



Województwo
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.202.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 03HH/19

Pan
Artur Kozłowski
Dyrektor Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytut Techniki
Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice

Dotyczy kontroli projektu pn. „Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej”.

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 Dyrektorze,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29 marca – 22 kwietnia 2022 r. kontroli projektu „Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej”, wybranego do dofinansowania 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: mariola.orlik@slaskie.pl; paulina.kucharska@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: mariola.orlik@slaskie.pl; paulina.kucharska@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 projektu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.202.1.2022.MO
Dotyczy projektu nr 03HH/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Tytuł projektu: Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-03HH/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 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HH/19-00 z 11 sierpnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn.: *Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Mariola Orlik	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Kucharska	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 29 marca do 22 kwietnia 2022r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 6 kwietnia 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów,
- pismo Beneficjenta o sygn. DK-KM-332/22/I.dz.17 z dnia 8 kwietnia 2022 r. przekazujące wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z dnia 11 kwietnia 2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienia,
- pismo Beneficjenta o sygn. DK-KM-332/22/I.dz.19 z dnia 13 kwietnia 2022 r. przekazujące wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 19 kwietnia 2022 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z dodatkowymi dokumentami.

3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 2019 z póź. zm.).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń i powierzchni hali nr 2 etap I na potrzeby realizacji projektu "Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej"

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FH/01/08/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00141936/01 z dnia 09.08.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 140 040,65 zł co stanowi 32 801,78 euro

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Umowa nr FH01/08/21 z 02.09.2021r. zawarta z ARTI TECH Artur Hochaluś ul. Tadeusza Regera 109 43-300 Bielsko – Biała na kwotę 221 400,00 zł brutto.

4.1.1.a

W toku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż Zamawiający podpisał umowę nr FH01/08/21 z 02.09.2021r roku i odebrał przedmiot zamówienia w dniu 27.09.2021r. natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej „BZP”) w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Przekazanie ogłoszenia o wykonaniu umowy po 193 dniach od jej realizacji stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp. Powyższy przepis nakładał na Zamawiającego obowiązek przekazania ogłoszenia w terminie 30 dni od wykonania umowy. W zaistniałej sytuacji zamawiający był zobowiązany zgodnie z zapisem art. 448 Pzp w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy do umieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy.

W związku z tym, że zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy ma charakter informacyjny Instytucja Zarządzająca RPO WSL klasyfikuje przedmiotowe uchybienie jako formalne, nie wywołujące skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FH/02/04/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2021/S075-191057 dnia 19.04.2021 r. (przekazano 14.04.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 7 821 337,68 zł co stanowiło równowartość 1 831 995,33 euro wartość aktualnego zamówienia 4 821 337,68 zł co stanowi równowartość 1 129 304,03 euro w tym:

Część I – 2 500 889,07zł co stanowi równowartość 585 784,34 euro

Część II - 579 285,84 zł co stanowi równowartość 369 916,81 euro

Część III - 741 162,77 zł co stanowi równowartość 173 602,88 euro

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

Część I – Umowa nr FH/02/04/21-1 z dnia 14.07.2021r. zawarta z ROHDE&SCHWARZ Osterreich GesmbH Technologiestr.10 EURO PLAZA 2E 1120 Wiedeń na kwotę 2 773 342,00 zł brutto

Część II – Umowa nr FH/02/04/21-2 z dnia 14.07.2021r. zawarta z ASTAT spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań na kwotę 2 141 172,04 zł brutto

Część III – Umowa nr FH/02/04/21-1 z dnia 14.07.2021r. zawarta z ROHDE&SCHWARZ Osterreich GesmbH Technologiestr.10 EURO PLAZA 2E 1120 Wiedeń na kwotę 623 804,00 zł brutto

4.1.2.a

W toku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż Zamawiający odebrał przedmiot zamówienia w dniu 27.10.2021r. (Część II) i 20.01.2022r. (część I i III) natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało przekazane do DUUE w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Przekazanie ogłoszenia o wykonaniu umowy po 193 i 77 dniach od jej realizacji stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp. Powyższy przepis nakładał na Zamawiającego obowiązek przekazania ogłoszenia w terminie 30 dni od wykonania umowy. W zaistniałej sytuacji zamawiający był zobowiązany zgodnie z zapisem art. 448 Pzp w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy do umieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy. W związku z tym, że zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy ma charakter informacyjny Instytucja Zarządzająca RPO WSL klasyfikuje przedmiotowe uchybienie jako formalne, nie wywołujące skutków finansowych

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

IZ RPO WSL informuje Beneficjenta, iż przepis art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do m.in. konkretnych norm i znaków towarowych (również w przypadku zawarcia norm i znaków towarowych dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Celem ww. przepisów jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemów odniesienia, a także nazwy własne.

Na podstawie art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm i nazw własnych przy każdej normie, nazwie własnej itp. jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

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

Mariola Orlik
Paulina Kucharska

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik 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