

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.326.1.2021

Kielce, dn. 27.05.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
ul. Stefana Żeromskiego 5  
25-369 Kielce

*egzemplarz do zwrotu*



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.326.1.2021/KKC-6

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0002/17 pn. *MEDPAT – Dopuszczenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia*, 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 dniach 26-30.04.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
ul. Stefana Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Uczelnia

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 j.t.).

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.01.01.00-26-0002/17.

tel.: 412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0002/17-026.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Katarzyna Karbowniczek-Cebula - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Aneta Serweta – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 26-30.04.2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.01.01.00-26-0002/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 01.05.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem Dz.U. 2020/S 087-206668 i dotyczyło dostaw sprzętu laboratoryjnego i aparatury medycznej. Zamówienie zostało podzielone na XI części:
  - część I - zakup mikroskopów wraz z wyposażeniem;
  - część II – zakup obiektywów o powiększeniu 20 x typu Plan Achromat;
  - część III – zakup chłodziarek laboratoryjnych, chłodziarko-zamrażarek oraz zamrażarek szafowych;
  - część IV– zakup systemu do przygotowania mikromacierzy tkankowych wraz komputerem sterującym i oprogramowaniem;
  - część V – zakup aparatury symulacji badań usg wraz z modułem diagnostyki jamy brzusznej oraz zaawansowanego symulatora endoskopowego rzeczywistości wirtualnej z modułami;
  - część VI – zakup sekwentatora kapilarnego wraz z wyposażeniem do przygotowania analiz oraz przechowywania materiału;
  - część VII – zakup sekwentatora typu NGS i aparatury towarzyszącej;
  - część VIII – zakup termocyklera do przeprowadzania reakcji PCR w kropli;



- część IX – zakup autoklawu;
- część X – zakup mikrofalówki;
- część XI – zakup systemu uzdatniania wody.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- a) w dniu 14.07.2020 r. Umowy nr ADP.2301.28/2020 na dostawę mikroskopów wraz z wyposażeniem (dot. części I) oraz na dostawę obiektywów o powiększeniu 20 x typu Plan Achromat (dot. części II) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a PRECOPTIC CO. Wojciechowscy Sp. Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa. Wartość umowy: część I – 465 360,00 zł brutto, część II – 9 594,00 zł brutto. Termin realizacji – 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Protokół odbioru z dnia 12.10.2020 r. potwierdza realizację dostaw w terminie.
- b) w dniu 14.07.2020 r. Umowy nr ADP.2301.29/2020 na dostawę chłodziarek laboratoryjnych, chłodziarko-zamrażarek oraz zamrażarek szafowych (dot. części III) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a Panią Danutą Katryńską, przedsiębiorcą działającym pod firmą „DANLAB” Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok. Wartość umowy: 66 747,18 zł brutto. Termin realizacji – 55 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Protokół odbioru z dnia 04.09.2020 r. potwierdza realizację dostawy w terminie.
- c) w dniu 08.07.2020 r. Umowy nr ADP.2301.30/2020 na dostawę systemu do przygotowania mikromacierzy tkankowych wraz komputerem sterującym i oprogramowaniem (dot. części IV) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a SYSMEX POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa. Wartość umowy: 308 801,34 zł brutto. Termin realizacji – 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Protokół odbioru z dnia 18.09.2020 r. potwierdza realizację dostawy w terminie.
- d) w dniu 08.07.2020 r. Umowy nr ADP.2301.31/2020 na dostawę aparatury symulacji badań usg wraz z modulem diagnostyki jamy brzusznej oraz zaawansowanego symulatora endoskopowego rzeczywistości wirtualnej z modułami (dot. części V) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a SIMEDU Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 10 lok. 4, 65-066 Zielona Góra. Wartość umowy: 1 258 294,92 zł brutto. Termin realizacji – 69 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Protokół odbioru z dnia 15.10.2020 r. potwierdza realizację dostawy w terminie.

e) w dniu 08.07.2020 r. Umowy nr ADP.2301.32/2020 na dostawę termocyklera do przeprowadzania reakcji PCR w kropli (**dot. części VIII**) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Wartość umowy: 464 578,48 zł brutto. Termin realizacji – 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

W weryfikowanym wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0002/17-026 Beneficjent nie rozlicza wydatków wynikających z realizacji powyżej wymienionej umowy.

Ponadto, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp część VI, VII, IX, X i XI zostały unieważnione ze względu na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (oferty złożone w częściach VI, VII i XI zostały odrzucone, ponieważ ich treść nie odpowiadała treści SIWZ, natomiast postępowanie w części IX i X zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta).

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 03.07.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji UE, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem Dz.U. 2020/S 130-318654 i dotyczyło dostaw sprzętu laboratoryjnego i aparatury medycznej. Zamówienie zostało podzielone na V części:

- część I - zakup sekwentatora kapilarnego wraz z wyposażeniem do przygotowania analizy i przechowywania materiału;
- część II - zakup sekwentatora typu NGS i aparatury towarzyszącej;
- część III – zakup autoklawu;
- część IV – zakup mikrofalówki;
- część V – zakup systemu uzdatniania wody.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

a) w dniu 14.09.2020 r. Umowy nr ADP.2301.50/2020 na dostawę sekwentatora kapilarnego wraz z wyposażeniem do przygotowania analizy i przechowywania materiału (**dot. części I**) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Wartość umowy: 937 093,60 zł brutto. Termin realizacji – 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.



W weryfikowanym wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0002/17-026 Beneficjent nie rozlicza wydatków wynikających z realizacji powyżej wymienionej umowy.

- b) w dniu 14.09.2020 r. Umowy nr ADP.2301.51/2020 na dostawę sekwentatora typu NGS i aparatury towarzyszącej (**dot. części II**) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a Panią Ewą Kowalczyk, prowadzącą działalność pod nazwą ANALITYK Ewa Kowalczyk, z/s ul. Eugeniusza Romera 10 lok.B9, 00-784 Warszawa. Wartość umowy: 758 308,83 zł brutto. Termin realizacji – 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Protokół odbioru z dnia 02.10.2020 r. potwierdza realizację dostawy w terminie.
- c) w dniu 14.09.2020 r. Umowy nr ADP.2301.52/2020 na dostawę systemu uzdatniania wody (**dot. części V**) pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce a Panią Danutą Katryńską, przedsiębiorcą działającym pod firmą „DANLAB” Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok. Wartość umowy: 9 120,45 zł brutto. Termin realizacji – 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

W weryfikowanym wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0002/17-026 Beneficjent nie rozlicza wydatków wynikających z realizacji powyżej wymienionej umowy.

Ponadto, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp część III została unieważniona ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast w części IV postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Jednocześnie Zespół kontrolny stwierdził, iż Beneficjent przeprowadził postępowanie na wybór dostawcy aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego (tj. mikrofalówki) na kwotę 1 250,00 zł brutto. Przywołane postępowanie było przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### **Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.**

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula.....

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta.....

Kontrolowany/a:



