

Katowice, 15 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.142.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 024F/17

Pan
dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice



Województwo
Śląskie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



100-LECIE
DEPARTAMENTU
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO
POWSTAN ŚLĄSKICH
1919-1920-1921
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

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

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 9- 15 lutego 2021 r. kontroli projektu: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl. W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie.

Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: karolina.proszowska@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki:

1.) Informacja pokontrolna z ww. kontroli projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 15 lutego 2021 r.
FR-RKPR.44.142.1.2021 KPr
Dotyczy projektu nr 024F/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Biblioteka Śląska.

Tytuł projektu: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 z 15.12.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Karolina Proszowska	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Powroźnik	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 9- 15.02.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 09.02.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów i wyjaśnień dotyczących udzielonego zamówienia.
- e-mail z dn. 11.02.2021 r. (konto: elzbieta.popielska@bs.katowice.pl) przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dotyczące udzielonego zamówienia.
- e-mail z dn. 11.02.2021 r. (konto: karolina.proszowska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących udzielonego zamówienia.
- e-mail z dn. 12.02.2021 r. (konto: elzbieta.popielska@bs.katowice.pl) przekazujący dodatkowe wyjaśnienia dotyczące udzielonego zamówienia.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL- kontrola w trybie pracy zdalnej.

4. 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.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „ustawa Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelnich w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DDB.201.17.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 594736-N-2020 z 08.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

- w 2018 r. 394.139,49 zł, co stanowiło równowartość 91.411,62 euro,

- w 2020 r. (wartość aktualnie udzielanej części zamówienia): 72.570,97 zł, co stanowi równowartość 16.998.33 euro.

Umowa z Wykonawcą: Umowa nr A/DC/123/2020 z 06.11.2020 r. z ELEKTRO-MONTEX Sp. z o.o. na kwotę: 68 931,30 zł brutto.

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **bez zastrzeżeń.**

Pouczenie: Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL. Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją. W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Karolina Proszowska

Kinga Powroźnik

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



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym