

DEFR-O-III.44.182.2023

**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. 2094 ze zm.);
- 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:

Sebastian Bojar – Kierownik zespołu kontrolującego.
Łukasz Wroński – 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 pn.: „Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.01.01.00-02-0001/18-00 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:

25.10.2023 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Zakup sprzętu do linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" w 4 częściach.”
Numer referencyjny: I0CZZ000.271.121.2022.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 002-003050 z dnia 03.01.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 395 795,79 zł, co stanowi równowartość 1 660 633,15 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 82 379,01 zł, co stanowi równowartość 18 497,17 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1,2,3 – postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust.1 ustawy Pzp;

Część 4 - Firma Inżyniersko-Handlowa Conbest Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Obrońców Modlina 16; 30-733 Kraków.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 4 – umowa nr I0CZZ000.271.121.2022 Część 4 zawarta w dniu 23.02.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 4 – 28 013,87 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Zakup wyposażenia wraz z montażem dla CBS i CEZZ w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – w podziale na 3 części.” Nr postępowania: I0CZZ000.271.85.2022.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2022/S 216-619386 z dnia 09.11.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 742 058,96 zł, co stanowi równowartość 840 232,39 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – Koettermann sp. z o.o., z siedzibą: ul. Szamocka, nr 8, 01-748 Warszawa;

Część 2 – Danlab Danuta Katryńska, z siedzibą: ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok;

Część 3 – postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust.3 ustawy Pzp.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – umowa nr I0CZZ000.271.85.2022 Część 1 zawarta w dniu 14.03.2023 r.;

Część 2 – umowa nr I0CZZ000.271.85.2022 Część 2 zawarta w dniu 13.02.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 4 828 059,87 zł (brutto);

Część 2 – 96 385,80 zł (brutto).

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Zakup urządzeń do oznaczania jakości półproduktów i produktów zbożowych dla Centrum Biologii Stosowanej w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2 części.”

Nr postępowania: I0CZZ000.271.105.2022.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2022/S 231-665513 z dnia 30.11.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 7 395 795,79 zł, co stanowi równowartość 1 660 633,15 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 407 807,44 zł, co stanowi równowartość 91 568,04 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust.2 ustawy Pzp;

Część 2 – Marek Markowski „LAB-INVEST”, z siedzibą: os. B. Chrobrego 15 lok. 150, 60-681 Poznań.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 2 – umowa nr I0CZZ000.271.105.2022 Część 2 zawarta w dniu 14.02.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 2 – 248 460,00 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Zakup sprzętu do linii technologicznej produkcji wina i cydru dla Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" w 4 częściach.”
Numer referencyjny: I0CZZ000.271.121.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Zakup wyposażenia wraz z montażem dla CBS i CEZZ w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – w podziale na 3 części.” Nr postępowania: IOCZZ000.271.85.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Zakup urządzeń do oznaczania jakości półproduktów i produktów zbożowych dla Centrum Biologii Stosowanej w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2 części.”

Nr postępowania: IOCZZ000.271.105.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 grudnia 2023 r.

Łukasz Wroński
/zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 grudnia 2023 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 10.05.2018r. 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	
1.	Deklaracje bezstronności – egzemplarz kontrolującego	2 egzemplarze
2.	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	3 komplety
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja w systemie SL2014

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar
zaakceptowano elektronicznie/

.....
(imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 grudnia 2023 r.

Łukasz Wroński
/zaakceptowano elektronicznie/

Informacja pokontrolna w związku z brakiem wniesienia zastrzeżeń,
uzyskała status ostatecznej z dniem: 22.12.2023 r.

.....
(imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 01 grudnia 2023 r.

Zbigniew Dynak
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 01 grudnia 2023

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.