



**Prof. dr hab. n. m.
Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
40-055 Katowice**

Dotyczy projektu pn. Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed.

Szanowny Panie Rektorze,

przekazuję ostateczną informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22.03.2023 r. – 10.05.2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Ostateczna informacja pokontrolna.



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
Znak sprawy FR-RKPR.44.2.2.2023.MW
Dotyczy projektu nr 05AH/17

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tytuł projektu: Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed

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

Data przeprowadzenia kontroli: 22.03.2023 r. – 10.05.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. 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 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),
- nPzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawa z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.),
- Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),
- trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy z 11 września 2019 r. nPzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami),
- jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy nPzp (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami),
- jedno zamówienie realizowane na podstawie zasady konkurencyjności.

4.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu „Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 pakietów:

Pakiet nr 1 - Wirówka laboratoryjna duża

Pakiet nr 2 - Analizator hematologiczny

Pakiet nr 3 - Wiskozymetr

Pakiet nr 4 - Homogenizator mechaniczny

Pakiet nr 5 - Homogenizator ultradźwiękowy

Pakiet nr 6 - pH-metr laboratoryjny

Pakiet nr 7 - Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania

Pakiet nr 8 - Destylator wody

Pakiet nr 9 - Dejonizator wody

Pakiet nr 10 - Aparat do pomiaru właściwości reologicznych krwi

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/59/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 163-396091 z 24.08.2020 r. (przekazane 19.08.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 483 213,24 zł netto, co stanowi równowartość 113 183,25 euro

1) 67 578,00 zł

2) 17 366,67 zł

3) 59 060,42 zł

4) 6 973,46 zł

5) 18 649,63 zł

6) 7 214,56 zł

7) 2 683,55 zł

8) 4 733,50 zł

9) 7 891,25 zł

10) 291 062,20 zł

Umowa z wykonawcą:

Pakiet nr 1, 7, 8 - umowa nr RZP/410/21 z 24.02.2021 r./ DANLAB Danuta Katryńska/ pakiet 1: 69 098,40 zł brutto, pakiet 7: 2 982,75 zł brutto, pakiet 8: 6 660,45 zł brutto

Pakiet nr 2 - unieważniony

Pakiet nr 3 - umowa RZP/616/2021 z 22.03.2021 r./ Labo Plus Sp. z o. o./ 78 228 zł brutto

Pakiet nr 4 - unieważniony

Pakiet nr 5, 9 - umowa nr RZP/409/21 z 24.02.2021 r./ WITKO Sp. z o. o./ pakiet 5: 21 180,60 zł brutto, pakiet 9: 7 380 zł brutto

Pakiet nr 6 - umowa nr RZP/408/21 z 24.02.2021 r./ MERAZET Spółka Akcyjna/ 8 880,60 zł brutto

Pakiet nr 10 - umowa nr RZP/407/21 z 24.02.2021 r./ Spectro Lab Jan Borkowski/ 329 640 zł brutto

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety:

Pakiet nr 1 - zamrażarka niskotemperaturowa

Pakiet nr 2 - chłodziarka laboratoryjna

Pakiet nr 3 - lodówko-zamrażarka

Pakiet nr 4 - dozownik elektroniczny

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/70/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 205-498355 z 21/10/2020 (przekazane 16/10/2020)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 264 746,62 zł netto, co stanowi równowartość 62 011,72 euro

1) 234 525,00 zł netto

2) 21 490,00 zł netto

3) 6 093,50 zł netto

4) 2 638,12 zł netto

Umowa z wykonawcą:

Pakiet nr 1 - Umowa RZP/1503/2020 z 15.12.2020 r. / Labid s.c. Martyna Bidas, Bartosz Bidas/
208 472,40 zł brutto

Pakiet nr 2 - Umowa RZP/1504/2020 z 15.12.2020 r. / Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak S.J./ 23 739 zł brutto

Pakiet nr 3 - unieważniony

Pakiet nr 4 - unieważniony

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.

4.1.3.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed” współfinansowany przez Unię Europejską

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 pakietów:

Pakiet nr 1 – wirówki laboratoryjne (wirówka laboratoryjna mała, wirówka laboratoryjna mikrolitrowa),

Pakiet nr 2 – zestaw urządzeń laboratoryjnych (shaker laboratoryjny, shaker termostat płytkowy, łaźnia wodna),

Pakiet nr 3 – waga elektroniczna,

Pakiet nr 4 – zestaw do ekstrakcji cieczą,

Pakiet nr 5 – aparat do analiz ilościowych i jakościowych kwasów nukleinowych,

Pakiet nr 6 – aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/66/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020 /S 183- 441521 z dnia 21.09.2020 r. (przekazane 16.09.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 488 299,98 zł, co stanowi równowartość 114 374,71 euro

1) 33 784,46 zł

2) 23 462,05 zł

3) 7 390,91 zł

4) 35 800,50 zł

5) 310 000,00 zł

6) 77 862,05 zł

Umowa z wykonawcą:

Pakiet nr 1: Umowa RZP/298/21 z 08.02.2021 r./ MPW MED INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy/ 28 770,42 zł brutto

Pakiet nr 2: Umowa RZP/154/2021 z 22.01.2021 r./ ABCChem Agnieszka Busler/ 16 208,94 zł brutto

Pakiet nr 3: Umowa RZP/56/2021 z 11.01.2021 r./ Merazet S.A. / 7 788,36 zł brutto

Pakiet nr 4 – unieważniony

Pakiet nr 5 – unieważniony

Pakiet nr 6 - unieważniony

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.

4.1.4.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego.

Pakiet nr 1 - Kamera podkolumnowa

Pakiet nr 2 - Napyłarka

Pakiet nr 3 - Moduł korelacyjny

Pakiet nr 4 - Cryo-holder do mikroskopu elektronowego

Pakiet nr 5 - Ultramikrotom do skrawków mrożeniowych

Pakiet nr 6 - Automatyczny immunohistostainer

Pakiet nr 7 - Mikrotom rotacyjny

Pakiet nr 8 - Mikromanipulator do ultramikrotomu

Pakiet nr 9 - Chłodziarka do mikroskopu

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/33/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 102-266645 z dnia 28.05.2021 r. (przekazane 24.05.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 143 314,30 zł, co stanowi równowartość 970 490,31 euro

1) 427 185,80 zł

2) 720 150,00 zł

3) 1 044 620,00 zł

4) 439 080,00 zł

5) 1 003 110,00 zł

6) 238 000,00 zł

7) 139 150,00 zł

8) 102 117,50 zł

9) 29 901,00 zł

Umowa z wykonawcą:

Cz. 1, cz. 9: Umowa RZP/1846/2021 z 13.08.2021 r./ Labsoft Sp. z o. o./ 554 963,21 zł brutto (cz.1: 518 656,07 zł brutto, cz. 9: 36 307,14 zł brutto)

Cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 8: Umowa RZP/1928/2021 z 23.08.2021 r./ PIK Instruments Sp. z o. o. / 4 004 265 zł brutto (cz. 2: 884 985 zł brutto, cz. 3: 1 255 830 zł brutto, cz. 4: 525 825 zł brutto, cz. 5: 1 212 780,00 zł brutto; cz. 8: 124 845,00 zł brutto)

Cz. 6, cz.: 7: Umowa RZP/1845/2021 z 13.08.2021 r./ Grzegorz Pałkowski Elektro Med. / 404 952 zł brutto (cz.: 6: 259 260 zł brutto, cz.: 7: 145 692 zł brutto)

4.1.4.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat oświadczenia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Załącznik nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określa obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu min. listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarł informacji o oświadczeniu JEDZ oraz podmiotowych środkach dowodowych dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jako że zamieścił wskazane informacje w SWZ, a dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie jest formalne, nieskutkujące finansowo.

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Instytucja Zarządzająca podtrzymuje ustalenia.

Beneficjent przedstawił w zastrzeżeniach, że formularz ogłoszenia o zamówieniu nie zawiera miejsca/rubryki zatytułowanej „lista podmiotowych środków dowodowych”. Wskazał listę i opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które będą prowadzić do ich wykluczenia w sekcji „informacje uzupełniające”. Zgodnie z załącznikiem nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać informację tj.: „lista i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, oraz kryteriów kwalifikacji; minimalne poziomy ewentualnie wymaganych standardów; wskazanie wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja)”. Oznacza to, że poza listą podstaw do wykluczenia wykonawcy, Zamawiający zobowiązany był także do zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o żądanych dokumentach na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Jak już wcześniej wskazano opisane uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.4.b.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych dla części 6 i 7 postępowania.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 nPzp.

Uzasadnienie

Odbiór przedmiotu umowy w części 6 nastąpił 06.10.2021 r., a ogłoszenie opublikowano 01.12.2021 r. W części 7 odbiór nastąpił 19.10.2021 r., a ogłoszenie opublikowano 01.12.2021 r. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Beneficjent stanął na stanowisku, że umowa może zostać uznana za wykonaną wtedy, gdy każda ze stron spełni swoje świadczenie – w dacie wykonania świadczenia przez ostatnią ze stron – zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Biorąc pod uwagę, że w Sekcji V ogłoszenia „przebieg realizacji umowy” wymagane jest podanie informacji o łącznej wartości wynagrodzenia wypłacanej z tytułu zrealizowanej umowy, a terminy zamieszczenia ogłoszeń o wykonaniu umowy nie przekraczają 30 dni od dokonania płatności, uznaje się wyjaśnienia zamawiającego.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Część 1 (w postępowaniu wskazane jako Pakiet nr 2) - Analizator hematologiczny

Część 2 (w postępowaniu wskazane jako Pakiet nr 4) - Homogenizator mechaniczny

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/59/II/20/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 151-399703 z 06.08.2021 (przekazane 03.08.2021)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 24 647,37 zł, co stanowi równowartość 5 773,16 euro

1) 17 533,33 zł, co stanowi równowartość 4 106,84 euro

2) 7 114,04 zł, co stanowi równowartość 1 666,32 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa RZP/2711/2021 z 03.12.2021 r./ Alpha Diagnostics Sp. z o.o./ 28 080,00 zł brutto

Umowa RZP/2817/2021 z 21.12.2021 r./ PIOTR SUDER BIOEKO/ 8 748,99 zł brutto

4.1.5.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszego IPK.

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Instytucja Zarządzająca podtrzymuje ustalenia.

Uchybienie jest tożsame z uchybieniem opisanym w pkt 4.1.4.a, zatem stanowisko IZ również jest zgodne z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszej OIPK.

4.1.6.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów elektronowych

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/17/II/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 204-532397 z 20.10.2021 r. (przekazane 15.10.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 579 139,95 zł, co stanowi równowartość 838 343,51 euro

Umowa z wykonawcą:

Umowa RZP/24/2022 z 05.01.2022 r./ LABSOFT sp. z o.o./ 4 360 146,30 zł brutto

4.1.6.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszego IPK.

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Instytucja Zarządzająca podtrzymuje ustalenia.

Uchybienie jest tożsame z uchybieniem opisanym w pkt 4.1.4.a, zatem stanowisko IZ również jest zgodne z opisanym w pkt 4.1.4.a niniejszej OIPK.

4.1.6.b

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 nPzp.

Uzasadnienie

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 06.04.2021 r., a ogłoszenie opublikowano 26.05.2021 r. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

Beneficjent pismem z 24.05.2023 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Beneficjent stanął na stanowisku, że umowa może zostać uznana za wykonaną wtedy, gdy każda ze stron spełni swoje świadczenie – w dacie wykonania świadczenia przez ostatnią ze stron – zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Biorąc pod uwagę, że w Sekcji V ogłoszenia „przebieg realizacji umowy” wymagane jest podanie informacji o łącznej wartości wynagrodzenia wypłaconej z tytułu zrealizowanej umowy, a termin zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy nie przekracza 30 dni od dokonania płatności, uznaje się wyjaśnienia zamawiającego.

4.1.7.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa spektrofotometru stacjonarnego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/WR/78/II/20/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2021/S 211-553229 z 29/10/2021 (przekazane 27/10/2021)

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 95 796,68 zł, co stanowi równowartość 22 438,50 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa RZP/2509/2021 z 10.11.2021 r. (podpisana przez wykonawcę 15.11.2021 r.) / Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o./ 116 317,48 zł brutto

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.

4.1.8.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa na rzecz Zamawiającego lodówko-zamrażarki zgodnej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania oraz w ilościach określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 394/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021-11515-56271 z 28.06.2021 r. id 56271

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 960,85 zł

Umowa z wykonawcą:

Umowa TA/1633/2021 z 20.07.2021 r./ LABID Spółka cywilna Martyna Bidas, Bartosz Bidas/
10 073,70 zł brutto

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 05.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.04.2023 r. informacja o uzupełnieniu dokumentów oraz prośba o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień,
- e-mail z 12.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu oraz prośba o uzupełnienie dokumentów,
- 18.04.2023 r. złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta (ePUAP),
- e-mail z 18.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.04.2023 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień,
- e-mail z 21.04.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu oraz prośba o uzupełnienie dokumentów,
- 27.04.2023 r. złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta (ePUAP),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 08.05.2023 r. informacja o zamieszczeniu dokumentów w LSI (uzupełnienie do wyjaśnień z 27.04.2023 r.).
- pismo Beneficjenta z dnia 24.05.2023 r. przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 z 15 marca 2018 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