.2021 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.06.2021 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów oraz wyjaśnień 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 5 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”) oraz 1 postępowanie w trybie z wolnej ręki.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa "Przekroju Ziemi" 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.272.1.3.2020.AT

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 037-086879 z dnia 21.02.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 375 000,00 zł, co stanowi równowartość 97 836,41 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 3079/IR/2020 z 11.08.2020 r./ TM Development OU z siedzibą : Parnu mnt 139c, 11317 Tallinn, Estonia/ na kwotę 389 609,25 zł netto

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup projektorów - wyposażenie multimedialne Planetarium 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.272.1.9.2020.RK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28-02-2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 045-105995 z dnia 04-03-2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 14 553 497,80 zł, co stanowi równowartość 3.408.872,13 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 4039.IR.2020 z 03.11.2020r./ konsorcjum firm: AB-MICRO sp. z o.o.- Lider konsorcjum oraz RSA Cosmos - Partner konsorcjum / 14 574 885,00 zł brutto

5.1.2.a

W postępowaniu naruszono art. 95 ust. 2 ustawy Pzp zgodnie z którym „Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.”

Zamawiający umowę w sprawie zamówienia zawarł 03.11.2020r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 04.12.2020 r. Powyższe uchybienie klasyfikuje się jako formalne, nieskutkujące pomniejszeniem.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Projekcji astronomicznej 3D” 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.272.1.23.2020.AS

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 076-179377 z dnia 17.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 4 235 000,00 zł, co stanowi równowartość 991 965,90 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 3294-IR-2020 z 02.09.2020 r. / SHADOK AV Sp. z o.o. Sp. k./ 4 120 500 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 „Tablicy do prezentacji wykładów atmosferycznych” 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.272.1.36.2020.AT

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.05.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 106-256089 z dnia 03.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 1 900 000,00 zł, co stanowi równowartość 445 037,83 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 3352-IR-2020 z 10.09.2020/ PU ELGRON Leszek Czerwiński, z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 90/50 / na kwotę 1 782 024,00 zł brutto

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

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa "Kolumny do prezentacji zjawisk pogodowych" 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.272.1.44.2020.AT

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 122-298907 z dnia 26.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) 803 787,50 zł, co stanowi równowartość 188 271,50 euro.

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 4093/IR/2020 z 28.10.2020 r./ Trias AVI Sp. z o.o./ 1 193 154,80 zł brutto

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

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR-IS.272.15.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 238 - 588201 z dnia 7.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 868 627,88 zł netto, co stanowi równowartość 437 689,52 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 631.IR.2021 z 05.03.2021 r./ IMGN sp. z o.o./ na kwotę 2 298 412,29 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: 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 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:

Małgorzata Noga
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym