

KC-I.432.77.3.2022

Kielce, dn. 29.06.2022 r.

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

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.77.3.2022/DKS-18

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 okresie 23 – 27.05.2022 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.01.01.00-26-0001/17-026.
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:
  - Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku kontroli dokonanej w okresie 23 – 27.05.2022 r. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych, ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. ) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie, które zostało wszczęte 14.04.2017 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogł. 67334-2017) miało na celu wybór wykonawcy usługi obejmującej swoim zakresem:
  - a) opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: projektów koncepcyjnych projektów budowlanych, oszacowanie wartości kosztorysowej inwestycji, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego wg załącznika nr 1 do SIWZ,
  - b) uczestnictwo w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych,
  - c) wykonywanie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w postępowania Zamawiający w dniu 01.06.2017 r. zawarł umowę nr ATZ/26/2017 z Wykonawcą – Canea Inżynieria i Komputery Artur Polakowski z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia - 295 000,00 zł brutto.

Powyżej wskazane ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie 21-25.05.2017 r.

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano aneks nr 1/6/2020 z dnia 01.06.2020 r. do umowy nr ATZ/26/2017. Powyższym aneksem, zawartym z uwagi na wystąpienie nowych



okoliczności dotyczących wykonywania nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z zamontowaniem oraz oddaniem do eksploatacji mikro sieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej, strony umowy zmieniły jej treść, w szczególności poprzez:

- zmianę terminu realizacji etapu III, (pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi ),
- zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 14 760,00 zł.

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1/6/2020 są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych, ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. ) oraz § 21 umowy z dnia 01.06.2017 r., nr ATZ/26/2017.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nr ATZ/26/2017 nie jest objęty zakresem weryfikowanego wniosku o płatność.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w aneksu stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił również do rozliczenia:
  - a) wydatki wynikające z umowy z dnia 14.06.2021 r., której przedmiotem było w szczególności: zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej dla Centrum Naukowo – Wdrożeniowego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej,
  - b) wydatki poniesione na wynagrodzenie zespołu projektowego,
  - c) wydatki poniesione w zw. z pełnieniem nadzorów: inwestorskiego oraz autorskiego.

Należy wskazać iż:

- umowa z dnia 14.06.2021 r., aneksy nr 1, nr 2, nr 3 do tej umowy oraz postępowanie poprzedzające ich zawarcie - zostały zweryfikowane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie 07.02 – 19.05.2022 r., ( Informacja pokontrolna z dnia 14.06.2022 r., nr KC-I.432.77.1.2022/HZ-16/P ),
- Oddział Rozliczeń przeprowadził ocenę kwalifikowalności wydatków poniesionych na wynagrodzenie zespołu projektowego oraz poniesionych w zw. z pełnieniem nadzorów: inwestorskiego oraz autorskiego.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny 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: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak



Kontrolowany/a:



.....  
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba