



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.161.1.2023.PP
FR-RKPR.KW-00164/23
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. Ligonia 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 Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 21-27.03.2023 r. 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

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: 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.44.161.1.2023.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: 21-27.03.2023 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: **Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup i montaż systemu wideokonferencyjnego. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz teleinformatycznego na potrzeby MGW w Zabrze**, w podziale na 7 części:

Część nr 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby systemu wideokonferencyjnego – 54 sztuki

Część nr 2: Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby systemu wideokonferencyjnego

Część nr 3: Zakup wraz z wdrożeniem systemu wideokonferencji

[finansowane w ramach niniejszego projektu są tylko części 1-3]

Rodzaj zamówienia: **dostawa**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP/38/MGW/2022**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **BZP nr 2022/BZP 00437901/01 z 14.11.2022 r.**

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

Szacunkowa wartość zamówienia: **792.350,95 zł netto (177.912,46 euro), w tym:**

Część 1 – 184.387,86 zł netto (41.401,98 euro)

Część 2 – 57.137,67 zł netto (12.829,55 euro)

Część 3 – 351.992,48 zł netto (79.035,49 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości 919.632,15 zł (206.491,86 euro)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 - Umowa nr 528/2022 / 08.12.2022 r. / ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock / 185.791,50 zł

Część nr 2 - Umowa nr 529/2022 / 08.12.2022 r. / ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock / 61.106,40 zł

Część nr 3 - Umowa nr 521/2022 / 09.12.2022 r. / AV Smart Sp. z o.o., ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków / 367.573,48 zł

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 309 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 309 ust. 1 Pzp: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”.

Umowy z wykonawcami na realizację części nr 1 i 2 zostały podpisane 08.12.2022 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania dla tych części Zamawiający zamieścił w BZP 12.01.2023 r. Jako, że Zamawiający ostatecznie zamieścił wymagane informacje w BZP, a obowiązek wynikający z art. 309 ust. 1 Pzp ma jedynie charakter statystyczno-informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

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 23.03.2023 r. (konto: piotr.piszcz@slaskie.pl) prośba o uzupełnienie dokumentacji kontrolowanych postępowań (termin do 27.03),

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 27.03.2023 r. informujący o uzupełnieniu dokumentacji w odp. na e-mail z 23.03.2023 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:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym