

DEFR-O-III.44.12.2024

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.01.01.00-02-0001/18**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 547.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 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. z 2020 poz. 818 ze zm.),
- § 18 umowy o dofinansowanie projektu.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Agnieszka Michaluk – Kierownik zespołu kontrolującego.
Wojciech Szturo – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Cypriana Kamila Norwida 25, 50-375 Wrocław.

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.01.00-02-0001/18 „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

1.7. Numer i data umowy/ decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.01.01.00-02-0001/18 z dnia 06.12.2018 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

22.01.2024 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie pn. „Dostawa przyrządów pomiarowych, młynka planetarno-kulowego i respirometru glebowego dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 3 części”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.49.2023

Część 1:

Miernik ręczny do pomiaru zawartości chlorofilu, przenośny miernik powierzchni liści, przenośny przyrząd do pomiaru i rejestracji wilgotności gleby w warunkach polowych, przenośny wilgotnościomierz z sondą do pomiarów wilgotności gleby oraz próbki żłobkowe i świdry glebowe (zestaw).

Część 2:

Młynek planetarno-kulowy do mielenia próbek stałych.

Część 3:

Respirometr glebowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport i uruchomienie dostarczonych urządzeń.

Nr i data ogłoszenia DUUE: 2023/S 084-256369 z dnia 28.04.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 119 149,32 zł/ 1 149 440,75 euro, w tym przedmiotowe zamówienie: 262 312,58 zł/ 58 899,00 euro, w tym:

Część 1 – 62 118,91 zł/ 13 948,02 euro.

Część 2 – 80 808,67 zł/ 18 144,57 euro.

Część 3 – 119 385,00 zł/ 26 806,40 euro.

Część 1:

Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego Geomor-Technik Sp. z o.o., ul. Modra 30/1, 71-220 Szczecin.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.49/2023 (część 1) z dnia 26.06.2023 r.

Wartość umowy: 94 899,99 zł

Część 2:

Wybrany Wykonawca: Merazet Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.49.2022 (część 2) z dnia 05.07.2023 r.

Wartość umowy: 57 379,50 zł.

Część 3:

Wybrany Wykonawca: Idalia Ludwikowscy sp. jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.49.2022 (część 3) z dnia 03.07.2023 r.

Wartość umowy: 137 760,00 zł.

1.12.2. Zamówienie pn. „Dostawa linii do produkcji innowacyjnych przetworów ziemniaczanych, elektroporatora oraz linii technologicznej do przetwórstwa surowców roślinnych wraz z wyposażeniem dla CIT – Centrum Biologii Stosowanej w 2 częściach”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.116.2022

Część 1:

Linia do produkcji innowacyjnych przetworów ziemniaczanych oraz linia technologiczna do przetwórstwa surowców roślinnych wraz z wyposażeniem.

Część 2:

Elektroporator do badań laboratoryjnych w przemyśle spożywczym.

Nr i data ogłoszenia DUUE: 2023/S 003-004840 z dnia 04.01.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia 1 789 687,93 zł/ 401 851,97 euro, w tym:

część 1 – 1 270 582,24 zł / 262 839,55 euro,

część 2 – 619 105,69 zł / 139 012,42 euro,

Część 1:

Wybrany Wykonawca: WELDING STAR Wojciech Staroń, ul. Mościckiego 25A, 39-200 Dębica.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.116.2022 (część 1) z dnia 23.03.2023 r.

Wartość umowy: 1 435 369,58 zł.

Część 2:

Zamawiający, działając na podstawie art. 263 oraz art. 255 pkt. 3) ustawy PZP unieważnił część 2.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpił od podpisania umowy. Cena ofertowa kolejnego wykonawcy przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

1.12.3. Zamówienie pn. „Zakup wyposażenia ogólnego hali technologicznej dla CIT – Centrum Biologii Stosowanej - z podziałem na 3 części”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.102.2023

Część 1: *Stanowiska do mycia wolnostojące typu gastronomicznego.*

Część 2: *Okapy nierdzewne typu gastronomicznego.*

Część 3: *Zbiorniki procesowe mobilne.*

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00438519 z dnia 11.10.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy art. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 344 954,83 zł/ 77 455,28 euro.

Część 1 – 109 090,83 zł/ 24 494,98 euro,

Część 2 – 93 864,00 zł/ 21 075,98 euro,

Część 3 – 142 000,00 zł/ 31 884,32 euro.

Część 1:

Wybrany Wykonawca: EMDER Sp. z o.o. ul. Rolnicza 262, 05-092 Dziekanów Leśny.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.102.2023 (część 1) z dnia 17.11.2023 r.

Wartość umowy: 98 761,62 zł.

Część 2:

Wybrany Wykonawca: EMDER Sp. z o.o. ul. Rolnicza 262, 05-092 Dziekanów Leśny.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.102.2023 (część 2) z dnia 13.11.2023 r.

Wartość umowy: 113 406,00 zł.

Część 3:

Wybrany Wykonawca: EMDER Sp. z o.o. ul. Rolnicza 262, 05-092 Dziekanów Leśny.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.102.2023 (część 3) z dnia 13.11.2023 r.

Wartość umowy: 302 580,00 zł.

1.12.4. Zamówienie pn. „Dostawa urządzeń chłodniczych dla Centrum Biologii Stosowanej, Centrum Eksperymentalnych Zakazów Zwierząt oraz Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej –Swojczyce, z podziałem na 2 części”. Znak sprawy: IOCZZ000.271.67.2023

Część 1: *Zamrażarka kriogeniczna ultraniskotemperaturowa z wyposażeniem – 1szt. (ID 009)*

Część 2: *Zamrażarka skrzyniowa minimum 340 .*

Nr i data ogłoszenia: 2023/BZP 00252279 z dnia 07.06.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy, art. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia 246 873,33 zł/55 432,36 euro.

Część 1 – 133 047,96 zł/ 29 874,10 euro,

Część 2 – 19 673,50 zł/ 4 417,44 euro.

Część 3 – 94 152,77 zł / 21 140,82 euro.

Część 1:

Wybrany Wykonawca: BLOKOM Sp. z o. o. sp. k. ul. Wspólna 3, 05-090 Janki.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.67.2023 (część 1) z dnia 22.08.2023 r.

Wartość umowy: 137 777,64 zł.

Część 2:

Wybrany Wykonawca: SANLAB J, Kaczorek, M. Bińczak Sp. j. ul. Marconich 11/1, 02-954 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.67.2023 (część 2) z dnia 29.08.2023 r.

Wartość umowy: 33 185,40 zł.

Część 3:

Wybrany Wykonawca: BITBLUE FROST Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp. j. ul. Św. Jana 33, 43-267 Suszec.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: IOCZZ000.271.67.2023 (część 3) z dnia 21.08.2023 r.

Wartość umowy: 76 629,00 zł.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie pn. „Dostawa przyrządów pomiarowych, młynka planetarno-kulowego i respiometru glebowego dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 3 części”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.49.2023

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie pn. „Dostawa linii do produkcji innowacyjnych przetworów ziemniaczanych, elektroporatora oraz linii technologicznej do przetwórstwa surowców roślinnych wraz z wyposażeniem dla CIT – Centrum Biologii Stosowanej w 2 częściach”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.116.2022

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie pn. Zakup wyposażenia ogólnego hali technologicznej dla CIT – Centrum Biologii Stosowanej - z podziałem na 3 części”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.102.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie pn. „Dostawa urządzeń chłodniczych dla Centrum Biologii Stosowanej, Centrum Eksperymentalnych Zakazów Zwierząt oraz Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej –Swojczyce, z podziałem na 2 części”. Znak sprawy: IOCZZ000.271.67.2023

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 luty 2024 r.

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 luty 2024 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie dokonano pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników.

Lp.	Nazwa załącznika	sztuk
1.	Deklaracje bezstronności	2
2.	Lista sprawdzająca	2
3.	Dokumentacja przetargowa	EZD + SL2014.

Zespół Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 luty 2024 r.

Wojciech Szturo
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 13 luty 2024 r.

Małgorzata Kuruc
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 1718/VI/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 13 lutego 2024

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.