

KC-I.432.422.3.2021

Kielce, dn. 06.12.2021 r.

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.422.3.2021/IO-3

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 dniach od 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r. oraz dokumentach zamieszczonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 06.12.2021 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 t.j.).

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.01.01.00-26-0001/20-004.
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:
 - Iwona Ozga – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Luiza Jurczenko – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej weryfikacji postanowień Aneksu nr 5 do umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 z dnia 05.03.2019r., który dotyczył wykonania robót dodatkowych w łącznej wysokości: 66 518,40 zł brutto, w tym:

1) wykonanie wielobranżowych prac projektowych i dokumentacji dotyczących zmiany rozwiązania ściany referencyjnej: za kwotę 44 280,00 zł brutto w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania niniejszego aneksu w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej dotyczącej fundamentów (konstrukcja) oraz do 30 kwietnia 2021 r. w zakresie wykonania kompletu Dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (architektura i konstrukcja), jak również pozostałej Dokumentacji projektowej;

2) wykonanie wielobranżowych prac projektowych i dokumentacji dotyczących zmiany sposobu wprowadzania maszyny CMM do budynku L4 oraz dodatkowych otworów technologicznych: za kwotę 22 238,40 zł w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania niniejszego aneksu w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej dotyczącej architektury i konstrukcji w wersji elektronicznej oraz do dnia 21 maja 2021 r. w zakresie wykonania pozostałej części Dokumentacji projektowej,

Zespół kontrolny stwierdził, że wprowadzone w/w aneksem zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz że przekazanie zakresu prac przez Wykonawcę – BDM Architektki Sp. z o.o., ul. Raclawicka 10, 02-601 Warszawa nastąpiło w określonych terminach. Ponadto odbiór przez Zamawiającego przekazanych prac również nastąpił w terminie określonym w § 8 Umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 z dnia 05.03.2019 r.

W wyniku weryfikacji powyższego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

IV. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

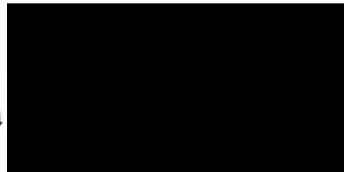
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

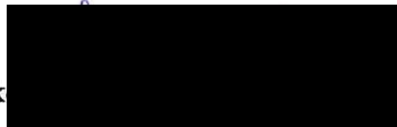
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Ozga



IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenk



Kontrolowany/ta

DEPARTAMENT
Główny
Andrzej



Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Luiza Jurczenk

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.422.3.2021
Identyfikator pliku	1308496
Nazwa pliku	KW_107938_KC-I-II_plik6.DOCX
Wersja pliku	5
Skrót pliku	363a1ee7a0ed0339a9e24e4743b6aa7c
Wydrukował(a): Iwona Ozga KC-I	
Data wydruku: 2021-12-07 08:23:29	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-12-07 08:21:23