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**

**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 – Doposażenie
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.

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 01.05.2020r. 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 20xtypu 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 sekwenatora 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.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

1. w dniu 14.07.2020r. Umowy nr ADP.2301.28/2020 na dostawę mikroskopów wraz z wyposażeniem (**dot. części I**) oraz na dostawę obiektywów o powiększeniu 20xtypu 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 12.10.2020r. potwierdza realizację dostaw w terminie.

1. w dniu 14.07.2020r. 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 04.09.2020r. potwierdza realizację dostawy w terminie.
2. w dniu 08.07.2020r. 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 18.09.2020r. potwierdza realizację dostawy w terminie.
3. w dniu 08.07.2020r. Umowy nr ADP.2301.31/2020 na dostawę aparatury symulacji badań usg wraz z modułem 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 15.10.2020r. potwierdza realizację dostawy w terminie.
4. w dniu 08.07.2020r. 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 została unieważniona 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.

1. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 03.07.2020r. 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 sekwenatora 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.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

1. w dniu 14.09.2020r. Umowy nr ADP.2301.50/2020 na dostawę sekwenatora 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: część I – 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.

1. w dniu 14.09.2020r. Umowy nr ADP.2301.51/2020 na dostawę sekwenatora 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: część II – 758 308,83 zł brutto. Termin realizacji – 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Protokół odbioru z dnia 02.10.2020r. potwierdza realizację dostawy w terminie.
2. w dniu 14.09.2020r. 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: część V – 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.4 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNCZEK-CEBULA…………………………..

IMIĘ I NAZWISKO: ANETA SERWETA……………………………………………………..

 Kontrolowany/a:

 .…………………………………