



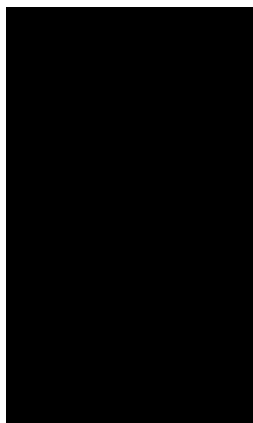
Województwo  
Śląskie



Katowice, 2 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.276.2.2021 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 6 października- 2 listopada 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,

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, 2 listopada 2021 r.  
FR-RKPR.44.276.2.2021 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:

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.01.04.02-24-02G4/19-00 z 23.01.2020 r. 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
Piotr Piszcz	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 6 października do 2 listopada 2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 06.10.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 07.10.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 07.10.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) ze zgodą na wydłużenie terminu złożenia wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia (do 15.10.2021 r.),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 12.10.2021 r. przekazujący dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 15.10.2021 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 25.10.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przedłożenie brakujących dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 28.10.2021 r. przekazujący brakujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia (pismo przekazane poprzez ePUAP w dniu 27.10.2021 r.).

**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 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”).

##### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.381.004.2020.RB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 531488-N-2020 z 24.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 16 580 579,35 zł, co stanowi równowartość 3.883.676,33 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr DZP.381.004.2020.RB z 07.12.2020 r. z RE-BAU Sp. z o.o. na kwotę: 19 464 750,00 zł brutto.

##### **5.1.1.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

Piotr Piszcz

## Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

## Zatwierdziła:

Monika Duda- Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*