



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 05 lipca 2021 r.
FR-RKPR.44.382.1.2021.IS
FR-RKPR.KW- 00594/21
Dotyczy projektu nr 03H3/19

**Pani prof. dr hab. Anna Wypych-
Gawrońska**
Rektor
Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

Dotyczy: kontroli projektu pn.: „Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów”

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

Szanowna Pani Rektor,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 16 czerwca 2021 do 05 lipca 2021 r. kontroli projektu pn.: „Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów”, 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: iwona.silva@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: iwona.silva@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 5 lipca 2021r.
FR-RKPR.44.382.1.2021.IS
Dotyczy projektu nr 03H3/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Tytuł projektu: Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-03H1/18-00

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.01.01.00-24-03H3/19-00 z 29.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli:

- planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Iwona Silva	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16 czerwca 2021 do 05 lipca 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 21.06.2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 23.06.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów,
- e-mail z dnia 24.06.2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z dnia 29.06.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów,
- e-mail z dnia 29.06.2021r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z uzupełnieniem dokumentów.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie.

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 jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki, oraz trzy zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa laboratoriów 226 i 228 wraz z pokojami przygotowawczymi 225 i 227 Instytutu Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15 segment B

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.26.1.38.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nd

Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka

Szacunkowa wartość zamówienia: 1280179,00 zł netto = 30 000,00 euro, w tym wartość przedmiotowego zamówienia 1 275 563,86 zł netto = 298 755,88 uero

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr ZP.26.2.49.2020 z 16 lipca 2020 roku zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik na kwotę 1 568 545,20 zł brutto.

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

5.1.2

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy przebudowie laboratorium 226 i 228 wraz z pokojami przygotowawczymi 225 i 227

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Z/KR/14/20

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr KR-372/6/20 z 26 czerwca 2020 roku zawarta z Eko-Technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz na kwotę 6 765,00 zł brutto.

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

5.1.3

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski w branży elektrycznej przy przebudowie laboratorium 226 i 228 wraz z pokojami przygotowawczymi 225 i 227

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Z/KR/13/20

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr KR-372/7/20 z 26 czerwca 2020 roku zawarta z MGR INŻ. Łukasz Trzepizur Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EL-LUX” na kwotę 9 840,00 zł brutto.

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

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Nadzór inwestorski w branży budowlanej przy przebudowie laboratorium 226 i 228 wraz z pokojami przygotowawczymi 225 i 227

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Z/KR/12/20

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr KR-372/8/20 z 6 lipca 2020 roku zawarta z Marek Kotowicz Usługi Projektowe w Budownictwie i Nadzór na kwotę 4 000,00 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:

Iwona Silva

Paulina Kucharska

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika 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