



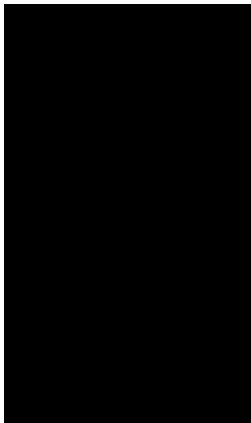
Województwo
Śląskie



Katowice, 10 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.276.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 02G4/19

Pan
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
44-007 Katowice

Dotyczy kontroli projektu pn. SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu.



Szanowny Panie Rektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 26 kwietnia- 10 maja 2021 r. kontroli projektu SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu, 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,

Małgorzata Noga

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, 10 maja 2021 r.
FR-RKPR.44.276.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 02G4/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Uniwersytet Śląski

Tytuł projektu: SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.04.02-24-02G4/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.04.02-24-02G4/19-00 z 23.01.2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu*.

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: od 26 kwietnia do 10 maja 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 26.04.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 30.04.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail z dnia 30.04.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na wydłużenie terminu złożenia wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.05.2021 r. przekazujący wyjaśnienia i dokumenty dot. kontrolowanych zamówień.

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”) oraz 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000,00 zł.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.381.012.2020.UG

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 532069-N-2020 z 23.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 530 578,54 zł, co stanowi równowartość kwotę 124 277,64 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr DZP.381.012.2020.UG z 21.09.2020 r. z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "Primex" mgr inż. Marek Łyszczarz na kwotę: 405 900,00 zł brutto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Tablica informacyjna dla projektu "SPINplace - centrum kreatywności i coworkingu”.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 0001/M05/4500204967

Umowa z wykonawcą: Zamówienie nr 0001/M05/4500204967 z 17.12.2020 r. z firmą Brand Studio Monika Jawidzyk na kwotę: 295,20 zł brutto.

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

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:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Małgorzata Noga

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym