



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

Ul. Wincentego Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.77.5.2022

Kielce, dn. 5.12.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 12/N/I/RPO/2022

z kontroli końcowej 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej miejscu realizacji projektu w dniach od 26 do 28 września 2022 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 1 grudnia 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. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

„Innowacje i nauka”

4. Numer i nazwa Działania:

1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„CENWIS - CENTRUM NAUKOWO - WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 1.01.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn. „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, w związku z wdrażaniem Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R.

6 Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 21 września 2022 r. przez Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 12/N/I/RPO/2022:

- Pan Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pan Rafał Gózdź (członek zespołu).

7 Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Starszy Specjalista Pan Rafał Fudalewski;
- Specjalista Pani Anna Tusznió;
- Kierownik Sekcji B-T projektu Cenwis Jan Majchrzak

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 września 2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:



Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn. „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. postępowanie nr 67334-2017 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego wraz umową nr ATZ/26/2021 z dnia 1 czerwca 2017 r.;
2. postępowanie nr AUR-223-II-7/2017 na czyszczenie, przegląd stanu technicznego kanału kanalizacji sanitarnej w systemie TV wraz z raportem;
3. zamówienie nr ATI-223-II-4/2017 na wykonanie badania technicznego podłoża gruntowego na terenie Politechniki Świętokrzyskiej;
4. zamówienie nr ODP/01/2017 na opracowanie analizy finansowo – ekonomicznej oraz analizy kosztów do studium wykonalności projektu Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego „CENWIS” wraz z umową nr ODP-1/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
5. zamówienie nr ODP/04/2017 na opracowanie analizy popytu strony sektora przedsiębiorstw opartego na planowanym programie badań w projekcie CENWIS jako załącznik do składanego wniosku na realizację projektu inwestycyjnego pn. Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego „CENWIS wraz z umową ODP/04/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.;
6. zamówienie nr ODP-19/17 na opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości/działek wyznaczonych pod inwestycję projektu CENWIS;

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 21 do 25 maja 2018 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu stwierdzono nieprawidłowości szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.I.3.1.2018.KKC.

7. postępowanie nr 601360-N-2017 dostawę artykułów papierniczych i biurowych wraz z umową nr ATZ/63/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.;

8. postępowanie nr AAF/4/2018 na usługę wykonania pieczętek wraz z umową nr AAF/4/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r;

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 10 do 14 września 2018 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu stwierdzono nieprawidłowości szczególnie opisane w Informacji pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.I.7.2018.PP.

9. postępowanie nr 1116847 na usługę wykonania materiałów informacyjnych wraz z umową nr 17/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.;
10. postępowanie nr 591829-N-2017 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej wraz z umową ATZ/59/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.;
11. postępowanie nr AUR-233-II-1/2018 na wykonanie przyłącza do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozbudowywanej Hali Laboratoryjnej nr 4 z dnia 18 czerwca 2018 r.

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 12 do 16 grudnia 2018 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

12. postępowanie nr 563469-N-2018 na:

- 1) rozbudowę Hali Laboratoryjnej nr 4 (część nr 1)
- 2) przebudowę wjazdu na parking główny PŚk (część nr 2);

wraz z umowami nr ATZ/38/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., nr ATZ/39/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2019 r. do umowy ATZ/38/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.

13. postępowanie nr 2018/S 125-284412 na dostawę aparatury naukowo – badawczej:

- 1) Platforma badawcza: nano -i mikrotwardościomierz, nano – i mikroscratchtester – Wielofunkcyjna platforma badawcza Step6 Anton Paar (część nr 1);
- 2) Nanotribometr: (część nr 2);
- 3) Mikroskop nastołowy SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek (część nr 3);
- 4) Reflektometr i Kalotester: (część nr 4);
- 5) Tribometr: (część nr 5);
- 6) Zestaw do preparatyki próbek: (część nr 6);
- 7) Mikroskop konfokalny (część nr 7);

wraz z umową nr ATZ/53/2018 z dnia 10 października 2018 r., ATZ/54/2018 z dnia 10 października 2018 r., nr ATZ/55/2018 z dnia 12 października 2018 r., nr ATZ/56/2018 z dnia 12 października 2018 r., ATZ/57/2018 z dnia 22 października 2018 r., ATZ/58/2018 z dnia 22 października 2018 r., ATZ/59/2018 z dnia 22 października 2018 r.,

14. postępowanie nr 2018/S 155-355255 na dostawę:

- 1) miernika do pomiarów pH betonu w zawieszynie z wyposażeniem (część nr 1);
- 2) zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie (część nr 2);

wraz z umową nr ATZ/69/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 lutego 2019 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

15. postępowanie nr 563469-N-2018 na:

- 1) rozbudowę Hali Laboratoryjnej nr 4 (część nr 1)
- 2) przebudowę wjazdu na parking główny PŚk (część nr 2);

wraz z umowami nr ATZ/38/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., nr ATZ/39/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2019 r. do umowy ATZ/38/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.

16. postępowanie nr 2018/S 125-284412 na dostawę aparatury naukowo – badawczej:

- 1) Platforma badawcza: nano -i mikrotwardościomierz, nano – i mikroscratchtester – Wielofunkcyjna platforma badawcza Step6 Anton Paar (część nr 1);
- 2) Nanotribometr: (część nr 2);
- 3) Mikroskop nastołowy SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek (część nr 3);
- 4) Reflektometr i Kalotester: (część nr 4);
- 5) Tribometr: (część nr 5);
- 6) Zestaw do preparatyki próbek: (część nr 6);
- 7) Mikroskop konfokalny (część nr 7);

wraz z umową nr ATZ/53/2018 z dnia 10 października 2018 r., ATZ/54/2018 z dnia 10 października 2018 r., nr ATZ/55/2018 z dnia 12 października 2018 r., nr ATZ/56/2018 z dnia 12 października 2018 r., ATZ/57/2018 z dnia 22 października 2018 r., ATZ/58/2018 z dnia 22 października 2018 r., ATZ/59/2018 z dnia 22 października 2018 r.,

17 postępowanie nr 2018/S 134-304975 na dostawę:



- 1) zestawu służącego do określania wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych (część nr 1);
- 2) oprogramowania do symulacji komputerowych CFD (numeryczna mechanika płynów) – analizy ciepłno – przepływowej ze stacją roboczą (część nr 2);
wraz z umową ATZ/68/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

18 postępowanie nr 2018/S 156-357994 na dostawę:

- 1) modułu symulacji i pomiarów turbin wiatrowych: otwartego tunelu aerodynamicznego wraz z oprzyrządowaniem (część nr 1);
- 2) modułu do symulacji i pomiarów PhotoVoltaicznych (część nr 2);
wraz z umową ATZ/77/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz umową nr ATZ/78/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 20 maja do 2 sierpnia 2019 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

19 postępowanie nr 2018/S 222-507414 na dostawę:

- 1) systemu do współrzędnych pomiarów obiektów budowlanych, w tym pomieszczeń pod obciążeniem (część nr 1);
- 2) optycznego systemu pomiarowego współrzędnych 3D (część nr 2);
- 3) optycznego systemu pomiarowego (część nr 3);
- 4) systemu naziemnego skanowania laserowego (część nr 4);
- 5) uchwytów (szczęk) do siłownika hydraulicznego 100 T umożliwiającego badanie elementów stalowych sp. zbrojenia betonów (część nr 5);
wraz z umową nr ATZ/14/2019 z dnia 22 marca 2019 r., nr ATZ/22/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., nr ATZ/23/2019 z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r., ATZ/24/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.,

1. postępowanie nr 1168317 na dostawę zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie wraz z umową nr ATZ/21/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 26 sierpnia do 6 września 2019 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu stwierdzono uchybienia formalne szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej nr KC-I.432.1.3.2019/JJ-6.

2. postępowanie nr 2019/S 041-092554 na dostawę:
 - 1) mikroskopu AFM (część nr 1);
 - 2) uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej (część nr 2);wraz z umową nr ATZ/50/2019 z dnia 21 marca 2019 r., umową ATZ/51/2019 z dnia 21 marca 2019 r.,
3. postępowanie nr 2019/S 090-215302 na dostawę wtryskarki elektrycznej przystosowanej do przetwórstwa ciekłych silikonów wraz z manipulatorem i peryferiami wraz z umową nr ATZ/65/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.;
4. postępowanie nr 2019/S 090-215320 na dostawę manekina termicznego wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych wraz z umową nr ATZ/56/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
5. postępowanie nr 2019/S 011-020907 na dostawę:
 - 1) aparatury do badań georadarowych (część nr 1);
 - 2) systemu do badań metodą emisji akustycznej – system do pomiaru sygnałów AE (część nr 2);wraz z umową nr ATZ/32/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., nr ATZ/52/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
6. postępowanie nr 2019/S 034-076109 na dostawę systemu do badań metodą emisji akustycznej – procesor AE wraz z umową nr ATZ/49/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.;
7. postępowanie nr 2019/S 011-020908 na dostawę:
 - 1) manekina termicznego (część nr 1);
 - 2) miernika mikroklimatu (część nr 2);
 - 3) monitora (miernik) jakości powietrza (część nr 3);wraz z umową nr ATZ/33/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
8. postępowanie nr 539110-N-2019 na roboty budowlane polegające na budowie carportów stalowych na parkingu głównym oraz budowie konstrukcji wsporczych dla posadowienia turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych wraz z umową nr ATZ/46/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 4 września 2019 r.

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 25 do 29 listopada 2019 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.



9. postępowanie nr 2019/S 109-264625 na dostawę fabrycznie nowego systemu do współrzędnych pomiarów obiektów budowlanych, w tym pomieszczeń pod obciążeniem wraz z umową nr ATZ/69/2019 z dnia 10 września 2019 r.;
10. postępowanie nr 2019/S 011-020907 na dostawę:
- 1) aparatury do badań georadarowych (część nr 1);
 - 2) systemu do badań metodą emisji akustycznej – system do pomiaru sygnałów AE (część nr 2);
- wraz z umową nr ATZ/32/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.;
11. postępowanie nr 2019/S 027-059426 na dostawę:
- 1) aparatu do pomiaru odbłaskowości nawierzchni drogowych (część nr 1);
 - 2) spektrometru FT-IR (część nr 2);
 - 3) zagęszczarki do próbek prostopadłościennych (część nr 3);
 - 4) precyzyjnej zagęszczarki laboratoryjnej do próbek MMA + akcesoria, koleinomierz mały dwustanowiskowy (badanie próbek metodą w wodzie i w powietrzu (część nr 4);
 - 5) komory próżniowej z osprzętem, tj. komora próżniowa, kontroler próżni z pompą próżniową (część nr 5);
 - 6) laboratoryjnej (automatycznej) piły precyzyjnej + osprzęt (część nr 6);
 - 7) dynamicznej płyty obciążeniowej (część nr 7);
 - 8) wkładki Lautnera z osprzętem, tj. wkładki dla próbek fi 100, fi 150 (część nr 8);
 - 9) układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infrates (część nr 9);
 - 10) wyparki próżniowej (część nr 10);
 - 11) wiertnicy do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem, tj. wiertnica elektryczna, stół umożliwiający odwierty w laboratorium, zestaw koronek, szczypce do wyciągania próbek, narzędzia niezbędne w procesie wiercenia (część nr 11);
- wraz z umową nr ATZ/58/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr ATZ/59/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr ATZ/60/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr ATZ/61/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr ATZ/62/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr ATZ/63/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr ATZ/64/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.,
12. Aneks nr 2 do umowy nr ATZ/38/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. (postępowanie nr 563469-N-2018);

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 17 do 21 lutego 2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

13. postępowanie nr 2019/S 108-262538 na dostawę:

- 1) urządzenia do nanoszenia powłok metodami PECVD i PVD (część nr 1);
 - 2) urządzenia do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD (część nr 2);
- wraz z umową nr ATZ/75/2019 z dnia 3 października 2019 r.

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 marca do 7 maja 2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

14. postępowanie nr 2019/S 109-264620 na dostawę tomografu do badań materiałowych wraz z umową nr ATZ/83/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.;

15. postępowanie nr 2019/S 156-384746 na dostawę tensjometru optycznego ze zintegrowanym modułem topograficznym 3D oraz przystawką elektrochemiczną wraz z umową nr ATZ/97/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.;

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 25 do 29 maja 2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu stwierdzono uchybienia formalne szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej nr KC-I.432.152.4.2019/MG-10.

16. postępowanie nr 2019/S 219-537156 na dostawę:

- 1) układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest (część nr 1);
 - 2) wypalarki próżniowej (część nr 2);
 - 3) wiertnicy do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (część nr 3);
- wraz z umową nr ATZ/12/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.;

17. postępowanie nr 2019/S 231-565921 na dostawę:

- 1) aparatu VICAT (część nr 1);
- 2) plastometru (część nr 2);
- 3) młota Charpy z nacinarką do karbów (część nr 3);

wraz z umową nr ATZ/17/2020 z dnia 23 marca 2020 r., umową nr ATZ/18/2020 z dnia z dnia 23 marca 2020 r.,

18. postępowanie nr 2019/S 248-612727 na dostawę systemu do badań metodą emisji akustycznej -czujniki EA wraz z umową nr ATZ/20/2020 z dnia 23 marca 2020 r.;

19. postępowanie nr 1237047 na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno -promocyjnych wraz z umową nr 4/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.;

20. postępowanie nr 1237055 na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie stoiska targowego z umową nr 5/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.;

zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 24 do 28 sierpnia 2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

21. postępowanie nr 2019/S 249-617810 na dostawę systemu do tomografii komputerowej;

22 postępowanie nr 2019/S 231-565921 na dostawę:

- 1) aparatu VICAT (część nr 1);
- 2) plastometru (część nr 2);
- 3) młota Charpy z nacinarką do karbów (część nr 3);

wraz z umową nr ATZ/19/2020 z dnia 23 marca 2020 r.,

zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 14 do 18 grudnia 2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

22. postępowanie nr 2020/S 101-243791 na dostawę drona z kamerą termowizyjną do pomiarów temperatury modułów PV wraz z umową nr ATZ/54/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.;

23. postępowanie nr 2020/S 114-276013 na dostawę drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zabranej chmury punktów ze skanera 3D wraz z umową nr ATZ/58/2020 z dnia 3 września 2020 r.;

24. postępowanie nr 2020/S 101-243782 na dostawę środowiska hiperkonwergentnego wraz z umową nr ATZ/55/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.;

25. postępowanie nr 2019/S 223-546544 na zakup i oddanie do eksploatacji mikro sieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej wraz z umową nr ATZ/30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 6 do 9 kwietnia 2021 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

26. postępowanie nr 2020/S 159-387535 na dostawę:

- 1) urządzenia do matrycowego pomiaru temperatury (część nr 1);
- 2) sztucznej sterownika sztucznej sieci wraz z systemem kalibracji (część nr 2);
- 3) analizatorów i źródeł światła (część nr 3);

- 4) aparatury do pomiaru promieniowania i pomiarów widmowych (część nr 4);
 - 5) symulatorów światła (część nr 5);
- wraz z umową nr ATZ/8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r., nr AZA/10/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
27. postępowanie nr 2020/S 142-348820 na dostawę :
 - 1) stanowiska do badania parametrów wybuchowości płynów palnych (część nr 1);
 - 2) stanowiska badawczego „emitor z pełnym zakresem promieniowania (część nr 2)wraz z umową nr AZA/6/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
 28. postępowanie nr 2020/S 136-334383 na dostawę modułowego systemu produkcyjnego do modelowania i symulacji procesu wytwarzania i montażu predefiniowanego modelu w systemach produkcyjnych typu Industry 4.0 wraz z umową nr AZT/70/2020 z dnia 14 października 2020 r.
 29. aneks nr 1/02/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. do umowy AZT/46/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. (postępowanie nr 2019/S 249-617810);
 30. aneks nr 2/03/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. do umowy AZT/46/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. (postępowanie nr 2019/S 249-617810)
- zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 29 do 30 lipca 2021 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.**
31. postępowanie nr 2020/ 180-434029 na środowiska testowo – badawczego przygotowanego do sprzętowej i programowej symulacji kompleksowych systemów call/contactcenter wraz z umową nr AZA/5/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.;
 32. postępowanie nr 2020/S 203-493009 na dostawę:
 - 1) analizatora elementarnego do oznaczania C, H, N, S, O TOC (część nr 1);
 - 2) spektrofotometru UV-VIS (część nr 2);
 - 3) wirówki wysokoobrotowej z chłodzeniem (część nr 3);
 - 4) wagosuszarki; wagi technicznej; suszarki laboratoryjnej; przesiewacza wibracyjnego; łaźni wodnej z wytrząsaniem; lodówki (część nr 4);;
 - 5) młyna tnącego oraz młyna planetarno-kulowego (część nr 5);;
 - 6) respiratora z analizatorem gazów z zestawem komputerowym z oprogramowaniem (część nr 6);
 - 7) automatycznego systemu do analizy termogravimetrycznej wraz z akcesoriami (część nr 7);



- wraz z umową nr AZA/26/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., umową nr AZA/27/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., umową nr ATZ/40/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., umową nr AZA/38/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., umową nr ATZ/39/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., umową nr AZA/28/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., umową nr ATZ/29/2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
33. postępowanie nr 2020/S 215-526568 na dostawę wagi analitycznej, wagi półtechnicznej, wytrząsarki, łaźni wodnej, dejonizatora wraz z umową nr AZA/42/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.;
34. postępowanie nr 2020/S 215-526597 na dostawę:
- 1) układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest (część nr 1);
 - 2) wiertnicy do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (wiertnica elektryczna, stół umożliwiający odwierty w laboratorium, zestaw koronek, szczypce do wyciągania próbek, narzędzia niezbędne w procesie wiercenia) (część nr 2);
 - 3) aparatu do pomiaru odbłaskowości nawierzchni drogowych (część nr 3)
- wraz z umową nr AZA/41/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. oraz umową nr AZA/60/2021 z dnia 2 marca 2021 r.
35. postępowanie nr 2020/S 219-537182 na dostawę:
- 1) zestawów komputerowych (wysokowydajny komputer klasy PC – 8 szt.) (część nr 1);
 - 2) modułów obliczeniowych FPGA (część nr 2);
 - 3) wysokowydajnego serwera (część nr 3);
- wraz z umową nr AZA/121/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
36. postępowanie nr 2020/S 222-543467 na dostawę:
- 1) 8 sztuk wysokowydajnych komputerów PC (część nr 1);
 - 2) platform uruchomieniowych (część nr 2);
 - 3) elementów elektronicznych (część nr 3);
 - 4) przełącznika sieciowego (część nr 4);
 - 5) licencjonowanego oprogramowania do zarządzania projektami informatycznymi (część nr 5);
 - 6) systemu projekcyjnego (część nr 6);
 - 7) systemu wideokonferencji (część nr 7);
 - 8) urządzenia wielofunkcyjnego (część nr 8);
- wraz z umową nr AZA/113/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., umową nr AZA/115/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., umową nr ATZ/116/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., umową



nr ATZ/117/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., umową nr ATZ/118/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,

37. postępowanie nr 2020/S 230-566263 na dostawę pieca komorowego z kontrolerem z przyłączem gazu ochronnego dla 3 różnych gazów wraz z argonem, azotem powietrzem i systemem dozowania gazu wraz z umową nr AZA/61/2021 z dnia 5 marca 2021 r.;
 38. postępowanie nr 2021/S 031-076694 na dostawę:
 - 1) fabrycznie nowego samochodu elektrycznego do przewozu towarów w ilości 1 sztuka (część nr 1);
 - 2) fabrycznie nowego samochodu elektrycznego do przewozu towarów w ilości 1 sztuka (część nr 2);
 - 3) fabrycznie nowego samochodu elektrycznego do przewozu towarów w ilości 1 sztuka (część nr 3);wraz z umową nr AZA/129/2021 z dnia 13 maja 2021 r.
 39. umowę AZA/7/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. (postępowanie nr 2020/S 159-387535);
 40. umowę AZA/11/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. (postępowanie nr 2020/S 159-387535);
 41. aneks nr 1/03/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. do umowy ATZ/30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (postępowanie nr 2019/S 223-546544);
 42. aneks nr 2/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r. do umowy ATZ/30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (postępowanie nr 2019/S 223-546544);
 43. aneks nr 3/09/2021 z dnia 15 września 2021 r. do umowy ATZ/30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (postępowanie nr 2019/S 223-546544);
 44. aneks nr 4/11/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. do umowy ATZ/30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (postępowanie nr 2019/S 223-546544);
 45. postępowanie nr 2021-580-43616 na dostawę i montaż systemu projekcyjnego w ramach platform uruchomionych do projektowania niskoenergetycznych systemów wbudowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej wraz z umową nr AZA/130/2021 z dnia 13 maja 2021 r.
- zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 6 grudnia 2021 r. do 18 lutego 2022 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.**
46. postępowanie nr 2020/S 222-543237 na dostawę klastra serwerów niskoenergetycznych wyposażonych w macierze dysków SSD oraz zasilacz awaryjny wraz z umową nr AZA/35/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. oraz aneksem nr 1/03/2021 z dnia 24 marca 2021 r.
 47. postępowanie nr 2021/S 031-076687 na dostawę:

- 1) sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, monitory komputerowe, serwer z oprogramowaniem systemowym) w ilości: komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowych 2 szt.; monitory komputerowe 2 szt.; serwer z oprogramowaniem systemowym 1 szt. (część nr 1);
 - 2) okularów wirtualnej rzeczywistości VR (część nr 2);
 - 3) nowej bezterminowej licencji akademickiej 5-stanowiskowej oprogramowania do modelowania procesów produkcyjnych i logistycznych (część nr 3)
wraz z umową nr AZA/136/2021 z dnia 21 maja 2021 r.
48. postępowanie nr 2021/S 026-063670 na dostawę:
- 1) wraz z montażem fabrycznie nowych wielokierunkowych bieżni do wirtualnej rzeczywistości z wyposażeniem w ilości 2 zestawy (część nr 1);
 - 2) 3 zestawów fabrycznie nowych autonomicznych gogli do rzeczywistości wirtualnej;
3 zestawów fabrycznie nowych gogli do rzeczywistości wirtualnej dla komputera PC;
3 szt. fabrycznie nowych okularów holograficznych do rozszerzonej rzeczywistości;
3 szt. fabrycznie nowych inteligentnych okularów rozszerzonej rzeczywistości (część nr 2);
 - 3) 8 szt. fabrycznie nowych wysokowydajnych komputerów PC do rzeczywistości wirtualnej z niezbędnym wyposażeniem; 8 szt. fabrycznie nowych monitorów; 2 szt. fabrycznie nowych telewizorów typu SmartTV z uchwytem ściennym, pełniących funkcje monitora;
1 szt. fabrycznie nowego routera bezprzewodowego zapewniającego niskie opóźnienia w przesyłaniu danych pod kątem zastosowań VR i AR; 1 szt. fabrycznie nowego przełącznika sieciowego (część nr 3);
wraz z umową nr AZA/154/2021 z dnia 5 lipca 2021 r., umową z dnia AZA/155/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.,
49. postępowanie nr 2021/S 046-115033 na dostawę serwonapędów elektrycznych wraz z umową nr AZA/161/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.;
50. postępowanie nr 2021/S 057-143292 na dostawę komputerów przenośnych wraz z umową nr AZA/156/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
51. postępowanie nr 2021/S 076-193813 na dostawę stanowiska pomiarowego – kaskada wodna wraz z umową nr AZA/157/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 1/01/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.;

52. postępowanie nr 2021/S 085-219027 na dostawę paneli technologii THIN-FILM PV z różną budową modułów wraz z umową nr AZA/168/2021 z dnia 16 lipca 2021 r.
53. postępowanie nr 2021/S 086-221791 na dostawę mobilnych magazynów energii – samochodów elektrycznych badawczych wraz umową nr ATZ/167/2021 z dnia 16 lipca 2021 r.;
54. postępowanie nr 2021/S 085-219080 na dostawę oprogramowania do projektowania instalacji fotowoltaicznych wraz z umową nr ATZ/15/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.;
55. postępowanie nr 2021-580-48849 na usługę zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej Centrum Naukowo – Wdrożeniowego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej wraz ze spacerem wirtualnym oraz usługą pozycjonowania strony wraz z umową z dnia 14 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 22 lipca 2021 r., aneksem nr 2 z dnia 14 września 2021 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 16 grudnia 2021 r.;
56. postępowanie nr 2021-580-54003 na dostawę okularów wirtualnej rzeczywistości VR wraz z umową nr AZA/166/2021 z dnia 16 lipca 2021 r.;

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 7 lutego 2022 r. do 19 maja 2022 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

57. umowę nr AZA/135/2021 oraz aneks nr 1/06/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. i aneks 2/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 (postępowanie nr 2021/S 031-076687);
58. postępowanie nr 2021/S 122-322869 na dostawę stanowiska pikoelektrowni wodnych wraz umową nr AZA/195/2021 z dnia 8 października 2021 r.;
59. dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy nr ATZ/30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. (postępowanie nr 2019/S 223-546544);
60. umowę nr AZA/153/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. (postępowanie nr 2021/S 026-063670);
61. postępowanie nr 2021/S 099-260592 na dostawę linii technologicznej do osadzania nanokompozytowych powłok wraz z umową nr AZA/172/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.;
62. postępowanie nr 2021/BZP 00026317/01 na roboty budowlane polegające na nasadzeniu kompensacyjnym drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem elementów małej architektury na terenie Campusu Politechniki Świętokrzyskiej przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz z umową nr AZA/119/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. ;;
63. postępowanie nr 2021-580-69547 na dostawę układu do pobierania asfaltu z eksreaktora ultradźwiękowego wraz z umową nr AZA/198/2021 z dnia 21 października 2021 r.;



64. postępowanie nr 2020/S 142-348820 na dostawę:
- 1) stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych (część nr 1);
 - 2) stanowiska do badawczego „Emitor z pełnym zakresem promieniowania (część nr 2);
- wraz z umową nr AZA/36/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. na realizację części nr 1 wraz z aneksami 1/08/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz aneksu nr 2/09/2021 z dnia 27 września 2021 r.
65. postępowanie nr 2021/S 162-426198 na dostawę mobilnych magazynów energii – samochód elektryczny badawczy wraz z umową nr AZA/124/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.;
66. postępowanie nr 2021/S 086-221768 na dostawę urządzenia do badań uszkodzeń mechanicznych struktury krzemowej modułów PV za pomocą elektroluminescencji wraz z umową AZA/176/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 oraz aneksem 1/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
67. postępowanie nr 2021/S 086-221774 na dostawę stanowiska do wielokanałowego rejestrowania charakterystyk prądowo – napięciowego oraz pomiaru utraty produktywności modułów PV w warunkach rzeczywistych wraz z osprzętem wraz z umową nr AZA/177/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz aneksem nr 1/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
- zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 4 kwietnia do 13 czerwca 2022 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.**
68. aneks nr 1/06/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. do umowy nr ATZ/26/2017 (postępowanie nr 67334-2017);
- zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 23 do 25 maja 2022 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.**
69. postępowanie nr 2021/S 046-115031 na dostawę:
- 1) stanowiska robotycznego (część nr 1);
 - 2) stanowiska robotycznego (część nr 2);
 - 3) stanowiska robotycznego (część nr 3);
- wraz z umowami nr AZA/173/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r., nr AZA/174/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r., nr AZA/175/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz aneksami nr 1/11/2021

do tychże umów z dnia 23 listopada 2021 i aneksem nr 1/02/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. do umowy nr AZA/175/2021.

70. postępowanie nr 2021/S 146-385414 na dostawę sprzętu warsztatowego i laboratoryjnego wraz z umową nr AZA/199/2021 z dnia 26 października 2021 r.
71. postępowanie nr 2021/S 211-550364 na dostawę mobilnego stanowiska do audytu instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem symulacji światła, elektroluminescencji, termowizji itp. wraz z umową nr AZA/246/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz aneksem nr 1/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. do tejże umowy;

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 25 lipca do 10 sierpnia 2022 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

II. W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano:

1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 2 grudnia 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP 00296629/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy artykułów biurowych i papierniczych dla Politechniki Świętokrzyskiej.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 5 stycznia 2022 r. umowy nr AZA/1/2022 pomiędzy Beneficjentem a BIURO MARKET – LESZEK KULINA Sp. j. z siedzibą w Kielcach, o wartości 222 305,65 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 27 października 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP 00248099/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 9 grudnia 2021 r. umowy nr AZA/221/2022 pomiędzy Beneficjentem a Golden Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, o wartości 103 944,47 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

- umowę nr ATZ/57/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. (postępowanie nr 2019/S 027-059426). Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent odstąpił od przedmiotowej umowy z powodu jej niewykonania przez Wykonawcę oraz naliczył na podstawie § 9 ust. 2 lit. e) ww. umowy kary umowne.

W wyniku weryfikacji powyższej umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- umowę nr AZA/9/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz aneks nr 1/05/2021 z dnia 25 maja 2021 r. (postępowanie nr 2020/S 159-387535).

Przedmiot umowy nr AZA/9/2021 został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartej umowy oraz aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- umowę nr AZA/122/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz umowę nr AZA/123/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (postępowanie nr 2020/S 159-387535).

Przedmiot powyższych umów został wykonany po terminie, co potwierdzają protokoły odbioru. W efekcie dostaw po terminach wskazanych w ww. umowach naliczono kary umowne.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych umów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

- umowę nr AZA/36/2021 z dnia 19 lutego 2021 r., aneks nr 1/08/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz aneks 2/09/2021 z dnia 27 września 2021 (postępowanie nr 2020/S 142-348820).

Przedmiot umowy nr AZA/36/2021 został po terminie, co potwierdza protokół odbioru.

W efekcie dostawy po terminie wskazanym w ww. umowie naliczono kary umowne.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartej umowy oraz aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

7. umowę nr ATZ/114/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., aneks nr 1/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r. oraz aneks I z dnia 30 czerwca 2021 (postępowanie nr 2020/S 222-543467).

Przedmiot umowy nr AZA/114/2021 został po terminie, co potwierdza protokół odbioru.

W efekcie dostawy po terminie wskazanym w ww. umowie naliczono kary umowne.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartej umowy oraz aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn. „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przeprowadzono rewitalizację zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto stwierdzono, iż wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz odebrano Beneficjenta oświadczenie odnośnie amortyzacji i podatku VAT.

Zespół Kontrolny ustalił również, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn. „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, w związku z wdrażaniem Działania I.1 „Wsparcie infrastruktury B+R” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) [zł] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 16 692 420,59 zł, tj. w 114,63% wartości docelowej;
- 2) Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 3) Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 4) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 21,5 EPC, tj. w 143,33% wartości docelowej;
- 5) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI 24) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 8) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;



- 9) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 10) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 11) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) [przedsiębiorstwa] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 22 przedsiębiorstw, tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 12) Liczba realizowanych projektów B+R [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 13) Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 12 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 14) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej [zł] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 67 364 432,21 zł, tj. w 107,79% wartości docelowej;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 24 EPC;
- 2) Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 49 szt., tj. w 111,37% wartości docelowej;
- 3) Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 7 szt., tj. w 21,88% wartości docelowej;
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy;
- 2) Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej;

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte co najmniej w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie:
 - 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy;
 - 2) Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej;
- 3) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne opisane w pkt. V.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn. „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, w związku z wdrażaniem Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 23 strony oraz 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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 Pikulski

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź

Kontrolowany/a:

REKTOR
Zoruba

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

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

Dan...
owski