



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.57.2.2023.PK
FR-RKPR.KW-00253/23
Dotyczy projektu nr 05H1/17

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
Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

**Dotyczy projektu pn. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania
Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”.**

Szanowny Panie Rektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 29.03.2023
r. – 08.05.2023 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

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: paulina.kucharska@slaskie.pl, agnieszka.mocho@slaskie.pl, piotr.piszcz@slaskie.pl
- 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.44.57.2.2023.PK
Dotyczy projektu nr 05H1/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Politechnika Śląska.

Tytuł projektu: Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 29.03.2023 r. – 08.05.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Paulina Kucharska – Inspektor
Agnieszka Moćko – Inspektor
Piotr Piszcz – 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,
- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
- 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.U.E.L.2013.347.320),

- Pzp – ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- 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. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).
- siedem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).
- dwa zamówienia realizowane na podstawie zasady konkurencyjności,
- cztery zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz kamery ToF

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/83/DM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 194-504718 z dnia 06.10.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.10.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Część 1: 5.214,35 zł / 1.221,36 euro, Część 2: 41.464,36 zł / 9.712,22 euro, Część 3: 39.091,87 zł / 9.156,51 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Zamówienie podzielono na trzy części:

Część 1: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2) Pzp

Część 2: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1) Pzp

Część 3: umowa nr IA1/D/21/83/DM/3 z dnia 10.12.2021 r. zawarta z iCOD.pl Sp. z o.o. na kwotę 41.889,01 zł brutto.

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa stanowisk do fizykoterapii

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/87/AL

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 139-369228 z dnia 21.07.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.07.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 181.206,99 zł/ netto 42.444,19 euro tj. Część 1: 90.205,35 zł / 21.128,84 euro, Część 2: 47.386,95 zł / 11.099,47 euro, Część 3: 43.614,69 zł / 10.215,75 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Zamówienie podzielono na trzy części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/87/AL/01 z dnia 20.09.2021 r. zawarta z MEDEN-INMED Sp. z o.o. na kwotę 95.653,86 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/87/AL/02 z dnia 20.09.2021 r. zawarta z MEDEN-INMED Sp. z o.o. na kwotę 48.042,81 zł brutto

Część 3: umowa nr IA1/D/21/87/AL/03 z dnia 20.09.2021 r. zawarta z MEDEN-INMED Sp. z o.o. na kwotę 45.582,96 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa eksykatora szafkowego

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/118/HP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 181-468322 z dnia 17.09.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.09.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.569,70 zł/ netto 601,90 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) umowa nr IA1/D/21/118/HP z dnia 27.10.2021 r. zawarta z DANLAB Danuta Katryńska na kwotę 2.699,85 zł brutto

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego dla zamówienia podpisano w dniu 10.12.2021 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2023 r., czyli 33 dni po wykonaniu umowy. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa demineralizatora oraz zmywarki do szkła laboratoryjnego

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/146/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00189755/01 z dnia 23.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 37.633,93 zł netto tj. 8.815,01 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) umowa nr IA1/D/21/146/EK z dnia 18.11.2021 r. zawarta z Firma Inżyniersko-Handlowa "CONBEST" Sp. z o.o. na kwotę 45.805,20 zł brutto.

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przystawka do sorpcji CO2 wraz z instalacją

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-59210

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021-19980-59210 z dnia 14.07.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 99.800,00 zł netto tj. 23.376,20 euro

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr ZP010748/21 z dnia 16.09.2021 r. zawarta z Anton Paar Poland Sp. z o.o. na kwotę 121.770,00 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/84/DM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 123-325384, opublikowane w DUUE 29.06.2021 r. (przekazane do UPUE 24.06.2021 r.)

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.334.950,00 zł (co stanowi 546.916,36 euro)

udzielanego jak część zamówienia o wartości 7.329.127,01 zł (1.716.704,61 euro)

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IA1/D/21/84/DM / 25.08.2021 r. / iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała / 1.902.107,00 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowań

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/115/HP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 19.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00236142/01

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 56.392,93 zł netto (13.208,94 euro), w tym:

Część 1 – 43.333,33 zł netto (10.149,98 euro)

Część 2 – 13.059,60 zł netto (3.058,96 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości:

- w części 1: 905.172,46 zł (212.018,94 euro)

- w części 2: 818.539,37 zł (191.726,83 euro)

Umowa z wykonawcą: Część nr 1 - Umowa nr IA1/D/21/115/HP/część 1 / 29.11.2021 r. / REDPOINT Sp. z o.o., Zawada 32F, 33-112 Tarnowiec / 57.810,00 zł

Dla części nr 2 postępowanie zostało unieważnione.

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa mikrokontrolerów i sterowników oraz sprzętu pomiarowego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/152/DM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 20.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00239137/01

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 98.091,10 zł netto (22.975,92 euro), w tym:

Część 1 – 54.775,00 zł netto (12.829,97 euro)

Część 2 – 43.316,10 zł netto (10.145,95 euro)

udzielanego jako część zamówienia o wartości:

- w części 1: 298.959,73 zł (70.025,47 euro)

- w części 2: 550.175,93 zł, co stanowi równowartość 128.867,95 euro (grupa A061) oraz 406.817,72 zł, co stanowi równowartość 95.289,09 euro (grupa A063)

Umowa z wykonawcą:

Część nr 1 - Umowa nr IA1/D/21/152/DM/1 / 19.11.2021 r. / Fatia Group Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław / 81.364,50 zł

Część nr 2 - Umowa nr IA1/D/21/152/DM/2 / 19.11.2021 r. / Fatia Group Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław / 58.548,00 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.9

Nazwa i przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa części komputerowych dla Politechniki Śląskiej

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/92/TB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP w dniu 31.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00165248/01

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 245.859,45 zł netto, co stanowi równowartość 57.587,77 euro, (368.789,18 zł netto, 86.381,65 euro łącznie z wartością prawa opcji 50%)

udzielanego jako część zamówienia o wartości 441.811,07 zł (103.485,60 euro)

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IA1/D/21/92/TB / 27.09.2021 r. / iCOD Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała / 216.947,40 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.10

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa komputerów jednopłytkowych – 4 szt.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/016343/21/ZZ/01519/21

Umowa z wykonawcą: Zamówienie nr ZP/016343/21/ZZ/01519/21 / 09.11.2021 r. / X-KOM Sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa / 2.156,00 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.11

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa elementów do tektroniki

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/017169/21/ZZ/01624/21

Umowa z wykonawcą: Zamówienie nr ZP/017169/21/ZZ/01624/21 / 19.11.2021 r. / BTC Korporacja Paweł Zbysiński, ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo / 2.745,36 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.12

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa tokarki

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/134/EO.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/BZP 00155838/01 z 20.08.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 42 384,21 zł netto tj. 9 927,67 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) umowa nr IA1/D/21/134/EO z 21.09.2021 r. zawarta z Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 26 937,00 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.13

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa mebli metalowych.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/144/MW.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/BZP 00197030/01 z 30.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 35 964,08 zł netto tj. 8 423,88 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) umowa nr IA1/D/21/144/MW z 30.11.2021 r. zawarta z Metafactor Sp. z o.o. na kwotę 53 441,24 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.14

Nazwa i przedmiot zamówienia: Urządzenia laboratoryjne z oprogramowaniem.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-73973

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021-19980-73973 z 13.10.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 56 434,00 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): umowa nr ZP015849/21 z 17.11.2021 r. zawarta z Yotta Volt Sp. z o.o. na kwotę 76 715,10 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.15

Nazwa i przedmiot postępowania: Mieszadło mechaniczne

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/003911/21/ZZ/00395/21

Umowa z wykonawcą: zamówienie nr ZP/003911/21/ZZ/00395/21 z 8.04.2021 r. realizowane przez WITKO Sp. z o.o., wartość brutto: 2 399,98 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.16

Nazwa i przedmiot postępowania: Stacje lutujące/rozlutowujące.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/016342/21/ZZ/01528/21.

Umowa z wykonawcą: zamówienie nr ZP/016342/21/ZZ/01528/21 z 9.11.2021 r. realizowane przez AVT SPV Sp. z o.o.,
wartość brutto: 3 140,00 zł

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.17

Nazwa i przedmiot zamówienia: Stanowisko rozwoju metod wspomaganie w geriatrici.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/158/DM.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie 2021/BZP 00245465 z dnia 26.10.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 337 458,75 zł netto tj. 79 043,11 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/158/DM/1 z 9.12.2021 r. zawarta z PHU Technomex Sp. z o.o. na kwotę 429 384,06 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/158/DM/2 z 26.11.2021 r. zawarta z KSK Developments Sp. z o.o. na kwotę 50 000,00 zł brutto

4.1.17.a

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający nieprawidłowo zastosował art. 281 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp poprzez błędne podanie godziny otwarcia ofert w SWZ.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 281 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zamawiający w SWZ wskazał godzinę otwarcia ofert na godz.11:00 w dniu 5.11.2021 r. Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu na godz.10:00 tego samego dnia. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta

z 19.04.2023 r. „nastąpiła oczywista omyłka pisarska, w ogłoszeniu została umieszczona prawidłowa godzina, również publikacja postępowania na platformie Logintrade zawiera właściwą godzinę, otwarcie nastąpiło zgodnie z ogłoszeniem i informacją na platformie”. Ponieważ otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu oraz prawidłowymi ustawieniami na platformie Logintrade, IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

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 04.04.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 14.04.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 19.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 19.04.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 21.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail z 21.04.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 26.04.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00 z 21.12.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Paulina Kucharska
Agnieszka Moćko
Piotr Piszcz

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