



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.146.3.2023.IS
FR-RKPR.KW- 00527/23
Dotyczy projektu nr OB90/20

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
Rafał Piech
Prezydent Miasta Siemianowice
Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie**

**Dotyczy projektu pn. Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb
ryнку pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych
Siemianowic Śląskich - drugi etap.**

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 14 – 31
sierpnia 2023 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

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: iwona.silval@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@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.44.146.3.2023.IS
Dotyczy projektu nr 0B90/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Siemianowice Śląskie

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - drugi etap

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.12.02.01-24-0B90/20-00

Data przeprowadzenia kontroli: 14 – 31 sierpnia 2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Iwona Silva – Główny Specjalista

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: 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.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- jedno postępowanie 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 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - drugi etap"

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SE.271.16.2022 ZP.rp.63.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00510362/01 z dnia 2022-12-21

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 487 244,65 zł, co stanowi równowartość 109 404,67 euro, wartość udzielanego zamówienia 184 644,00 zł, co stanowi równowartość 41 459,49 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) Umowa nr SE.272.5.2023 z 27.04.2022 r./ NETKOM Przemysław Rafałowski/ 322 499,00 zł brutto

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

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 16.08.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówienia.

- e-mail z 18.08.2023 r. przedstawiciela Beneficjenta z prośbą o zmianę terminu,

- e-mail z 18.08.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) odpowiedź IZ RPO WSL,

- e-mail Beneficjenta z 21.08.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informację o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI,

- e-mail z 24.08.2023 r. (konto iwona.silva@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. zamówienia,

- e-mail Beneficjenta z 29.08.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informację o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0B90/20-00 z 9.09.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Iwona Silva

Robert Szczyrba

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