



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.109.2.2022.MO
FR-RKPR.KW- 00008/23
Dotyczy projektu nr 03HC/19

**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

**Pan
Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
Dyrektor Głównego Instytutu
Górnictwa
Główny Instytut Górnictwa
Pl. Gwarków 1
40-166 Katowice**

Dotyczy projektu pn. „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 19.12.2022 r. do 09.01.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: mariola.orlik@slaskie.pl oraz patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.109.2.2022
Dotyczy projektu nr 03HC/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA.

Tytuł projektu: Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST).

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00.

Data przeprowadzenia kontroli: OD: 19.12.2022 r. do 09.01.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Mariola Orlik – Starszy inspektor
Patrycja Szelańiewicz – Inspektor

2. 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.

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.).
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320) ,
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami)

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę przenośnego analizatora fazy gazowej działającego na zasadzie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni wraz z oprzyrządowaniem

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ - 1/5480/SK/20/SW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 249-620065 z dnia 22.12.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.12.2020 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: część zamówienia o wartości 2 250 000,00 zł co stanowi równowartość 527 018,48 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 572 000,00 zł co stanowi równowartość 133 979,81 euro

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

Umowa nr PL/000023461/5480/SK/20 zawarta 10.03.2021r.z OMC ENVAG sp. z o.o. ul. Iwonicka 21 02-924 Warszawa na kwotę 703 560,00 zł

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

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 21.12.2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z 21.12.2022 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 21.12.2022 r. (konto mariola.orlik@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu,
- e-mail z 03.01.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00 z 05.06.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Mariola Orlik
Patrycja Szelańgiewicz

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