

Katowice, 7 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.109.1.2022.AM
Dotyczy projektu nr 03HC/19

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

Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

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
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn. Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST).

Szanowny Panie Dyrektorze,
w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 3 lutego 2022 r. – 7 marca 2022 r. kontroli projektu *Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)*, 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: agnieszka.mocko@slaskie.pl oraz maja.wilkos@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: agnieszka.mocko@slaskie.pl oraz maja.wilkos@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda - Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, 7 marca 2022 r.
FR-RKPR.44.109.1.2022.AM
Dotyczy projektu nr 03HC/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Tytuł projektu: Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST).

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

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.01.01.00-24-03HC/19-00 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST).

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Moćko	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 3 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 18.02.2022 r. (konto agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 25.02.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanego 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 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z fotometrem do pomiaru refleksyjności węgla.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ - 1/5420/SK/20/SW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 249-620066 z dnia 22.12.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.12.2020 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 762 435,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

umowa nr PL/000023461/5420/SK/20 z dnia 8.03.2021 r., Carl Zeiss Sp. z o.o., ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań, wartość brutto: 958 631,25 zł

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu sprzętu do przygotowania próbek brykietu ziarnowego i kawałkowego składającego się z: precyzyjnej przecinarki automatycznej, urządzenia do impregnacji w podciśnieniu i automatycznej szlifierko-polerki.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FZ-1/5481/SK/20/SW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 249-620099 z dnia 22.12.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.12.2020 r.).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 215 000,00 zł netto

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

umowa nr PL/000023461/5481/SK/20 z dnia 25.03.2021 r., Struers GmbH Carl-Friedrich-Benz, Strasse 5, 47877 Willich Niemcy reprezentowany przez: Struers Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków, wartość brutto: 264 450,00 zł

5.1.2.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego 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:

Agnieszka Moćko

Maja Wilkos

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