

DO ZWROTU

4/2

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.112.2.2022

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
525 – 369 Kielce

Kielce, dn. 05.07.2022 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 10.08.2022

Nr pisma RP-39561-2022

Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.112.2.2022/IO-9

z kontroli w trakcie 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 04.04.2022r. do 08.04.2022r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 04.07.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

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

3. Status prawny Beneficjenta

Uczelnie



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 pn. „MEDPAT – Dopuszczenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność_nr RPSW.01.01.00-26-0002/17-037.
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),
 - Hubert Zieja – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej 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, iż Beneficjent w ramach projektu:

- w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 - a) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy dostawy aparatury naukowej (ADP.2301.46.2020). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.10.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2020/S 215-526593). Przedmiot zamówienia został podzielony na III części. Następstwem przeprowadzenia w/w postępowania było:
 - unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp w zakresie dotyczącym części III;
 - podpisanie następujących umów w zakresie dotyczącym:
 - części I: w dniu 22.02.2021r. umowy nr ADP.2301.13/2021, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Danutą Katryńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „DANLAB” Danuta Katryńska z siedzibą [REDAKCYJNA] Wartość umowy: 364 563,16 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie;
 - części II: w dniu 11.01.2021r. umowy nr ADP.2301.79/2020, zawartej pomiędzy Beneficjentem a MERCK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. Wartość umowy: 218 940,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na naruszeniu § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z postępowania po terminie wynikającym z tejże umowy.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- b) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy dostawy linii do wykonywania bloczków parafinowych i preparatów mikroskopowych z systemem znakowania preparatów (ADP.2301.50.2020). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.11.2020 r. przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2020/S 219-537222). Następstwem przeprowadzenia w/w postępowania było podpisanie 10.03.2021r. umowy nr ADP.2301.23/2021, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Grzegorzem Pałkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Pałkowski ELEKTRO MED z siedzibą [REDAKTOWANO]. Wartość umowy: 209 178,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na naruszeniu § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z postępowania po terminie wynikającym z tejże umowy.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- w trybie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11 września 2019 r. przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- a) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy dostawy analizatora immunologicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem (ADP.2301.50.2021). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.06.2021 r. przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2021/S 117-304648). Następstwem przeprowadzenia w/w postępowania było podpisanie 18.08.2021r. umowy nr ADP.2301.107/2021, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleje Jerozolimskie 181 A, 02-222 Warszawa. Wartość umowy: 237 384,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na naruszeniu § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z postępowania po terminie wynikającym z tejże umowy.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy aparatury naukowej (ADP.2301.19.2021). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.04.2021r. przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2021/S 072-182872). Następstwem przeprowadzenia w/w postępowania było podpisanie 15.06.2021 r. umowy nr ADP.2301.61/2021, zawartej pomiędzy

Beneficjentem a VWR International Sp. z o.o. z siedzibą ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

Wartość umowy: 76 996,88 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na naruszeniu § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z postępowania po terminie wynikającym z tejże umowy.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 4 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowań o udzielenie zamówienia szczegółowo opisanych w Ad. IV niniejszej Informacji pokontrolnej stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL dokumentacji z przeprowadzonych postępowań po terminie określonym w tejże umowie. W związku z powyższym, IZ RPOWS 2014-2020 zaleca na przyszłość stosowanie się do zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie w w/w zakresie.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 4 dowody, które są dostępne 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.

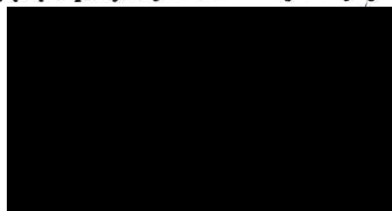
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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: Hubert Zieja



Kontrolowany/a:



Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

W zastępstwie
Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR

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

4