



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.295.1.2023 AKp
FR-RKPR.KW-00539/23
Dotyczy projektu nr 01HE/18

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytom
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Dotyczy projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)".

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10 lipca do 06 września 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: aleksandra.kopera@slaskie.pl oraz marta.kurek@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- 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.44.295.1.2023 AKp
Dotyczy projektu nr 01HE/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)"

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.02.03-24-01HE/18-00 z 26.04.2019 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 10.07 – 06.09.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Aleksandra Kopera - Inspektor
Marta Kurek - 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.),
- nPzp – ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami);
- Pzp – ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami)

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. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),
- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 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: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganých i chronionych, wspomaganých i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) - poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego przy ul. Piekarskiej 39.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-PN-12-2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 553436-N-2020 z 23.06.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 66 475,19 zł, 15 570,51 euro.

Umowa z wykonawcą: nr DOR-PN-12-2020 z 31.08.2020 r. z Firma Budowlana „JACH” Artur Chabrowski na kwotę 36 162,00 zł brutto.

IZ nie stwierdziła uchybień skutkujących finansowo.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Roboty modernizacyjne w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na cele socjalne w Bytomiu (Rozbark, Śródmieście).

Część I- Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy:

Zad. nr 1 - ul. Smolenia 1/12 w Bytomiu, Zad. nr 2 - ul. Smolenia 6/6 w Bytomiu,

Zad. nr 3 - ul. Smolenia 33/5 w Bytomiu.

Część II - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy:

Zad. nr 1 - ul. Witczaka 20/13 w Bytomiu, Zad. nr 2 - ul. Witczaka 7/8 w Bytomiu,

Zad. nr 3 - ul. Witczaka 82/10 w Bytomiu.

Część III - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy:

Zad. nr 1 - ul. Piekarska 27/2a w Bytomiu, Zad. nr 2 - ul. Piekarska 32/4a w Bytomiu,

Zad. nr 3 - ul. Piekarska 73/10 w Bytomiu, Zad. nr 4 - ul. Piekarska 73/2 w Bytomiu,

Zad. nr 5 - ul. Piekarska 73/7 w Bytomiu.

Część IV - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy:

Zad. nr 1 - ul. Żeromskiego 5/17 w Bytomiu, Zad. nr 2 - ul. Reymonta 10/10 w Bytomiu,

Zad. nr 3 - ul. Reymonta 10/8 w Bytomiu, Zad. nr 4 - ul. Rostka 11/10 w Bytomiu,

Zad. nr 5 - ul. Rostka 12/5 w Bytomiu, Zad. nr 6 - ul. Siemianowicka 16/1 w Bytomiu.

Część V- Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy:

Zad. nr 1 - ul. Alojzjanów 1/12 w Bytomiu, Zad. nr 2 - ul. Alojzjanów 10/4 w Bytomiu,

Zad. nr 3 ul. Alojzjanów 21/8 w Bytomiu, Zad. nr 4 - ul. Alojzjanów 26/12 w Bytomiu,

Zad. nr 5 - ul. Alojzjanów 31/7 w Bytomiu.

Część VI- Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy:

Zad. nr 1 - ul. Brzezińska 35/18 w Bytomiu, Zad. nr 2 - ul. Brzezińska 35/22 w Bytomiu,

Zad. nr 3 - ul. Brzezińska 35/7 w Bytomiu, Zad. nr 4 - ul. Brzezińska 6/5 w Bytomiu,

Zad. nr 5 - ul. Brzezińska 9/14 w Bytomiu.

Część VII - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy:

Zad. nr 1 - ul. Orłąt Lwowskich 4/8 w Bytomiu, Zad. nr 2 - ul. Chełmońskiego 17/8 w Bytomiu,

Zad. nr 3 - ul. Powstańców Śląskich 3/7 w Bytomiu, Zad. nr 4 - ul. Kochanowskiego 21/1 w Bytomiu,

Zad. nr 5 - ul. Miarki 7/1 w Bytomiu, Zad. nr 6 - ul. Piłsudskiego 82/23 w Bytomiu,

Zad. nr 7 - ul. Fałata 5a/1 w Bytomiu.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-PN-52-2019.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Dz.U./S S249 z 27.12.2019 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 435 567,97 zł netto, 564 874,17 euro.

Umowa z wykonawcą:

nr I/DZ-PN-52/2019 z 30.06.2020 r. z ROB-BUD Robert Siudyka na kwotę 176 112,00 zł brutto,

nr II/DZ-PN-52/2019 z 30.06.2020 r. z ROB-BUD Robert Siudyka na kwotę 200 773,00 zł brutto,

nr III/DZ-PN-52/2019 z 30.06.2020 r. z ROB-BUD Robert Siudyka na kwotę 383 188,00 zł brutto,

nr IV/DZ-PN-52/2019 z 30.06.2020 r. z ROB-BUD Robert Siudyka na kwotę 436 706,00 zł brutto,

nr V/DZ-PN-52/2019 z 30.06.2020 r. z ROB-BUD Robert Siudyka na kwotę 329 667,00 zł brutto,

nr VI/DZ-PN-52/2019 z 30.06.2020 r. z ROB-BUD Robert Siudyka na kwotę 276 350,00 zł brutto,

nr VII/DZ-PN-52/2019 z 30.06.2020 r. z ROB-BUD Robert Siudyka, 735 644,00 zł brutto.

4.1.2.a

Opis stanu faktycznego

Wykonawca w sposób nieprawidłowy dokonał poprawy omyłki jednocześnie zmniejszając cenę oferty dla cz. II i VII.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

W rozdziale XII SIWZ zamawiający zastrzegł, iż cena dokumentacji projektowej w danej **części** zamówienia nie może przekraczać 5% całkowitej ceny oferty w tej **części** zamówienia.

W oparciu o ten zapis, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający dokonał poprawek w ofercie. Zmienił kwotę wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej a w konsekwencji zmienił wartość ceny całkowitej oferty. Wykonawca za wykonanie całości przedmiotu zamówienia przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 200 790, zł (cz. II) , 276 592,00 zł (cz. VI) .

W wyniku dokonanych poprawek cena oferty uległa zmniejszeniu i wynosiła dla cz. II 200 773,00 zł (różnica 17 zł) oraz w cz. VI 276 350,00 zł (różnica 242 zł).

Zgodnie z uzupełnionym wyjaśnieniem Zamawiający poprawiając treść oferty poprzez zmniejszenie ceny za wykonanie dokumentacji projektowej działał zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 19 marca 2019 r. (sygn. akt: KIO/KU 16/19). Wyrok KIO dotyczył sytuacji, w której Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, poinformował wykonawcę o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian treści oferty.

W wyniku dokonanych poprawek zmianie uległy wyłącznie kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych oraz za wykonanie dokumentacji projektowej przy zachowaniu ceny całkowitej oferty na poziomie wskazanym przez wykonawcę. Zmiana w zakresie nieistotnego składnika ceny nie wpłynęła na wartość ceny całkowitej.

W ocenie IZ wyrok o sygn. akt: KIO/KU 16/19 nie dotyczy analogicznej sytuacji. Zamawiający poprawiając omyłkę zmniejszył kwotę wynagrodzenia wykonawcy powodując istotną zmianę w treści oferty. Ponadto w ocenie IZ zamawiający bezpodstawnie dokonał poprawy oferty dla cz. II i cz. VI.

W obu przypadkach cena za projekt budowlano- wykonawczy nie przekroczyła 5 % całkowitej ceny oferty **dla danej części zamówienia** tzn. dla cz. II 10 390,5 zł, a dla cz. VI 13 829,6 zł. Wykonawca zaoferował wynagrodzenie za projekt budowlano- wykonawczy dla cz. II zad. nr 1 i dla cz. VI zad.

nr 5 w wysokości 2 460, 00 zł brutto. Podkreślenia wymaga fakt, że zapis w rozdziale XII SIWZ dotyczy 5% **części** zamówienia a nie 5% zadania wchodzącego w zakres danej części.

Wykonawca wyraził zgodę na obniżenie wynagrodzenia i zawarł umowę nr II/DZ-PN-52/2019 i VI/DZ-PN-52/2019. W postępowaniu złożono jedną ofertę. Z uwagi na fakt, że działanie Zamawiającego

nie wpłynęło na przebieg i ostateczny wynik postępowania, a także nie miało szkodliwego wpływu na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) - poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 15.

Rodzaj zamówienia: usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-PN-39-2021.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00181887/01 z dnia 2021-09-15.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy (art. 275 pkt 1 nPzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 50 311,65 zł, 10 720,57 euro

Umowa z wykonawcą: nr DOR-PN-39-2021 z 02.11.2021 r. z Firmą Budowlana „JACH” ARTUR CHABROWSKI na kwotę 4 305,00 zł brutto.

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 91 ust. 2 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 91 ust. 2 nPzp: „Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części”.

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia (nadzór inwestorski), uchybienie to nie miało wpływu na postępowanie- uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.3.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał wezwania wykonawców do poprawienia lub uzupełnienia oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 128 ust. 1 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 128 ust.1 nPzp: „jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,”.

Wykonawcy Zespół Rzeczoznawców i Ekspertów „BUDOX” (oferta nr 3) i Firma Budowlana „JACH” Artur Chabrowski (oferta nr 5) nie potwierdzili braku podstaw do wykluczenia z postępowania – nie zaznaczyli odpowiedniego pola w załączniku nr 2b do SWZ. W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zaniechał wezwania wykonawców do poprawienia lub uzupełnienia oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Jako, że oferta nr 3 nie została wybrana jako najkorzystniejsza, a w przypadku oferty nr 5 (najkorzystniejszej) wykonawca podpisał 28.08.2023r. oświadczenie, że na dzień składania ofert

tj. 24.09.2021 nie podlegał wykluczeniu w postępowaniu nr DOR-PN-39-2021, uchybienie w tym przypadku ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Naruszenie art. 128 ust. 1 nPzp kwalifikuje się jako formalne, ponieważ należy domniemywać, że gdyby Zamawiający wezwał w toku postępowania wybranego wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, ten potwierdziłby brak podstaw do wykluczenia. Uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) - poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego przy ul. Żeromskiego 3 – oficyna.

Rodzaj zamówienia: usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DOR-PN-55-2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00253652/01 z dnia 2021-11-02.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy (art. 275 pkt 1 nPzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 23 630,00 zł, 5 534,87 euro

Umowa z wykonawcą: nr DOR-PN-55-2021 z 01.12.2021 r. z Firmą Budowlana „JACH” Artur Chabrowski na kwotę 2 952,00 zł brutto.

4.1.4.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 91 ust. 2 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 91 ust. 2 nPzp: „Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części”.

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia (nadzór inwestorski), uchybienie to nie miało wpływu na postępowanie- uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.4.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 128 ust. 1 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 128 ust. 1 nPzp: „jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie”.

Wykonawca P.P.H.U.”J. STARAK” Jacek Starak (oferta nr 4) nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia z postępowania – nie zaznaczył odpowiedniego pola w załączniku nr 2b do SWZ.

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

4.1.4.c

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał wezwania wykonawców do poprawienia lub uzupełnienia złożonych ofert.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 128 ust. 1 ustawy nPzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 128 ust.1 nPzp: „jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie”.

Wykonawcy Firma Budowlana „JACH” Artur Chabrowski (oferta nr 1) i P.P.H.U.”J. STARAK” Jacek Starak (oferta nr 4) złożyli oferty na formularzach zawierających opis niezgodny ze wzorem określonym w SWZ. W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający zaniechał wezwania wykonawców do poprawienia lub uzupełnienia złożonych ofert.

Jako, że Firma Budowlana „JACH” Artur Chabrowski wykazała w ofercie realizację usług nadzoru nad robotami budowlanymi o wartościach powyżej wymaganych do przyznania najwyższej punktacji, a oferta P.P.H.U.”J. STARAK” Jacek Starak nie była najkorzystniejsza, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Dotyczy pkt IPK: 4.1.3, 4.1.4

IZ informuje, że Zamawiający powinien każdorazowo zweryfikować podpisy złożone przez Wykonawców na wymaganych dokumentach przy pomocy oprogramowania oferowanego przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, a dowody potwierdzające dokonanie tej czynności dołączyć do akt danego zamówienia (np. w formie Print Screen-a jeżeli dany program nie daje możliwości zapisu dokonanej weryfikacji podpisu np. w pdf).

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 19.07.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail z 25.07.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów/ złożenie wyjaśnień;

- e-mail z 25.07.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) akceptacja przedłużenia terminu uzupełnienia dokumentów/złożenia wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 28.07.2023 r. (wpływ ePUAP 02.08.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 02.08.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 09.08.2023 r. (wpływ ePUAP 11.08.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 10.08.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail z 17.08.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 17.08.2023 r. (wpływ ePUAP 18.08.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail Beneficjenta z 21.08.2023 r. (wpływ ePUAP 21.08.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 24.08.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 29.08.2023 r. (wpływ ePUAP 29.08.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail z 30.08.2023 r. (konto: aleksandra.kopera@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 30.08.2023 r. (konto przedstawiciela Beneficjenta) z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów/złożenia wyjaśnień;
- e-mail Beneficjenta z 30.08.2023 r. (wpływ ePUAP 05.09.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia;
- e-mail Beneficjenta z 05.09.2023 r. (wpływ ePUAP 05.09.2023 r.) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.03-24-01HE/18-00 z 26.04.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Aleksandra Kopera
Marta Kurek

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym