

DEFR-O-III.44.15.2024

**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:

Karol Boczar – Kierownik zespołu kontrolującego.
Hanna Grafik-Krzywińska – 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 aparatury badawczej dla CIT- Centrum Biologii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2 częściach:

Część nr 1. Analizator rtęci.

Część nr 2. Analizator – luminometr. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.9.2023”.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 026-075134 z dnia 01.02.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 774 970,13 zł, co stanowi równowartość 1 296 697,08 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi 334 604,36 zł, co stanowi równowartość 75 131,21 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – Spectro-Lab Sp. z o.o. ul. Warszawska 100/102 , 05-092 Łomianki.

Część 2 – Tigret Sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – Umowa nr IOCZZ000.271.9.2023 z dnia 29.05.2023 r.

Część 2 – Umowa nr IOCZZ000.271.9.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 07.07.2023 r. do Umowy nr IOCZZ000.271.9.2023_Część 2

Aneks nr 2 z dnia 12.10.2023 r. do Umowy nr IOCZZ000.271.9.2023_Część 2

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 201 720,00 zł brutto.

Część 2 – 181 154,40 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa systemu do ekstrakcji rozpuszczalnikowej i hydrolizy tłuszczu oraz aparatu do oznaczania stabilności oksydacyjnej tłuszczów metodą Rancimat dla CBS z podziałem na 2 części:

Część nr 1. System do ekstrakcji rozpuszczalnikowej i hydrolizy tłuszczu – 1 szt.

Część nr 2. Aparat do oznaczenia stabilności oksydacyjnej tłuszczów metodą Rancimat – 1 szt.” Numer referencyjny: IOCZZ000.271.22.2023.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 040-113748 z dnia 20.02.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 774 970,13 zł, co stanowi równowartość 1 296 697,08 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi 384 024,37 zł, co stanowi równowartość 86 227,86 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – FOSS Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Część 2 – Metrohm Polska Sp. z o.o. ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – Umowa nr IOCZZ000.271.22.2023 z dnia 16.05.2023 r.

Aneks nr 1 z dnia 10.10.2023 r. do Umowy nr IOCZZ000.271.22.2023_Część 1.

Część 2 – Umowa nr IOCZZ000.271.22.2023 z dnia 10.05.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 266 787,00 zł brutto.

Część 2 – 201 720,00 zł brutto.

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa aparatury badawczej dla CIT-Centrum Biologii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 3 częściach:

Część nr 1. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol z jonizacją elektronową oraz chemiczną i autosamplerem.

Część nr 2. Chromatograf cieczowo-żelowy w systemie SEC/GPC/LC-DAD-FLD-ELSD LT.

Część nr 3. Chromatograf cieczowy sprzężony z detektorem mas LC/MS/MS typu Q-TOF (LC-QTOF)”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.4.2023.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 045-128583 z dnia 27.02.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 523 944,09 zł, co stanowi równowartość 1 240 332,33 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi 2 527 308,21 zł, co stanowi równowartość 567 475,34 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – postępowanie unieważniono.

Część 2 – „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Część 3 – postępowanie unieważniono.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 2 – Umowa nr IOCZZ000.271.4.2023 z dnia 30.05.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 2 – 420 389,40 zł brutto.

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Zakup aparatury badawczej dla Centrum Biologii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 2 części:

Część nr 1. Aparat do detekcji polimorfizmu genomowego DNA.

Część nr 2. Zintegrowanego systemu badań umożliwiającego ocenę nutraceutyków i żywności funkcjonalnej w oparciu o oscylacje mechaniczne”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.38.2023.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 068-203243 z dnia 31.03.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 774 970,13 zł, co stanowi równowartość 1 296 697,08 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi 696 973,00 zł, co stanowi równowartość 156 496,53 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – ANALITYK Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10/B9, 02-784 Warszawa.

Część 2 – RHL-SERVICE Radosław Leszczyński, ul. Warzywna 8, 62-081 Wysogotowo Tarnowo Podgórne.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – Umowa nr IOCZZ000.271.38.2023 Część 1 z dnia 06.07.2023 r.

Część 2 – Umowa nr IOCZZ000.271.38.2023 Część 2 z dnia 11.07.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 406 481,79 zł brutto.

Część 2 – 421 890,00 zł brutto.

1.12.5. Zamówienie publiczne: „Zakup aparatury badawczej dla CIT – Centrum Biologii Stosowanej, Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej oraz Centrum Produktu Regionalnego w 3 częściach:

Część nr 1. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol z jonizacją elektronową oraz chemiczną i autosamplerem.

Część nr 2. Spektrofotometr na mikroobjętości i kuwetę oraz spektrofotometr UV-Vis

Część nr 3. Urządzenie do szybkiej destylacji”. Numer referencyjny: IOCZ000.271.70.2023.

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2023/S 122-387830 z dnia 23.06.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 5 774 970,13 zł, co stanowi równowartość 1 296 697,08 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi 783 567,09 zł co stanowi równowartość 175 940,16 euro.

Wybrany wykonawca:

Część 1 – CANDELA LAB Paweł Musz, ul. Mszczonowska 41, 05-830 Nadarzyn.

Część 2 – SPECTRO-LAB Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki.

Część 3 - LPP Equipment Sp. z o.o. ul. Poznańska 563B, 05-860 Świącice.

Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą:

Część 1 – Umowa nr IOCZZ000.271.70.2023 Część 1 z dnia 10.10.2023 r.

Część 2 – Umowa nr IOCZZ000.271.70.2023 Część 2 z dnia 24.10.2023 r.

Część 3 – Umowa nr IOCZZ000.271.70.2023 Część 3 z dnia 04.10.2023 r.

Wartość zawartej umowy:

Część 1 – 676 500,00 zł brutto.

Część 2 – 109 101,00 zł brutto.

Część 3 – 105 163,77 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa aparatury badawczej dla CIT- Centrum Biologii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2 częściach:

Część nr 1. Analizator rtęci.

Część nr 2. Analizator – luminometr. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.9.2023”.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa systemu do ekstrakcji rozpuszczalnikowej i hydrolizy tłuszczu oraz aparatu do oznaczania stabilności oksydacyjnej tłuszczów metodą Rancimat dla CBS z podziałem na 2 części:

Część nr 1. System do ekstrakcji rozpuszczalnikowej i hydrolizy tłuszczu – 1 szt.

Część nr 2. Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej tłuszczów metodą Rancimat – 1 szt.” Numer referencyjny: IOCZZ000.271.22.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Dostawa aparatury badawczej dla CIT-Centrum Biologii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 3 częściach:

Część nr 1. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol z jonizacją elektronową oraz chemiczną i autosamplerem.

Część nr 2. Chromatograf ciekowo-żelowy w systemie SEC/GPC/LC-DAD-FLD-ELSD LT.

Część nr 3. Chromatograf ciekowy sprzężony z detektorem mas LC/MS/MS typu Q-TOF (LC-QTOF)”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.4.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne: „Zakup aparatury badawczej dla Centrum Biologii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 2 części:

Część nr 1. Aparat do detekcji polimorfizmu genomowego DNA.

Część nr 2. Zintegrowanego systemu badań umożliwiającego ocenę nutraceutyków i żywności funkcjonalnej w oparciu o oscylacje mechaniczne”. Numer referencyjny: IOCZZ000.271.38.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

2.5. Zamówienie publiczne: „Zakup aparatury badawczej dla CIT – Centrum Biologii Stosowanej, Ośrodka Badawczego Technologii Produkcji Roślinnej oraz Centrum Produktu Regionalnego w 3 częściach:

Część nr 1. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol z jonizacją elektronową oraz chemiczną i autosamplerem.

Część nr 2. Spektrofotometr na mikroobjętości i kuwetę oraz spektrofotometr UV-Vis

Część nr 3. Urządzenie do szybkiej destylacji”. Numer referencyjny: IOCZ000.271.70.2023.

Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 23 lutego 2024 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 23 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
4.	Dokumentacja uzupełniająca postępowania	korespondencja e-mail

Zespół Kontrolujący:

Karol Boczar

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 23 lutego 2024 r.

Hanna Grafik-Krzywińska

/zaakceptowano elektronicznie/

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

Wrocław, dnia 23 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 23 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.