

KC-I.432.199.1.2023

Główny Urząd Miar  
ul. Elektoralna 2  
00-139 Warszawa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKI  
Dział  
Wpłynę  
Nr pism  
Podpis

„do zwrotu”

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.199.1.2023/KPW-12

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I*, realizowanego w ramach Działania 1.1 - *Wsparcie infrastruktury B+R*, 1 Osi priorytetowej - *Innowacje i nauka* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 27.06.2023 r. oraz na dodatkowo przesłanej drogą mailową oraz umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 dokumentacji do dnia 21.09.2023 r. a także opiniach uzyskanych do dnia 06.12.2023 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Główny Urząd Miar  
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Status prawny Beneficjenta:

Skarb Państwa

### II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych



w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn.: *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I*.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-014
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Krzysztof Piotrowski-Wójcik (kierownik Zespołu Kontrolującego),
  - Małgorzata Kowalczyk (członek Zespołu Kontrolującego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 27.06.2023 r. do 06.12.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 i dodatkowo przesłanej drogą mailową oraz umieszczonej w/w systemie teleinformatycznym dokumentacji do dnia 21.09.2023r., Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- I. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 lutego 2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz. Urz. UE, które zostało opublikowane w dniu 17.02.2020 r. pod nr 2020/S 033-076660 i dotyczyło wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach.

W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający w dniu 31.12.2020 r. zawarł umowę nr 131/2020 z Wykonawcą: Firma Budowlana Anna - Bud, Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa o wartości: 104 824 807,52 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień: 31.03.2023 r. Ponadto w dniu 22.06.2021 r. Strony umowy zawarły Aneks nr 1. Procedura udzielenia powyższego zamówienia, postanowienia umowy nr 131/2020 oraz aneksu nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach wniosku o płatność RPSW.01.01.00-26-0001/20-



003 w dniach od 31 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-011 przeprowadzonej w dniach od 06.12.2022 r. do 26.01.2023 r. Zespół kontrolny poddał weryfikacji, zawarty w dniu 01.06.2022 r. Aneks nr 2 do umowy nr 131/2020 z dnia 31.12.2020 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z zawarciem niniejszego aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji podano zapisy następujących aneksów:

- Aneks nr 3 do umowy nr 131/2020 r zawarty w dniu 24.06.2022 r. dotyczący robót dodatkowych w zakresie budowy Laboratorium „L4” związanych ze zmianą w architekturze w/w budynku oraz robót związanych ze zmianą w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych branży sanitarnych (m in. drenaż, kanalizacja deszczowa). Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiotowe roboty dodatkowe ustalono na 249 376,83 złotych netto, 306 733,50 złotych brutto. Termin wykonania prac dodatkowych nie wpłynął na ostateczny terminu zakończenia robót ustalony na 31 marca 2023 r. W związku z w/w robotami dodatkowymi został podpisany przez przedstawicieli Beneficjenta ( w tym inspektorów nadzoru, koordynatora projektu) oraz Głównego wykonawcy protokół konieczności nr PK/A-01/02/2022 wraz z wykazem zmian w dokumentacji projektowej. Zapisy przedmiotowego aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych oraz zapisami § 21 ust. 1, 21 ust 1 pkt 12 oraz § 21 ust. 5 pkt 5 umowy nr 131/2022.
- Aneks nr 4 do umowy nr 131/2020 r zawarty w dniu 08.09.2022 r. dotyczący zmiany zapisów § 37 ust. 6 umowy odnoszących się do rozwiązywania ewentualnych sporów do których może dochodzić między stronami w trakcie wykonywania przedmiotowej umowy. Drugą zmianą była zmiana zapisów § 32 ust. 3 umowy nr 131/2020 dotycząca zmiany przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy a także dodanie do § 37 ust. 4 stwierdzającego, że w przyszłości zmiana przedstawicieli nie będzie stanowiła zmiany umowy a do jej skuteczności stosowane będzie zawiadomienie między stronami z wyłączeniem zmiany wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz robotników wykonawcy i podwykonawcy. Zapisy przedmiotowego aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 oraz zapisami § 21 ust. 1 umowy nr 131/2022.
- Aneks nr 5 do umowy nr 131/2020 zawarty w dniu 28.12.2022 r. dotyczący robót dodatkowych w zakresie zwiększenia odporności pożarowej konstrukcji stalowej kładek KL. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiotowe roboty dodatkowe ustalono na

682 158,26 złotych netto 839 054,66 złotych brutto. Termin wykonania prac dodatkowych wpłynął na ostateczny terminu zakończenia robót który został ustalony na 30 października 2023 r. W związku z w/w robotami dodatkowymi zostały podpisane przez strony protokoły konieczności nr PK/A-03/12/2022, PK/A-04/12/2022, PK/A-05/12/2022. Zapisy przedmiotowego aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1pkt 1 oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 prawa zamówień publicznych oraz zapisami § 21 ust. 1, oraz § 21 ust. 5 pkt 2 umowy nr 131/2022.

- Aneks nr 6 do umowy nr 131/2020 zawarty w dniu 27.04.2023 r. dotyczący robót zamiennych i zaniechanych w zakresie zmiany sterowników obiektowych MP-C na obiektowe serwery automatyki AS-B, Sterowniki SmartX MP-c na serwery automatyki SmartX AS-B. Z uwagi na powyższe zwiększyła się też długość tras kablowych o 778 mb. W ramach przedmiotowego aneksu dokonano, również zamiany dwóch kamer termowizyjnych na dwie kamery szybko obrotowe. W/w skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy o 35 453,07 złotych netto/ 43 607,28 złotych brutto. W ramach niniejszego aneksu stwierdzono, również konieczność wykonania robot dodatkowych dotyczących montażu dodatkowych dwóch sztuk skrzynek hydrantowych, montażu dodatkowych zaworów odcinających wraz z relokacją już zamontowanej armatury na instalacjach chłodu/ciepła technologicznego oraz wody użytkowej, zmiany instalacji freonowych w budynkach L7, L10 ora WR z jednoczesną zmianą lokalizacji rurociągów i zaniechaniem wykonania izolacji instalacji skroplin pomieszczenia chłodzone. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiotowe roboty dodatkowe po sumowaniu robót zaniechanych i zamiennych ustalono na 28 274,45 złotych netto/ 34 777,57 brutto złotych brutto. W związku z w/w robotami zostały podpisane przez strony protokoły konieczności nr PK/IE-01/04/2023 oraz nr PK/IS-01/04/2023. Zapisy przedmiotowego aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych oraz zapisami § 21 ust. 5 pkt 5 umowy nr 131/2022.
- Aneks nr 7 do umowy nr 131/2020 zawarty w dniu 26.05.2023 r. dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez podział na dostawę i montaż, co miało na celu poprawienie płynności finansowej Beneficjenta i Wykonawcy. Na mocy przedmiotowego aneksu Beneficjent będzie dokonywał odbioru i częściowej płatności po dostarczeniu określonych w zrewidowanym harmonogramie rzeczowo – finansowych materiałów lub urządzeń i przed ich wbudowaniem lub użyciem w celu zgodnym z umową. W/w materiały przechodzą na własność Beneficjenta z chwilą zapłacenia faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru materiałów. W/w materiały



i urządzenia, które stanowią własność Beneficjenta pozostaną w posiadaniu Wykonawcy, który za nie odpowiada i zorganizuje ich magazynowanie wraz z ich ubezpieczeniem. W razie rozwiązania umowy przed wbudowaniem lub użyciem materiałów lub urządzeń Beneficjent będzie mógł żądać od Wykonawcy zwrotu płatności ze zwrotnym przeniesieniem własności. W związku z w/w zamianą podpisano przez strony protokół konieczności nr PK/IS-02/05/2023 oraz Wykonawca załączył zaktualizowaną polisę w zakresie urządzeń lub materiałów objętych niniejszym aneksem. Zapisy przedmiotowego aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych i art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz zapisami § 21 ust. 1, ust. 3 punkt 7 umowy nr 131/2022.

W wyniku weryfikacji zapisów w/w aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność. Lista sprawdzająca stanowi **dowód nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia było „Wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia Inwestycyjnego pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”. W/w postępowanie, umowa nr BDG-WZP.262.1.2019 oraz podpisane do niej aneksy nr 1 do nr 4 były przedmiotem kontroli w dniach od 26.04.2021 do 30.04.2021 roku. W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zapisy aneksu nr 5 do w/w umowy były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r. W wyniku weryfikacji aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast zapisy aneksów nr 6, nr 7, nr 8 do umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach 21.04.2023 r. - 25.05.2023 r. W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron. Natomiast 1 dowód wymieniony w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

**IMIĘ I NAZWISKO: KRZYSZTOF PIOTROWSKI - WÓJCIK**

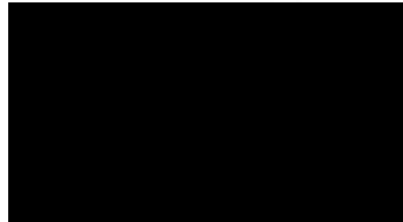
**IMIĘ I NAZWISKO: MAŁGORZATA KOWALCZYK.**



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.199.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2333947  
Nazwa dokumentu: GUM INFORMACJA.DOC  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: d880c07995431f59962dd95aa98a66c99f0bee36232  
b00f06f0089b09e4e8548

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I  
Data wydruku: 2023-12-12 12:07:15



1  
2