



Pan
Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
Dyrektor Głównego Instytutu
Górnictwa
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

**Dotyczy kontroli projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania
terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego.**

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

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
9 - 28.08.2023 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: magdalena.skowron@slaskie.pl, magdalena.sosna@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@slaskie.pl
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.139.3.2023.MS
Dotyczy projektu nr 037C/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Główny Instytut Górnictwa

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie województwa śląskiego

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.02.01.00-24-037C/19-00

Data przeprowadzenia kontroli: 9 - 28.08.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Magdalena Skowron – Główny specjalista

Magdalena Sosna – Podinspektor

Robert Szczyrba – Inspektor

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.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020).
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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

zgodnie z art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),

- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

Odstąpiono od weryfikacji zamówienia pn. *Organizacja 2 spotkań (warsztatów) z interesariuszami projektu pn. "Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego"* (nr zamówienia FT-2/SN/1331/22) wskazanego w piśmie informującym o kontroli z 21.07.2023 r. o sygn. FR-RKPR.44.139.3.2023.MS. Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli z 31.08.2022 r. zamówienia o wartości poniżej 50 000 zł netto nie podlegają kontroli.

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Wykonanie ekspertyz dotyczących systemu OPITPP 2.0. w zakresie optymalizacji przyjętych rozwiązań, testowania poszczególnych komponentów systemu, badaniu oczekiwań docelowej grupy odbiorców*

Część 1 Ekspertyza dotycząca upowszechniania systemu OPI-TPP 2.0

Część 2 Ekspertyza dotycząca użyteczności systemu obejmująca wykonanie badania UX

Część 3 Testy dostępności (WCAG 2.0)

Część 4 Testy wydajności

Część 5 Ekspertyza w zakresie wdrożenia funkcjonalności umożliwiających wzrost zastosowań systemu OPI-TPP 2.0.

Część 6 Analiza porównawcza waloryzacji terenów pogórnymi przy użyciu systemu OPI-TPP 2.0 i oceny eksperckiej

Część 7 Analiza wykorzystania modułu mapowego

Część 8 Analiza bezpieczeństwa informatycznego systemu

Rodzaj zamówienia: *Usługi*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *FT-2022/12/01*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2022/BZP 00526411/01 z 30.12.2022 r.*

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

Szacunkowa wartość zamówienia: *271 000,00 zł*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 1 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - NCG New Consulting Group -Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki /wartość brutto - 32 000,00 zł) – część 1*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 2 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - Mariusz Okularczyk /wartość brutto - 36 000,00 zł) – część 2*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 3 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - TestArmy Group S.A. /wartość brutto - 21 525,00 zł) – część 3*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 4 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - Mariusz Okularczyk /wartość brutto - 32 499,99 zł) – część 4*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 5 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - TestArmy Group S.A. /wartość brutto - 32 287,50 zł) – część 5*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 6 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG /wartość brutto - 38 130,00 zł) – część 6*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 7 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - NCG New Consulting Group -Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki /wartość brutto - 35 200,00zł) – część 7*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - FT-2022/12/01/część 8 /data zawarcia – 9.02.2023 r. /nazwa wykonawcy - Mariusz Okularczyk /wartość brutto - 32 000,00 zł) – część 8*

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego

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

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 448 Pzp: „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. Realizacja umowy dla części 1 zgodnie z informacją przesłaną mailem zakończyła się 20.02.2023 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 10.08.2023 r.

Tym samym, Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 448 Pzp.

Zamawiający również nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, o którym mowa art. 448 Pzp dla części 2, 3, 5, 6, 7 i 8 zamówienia.

Jako, że Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 Pzp, a ogłoszenie o wykonaniu umowy z założenia posiada jedynie walor informacyjny, uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w 2022 roku w czasie spotkań/konferencji/szkoleń organizowanych na terenie Katowic i okolic (część I) oraz Bielska-Białej i okolic (część II)*

Rodzaj zamówienia: *Usługi*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *ZP-ZN.272.4.1.2022.AS*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2022/BZP 00077247/01 z 7.03.2022 r.*

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

Szacunkowa wartość zamówienia: *141 485,86 zł*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - CRU WSL 883/RR/2022 /data zawarcia - 12.04.2022 r./ nazwa wykonawcy - Catering Śląski Wojciech Ostrzołek /wartość brutto - 126 536,50 zł)*

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Budowa i uruchomienie Systemu informatycznego OPI-TPP 2.0, będącego głównym rezultatem realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” wraz z zapewnieniem świadczenia usługi utrzymania i rozwoju technologicznego w infrastrukturze chmurowej z zapewnieniem odpowiednich licencji na okres 57 miesięcy*

Rodzaj zamówienia: *Usługi*

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: *FZ-1/5433/MKO/21/SN*

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: *2021/S 161-424055 z 20.08.2021 r.*

Tryb udzielenia zamówienia: *Przetarg nieograniczony*

Szacunkowa wartość zamówienia: *1 926 412,50 zł*

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy - PL/000023461/5433/MKO/21/SN /data zawarcia - 31.02.2022 r. /nazwa wykonawcy - HYPERVIEW Sp. z o.o. /wartość brutto -706 708,80 zł).*

Do powyższego zamówienia Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wnosi uwag.

4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowo nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.5 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

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 18.08.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dokumenty i wyjaśnienia,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 18.08.2023 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień,
- e-mail z 21.08.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia,
- e-mail przedstawiciela IZ RPO WSL z 23.08.2023 r. z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień,
- e-mail z 25.08.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta przekazujący dodatkowe wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-037C/19-00 z 2.10.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Magdalena Skowron – Główny specjalista

Magdalena Sosna – Podinspektor – długotrwała nieobecność pracownika

Robert Szczyrba – Inspektor

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