



**Pani Barbara Kubiak**  
**Dyrektor**  
**Departamentu Inwestycji i Projektów**  
**Regionalnych**  
**w miejscu**

**Dotyczy projektu pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.**

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10.05.2023 r. – 30.06.2023 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 pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@slaskie.pl) oraz [kinga.powroznik@slaskie.pl](mailto: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.44.93.2.2023.MW  
Dotyczy projektu nr 074D/17

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Województwo Śląskie

**Tytuł projektu:** Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie

**Nr decyzji o dofinansowanie (dalej: decyzja):** UDA-RPSL.12.03.00-24-074D/17-00

**Data przeprowadzenia kontroli:** 10.05.2023 r. – 30.06.2023 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Maja Wróbel - 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: 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 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:

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy Pzp;
- trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

##### 4.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż wyposażenia oraz wdrożenie serwerowni do realizacji zadań w Planetarium - Śląski Park Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.3.1.2022.ED

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 033-084000 z 16.02.2022r. (przekazane 11.02.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 684 730,34 zł, co stanowi równowartość 153 747,60 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa 1483/IR/2022 z 28.04.2022 r./ Net-o-logy Sp. z o.o./ 953 250 zł brutto

##### 4.1.1.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarł informacji o wymogach dotyczących warunków udziału w postępowaniu i podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie ich spełniania, odsyłając wykonawców w tym zakresie do dokumentacji zamówienia.

##### Naruszenie

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

##### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.).

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu i treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.) określających obowiązkową zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

Zamawiający w SWZ zamieścił wskazane informacje, a dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni. Naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

##### 4.1.1.b

##### Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do znaków towarowych. W Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano nazwy własne systemów operacyjnych dla serwerów „Windows Server 2019 oraz 2022, Red

Hat Enterprise Linux 8.X, SUSE 15 oraz VMware vSphere (ESXi) 7.0 U3” . Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”.

Jednocześnie w dokumentach postępowania Zamawiający zamieścił ogólny zapis o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych (sekcja II.2.4 ogłoszenia oraz rozdz. III SWZ).

#### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.

#### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w ten sposób, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Dodatkowo w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia w taki sposób, Zamawiający zobowiązany jest wskazać jednoznaczne kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

#### **4.1.2**

Nazwa i przedmiot zamówienia: „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Planetarium w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.3.2.2022.BF

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/S 048-123864 z 09.03.2022 r. (przekazane 04.03.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 488 932,83 netto, co stanowi równowartość 334 321,19 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa 1697/IR/2022 z 16.05.2022 r./ Furniko PP Concept Sp. z o.o./ 1 586 639,73 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

#### **4.1.3.**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa profesjonalnej przemysłowej drukarki 3D oraz plotera frezującego CNC wraz z zestawem narzędzi dodatkowych dla Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.4.17.2021.AT

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00017024/01 z 13.01.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 112 019,33 zł, co stanowi równowartość 25 152,53 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa nr 935/IR/2022 z 04.04.2022 r./ ATM SOLUTIONS Sp. z o.o./ 289 000 zł brutto

#### 4.1.3.a

##### **Opis stanu faktycznego**

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

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 29.07.2022 r., zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpiła 01.09.2022 r. a ogłoszenie zamieszczono w BZP 21.10.2022 r. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo.

#### 4.1.4.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż współczesnych przyrządów meteorologicznych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.2.12.2022.EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00139742/01 z 28.04.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 500 850 zł netto, co stanowi równowartość 112 459,58 euro

Umowa z wykonawcą: 2538/IR/22 z 27.06.2022 r./ Meteolab Sp. z o.o./ 498 150 zł brutto

#### 4.1.4.a

##### **Opis stanu faktycznego**

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

##### **Naruszenie**

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 31.10.2022 r., zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpiła 13.12.2022 r. a ogłoszenie zamieszczono w BZP 10.02.2023 r. Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne, nieskutkujące finansowo.

#### 4.1.4.b

##### **Opis stanu faktycznego**

Beneficjent zaniechał wezwania wykonawcy do wyjaśnienia/ uzupełnienia dokumentów celem potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobom wyznaczonym do realizacji zamówienia.

##### **Naruszenie**

Beneficjent naruszył art. 128 Pzp.

##### **Uzasadnienie**

Zamawiający wymagał od wykonawców m.in. dysponowania co najmniej jedną osobą z doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zadania, w którym został zastosowany system przetwarzania sygnałów. Zamawiający złożył wyjaśnienia dotyczące sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu. Przedłożył również oświadczenie wykonawcy, zgodnie z którym osoba skierowana do realizacji zamówienia posiadała w momencie składania oferty odpowiednie doświadczenie, a tym samym wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to nie zostało przedłożone w trakcie oceny zdolności wykonawców, lecz na moment prowadzenia czynności kontrolnych.



Uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych, ponieważ należy domniemywać, że gdyby Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w toku postępowania, ten wykazałby spełnienie warunku dysponowania określonym potencjałem kadrowym.

#### 4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Transport, montaż i uruchomienie historycznej aparatury planetarium w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego Chorzowie”

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OR-ZN.272.2.27.2021.AS

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00166627/01 z 01.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 718 666,67 zł, co stanowi równowartość 168 333,61 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa 3857/IR/2021 z 11.10.2021 r./ Shadok AV Sp. z o.o. Sp. k./ 796 127,34 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

#### 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 15.05.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień,
- e-mail z 17.05.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 22.05.2023 r. prośba o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów oraz wyjaśnień,
- e-mail z 22.05.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu,
- 05.06.2023 r. uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta,
- e-mail z 13.06.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- 26.06.2023 r. uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta.

#### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 13 Załącznika nr 4 do Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.12.03.00-24-074D/17-00 z 28.12.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu.

#### Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel

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*