



Województwo
Śląskie

Katowice, 23 sierpnia 2021r.
FR-RKPR.44.497.1.2021.IS
FR-RKPR. KW- 00802/21
Dotyczy projektu nr 043H/19



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

Dotyczy: kontroli projektu pn.: Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)

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 od 09 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. kontroli projektu pn. „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”, 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, 23 sierpnia 2021 r.
FR-RKPR.44.497.1.2021.IS
Dotyczy projektu nr 043H/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Tytuł projektu: Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab).

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/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.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00 z 29 maja 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. *Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)*.

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: 09 sierpnia 2021 r.-23 sierpnia 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 11 sierpnia 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail Beneficjenta z dnia 12 sierpnia 2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień,
- e-mail z dnia 13 sierpnia 2021 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) zgoda IZ RPO WSL,
- e-mail Beneficjenta z dnia 16 sierpnia 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 18 sierpnia 2021 roku (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail Beneficjenta z dnia 19 i 20 sierpnia 2021 roku przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

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 jedno 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 2019r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.381.006.2020.RB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 525938-N-2020 z dnia 25.03.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 847 778,91 zł netto = 1 135 497,37 euro

Umowa nr DZP.381.006.2020.RB z 15 maja 2020 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlanym „HB-UNIBUD” Spółką Akcyjną reprezentowaną przez Mariusz Borowski - Wiceprezes Zarządu, Janusz Olszewski - Wiceprezes Zarządu na kwotę 4 821 600,00 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.2.

Nazwa i przedmiot postępowania: Tablica informacyjna dla projektu "Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 0001/M05/4500204969

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie mailowe z 15.12.2020 r. – dla BRAND STUDIO MONIKA JAWIDZYK na kwotę 295,20 zł brutto.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego zamówienia.

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
Departamentu 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