

KC-I.432.480.1.2021

Kielce, dn. 11.08.2021 r.

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.480.1.2021/WF-7

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 12-14.07.2021 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.01.01.00-26-0002/17-028.
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:

- Pan Wojciech Fąfara - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Luiza Jurczenko – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 12-14.07.2021 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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 01.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 629641-N-2018 i dotyczyło robót budowlanych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, infrastrukturą techniczną i drogową, niezbędnym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania, było podpisanie w dniu 30.10.2018 r. umowy nr DP.2301.70/18 z Firmą Budowlaną „ANNA-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy przy ulicy Bukowej 2B, 27-026 Morawica. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 23 341 221,04 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 27-31.05.2019 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.1.9.2019/MD-2).

Do umowy nr DP.2301.70/18 z dnia 30.10.2018 r., podpisano następujące aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 16.04.2019 r. zwiększający zakres wykonywanych prac, zwiększający kwotę wynagrodzenia na 25 162 525 32 zł brutto oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Aneks sporządzono zgodnie z art.144 ust.1. pkt 2 Ustawy Pzp.
- Aneks nr 2 z dnia 30.05.2019 r. zmieniający termin wykonania I etapu prac z wyłączeniem prac związanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji, których wykonanie określono na 24.09.2019 r. Aneks sporządzono zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.
- Aneks nr 3 z dnia 02.01.2020 r. dotyczący zmiany siedziby i adresu Wykonawcy.
- Aneks nr 4 z dnia 05.05.2020 r. zwiększający zakres wykonywanych prac, zwiększający kwotę wynagrodzenia na 25 249 020,45 zł brutto oraz kwotę

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Aneks sporządzono zgodnie z art.144 ust.1. pkt 2 Ustawy Pzp.

Ponadto na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, (art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Pzp). Beneficjent w dniu 15.05.2020 r. podpisał z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych - Firmą Budowlaną „ANNA-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy przy ulicy Bukowej 2B, 27-026 Morawica umowę nr DP.2303.10/20 na wykonanie podobnych robót polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku naukowo dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Wartość umowy 90 961,50 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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: WOJCIECH FAFARA.

IMIĘ I NAZWISKO: LUIZA JURCZENKO.

Kontrolowany/a:

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszko

Asystent Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Małgorzata Kostrzewska

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

3

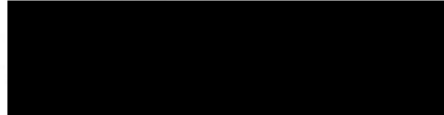


Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.480.1.2021
Identyfikator pliku	1167277
Nazwa pliku	KW_91909_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	de39d15ee29c58010d9a203f3ce47870

Wydrukował(a): Wojciech Fąfara KC-I

Data wydruku: 2021-08-12 13:02:46



Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-08-12 12:15:13