



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.47.2.2022.PK
Dotyczy projektu nr 05H1/17

Pan
Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

**Dotyczy kontroli projektu pn. Śląskie Centrum Inżynierskiego
Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”.**

Szanowny Panie Rektorze,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję ostateczną informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 08.07.2022 r. do 30.09.2022 r. kontroli projektu pn. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załączniki: 1. Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.47.2.2022.PK
Dotyczy projektu nr 05H1/17

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Politechnika Śląska.

Tytuł projektu: Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Kucharska	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Patrycja Szelągiewicz	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Mariola Orlik	Starszy Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 8.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 08.07.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.07.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 15.07.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- pismo przedstawiciela Beneficjenta z dnia 19.07.2022 r. przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 19.07.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 02.08.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 08.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 09.08.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 16.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 17.08.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 24.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 25.08.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 31.08.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 01.09.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.09.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 09.09.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 12.09.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 14.09.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 16.09.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień.
- pismo Beneficjenta z dnia 12.10.2022 r. przekazujące zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL na lata 2014-2020.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, siedemnaście postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), trzy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), osiem zamówień poniżej kwoty 50 000 zł netto oraz trzy zamówienia przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: System obrazowania metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/99/HP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2020/S 180-434001 z dnia 16.09.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.09.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.399.000,00 zł netto tj. 327.688,38 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/20/99/HP z dnia 27.11.2020 r. zawarta z Casp System Sp. z o.o. na kwotę 1.492.883,29 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa skanera laserowego 3D

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/22/EO

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 053-132771 z dnia 17.03.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.03.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 235.607,63 zł netto tj. 55.186,48 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/22/EO z dnia 07.05.2021 r. zawarta z INVIZION Jakub Sokołowicz na kwotę 265.872,10 zł brutto

5.1.2.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustaleń pokontrolnych Beneficjent wniósł zastrzeżenia w dniu 12 października 2021 roku. W zastrzeżeniach Beneficjent wskazuje, że „Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowych postępowaniach nie zaniechał podziału zamówienia na części, a jedynie nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający ujął przedmiotowe zamówienia w planie postępowania zamówień publicznych Uczelni i udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, co zostało wskazane w protokołach z postępowania”.

Stwierdzone uchybienie nie dotyczy braku podziału zamówienia na części, lecz braku informacji w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Taki obowiązek Zamawiającego wynika wprost z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. IZ RPO WSL podtrzymuje swoje stanowisko.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa multimetrów cyfrowych oraz zasilacza

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/24/TB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 076-193788 z dnia 20.04.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 -656,91 zł netto tj. 153,87 euro, Cz.2 -781,53 zł netto tj. 183,06 euro, Cz.3 – 812,23 zł netto tj. 190,25 euro

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na trzy części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/24/TB/1 z dnia 24.06.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na kwotę 835,71 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/24/TB/2 z dnia 24.06.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na kwotę 994,46 zł brutto

Część 3: umowa nr IA1/D/21/24/TB/3 z dnia 24.06.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na kwotę 1.354,52 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa optycznego systemu do analizy ruchu

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/28/DM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 070-177674 z dnia 12.04.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.04.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 1.161.199,98 zł netto tj. 271.988,38 euro

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/28/DM z dnia 24.06.2021 r. zawarta z PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. na kwotę 1.214.099,00 zł brutto

5.1.4.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do oceny psychofizycznej człowieka, składającego się z przenośnego urządzenia EEG oraz urządzenia śledzenia kierunku patrzenia (Gaze Tracker)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/32/EO.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 065-163410 z dnia 02.04.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.03.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp).

Szacunkowa wartość zamówienia: 389.508,18 zł netto tj. 91.234,67 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/32/EO z dnia 07.06.2021 r. zawarta z POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo Bogdan Lewicki na kwotę 343.382,40 zł brutto.

5.1.5.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa monitora pacjenta

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/34/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 074-185995 z dnia 16.04.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.04.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 8.998,50 zł netto tj. 2.107,72 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/34/EK z dnia 30.06.2021 r. zawarta z Dräger Polska Sp. z o.o. na kwotę 18.900,00 zł brutto

5.1.6.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa systemu szybkiego prototypowania (druku 3D)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/39/AL

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 079-199999 z dnia 23.04.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.04.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 4.412.996,00 zł netto tj. 1.033.657,98 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/39/AL. Z dnia 02.07.2021 r. zawarta z BIBUS MENOS Sp. z o.o. na kwotę 5.215.828,00 zł brutto

5.1.7.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: Stanowisko rozwoju metod wspomagania diagnostyki logopedycznej i analizy ruchów artykulacyjnych

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/47/HP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 072-182852 z dnia 14.04.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.04.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 170.730,00 zł netto tj. 39.990,16 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/47/HP z dnia 09.06.2021 r. zawarta z KSK Developments Sp. z o.o. na kwotę 181.325,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.9

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu napędów wraz z akcesoriami

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/53/DM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 093-241127 z dnia 14.05.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.05.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 151.480,00 zł netto tj. 35.481,23 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/53/DM z dnia 25.06.2021 r. zawarta z Fatia Group Sp. z o.o. na kwotę 186.664,80 zł brutto

5.1.9.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.10

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa stanowisk do pomiaru aktywności mięśni oraz sił reakcji podłoża

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/67/AL

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 093-241611 z dnia 14.05.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.05.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 -158.573,52 zł netto tj. 37.142,74 euro, Cz.2 – 313.638,43 zł netto tj. 73.463,67 euro

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/67/AL/01 z dnia 09.08.2021 r. zawarta z PHU Technomex Sp. z o.o. na kwotę 187.704,00 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/67/AL/02 z dnia 09.08.2021 r. zawarta z PHU Technomex Sp. z o.o. na kwotę 349.284,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.11

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa analizatorów stanów logicznych i modułów ewaluacyjnych

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/69/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 115-301558 z dnia 16.06.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.06.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 -11.136,00 zł netto tj. 2.608,39 euro, Cz.2 – 4.792,15 zł netto tj. 1.122,47 euro

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/69/EK/1 z dnia 05.08.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na kwotę 15.741,54 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/69/EK/2 z dnia 05.08.2021 r. zawarta z part-AD Artur Dyrda na kwotę 8.413,20 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.12

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa pakietów oprogramowania inżynierskiego

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/78/MW

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 122-322811 z dnia 28.06.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.06.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 – 85.852,48 zł netto tj. 20.109,26 euro, Cz.2 – 897.949,21 zł netto tj.210.327,03 euro

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/78/MW/1 z dnia 28.08.2021 r. zawarta z MESco Sp. z o.o. na kwotę 97.317,00 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/78/MW/2 z dnia 28.08.2021 r. zawarta z MESco Sp. z o.o. na kwotę 1.056.683,00 zł brutto

5.1.12.a

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr IA1/D/21/78/MW/1 z dnia 28.08.2021 r. (cz. pierwsza) 42 dni po wykonaniu umowy. Działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie, jako formalne, bez skutków finansowych.

5.1.13

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń 3D (drukarki i skanera)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/79/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 142-377173 z dnia 26.07.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.07.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1: 17.996,53 zł netto tj. 4.215,34 euro, Cz.2: 12.250,00 zł netto tj. 2.869,32 euro

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/79/EK/1 z dnia 08.09.2021 r. zawarta z X3D Sp. z o.o. na kwotę 22.290,00 zł brutto

Część 2: unieważniono w związku z art. 255 pkt 3) Pzp.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.14

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury do oceny czasu reakcji i miernika wydatku energetycznego

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/88/TB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/S 114-298897 z dnia 15.06.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.06.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz.1 3.950,00 zł netto tj. 925,11 euro, Cz.2 18.834,95 zł netto tj. 4.411,72 euro

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/88/TB/1 z dnia 23.08.2021 r. zawarta z CB Electronics Tech Jakub Cieslak na kwotę 4.999,95 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/88/TB/2 z dnia 03.09.2021 r. zawarta z Pracownia Psychologiczna DRIVER na kwotę 22.900,00 zł brutto.

5.1.14.a

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr IA1/D/21/88/TB/2 z dnia 03.09.2021 r. (część II) 32 dni po wykonaniu umowy. Działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie, jako formalne, bez skutków finansowych.

5.1.15

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa chłodziarek laboratoryjnych

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/42/DM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00041288/01 z dnia 27.04.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 8.130,58 zł netto tj. 1.904,43 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/42/DM z dnia 25.05.2021 r. zawarta z VWR International Sp. z o.o. na kwotę 11.254,50 zł brutto

5.1.15.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.16

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa nanotribometru

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/51/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00042454/01 z dnia 28.04.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 212.924,04 zł netto tj. 49.873,29 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/51/EK z dnia 17.05.2021 r. zawarta z TECHNOLOGICALS Miłosz Czajkowski na kwotę 218.350,00 zł brutto.

5.1.16.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.17

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowań graficznych i do projektowania

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/129/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00146281/01 z dnia 12.08.2021r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 ust 1 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Cz. I: 104.956,96 zł netto tj. 24.584,11 euro, Cz. II: 85.357,50 zł netto tj. 19.993,32 euro.

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na dwie części:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/129/EK/1 z dnia 30.08.2021 r. zawarta z Computer Controls Sp. z o.o. na kwotę 127.920,00 zł brutto

Część 2: umowa nr IA1/D/21/129/EK/2 z dnia 06.09.2021 r. zawarta z YOTTA VOLT Sp. z o.o. na kwotę 131.964,55 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.18

Nazwa i przedmiot zamówienia: Kompresor wraz z narzędziami pneumatycznymi

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-49386

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021-19980-49386 z dnia 20.05.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 2.375,61 zł netto tj. 556,44 euro

Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP/007318/21 z dnia 09.07.2021 r. zawarta z GREEN LILY Sp. z o.o. na kwotę 3.259,50 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.19

Nazwa i przedmiot postępowania: Zestaw do elektroforezy żelowej

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/006547/21/ZZ/00621/21

Umowa z wykonawcą: Zamówienie nr ZP/006547/21/ZZ/00621/21 z dnia 02.06.2021 r. dla TH. GEYER POLSKA SP. z o.o. na kwotę 16.147,44 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.20

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowań graficznych i do projektowania.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/102/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00129465/01 z 28.07.2021 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 192.126,25 zł, tj. 45.001,82 euro.

Część 1: 95.827,75 zł, tj. 22.445,78 euro

Część 2: 85.357,50 zł, tj. 19.993,32 euro

Część 3: 14.400,00 zł, tj. 3.372,92 euro

Umowa z wykonawcą:

Część 1: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp

Część 2: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp

Część 3: umowa nr IA1/D/21/102/EK/3 z dnia 16.08.2021 r. z FATIA GROUP sp. z o.o. na kwotę 17.712,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.21

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego (suszarek, termobloku, przepływomierza, komory laminarnej).

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/59/TB.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00118687/01 z 19.07.2021 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 153.579,10 zł, tj. 35.972,90 euro

Część 1: 9.875,70 zł netto, tj. 2.313,19 euro;

Część 2: 3.657,02 zł netto, tj. 856,59 euro;

Część 3: 111.792,74 zł netto, tj. 26.185,26 euro;

Część 4: 28.253,4 zł netto, tj. 6.617,86 euro;

Umowa z wykonawcą:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/59/TB część 1 z dnia 31.08.2021 r. z Adam Biedrzycki „Chemosynteza” na kwotę 11.223,75 zł brutto.

Część 2: umowa nr IA1/D/21/59/TB część 2 z dnia 01.09.2021 r. z Th. Geyer Polska sp. z o.o. na kwotę 2.737,90 zł brutto.

Część 3: unieważniono postępowanie na mocy art. 255 pkt 2 Pzp.

Część 4: unieważniono postępowanie na mocy art. 255 pkt 3 Pzp.

5.1.21.a

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr IA1/D/21/59/TB część 2 z dnia 01.09.2021 r. (część II) 35 dni po wykonaniu umowy. Działanie Zamawiającego stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający w

terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie, jako formalne, bez skutków finansowych.

5.1.22

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa stanowiska do badań ruchu gałek ocznych.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/95/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 149-395958 w dniu 04.08.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 94.835,49 zł netto, tj. 22.213,36 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/95/EK z dnia 27.09.2021 r. z BRJ sp. z o.o. na kwotę 179.287,88 zł brutto.

5.1.22.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.23

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/104/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00138376 z 05.08.2021 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 27.645,40 zł, tj. 6.475,39 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa nr IA1/D/21/104/EK z dnia 26.08.2021 r. z FROST Tomasz Jankowski na kwotę 27.982,50 zł brutto.

5.1.23.a

Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, zgodnie z wymaganiem określonym w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

W protokole postępowania wskazano jedynie, że „zamówienie udzielane jako część zamówienia” o większej wartości. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, uchybienie ma charakter formalny, nie wywołuje skutków finansowych.

Do ustalenia Beneficjent złożył zastrzeżenia tożsame jak do uchybienia opisanego w pkt. 5.1.2.a Stanowisko IZ względem uchybienia bez zmian – uchybienie formalne bez skutków finansowych.

5.1.24

Nazwa i przedmiot postępowania: Mieszadło magnetyczne bez grzania.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/003789/21/ZZ/00380/21.

Umowa z wykonawcą: faktura nr FA/1106524/2021 z dnia 06.05.2021 r. od BIONOVO Aneta Ludwig na kwotę 1.514,12 zł brutto.

5.1.24.a

W przedmiotowym postępowaniu pozyskano trzy oferty. Wybrano ofertę firmy: BIONOVO Aneta Ludwig na kwotę 1.483,37 zł brutto. Wybrana oferta jest wyższa o 868,37 zł brutto od oferty najkorzystniejszej. Beneficjent w złożonych wyjaśnieniach uzasadnił swój wybór stwierdzając, że oferta firmy BIONOVO Aneta Ludwig „posiadała najlepszy stosunek ceny do jakości”. Z dokumentacji postępowania nie wynika jednak by Zamawiający określił inne kryteria oceny ofert niż cena.

Wyżej opisane działanie Zamawiającego narusza zapisy sekcji 7 ust. 3 Przewodnika dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 14 z dnia 20 stycznia 2021 r., dalej: *Przewodnika* (obowiązujący na dzień wszczęcia postępowania) oraz podrozdział 6.2 pkt 3 lit. g) Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 21.12.2020 r. oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z dnia 21.12.2021 r., obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania, dalej: *Wytuczne*), ponadto zapisy § 6 ust. 6 oraz § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania faktycznej szkody finansowej, stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 – dalej: rozporządzenie ogólne).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz §2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U 2018 poz. 971 oraz Dz.U. 2020 poz. 2371 - dalej „rozporządzenie”) wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej

w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość korekty finansowej i stosuje się § 4 rozporządzenia.

Wysokość korekty finansowej w tym przypadku jest różnicą między ceną oferty wybranej a ceną oferty najkorzystniejszej tj. 1.483,37 zł brutto – 615,00 zł brutto = 868,37 zł brutto.

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Wartość wydatków niekwalifikowalnych
5.1.24.a	868,37 zł

5.1.25

Nazwa i przedmiot zamówienia: Mięśnie pneumatyczne z osprzętem.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-44381.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Baza Konkurencyjności nr 2021-19980-44381 z dnia 22.04.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: Łączna wartość szacunkowa: 61.382,11 zł netto;

Część 1: 2.375,61 zł netto;

Część 2: 8.812,84 zł netto;

Umowa z wykonawcą:

Zadanie nr 1: unieważniono.

Zadanie nr 2: umowa nr ZP 005687/21 z dnia 09.07.2021 r. z PRO AUTOMIC sp. z o.o. na kwotę 8.873,96 zł brutto.

5.1.25.a

Zamawiający w wyniku ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Bazie Konkurencyjności nr 2021-19980-44381 z dnia 22.04.2021 r. otrzymał jedną ofertę na zadanie nr 2 – Mięśnie pneumatyczne z osprzętem od spółki PRO AUTOMATIC sp. z o.o. Złożoną ofertę w imieniu ww. spółki podpisał Pan Jacek Góral. Umowa zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego została podpisana przez Prezesa Zarządu spółki – Krzysztofa Kostrzycki, a zamówienie wykonano na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Nadto w toku kontroli przedłożono oświadczenie Wykonawcy z którego wynikało, że Pan Góralczyk jest i był pracownikiem spółki Pro Automatic sp. z o.o. i z tego tytułu posiadał pełnomocnictwo do złożenia oferty.

Należycie reprezentowana spółka potwierdziła ofertę zawierając umowę z Zamawiającym oraz wykonała je na warunkach w niej zawartych, dlatego też uznać należy, iż ww. uchybienie ma charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

5.1.26

Nazwa i przedmiot zamówienia: System teletransmisji.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2021-19980-41474.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021-19980-41474 z dnia 08.04.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 93.521,00 zł netto.

Umowa z wykonawcą: umowa nr ZP/004801/21 z dnia 09.06.2021 r. z Olympus Polska sp. z o.o. na kwotę 84.993,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.27

Nazwa i przedmiot zamówienia: Urządzenia do symulacji, monitorowania układów biomechanicznych człowieka.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/44/EO.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 108-284176 w dniu 07.06.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 690.222,85 zł netto, tj. 161.671,20 euro.

Część 1: 254.166,67 zł netto, tj. 59.533,57 euro.

Część 2: 67.500,00 zł netto, tj. 15.810,55 euro.

Część 3: 368.556,18 zł netto, tj. 86.327,07 euro.

Umowa z wykonawcą:

Część 1: umowa nr IA1/D/21/44/EO/01 z dnia 09.08.2021 r. z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o. na kwotę 274.500,00 zł brutto.

Część 2: umowa nr IA1/D/21/44/EO/02 z dnia 09.08.2021 r. z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o. na kwotę 84.500,00 zł brutto.

Część 3: umowa nr IA1/D/21/44/EO/03 z dnia 09.08.2021 r. z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHNOMEX” sp. z o.o. na kwotę 423.123,19 zł brutto.

5.1.27.a

Termin składania ofert w postępowaniu określono na dzień 05.07.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach w dniu 13.07.2021 r.

Zamawiający nie dochował 7-dniowego terminu (od dnia wpływu ofert) na przekazanie ww. informacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 81 Pzp. Jednocześnie wobec faktu, że przekazanie tej informacji ma jedynie walor informacyjny, opisane powyżej uchybienie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

Do powyższych ustaleń Beneficjent pismem z dnia 12.10.2022 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej, wskazując, że cyt. „Zamawiający ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia oraz pismem 3.0. Odpowiedź na wniosek, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą z dnia 28.06.2021 r. przesunął pierwotny termin składania ofert (05.07.2021 r.) na dzień 12.07.2021 r. Informacja o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi Urzędu dnia 13.07.2021 r.”.

Zgodzić należy się z Beneficjentem, że w wyniku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w ustawowym terminie. Instytucja Zarządzająca odstępuje zatem od uchybienia formalnego. Zapisy dotyczące uchybienia zostały wykreślone.

5.1.28

Nazwa i przedmiot postępowania: Zestaw nagłośnienia przestrzennego wraz z odpowiednim wzmacniaczem pozwalającym na generację dźwięku w zakresie słyszalnym przez człowieka.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/004594/21/ZZ/00475.

Umowa z wykonawcą: faktura nr FV/35/09/2021/ŁUB z dnia 24.09.2021 r. od Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HI-FI Exclusive Aleksy, Krzysztof, Damian Siudzińscy sp.j. na kwotę 11.413,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.29

Nazwa i przedmiot postępowania: Zestaw stymulacji audio umożliwiającym generację pobudzeń w zakresie nie większym niż 50Hz-15kHz.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/004595/21/ZZ/00453.

Umowa z wykonawcą: faktura nr FV/33/09/2021/ŁUB z dnia 24.09.2021 r. od Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HI-FI Exclusive Aleksy, Krzysztof, Damian Siudzińscy sp.j. na kwotę 13.813,00 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.30

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa audiometrów i komory do pomiarów audiometrycznych.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/108/AL.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/S 139-369180 w dniu 21.07.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia: 68.882,84 zł netto tj. 16.134,46 euro

Część 1: 10.621,32 zł netto, tj. 2.487,84 euro;

Część 2: 20.711,52 zł netto, tj. 4.851,27 euro;

Część 3: 37.550,00 zł netto, tj. 8.795,35 euro;

Umowa z wykonawcą:

Część 1: unieważniono na podst. art. 255 pkt 1 Pzp;

Część 2: unieważniono na podst. art. 255 pkt 1 Pzp;

Część 3: umowa nr IA1/D/21/108/AL/03 z dnia 22.09.2021 r. z OTICON Polska sp. z o.o. na kwotę 36.990,00 zł brutto.

5.1.30.a

Zamawiający przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie pn. „Dostawa audiometrów i komory do pomiarów audiometrycznych” w dniu 21.07.2021 r., które następnie opublikowano w dniu 26.07.2021 r. W dokumentacji postępowania termin składania ofert określono na dzień 17.08.2021 r., godz. 9:00. Zamawiający dał Wykonawcom 26 dni na złożenie ofert.

Zgodnie z brzmieniem art. 138 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z zm.), Zamawiający może skrócić termin składania ofert z 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej o 5 dni, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp. Zamawiający skrócił termin na składanie ofert o 9 dni czy o 4 dni ponad skrócenie terminu, na które pozwala przepis art. 138 ust. 4 Pzp (tj. 13,33 %).

IZ RPO WSL stwierdza, że Zamawiający swoim zachowaniem naruszył art. 138 ust. 1 w zw. z ust. 4 Pzp, co w konsekwencji narusza § 6 ust. 6 oraz § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05H1/17-01 z dnia 21.12.2017 r. (dalej: *umowa o dofinansowanie*).

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania faktycznej szkody finansowej, stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego

Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 9 ustawy wdrożeniowej oraz § 2 Rozporządzenia wartość stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej w przypadku korekty finansowej jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, natomiast w przypadku pomniejszenia jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy wdrożeniowej i § 3 rozporządzenia obniża się wartość korekty finansowej i stosuje się § 5 rozporządzenia.

Za powyższe naruszenie przewidziana jest stawka procentowa 5% odpowiadająca kategorii nieprawidłowości indywidualnej nr 4 pn. „Nieprzestrzeganie terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub brak przedłużania terminów składania ofert w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentach zamówienia”.

Rozporządzenie nie przewiduje dalszej możliwości obniżenia korekty finansowej.

Podsumowanie dla zamówienia:-

Uchybienie nr	Numer kategorii nieprawidłowości i indywidualnej	Wartość % korekty
5.1.30.a	4	5%

Do powyższych ustaleń Beneficjent pismem z dnia 12.10.2022 r. wniósł zastrzeżenia do informacji pokontrolnej, wskazując, że cyt. „Zamawiający w dniu 16.07.2021 r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wyznaczając termin składania ofert na 17.08.2021 r. Był on zatem określony z dochowaniem wymogu terminu nie krótszego niż wskazany w ww. przepisach, ponieważ dzień 17.08.2021 r. był 31 dniem licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji.”.

Zgodzić należy się z Beneficjentem, że Zamawiający mógł dokonać skrócenia terminu składania ofert zgodnie z dyspozycją art. 138 ust. 1 w zw. z ust. 4 Pzp. Dlatego też Instytucja Zarządzająca odstępuje od korekty. Zapisy dotyczące uchybienia zostały wykreślone.

5.1.31

Nazwa i przedmiot postępowania: Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/001150/21/ZZ/00101/21

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie ZP/001150/21/ZZ/00101/21 z 19.07.2021r. z Zakładem Obróbki Skrawaniem „DARMET” sp. z o.o. na kwotę 637,88 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.32

Nazwa i przedmiot postępowania: Kamera

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/011739/21/ZZ/01113/21

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie ZP/011739/21/ZZ/01113/21 z 13.09.2021r. z EURO-NET sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15 02-273 Warszawa na kwotę 1 410,01 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.33

Nazwa i przedmiot postępowania: Stacja lutownicza wraz z akcesoriami

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/009153/21/ZZ/00853/21

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie ZP/009153/21/ZZ/00853/21 z 19.07.2021r. z BTC Korporacja Paweł Zbysiński ul. Lwowska 5 05-120 Legionowo na kwotę 11 040,98 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.34

Nazwa i przedmiot postępowania: Profile systemowe wraz z okuciami

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/011515/21/ZZ/01072

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zamówienie ZP/011515/21/ZZ/01072/z 06.09.2021r. i Zapotrzebowanie nr ZP/012101/21 z 13.09.2021r. z GM AUTOMATYKA sp. z o.o. ul. Kościuszki 107A 42-440 Ogrodzieniec na kwotę 3 124,45 zł brutto.

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.35

Nazwa i przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/29/EO

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2020/S 087-206461 z 05.05.2020r. (przekazano 30.04.2020r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 11 265 570,99 zł co stanowi równowartość 2 638 739,60 euro wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 2 254 860,00 zł co stanowi równowartość 528 56,84 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr IA1/D/20/29/EO z zawarta z ICOD.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała na kwotę z uwzględnieniem prawa opcji w wysokości 3 898 277,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.36

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/21/38/TB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: DUUE 2021/S 144 - 3822113 z 28.07.2021r. (przekazano 23.07.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielonej jako części zamówienia o wartości 6 755 860,70 zł co stanowi 1 582 428,20 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia 130 135,90 zł co stanowi 30 48481,79 euro w tym: Zamówienia podzielono na III części

Część I Komputery jedнопłytkowe – 1 778,86 zł co stanowi 416,66 euro

Część II Manipulator 3D - 1 746,26 zł co stanowi 409,03 euro

Część III Stacja robocza dwumonitorowa z modułem zasilania awaryjnego UPS oraz oprogramowaniem – 1260 600,00 zł co stanowi 29 653,57 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

Część I – postępowanie unieważnione art.255 pkt.1

Część II - Umowa nr IA1/D/21/38/TB/2 z 27.09.2021r. zawarta z GRUPA E Sp. z o.o. ul. Piwna 3243-100 Tychy na kwotę 4 420,62 zł brutto

Część III - Umowa nr IA1/D/21/38/TB/3 z 27.09.2021r. zawarta z GRUPA E Sp. z o.o. ul. Piwna 3243-100 Tychy na kwotę 139 701,00 zł brutto

IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.1.37

Nazwa i przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa licencji firmy Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015r.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IA1/D/20/16/EK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP 517101-N-2020 z 03.03.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 500 000,00 zł co stanowi równowartość 117 115,22 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)

Umowa nr IA1/D/20/16/EK z 22 04.2020r. z A.P.N. PROMISE S.A. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 44a na kwotę 615 000,00 zł brutto

5.1.37.a

Zamawiający przeprowadził postępowanie na dostawę licencji firmy Microsoft na podstawie umowy programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited B.V.

Jednakże w odpowiedzi na wezwanie do przedłożenia umowy Zamawiający poinformował, że nie posiada dokumentu. Przedstawienie dokumentu jest niezbędne do potwierdzenia zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z mającymi zastosowanie przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Brak umowy uniemożliwia weryfikację ścieżki audytu.

Opisane braki dokumentacji nie pozwalają na potwierdzenie, że przedstawiony w związku z zamówieniem wydatek został poniesiony zgodnie z przepisami prawa oraz uniemożliwiają stwierdzenie, że wydatek został należycie udokumentowany. Należy zatem stwierdzić, że wydatek nie spełnia warunków wskazanych w sekcji 6.2 pkt 3) lit. b oraz lit. h. Zaniechanie Beneficjenta narusza również zapisy § 6 ust. 10 pkt 1, § 6 ust. 6, § 15 ust. 1 oraz §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach przeprowadzonego postępowania Instytucja Zarządzająca uznaje wydatek w 100% za niekwalifikowalny.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek działania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.

Do ustaleń pokontrolnych Beneficjent wniósł zastrzeżenia w dniu 12 października 2021 roku. W zastrzeżeniach Beneficjent wskazuje, że „na prośbę Zamawiającego obecne Ministerstwo Edukacji i Nauki (ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) nie udostępniło Umowy Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement), gdyż zawiera klauzule poufności, jednocześnie rekomendując kontakt z Microsoftem ws. udostępnienia ww. umowy. Zamawiający zwrócił się zatem do firmy Microsoft o udostępnienie przedmiotowej umowy i również otrzymał odmowę jej udostępnienia. Zatem Zamawiający nie ma możliwości przedłożyć Państwu ww. umowy, jedynie może przedstawić dokument rejestracji konta zakupów (w którym strony powołują się na ww. umowę)”.

Beneficjent nie przedstawił nowych okoliczności oraz dokumentów, które miałyby wpływ na ocenę przedmiotowego naruszenia. IZ RPO WSL podtrzymuje swoje stanowisko względem kwalifikacji i rodzaju uchybienia.

Podsumowanie dla zamówienia:

Uchybienie nr	Wartość wydatków niekwalifikowalnych
5.1.37.a	615-000,00 zł - 100% wydatków kwalifikowalnych z zamówienia

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **z istotnymi zastrzeżeniami.**

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami:

Zakres	Nr uchybienia	Wartość wydatków niekwalifikowalnych / Wartość % korekty
5.1	5.1.24.a	868,37 zł
5.1	5.1.30.a	5%
5.1	5.1.37.a	615-000,00 zł - 100% wydatków kwalifikowalnych z zamówienia

Sposób usunięcia nieprawidłowości:

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność (jeżeli w kontrolowanym wniosku o płatność przedstawiono dany wydatek) Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

W przypadku, kiedy beneficjent będzie składał kolejne wnioski o płatność oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, we wnioskach o płatność należy ująć wydatki kwalifikowalne pomniejszone o kwotę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ pomniejszy wydatki kwalifikowane o kwotę wydatków nieprawidłowych.

W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek oceni, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 859 z późn. zm.).

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową oraz rozpocznie procedurę odzyskiwania kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem do wiadomości sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie

zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej *jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)*.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Paulina Kucharska
Patrycja Szelażewicz
Mariola Orlik

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym