

DEFR-O-III.44.14.2024

**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. 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:

22.01.2024 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa siewnika samobieźnego do siewu punktowego i rzędowego oraz doświadczeń hodowlanych (rzędowych) i poletkowych dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce w ramach zakupu urządzeń dla projektu Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.52.2023.

Nr i data ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00179242/01 z dnia 17.04.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.1. ustawy Pzp.

Szacunkowa wartość zamówienia: 825 197,80 zł, co stanowi równowartość 185 287,81 euro.

Wybrany wykonawca: ROLTECH E. MAJKA sp.j., z siedzibą: ul. Kostrzyńska 2; 61-042 Poznań.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą: umowa nr IOCZZ000.271.52.2023 zawarta w dniu 29.05.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2023 r. do umowy nr IOCZZ000.271.52.2023.

Wartość zawartej umowy: 1 046 115,00 zł (brutto).

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Zakup aparatury badawczej dla Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności UPWr z podziałem na 2 części:

Część 1 – Jednokomorowy reaktor do modyfikacji skrobi

Część 2 – Ekstruder dwuślimakowy”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.118.2022.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 003-006042 z dnia 04.01.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 840 800,00 zł, co stanowi równowartość 413 328,54 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – LPP Equipment Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Bodycha 73, 05-816 Reguły;

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

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – umowa nr IOCZZ000.271.118.2022 Część 1 zawarta w dniu 21.04.2023 r.;

Aneks nr 1 z dnia 21.04.2023 r. do umowy nr IOCZZ000.271.118.2022 Część 1.

Część 2 – umowa nr IOCZZ000.271.118.2022 Część 2 zawarta w dniu 14.04.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 469 860,00 zł (brutto);

Część 2 – 1 709 700,00 zł (brutto).

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Zakup komór laminarnych dla CIT dla Centrum Biologii Stosowanej oraz Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 2 części:

Część 1 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Część 2 – Komora laminarna bakteryjna”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.20.2023.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 051-150982 z dnia 13.03.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 42 303 585,02 zł, co stanowi równowartość 9 498 739,23 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 372 260,09 zł, co stanowi równowartość 83 586,33 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – Alchem Grupa Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Polna 21; 87-100 Toruń;

Część 2 – Alchem Grupa Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Polna 21; 87-100 Toruń.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – umowa nr IOCZZ000.271.20.2023 Część 1 zawarta w dniu 28.06.2023 r.;

Część 2 – umowa nr IOCZZ000.271.20.2023 Część 2 zawarta w dniu 28.06.2023 r.

umowa nr IOCZZ000.271.20.2023 Część 2

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 150 060,00 zł (brutto);

Część 2 – 97 176,64 zł (brutto).

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa aparatu do oznaczania włókna surowego, pokarmowego NDF ADF - w pełni zautomatyzowanego oraz aparatu z blokiem do mineralizacji, oznaczania białka i azotu w pełni zautomatyzowanego dla Centrum Biologii Stosowanej, z podziałem na 2 części.” Numer referencyjny: IOCZZ000.271.39.2023.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 099-308066 z dnia 24.05.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 093 544,33 zł, co stanowi równowartość 919 154,02 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 455 006,97 zł, co stanowi równowartość 102 166,11 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – Panalytica Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Rydygiera 8; 01-793 Warszawa;

Część 2 – FOSS Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – umowa nr IOZZ000.271.39.2023 Część 1 zawarta w dniu 30.08.2023 r.;

Część 2 – ~~umowa nr IOZZ000.271.20.2022~~ Część 2 zawarta w dniu 01.09.2023 r.

Wartość zawartej umowy: ~~umowa nr IOZZ000.271.39.2023~~ Część 2

Część 1 – 128 535,00 zł (brutto);

Część 2 – 386 479,17 zł (brutto).

1.12.5. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce, Centrum Produktu Regionalnego, a także dla Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii i Produkcji Żywności, z podziałem na 3 części:

Część 1. Mikroskopy

Część 2. Czytnik wielodetekcyjny

Część 3. Termocyklery.” Numer referencyjny: IOZZ000.271.73.2023.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 122-385446 z dnia 28.06.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 093 544,33 zł, co stanowi równowartość 919 154,02 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 378 407,81 zł, co stanowi równowartość 84 966,73 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – PRO MIKRO Rafał Kordus, z siedzibą: ul. Wojciecha Cybulskiego nr 26 lok.11; 50-205 Wrocław;

Część 2 – BLOKOM Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą: ul. Wspólna 3; 05-090 Janki;

Część 3 – Bio-Rad Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – umowa nr IOZZ000.271.73/1.2023 zawarta w dniu 04.09.2023 r.;

Część 2 – umowa nr IOZZ000.271.73/2.2023 zawarta w dniu 22.08.2023 r.;

Część 3 – umowa nr IOZZ000.271.73/3.2023 zawarta w dniu 29.08.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 59 876,52 zł (brutto);

Część 2 – 160 932,96 zł (brutto);

Część 3 – 190 626,10 zł (brutto).

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa siewnika samobieźnego do siewu punktowego i rzędowego oraz doświadczeń hodowlanych (rzędowych) i poletkowych dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce w ramach zakupu urządzeń dla projektu Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Numer referencyjny: IOZZ000.271.52.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Zakup aparatury badawczej dla Centrum Produktu Regionalnego w ramach projektu "Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności UPWr z podziałem na 2 części:

Cześć 1 – Jednokomorowy reaktor do modyfikacji skrobi

Część 2 – Ekstruder dwuślimakowy”. Numer referencyjny: IOZZ000.271.118.2022.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Zakup komór laminarnych dla CIT dla Centrum Biologii Stosowanej oraz Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce z podziałem na 2 części:

Część 1 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Część 2 – Komora laminarna bakteryjna”. Numer referencyjny: I0CZZ000.271.20.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne: „Dostawa aparatu do oznaczania włókna surowego, pokarmowego NDF ADF - w pełni zautomatyzowanego oraz aparatu z blokiem do mineralizacji, oznaczania białka i azotu w pełni zautomatyzowanego dla Centrum Biologii Stosowanej, z podziałem na 2 części.” Numer referencyjny: I0CZZ000.271.39.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.5. Zamówienie publiczne: „Dostawa sprzętu dla Ośrodka Badań Technologii Produkcji Roślinnej – Swojczyce, Centrum Produktu Regionalnego, a także dla Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii i Produkcji Żywności, z podziałem na 3 części:

Część 1. Mikroskopy

Część 2. Czytnik wielodetekcyjny

Część 3. Termocyklery.” Numer referencyjny: I0CZZ000.271.73.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 16 lutego 2024 r.

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 16 lutego 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 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	5 kompletów
3.	Dokumentacja postępowania	dokumentacja w systemie SL2014

Zespół Kontrolujący:

Sebastian Bojar
zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 16 lutego 2024 r.

Łukasz Wroński
/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 16 lutego 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
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 16 lutego 2024

Informacja pokontrolna w związku z brakiem wniesienia
zastrzeżeń, uzyskała status ostatecznej z dniem: 08.03.2023 r.

Wrocław: 13.03.2023 r.

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.