



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.416.1.2022.PP
FR-RKPR.KW-00005/23
Dotyczy projektu nr 0525/17

**Pan
Bartłomiej Szewczyk
Dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrze
ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Dotyczy projektu pn. Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrze przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 23.11.2022r. – 09.01.2023r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: piotr.piszcz@slaskie.pl oraz kinga.powroznik@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.416.1.2022.PP
Dotyczy projektu nr 0525/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze

Tytuł projektu: Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrze przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.03.01-24-0525/17-00

Data przeprowadzenia kontroli: 23.11.2022 r. – 09.01.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Piotr Piszcz – Główny specjalista

Kinga Powroźnik – Główny specjalista

2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 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.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych,
- Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),

- 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- 1 zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zaprojektowanie i wykonanie wystawy – instalacji edukacyjnej „CARBONEUM – centrum wiedzy o węglu”, zlokalizowanej w wieży ciśnień przy ul.**

Zamoyskiego 2 w Zabrze

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/02/MGW/2020**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2020/S 015-031353 opublikowane w DUUE 22.01.2020 r. (przekazane do UPUE 17.01.2020 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Szacunkowa wartość zamówienia: **1.923.450,00 zł netto (446.100,15 euro)**

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 125/2020 ZP/02/MGW/2020 / 24.06.2020 r. / Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice / 1.906.500,00 zł

4.1.1.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zaprojektowanie oraz wykonanie interaktywnej mapy (makiety) wyrobisk górniczych na potrzeby projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrze przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **MGW.REOK.271.3.3.2021.JZ**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **Baza konkurencyjności nr 2021-21916-49424 z dnia 20.05.2021 r.**

Szacunkowa wartość zamówienia: **88.570,00 zł netto**

Umowa z wykonawcą: **Umowa nr 151/2021 / 30.06.2021 r. / Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice / 97.219,20 zł**

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający określił termin na składanie ofert w wymiarze 6 dni.

Naruszenie

Zamawiający naruszył obowiązek zapisany w sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytucznych.

Uzasadnienie

W treści ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności oraz zapytania ofertowego, Zamawiający określił termin składania ofert do 27.05.2021 r. do godz. 15.00, co biorąc pod uwagę dzień wszczęcia postępowania 20.05.2021 r. – daje 6 dni.

Zgodnie z zapisem w sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytucznych: „Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni – w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni – w przypadku robót budowlanych (...)”.

Tym samym, określając w treści pierwotnego ogłoszenia 6-dniowy termin na składanie ofert Zamawiający nieprawidłowo zastosował zapis sekcji 6.5.2 pkt 10 Wytucznych.

W trakcie postępowania Zamawiający trzykrotnie wydłużał termin na składanie ofert, każdorazowo informując o tym w bazie konkurencyjności oraz na stronie postępowania, który ostatecznie został określony do 08.06.2021 r., tj. 18 dni od zamieszczenia ogłoszenia.

Jako że ostatecznie Zamawiający określił termin na składanie ofert w wymiarze znacznie przekraczającym stanowiące minimum 7 dni, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień – meble i sprzęt pod zabudowę**

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/32/MGW/2021**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2021/S 209-546604 opublikowane w DUUE 27.10.2021 r. (przekazane do UPUE 22.10.2021 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **124.456,89 zł netto (29.151,59 euro)**, udzielanego jako część zamówienia o wartości 1.460.000,00 zł (341.976,44 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 6/2022 z dnia 17.01.2022 r. / LOGAN Sp. z o.o., ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków / 170.656,35 zł

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego realizacja przedmiotu umowy została zakończona 25.05.2022 r., natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w BZP 08.12.2022 r. Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 448 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych – zadanie podzielone na 4 części:**

Część nr 1 – **Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – 10 szt.**

Część nr 2 – **Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: DRUK/SKAN format A3 – 2 szt. DRUK/SKAN format A4 – 3 szt.**

Część nr 3 – **Zakup i dostawa drukarek fiskalnych – 2 szt.**

Część nr 4 – **Zakup i dostawa oprogramowania – 10 szt.**

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/16/MGW/2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 08.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00115220/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **127.281,20 zł netto (28.579,40 euro)**, w tym:

Część nr 1 – 58.846,70 zł (13.213,29 euro)

Część nr 2 – 53.900,00 zł (12.102,57 euro)

Część nr 3 – 5.689,00 zł (1.277,39 euro)

Część nr 4 – 8.845,50 zł (1.986,15 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości 468.687,20 zł (105.237,83 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 – **Umowa nr 212/2022 / 10.06.2022 r. / iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała / 58.744,80 zł**

Część nr 2 – **Umowa nr 172/2022 / 24.05.2022 r. / Marek Krzywicki „Biuro System”, ul. Wyzwolenia 3, 41-800 Zabrze / 55.903,50 zł**

Część nr 3 – **Umowa nr 173/2022 / 24.05.2022 r. / AF SEKO Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała / 7.035,60 zł**

Część nr 4 – **Umowa nr 212/2022 / 10.06.2022 r. / iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała / 10.516,50 zł**

4.1.4.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień – sprzęt gastronomiczny wolnostojący**

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/20/MGW/2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 25.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00177286/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **79.284,51 zł netto (17.802,34 euro)**, udzielanego jako część zamówienia o wartości 109.911,66 zł (24.679,29 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 287/2022 / 15.07.2022 r. / FHU Zbigniew Gąsiorowski, ul. Szronowa 1B, 40-316 Katowice / 152.294,91 zł

4.1.5.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień – meble do zagospodarowania terenu**

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/26/MGW/2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP w dniu 07.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00244815/01**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **52.204,59 zł netto (12.227,91 euro)**, udzielanego jako część zamówienia o wartości 1.460.000,00 zł (341.976,44 euro)

Umowa z wykonawcą:

Umowa nr 313/2022 / 28.07.2022 r. / Yourest Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 24, 44-100 Gliwice / 79.199,70 zł

4.1.6.a

Nie wnosi się uwag do postępowania.

4.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku wieża ciśnień, w podziale na części:**

Część I – Meble i wyposażenie wolnostojące

Część II – Meble i wyposażenie do projektu EFS (*nie dotyczy przedmiotowego projektu*)

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/4/MGW/2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **nr 2022/S 058-151413 opublikowane w DUUE 23.03.2022 r. (przekazane do UPUE 18.03.2022 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **832.603,80 zł netto (186.950,74 euro)**, w tym:

Część I – 691.964,56 zł (155.371,96 euro)

Część II – 140.639,24 zł (31.578,78 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości 2.004,700,00 zł (450.130,23 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część I – **Umowa nr 189/2022 / 06.06.2022 r. / LOGAN Sp. z o.o., ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków / 835.524,24 zł**

Część II – *postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 pkt 2 Pzp*

4.1.7.a

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z ustawą Pzp, za wyjątkiem wskazania 5 norm (bez dopisku „lub równoważne”) w treści załącznika nr 2.1. do SWZ: EN 1021-1, EN 1021-2, ISO 105-B02, ISO 105-X12 oraz PN-EN 14450 – odnoszących się do części opisu przedmiotu zamówienia oznaczonych jako: F1, B1, K1, K2 oraz SF1.

Ponadto w dokumentach postępowania zawarto jedynie ogólny zapis dotyczący akceptacji równoważnych przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli będą one potwierdzały, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 2.1. i 2.2. do SWZ.

Zgodnie z wyjaśnieniem Zamawiającego z 03.01.2023 r., wszystkie odniesienia do norm zostały użyte jako wskazanie znormalizowanej metody badawczej dotyczącej niektórych elementów i właściwości sprzętów, składających się na przedmiot zamówienia, takich jak: odporność wybarwień na sztuczne światło (ISO 105-B02), odporność wybarwień na tarcie (ISO 105-X12), ocena zapalności materiału wg źródła zapłonu (EN 1012-1 – tłący papieros; EN 1012-2 – zapalka) oraz klasy ochrony antywłamaniowej (PN-EN 14450).

Po analizie zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia Zamawiającego.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że przepis art. 101 ust. 4 Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia, gdy zawarte jest w nim odniesienie do norm.

Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp.

Zgodnie art. 101 ust. 5 Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pouczenie:

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 30.11.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów dotyczących 3 skontrolowanych postępowań (termin: 08.12),

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.11.2022 r. prośba o wydłużenie do 16.12.2022 r. terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 30.11.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na złożenie wyjaśnień i uzupełnienie dokumentów dotyczących 3 skontrolowanych postępowań w terminie do 14.12.2022 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.12.2022 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w odp. na e-mail z 30.11.2022 r.,
- e-mail z 19.12.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów dotyczących pozostałych 4 skontrolowanych postępowań (termin: 28.12),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 19.12.2022 r. prośba o wydłużenie do 04.01.2023 r. terminu na wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 20.12.2022 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) zgoda na złożenie wyjaśnień i uzupełnienie dokumentów dotyczących pozostałych 4 skontrolowanych postępowań w terminie do 03.01.2023 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 03.01.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w odp. na e-mail z 19.12.2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0525/17-00 z 27-04-2018 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Piotr Piszcz
Kinga Powroźnik

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym