



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.12.1.2023.MW
FR-RKPR.KW-00062/23
Dotyczy projektu nr 03HC/19

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 od 10.01.2023 r. do 03.02.2023 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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: maja.wrobel@slaskie.pl oraz karolina.proszowska@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.44.12.1.2023.MW
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: 10.01.2023 r. do 03.02.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

Zespół kontrolujący:

Maja Wróbel – Główny specjalista
Karolina Proszowska – Główny specjalista

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.),
- 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 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zmianami),
- Cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa automatycznego analizatora rtęci wraz z wyposażeniem

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5519/MKO/21/SC

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 166 - 433038 z 27.08.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 8 562 000,00 zł co stanowiło równowartość 2 005 480,99 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 221 000,00 zł, co stanowi równowartość 51 764,93 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr PL/000023461/5519/MKO/21/S.C. z 8.12.2021 r./ ANALITYK Ewa Kowalczyk / 271 830,00 zł brutto

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa ultra-niskotłowego licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania beta, alfa i gamma z układem automatycznej kalibracji, zestawem nietłumionych standardów do kalibracji aparatu, dedykowanym oprogramowaniem oraz akcesoriami

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5512/SK/21/BCR

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 104 - 273199 z 01.06.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 824 100,00 zł co stanowiło równowartość 193 029,30 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 463 336,23 zł, co stanowi równowartość 108 527,45 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr PL/000023461/5512/SK/21 z 03.08.2021 r. /Canberra Packard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 517 830,00 zł brutto

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modułowe stanowisko do badań kruszyw, betonów, materiałów wiążących na bazie odpadów:

- część 1 – dostawa urządzeń i zestawów do badań kruszyw, betonów i materiałów wiążących oraz urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

- część 2 – dostawa komory klimatycznej

- część 3 – dostawa urządzeń pomocniczych do przygotowania próbek

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5525/AJ/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 209-546619 z 27.10.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 8 562 000,00 zł co stanowiło równowartość 2 005 480,99 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 365 991,60 zł, co stanowi równowartość 85 726,37 euro

Cz. 1: 220 927,60 zł, co stanowi równowartość 51 747,97 euro

Cz. 2: 46 764,00 zł, co stanowi równowartość 10 953,55 euro

Cz. 3: 98 300,00 zł, co stanowi równowartość 23 024,85 euro

Umowa z wykonawcą:

część 1: Umowa nr PL/000023461/5525/AJ/21 z 26.04.2021 r./ Jan Morek Firma MULTISERW – MOREK/ 291 612,15 zł brutto (z uwzględnieniem aneksu nr 1 – w związku z omyłką zamawiającego dot. wynagrodzenia wykonawcy)

część 2: unieważniona

część 3: Umowa nr PL/000023461/5525/AJ/21 z 07.04.2021 r./ ALCHEM GRUPA Sp. z o.o./ 120 909 zł brutto

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu 8-komorowego spektrometru promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5552/SK/21/BCR

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021 /S 131 - 345510 z 09.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 824 100,00 zł co stanowiło równowartość 193 029,30 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 287 697,61 zł, co stanowi równowartość 67 387,54 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr PL/000023461/5552/SK/21 z 08.09.2020 r./ Canberra Packard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ 291 510 zł brutto

IZ nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanego postępowania.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska do monitorowania, badania i optymalizacji procesu spalania paliw stałych w warunkach symulacji kotła z ruchomym rusztem
Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ - 1/5419/SK/20/SW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 249-620033 z 22.12.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 690 000,00 zł, co stanowi równowartość 161 619,00 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr PL/000023461/5419/SK/20 z 16.03.2021 r. / Konsorcjum: Lider

Konsorcjum: NCA spółka z o.o.; Członek Konsorcjum: SEPID Piotr Rękasowski/ 848 700,00 zł brutto

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 18.01.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 19.01.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 19.01.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu,
- e-mail z 24.01.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z 24.01.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów,
- e-mail z 24.01.2023 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) wyrażający zgodę na wydłużenie terminu,
- e-mail z 27.01.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący wyjaśnienia i dokumenty,
- e-mail z 31.01.2023 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

Maja Wróbel
Karolina Proszowska

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