



KC-I.432.77.2.2022

Kielce, dn. 17.06.2022 r.

**Politechnika Świętokrzyska**  
**al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7**  
**25 - 314 Kielce**

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.77.2.2022/PP-17

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn.: „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”**, 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 4 do 8 kwietnia 2022 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 13 czerwca 2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Politechnika Świętokrzyska  
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7  
25 - 314 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 z późn. zm.).

#### 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.01.01.00-26-0001/17 pn.: „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-025.
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 Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Anna Zapala - Śledź (członek Zespołu Kontrolnego),

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku kontroli dokonanej w dniach od 4 kwietnia do 13 czerwca 2022 roku, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 10 lutego 2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, bezterminowej licencji na oprogramowanie do modelowania procesów produkcyjnych i logistycznych (numer ogłoszenia 2021/S 031-076687).

W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- 1) podpisanie w dniu 21 maja 2021 r. umowy nr AZA/135/2021 pomiędzy Beneficjentem a Complex Computers Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dostawę sprzętu komputerowego wraz urządzeniami peryferyjnymi, w ilości: komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 2 szt., monitory komputerowe 2 szt., serwer z oprogramowaniem systemowym 1 szt. o wartości 42 066,00 zł brutto (Część 1);
- 2) podpisanie w dniu 21 maja 2021 r. umowy nr AZA/136/2021 pomiędzy Beneficjentem a InterMarium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawę bezterminowej licencji oprogramowania do modelowania procesów produkcyjnych i logistycznych (Część 3) o wartości 17 589,00 zł brutto;



- 3) unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 1 ww. Ustawy, zgodnie z którym Zmawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty (na Część 2 nie złożono żadnej oferty).

Postępowanie oraz postanowienia umowy nr AZA/136/2021 były przedmiotem kontroli w dniach od 7 lutego do 19 maja 2022 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia umowy nr AZA/135/2021, aneksu nr 1/06/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz aneksu nr 2/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższą umowę oraz aneksy stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 23 czerwca 2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy stanowiska pikoelektrowni wodnych (numer ogłoszenia 2021/S 122-322869).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 8 października 2021 r. zawarł umowę nr AZA/195/2021 z ENERKO ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach o wartości: 883 140,00 zł brutto.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 19 listopada 2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dotyczyło zakupu i oddania do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej (numer ogłoszenia 2019/S 223-546544).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 29 kwietnia 2020 r. zawarł umowę nr ATZ/30/2020 z IT CONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Masłowie Pierwszym o wartości 10 441 667,53 zł brutto.

Postępowanie oraz postanowienia umowy nr ATZ/20/2020 były przedmiotem kontroli w dniach od 6 do 9 kwietnia 2021 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył do ww. umowy aneks nr 1/03/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., aneks nr 2/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r., aneks nr 3/09/2021 z dnia 15 września 2021 r. oraz aneks nr 4/11/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Postanowienia zawarte w tychże aneksach zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 6 października 2021 r. do 18 lutego 2022 r.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano dochowanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono, iż przedmiot zamówienia zrealizowano w terminie.

Lista sprawdzająca powyższą umowę oraz aneksy stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

4. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 3 lutego 2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy bieżni do wirtualnej rzeczywistości z wyposażeniem, gogli i okularów do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz wysokowydajnych zestawów komputerowych PC, sprzętu sieciowego i monitorów (numer ogłoszenia 2021/S 026-063670). W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- 1) podpisanie w dniu 5 lipca 2021 r. umowy nr AZA/153/2021 pomiędzy Beneficjentem a CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na dostawę bieżni do wirtualnej rzeczywistości z wyposażeniem o wartości 122 938,50 zł brutto (Część 1);
- 2) podpisanie w dniu 5 lipca 2021 r. umowy nr AZA/154/2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Przemysławem Granatem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TEST -SYSTEM Przemysław Granat z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Panem Adamem Strzykąłą, prowadzącym działalność pod nazwą TEST -SYSTEM Adam Strzykąła z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim działających wspólnie jako TEST -SYSTEM s.c.



Przemysław Granat, Adam Strzykała z siedziba w Gorzowie Wielkopolskim na dostawę gogli i okularów do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej o wartości 125 460,00 zł brutto (Część 2);

- 3) podpisanie w dniu 5 lipca 2021 r. umowy nr ATZ/155/2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Przemysławem Granatem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TEST -SYSTEM Przemysław Granat z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Panem Adamem Strzykałą, prowadzącym działalność pod nazwą TEST -SYSTEM Adam Strzykała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim działających wspólnie jako TEST -SYSTEM s.c. Przemysław Granat, Adam Strzykała z siedziba w Gorzowie Wielkopolskim na dostawę wysokowydajnych zestawów komputerowych PC, sprzętu sieciowego i monitorów o wartości 193 725,00 zł brutto (Część 3);

Postępowanie oraz postanowienia umowy nr AZA/154/2021 oraz ATZ/155/2021 były przedmiotem kontroli w dniach od 7 lutego do 19 maja 2022 r. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia umowy nr AZA/153/2021.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższą umowę oraz aneksy stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 20 czerwca 2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy linii technologicznej do osadzania nanokompozytowych powłok (numer ogłoszenia 2021/S 099-260592).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 16 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nr AZA/172/2021 z „ALCHEM GRUPA” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o wartości: 238 478,55 zł brutto.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

6. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z wariantem bez przeprowadzenia negocjacji.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 1 kwietnia 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem elementów małej architektury na terenie Campusu Politechniki Świętokrzyskiej przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (numer ogłoszenia 2021/BZP 00026317/01).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 27 kwietnia 2021 r. zawarł umowę nr AZA/119/2021 z Panem Jakubem Dwernickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „OGRÓD PARTNER” JAKUB DWERNICKI z siedzibą w Konarach o wartości 733 000,00 zł brutto.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

7. Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 15 września 2021r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-580-69547 oraz na stronie internetowej Beneficjenta i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowę nr AZA/198/2021 z VIATECO Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie o wartości 23 124,00 zł brutto.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

8. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 24 lipca 2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy stanowiska do badania parametrów wybuchowości



pyłów palnych oraz stanowiska badawczego „Emitor z pełnym zakresem promieniowania” dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej (numer ogłoszenia 2020/S 142-348820).

W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

- 1) podpisanie w dniu 19 stycznia 2021 r. umowy nr AZA/6/2021 pomiędzy Beneficjentem a Anko Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych o wartości 367 278,00 zł brutto (Część 1).
- 2) podpisanie w dniu 19 lutego 2021 r. umowy nr AZA/36/2021 pomiędzy Beneficjentem a Eternal Sun B.V. z siedzibą w Hadze na dostawę stanowiska badawczego „Emitor z pełnym zakresem promieniowania” o wartości 1 090 400,00 zł brutto (Część 2).

W związku z tym, że w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył do rozliczania tylko wydatki związane z umową nr AZA/36/2021 Zespół Kontrolny skupił się na weryfikacji powyższego postępowania, postanowień ww. umowy oraz aneksu nr 1/08/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz aneksu nr 2/09/2021 z dnia 27 września 2021 r. do tejże umowy.

Zamówienie zrealizowano po umownym terminie w efekcie czego naliczono w prawidłowej wysokości kary umowne.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

9. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 18 sierpnia 2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy mobilnych magazynów energii – samochód elektryczny badawczy (numer ogłoszenia 2021/S 162-426198).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 30 listopada 2021 r. zawarł umowę nr AZA/214/2021 z ODYSSEY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości: 150 700,00 zł brutto.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 9 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

10. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 29 kwietnia 2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy urządzenia do badań uszkodzeń mechanicznych struktury krzemowej modułów PV za pomocą elektroluminescencji (numer ogłoszenia 2021/S 086-221768).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 16 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nr AZA/176/2021 z Panem Tadeuszem Żdanowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TADEUSZ ŻDANOWICZ PV TEST SOLUTIONS z siedzibą we Wrocławiu o wartości: 73 677,00 zł brutto.

Ponadto ustalono, że do ww. umowy zawarto w dniu 25 listopada 2021 r. aneks nr 1/11/2021 w efekcie czego zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 10 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

11. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 29 kwietnia 2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy stanowiska do wielokanałowego rejestrowania charakterystyk prądowo-napięciowego oraz pomiaru utraty produktywności modułów PV w warunkach rzeczywistych wraz z osprzętem (numer ogłoszenia 2021/S 086-221774).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 16 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nr AZA/177/2021 z Panem Tadeuszem Żdanowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TADEUSZ ŻDANOWICZ PV TEST SOLUTIONS z siedzibą we Wrocławiu o wartości 446 490,00 zł brutto.

Ponadto ustalono, że do ww. umowy zawarto w dniu 25 listopada 2021 r. aneks nr 1/11/2021 w efekcie czego zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zrealizowano w terminie.



W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 11 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron oraz 11 dowodów, 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.

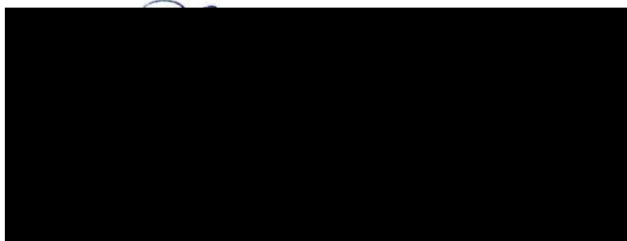
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

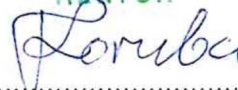
IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapła-Śledź



Kontrolowany/a:

REKTOR



prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruda

