



Prof. dr hab. Michał Daszykowski
Prorektor do spraw Nauki i Finansów
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice

Dotyczy projektu pn. SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu.

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 Prorektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 6.02.2024 r. - 4.03.2024 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 pokontrolnej.

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail: robert.szczyrba@slaskie.pl oraz marta.kurek@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia

FR-RKPR.44.126.1.2024.RS

Dotyczy projektu nr 02G4/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł projektu: SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.01.04.02-24-02G4/19-00

Data przeprowadzenia kontroli: 6.02.2024 r. - 4.03.2024 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Robert Szczyrba - 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,
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych,

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano jedno postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa Mebli

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZP.382.2.12. 2023 w zakresie części A

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/S 108-338732 z dnia 7.06.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony art. 130 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 936 986,06 PLN

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

Umowa nr DZP.382.2.12.2023 z dnia 7.08.2023 r./ Biuro Perfekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa/ wartość zamówienia 55.104,00 PLN

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy. Protokół końcowy odbioru spisano 25.08.2023 r natomiast ogłoszenia o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00471018/01 opublikowano 31.10.2023 r.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 Pzp oraz § 15 ust. 1 UDA.

Uzasadnienie

Działanie beneficjenta nie miało wpływu na prawidłowość wykonania zamówienia. **Jako że ogłoszenie o wykonaniu umowy ma walor informacyjny, uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.**

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 21.02.2024 r. (konto robert.szczyrba@slaskie.pl) z prośbą o wyjaśnienie dot. kontrolowanego zamówienia,
- e-mail z 26.02.2024 r. (konto magdalena.langier@us.edu.pl) z wyjaśnieniami dot. kontrolowanego zamówienia.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.04.02-24-02G4/19-00 z 23.01.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Robert Szczyrba

Marta Kurek

Zaakceptował:

Zatwierdził: