

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.01.01-IZ.00-0001/23- 001
Numer projektu:	FESW.01.01-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu:	Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	5251008361
Nazwa beneficjenta:	Główny Urząd Miar
Adres beneficjenta:	Warszawa 00-139, Elektoralna 2

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
Zespół kontrolujący:	Monika Malanowicz, Katarzyna Karbowniczek-Cebula, Monika Cebulska, Marek Bartkiewicz
Zastosowana lista sprawdzająca:	KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-07-31 - 2024-07-31

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-31

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Główny Urząd Miar - NIP: 5251008361

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.178.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2021/S 225- 589717	Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym wykonaniem podstawy maszyny i dostawą wózka transportowego wraz z niezbędnym wyposażeniem	umowa nr 23/2022
2022/S 120-338328	część 1: dostawa (wraz z uruchomieniem) aktywnego masera wodorowego z autotuningiem wnęki rezonansowej – 1 szt.	umowa nr 68/2022
2023/BZP 00272992	Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach - cz.1: Dostawa termometru radiacyjnego	umowa nr 62/2023
2023/S 081-243462	Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach - cz. III – Dostawa młyna tnącego	umowa nr 65/2023
2023/S 154-487730	Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach: - cz. I – Dostawa biurek i szaf - cz. VII – Dostawa koszy na śmieci	umowa nr 106/2023, umowa nr 108/2023
2023/S 118-370810	Budowa i dostawa Stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz Stanowiska pomiarowego momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem do Świętokrzyskiego Kampusu	umowa nr 050/2024 , umowa nr 051/2024 , umowa nr 052/2024, umowa nr 053/2024, umowa nr 054/2024

	Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach	
--	--	--

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. O zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079).

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pn. "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań:

- BDG-WZP.262.10.2021 (2021/S 225- 589717) - Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym wykonaniem podstawy maszyny i dostawą wózka transportowego wraz z niezbędnym wyposażeniem;
- BDG-WZP.262.8.2022 (2022/S 120-338328) część 1: dostawa (wraz z uruchomieniem) aktywnego masera wodorowego z autotuningiem wnęki rezonansowej – 1 szt.;

- BDG-WZP.262.19.2023 (2023/BZP 00272992) - Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach - cz.1: Dostawa termometru radiacyjnego;
- BDG-WZP.262.8.2023 (2023/S 081-243462) Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach - cz. III – Dostawa młyną tnącego;
- BDG-WZP.262.28.2023 (2023/S 154-487730) Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach: - cz. I – Dostawa biurki i szaf - cz. VII – Dostawa koszy na śmieci;
- BDG-WZP.262.15.2023 (2023/S 118-370810) Budowa i dostawa Stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz Stanowiska pomiarowego momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.11.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.11.2021 r. pod numerem 2021/S 225-589717. Przedmiotem zamówienia była dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym wykonaniem podstawy maszyny i dostawą wózka transportowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 14.03.2022 r. umowy nr 23/2022 z firmą Smart Solutions Robert Kaczmarczyk, ul. Odłogi 12, 03-037 Warszawa na kwotę 3 677 700,00 zł brutto. Termin wynikający z umowy: zbudowanie dedykowanego fundamentu nie później niż do dnia 30.06.2022 r., dostarczenie urządzenia do dnia 15.12.2022 r. z możliwością przedłużenia. W odniesieniu do realizacji umowy nr 23/2022 strony zawarły następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 05.05.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: wykonanie etapu I nastąpi do 30.08.2023 r., etapu II do dnia 02.10.2023r., etapu III do dnia 15.10.2023 r., etapu IV do dnia 30.10.2023 r. oraz etapu V do dnia 15.11.2023 r. Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r.
- aneks nr 2 z dnia 01.09.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji etapu I, II, III oraz IV. Wykonanie etapu I nastąpi do 10.10.2023 r., etapu II do 15.10.2023 r., etapu III do 23.10.2023 r.

r., etapu IV do 07.11.2023 r. oraz etapu V do 15.11.2023r. Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r.

- aneks nr 3 z dnia 22.12.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: etap III w zakresie instalacji oraz uruchomienia pozostałych części urządzenia, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 OPZ do dnia 06.12.2023 r., etap IV do dnia 30.06.2024 r., etap V do 30.06.2024 r. Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2024 r. Ponadto aneksem tym wprowadzono do umowy podstawowej zapisy mówiące o płatności częściowej na rzecz Wykonawcy.

Zgodnie z zawartym aneksem nr 3 do umowy 23/2022 montaż, uruchomienie, wzorcowanie urządzenia i szkolenie personelu Zamawiającego nastąpi w terminie do 30.06.2024 r. W związku z powyższym w ramach I fazy projektu Konsorcjanci przedstawiali do rozliczenia 90% wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 10% przedmiotu umowy zostanie przedstawione do rozliczenia w ramach II fazy przedmiotowego projektu. Wydatek dot. 10% wartości przedmiotu umowy 23/2022 został przewidziany i uwzględniony do rozliczenia we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie II fazy. W/w aneksy podpisano na podstawie § 13 ust.1 pkt 7 umowy nr 23/2022 z dnia 14.03.2022 r. oraz w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Należy nadmienić, że zmiana płatności w aneksie nr 3 jest również zgodna z art. 48 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy nr 23/2022 dla etapu I jest protokół odbioru częściowego spisany w dniu 10.10.2023 r., natomiast dla etapu II i części etapu III jest protokół odbioru ilościowego z dnia 06.12.2023r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 20 maja do 21 maja 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również systemu teleinformatycznego SL 2014 do dnia 24.06.2024 r. – Informacja pokontrolna Nr 11/N/II/RPO/2024/P.

W związku z zawartym Aneksem nr 3 do Umowy 23/2022 montaż, uruchomienie, wzorcowanie urządzenia i szkolenie personelu Zamawiającego winno nastąpić w terminie do 30.06.2024 r. Stan pomieszczenia Laboratorium L4 nie pozwalał na zapewnienie stabilnych warunków środowiskowych koniecznych do zakończenia realizacji Umowy w terminie do 30.06.2024 r., tj. do montażu, uruchomienia, wzorcowania urządzenia i szkolenia personelu Zamawiającego. Strony umowy są w trakcie przygotowywania aneksu nr 4 do umowy nr 23/2022 w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.06.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/S 120-338328. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i dotyczył:

- dostawy (wraz z uruchomieniem) aktywnego masera wodorowego z autotuningiem wnęki rezonansowej - część 1,
- dostawy urządzenia do sterowania lokalną strefą czasu - część 2.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

a) części nr 1 umowy nr 68/2022 w dniu 26.09.2022 r. z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 2 184 480,00 zł brutto (realizacja umowy nr 68/2022 została przesunięta do II fazy projektu).

b) części nr 2 umowy nr 69/2022 w dniu 26.09.2022 r. z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 168 264,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 26.03.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 69/2022 strony zawarły w dniu:

- 30.03.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia do 30.11.2023 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 69/2022.

- 11.12.2023 r. aneks nr 2 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023r., zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 69/2022. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 23.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 22.11.2023 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 20 maja do 21 maja 2024r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również systemu teleinformatycznego SL 2014 do dnia 24.06.2024 r. – Informacja pokontrolna Nr 11/N/I/RPO/2024/P. W ramach niniejszej kontroli zostały zweryfikowane zapisy Umowy nr 68/2022 z dnia 26 września 2022 r. Przedmiotową umowę zawarto z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 2 184 480,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, iż data dostawy nie może przypaść przed dniem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynków ŚKLGUM.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 68/2022 strony zawarły w dniu 28.09.2023r. Aneks Nr 1, w którym zmieniają termin realizacji zamówienia – do dnia 12.07.2024 r. oraz modyfikują sposób wystawiania i przesyłania faktur. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 68/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Przedmiot zamówienia nie został zrealizowany w terminie czyli do dnia 12.07.2024 r. Na dzień kontroli Strony umowy są w trakcie rozpatrywania dokumentacji dotyczącej zgłoszonej przez Wykonawcę zmiany, tj. zmiany terminu realizacji zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Brak

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 23.06.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00272992 i dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

- Część 1: Dostawa termometru radiacyjnego;
 - Część 2: Dostawa ciała czarnego do wzorcowania pirometrów w niskich temperaturach.
- Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla:

a) Części nr 1 w dniu 10.08.2023r. Umowy nr 62/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą ALITECH Sp. z o. o , ul. Stabrowskiej 30, 54-211 Wrocław - realizacja umowy nr 62/2023 została przesunięta do II fazy projektu.

b) Części nr 2 dnia 10.08.2023 r. Umowy nr 63/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą ALITECH Sp. z o. o , ul. Stabrowskiej 30, 54-211 Wrocław na łączną kwotę 201 720,00 zł netto. Termin wykonania i odbioru robót – 10.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 31.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniach od 27.11.2023 r. Powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i umowa nr 63/2023 było przedmiotem kontroli, którą IZ RPOWŚ przeprowadziła w dniach od 20 maja do 21 maja 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również systemu teleinformatycznego SL 2014 do dnia 24.06.2024 r. – Informacja pokontrolna Nr 11/N/II/RPO/2024/P.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest Umowa nr 62/2023 roku (Część I) zawarta pomiędzy Beneficjentem a firmą ALITECH Sp. z o. o , ul. Stabrowskiej 30, 54-211 Wrocław w dniu 10.08.2023r. na łączną kwotę 138 831,00 zł netto (170 762,13 zł brutto). Termin dostawy do dnia 30.04.2024 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy z dnia 06.02.2024 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 06.02.2024 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Brak

Ustalenie nr 1.4 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.04.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 25.04.2023 r. pod numerem 2023/S 081-243462. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i dotyczył:

- dostawy (wraz z uruchomieniem) spektrometru masowego - część 1,
- dostawy (wraz z uruchomieniem) automatycznego ekstraktora prób stałych - część 2,
- dostawy (wraz z uruchomieniem) młyna tnącego - część 3,
- dostawy (wraz z uruchomieniem) systemu kalorymetrii skaningowej DSC - część 4.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

a) części nr 1 umowy nr 57/2023 w dniu 03.08.2023 r. z firmą Anchem Sp. z o. o., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa na kwotę 985 968,00 zł brutto. Termin wykonania zadania - 30.11.2023 r. W odniesieniu do realizacji umowy nr 57/2023 strony zawarły w dniu 07.12.2023 r. aneks nr 1 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r., zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2, art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 57/2023.

b) części nr 2 umowy nr 52/2023 w dniu 03.08.2023 r. z firmą AGA Analytical Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dzierzby 17 A, 02-836 Warszawa na kwotę 518 445,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r. W odniesieniu do realizacji umowy nr 52/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r. oraz wprowadzono możliwość płatności częściowych. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2, art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 52/2022.

c) część nr 3 umowy nr 65/2023 w dniu 07.08.2023 r. z firmą Atest Sp. z o.o., ul. Malików 146 B , 25-636 Kielce na kwotę 113 338,31 zł brutto. Termin wykonania zadania - 30.11.2023 r. - realizacja umowy nr 65/2023 została przesunięta do II fazy projektu. d) część nr 4 umowy nr 70/2023 w dniu 11.09.2023 r. z firmą Netzsch Geratebau GmbH Wittelsbacherstrasse 42 D, 95-100 Selb Niemcy na kwotę 180 000,00 zł netto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r. W odniesieniu do realizacji umowy nr 70/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023r. aneks nr 1 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2, art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 70/2023.

Powyższe postępowanie i umowy: nr 57/2023; 52/2023 i nr 70/2023 były przedmiotem kontroli, którą IZ RPOWS przeprowadziła w dniach od 20 maja do 21 maja 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również systemu teleinformatycznego SL 2014 do dnia 24.06.2024 r. – Informacja pokontrolna Nr 11/N/II/RPO/2024/P.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest Umowa nr 65/2023 (Część III) zawarta z firmą Atest Sp. z o.o., ul. Malików 146 B , 25-636 Kielce w dniu 07.08.2023r. na łączną kwotę 92 144,97 zł

netto (113 338,31 zł brutto). Termin wykonania przedmiotu umowy i odbioru robót do dnia 30.11.2023 r. W odniesieniu do realizacji umowy nr 65/2023 strony zawarły w dniu 08.12.2023 r. Aneks nr 1 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.) w związku z § 13 ust. 1 pkt 5 umowy nr 65/2023. Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru ilościowo – jakościowego z dnia 31.01.2024 r. oraz protokołem odbioru końcowego z dnia 02.02.2024 r. W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy nr 65/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2024 r. obciążył firmę ATEST Sp. z o.o. kwotą 22 667,66 zł (nota księgową nr NK_D/00/1/24/02/0003 z dnia 22.02.2024 r. oraz nota księgową nr NKZW/2024/02/007 z dnia 26.02.2024 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Brak

Ustalenie nr 1.5 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.08.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 11.08.2023 r. pod numerem 2023/S 154-487730. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części i dotyczył:

- dostawy biurek i szaf - część 1,
- dostawy krzeseł i foteli biurowych - część 2,
- dostawy mebli wypoczynkowych - część 3,
- dostawy mebli metalowych - część 4, - dostawy gablot - część 5,
- dostawy stołów i stolików - część 6,
- dostawy koszy na śmieci - część 7,
- dostawy podestów - część 8.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

a) części nr 1 umowy nr 106/2023 w dniu 27.11.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnną 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 395 304,78 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, wniesienie,

montaż i ustawienie nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.12.2023 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 05.01.2024 r. W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy nr 106/2023, obciążył firmę Office Plus Group Sp. z o.o. kwotą 13 000,00 zł (nota księgowa nr NKZW/2024/02/008 z dnia 27.02.2024 r. oraz nota księgowa nr NK_D/00/1/24/02/0002 z dnia 22.02.2024 r.).

b) części nr 2 zamówienia realizowana była w ramach I fazy projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20,

c) części nr 3 zamówienia realizowana była w ramach I fazy projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20,

d) części nr 4 zamówienia realizowana była w ramach I fazy projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20,

e) części nr 5 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp.

f) części nr 6 zamówienia realizowana była w ramach I fazy projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20,

g) części nr 7 umowy nr 108/2023 w dniu 08.11.2023 r. z firmą Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa na kwotę 40 295,28 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.12.2023 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru z dnia 15.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 01.02.2024 r. W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 9 ust. 3 umowy nr 108/2023, obciążył firmę Tronus Polska Sp. z o.o. kwotą 8 059,06 zł (nota księgowa nr NKZW/2024/02/009 z dnia 28.02.2024 r. oraz nota księgowa nr NK_D/00/1/24/02/0004 z dnia 22.02.2024 r.).

h) części nr 8 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp.

Powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli, którą IZ RPOWS przeprowadziła w dniach od 20 maja do 21 maja 2024r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również systemu teleinformatycznego SL 2014 do dnia 24.06.2024 r. – Informacja pokontrolna Nr 11/N/II/RPO/2024/P.

W ramach niniejszej kontroli zweryfikowano poprawność realizacji umowy nr 106/2023 z dnia 27.11.2023 r. oraz umowy nr 108/2023 z dnia 08.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji umowy nr 106/2023 i 108/2023 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5:

Brak

Ustalenie nr 1.6 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 169 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.06.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.06.2023 r. pod numerem 2023/S 118-370810. Przedmiotem zamówienia była budowa i dostawa Stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz Stanowiska pomiarowego momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:

- 1) Stanowisko wzorca odniesienia jednostki siły do 100 N (część 1),
- 2) Stanowisko wzorca odniesienia jednostki siły do 1 kN (część 2),
- 3) Stanowisko wzorca odniesienia jednostki siły do 100 kN (część 3),
- 4) Stanowisko wzorca odniesienia jednostki siły do 1 MN (część 4).

5) Stanowisko pomiarowe momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm (część 5).
Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie ze spółką GTM Testing and Metrology GmbH z/s w Niemczech, 64404 Bickenbach, Philipp-Reis-Str. 4-6 poniżej wymienionych umów:

a) dla części nr 1 zamówienia - umowy nr 050/2024 w dniu 16.07.2024 r. na kwotę 1 260 869,57 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

b) dla części nr 2 zamówienia - umowy nr 051/2024 w dniu 16.07.2024 r. na kwotę 1 652 173,91 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

c) dla części nr 3 zamówienia - umowy nr 052/2024 w dniu 16.07.2024 r. na kwotę 6 365 217,39 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 17 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

d) dla części nr 4 zamówienia - umowy nr 053/2024 w dniu 16.07.2024 r. na kwotę 9 769 565,22 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 19 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

e) dla części nr 5 zamówienia - umowy nr 054/2024 w dniu 16.07.2024 r. na kwotę 3 160 869,57 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, IZ FEŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych (Załącznik nr 1).pdf
2. Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych (Załącznik nr 2).pdf
3. Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych (Załącznik nr 3).pdf
4. Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych (Załącznik nr 4).pdf
5. Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych (Załącznik nr 5).pdf