

**WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ
FELD.01.02-IP.02-0026/24-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELD.01.02-IP.02-0026/24-001

Numer projektu: FELD.01.02-IP.02-0026/24

Tytuł projektu: Innowacyjna hydrodynamiczna technologia mieszania mąki pszennej z wodą ukierunkowana na uzyskanie ukwaszonych podmłód pszennych

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8360007184

Nazwa beneficjenta: BioStar PPHU Witold Krusz

Adres beneficjenta: Łódź 90-260, Stefana Jaracza 19

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: W trakcie realizacji

Rodzaj kontroli: Na miejscu

Zespół kontrolujący: Szymon Żoruć, Katarzyna Nowakowska

Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-07-15 - 2025-07-16

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-15

Podmiot kontrolujący: COP

Podmioty kontrolowane: BioStar PPHU Witold Krusz - NIP: 8360007184
Politechnika Łódzka – NIP: 7270021895

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Łódź 90-260, ul. Stefana Jaracza 19; Łódź 90-530, ul. Wólczańska 171/173

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00166863/01	Dostawa odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego	część 1: umowa nr W-5/27/2025 część 2 pakiet 1: umowa nr W-5/28/2025 część 2 pakiet 3: umowa nr W-5/29/2025 część 2 pakiet 4: umowa nr W-5/30/2025 część 3 pakiet 1: umowa nr W-5/31/2025

Numery kontrolowanych WoP: FELD.01.02-IP.02-0026/24-001-01
FELD.01.02-IP.02-0026/24-002-01

1. Wykaz skrótów

- | | |
|----------------|---|
| 1. Beneficjent | Lider projektu ("BIOSTAR" PPHU Witold Krusz) i konsorcjant (Politechnika Łódzka) |
| 2. BZP | Biuletyn Zamówień Publicznych |
| 3. COP | Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
| 4. EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| 5. IP | Instytucja Pośrednicząca |
| 6. Podręcznik | Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji |
| 7. PZP | Ustawa dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych |
| 8. PŁ | Politechnika Łódzka |
| 9. SWZ | Specyfikacja Warunków Zamówienia |



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



10. UE	Unia Europejska
11. UoD	Umowa o Dofinansowanie Projektu
12. UPDOF	Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
13. WoD	Wniosek o Dofinansowanie Projektu
14. WoP	Wniosek o płatność nr FELD.01.02-IP.02-0026/24-002-02
15. WR	Wydział Realizacji i Rozliczeń w COP
16. Wytyczne	Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18.11.2022 r.
17. Zamówienia Unijne	Zamówienia powyżej wartości progowej UE

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 9 i art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Porozumienie z dnia 13 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a COP przyjęte Uchwałą nr 257/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powierzenia COP zadań związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (z późn. zm.) oraz na podstawie UoD nr FELD.01.02-IP.02-0026/24-00 z dnia 11.12.2024 r.

3. Cel kontroli

Celem kontroli jest ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w UoD.

4. Przedmiot kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli

- cel i rzeczowa realizacja projektu,
- informacja i promocja,
- archiwizacja,
- finansowa realizacja projektu (księgowość, kwalifikowalność VAT),
- kwalifikowalność wydatków,
- polityki horyzontalne,
- pomoc de minimis, pomoc publiczna,
- monitorowanie i sprawozdawczość,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- zasada konkurencyjności – procedura,
- stosowanie PZP (weryfikacja zgodnie z zakresem wskazanym w Kwestionariuszu kontroli zamówień publicznych zamieszczonym na stronie BIP COP).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 3.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Konsorcjant w ramach postępowania „Dostawa odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej” dokonał błędnych wyliczeń punktów, czym naruszył art. 239 PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Konsorcjant w ramach postępowania „Dostawa odczynników laboratoryjnych, wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej” w protokole postępowania w trybie podstawowym z dnia 28.04.2025 r. dokonał błędnych wyliczeń:

- obliczenia wartości punktów w kryterium Termin realizacji zamówienia w dniach w ramach części 1. Obaj wykonawcy zaproponowali termin realizacji 19 dni, za co powinni mieć przyznaną maksymalną możliwą liczbę punktów – 40, podczas gdy Zamawiający w zestawieniu ofert sporządzonym przez Komisję przetargową w dniu 17.04.2025 r., stanowiącym załącznik do protokołu postępowania, za termin realizacji przyznał 26,66 punktów każdemu z oferentów, co wpłynęło również na błędne podsumowanie punktów dla każdego z nich (kolumna „RAZEM PKT”).
- podsumowujących otrzymane punkty przez każdego oferenta niezgodnych ze wskazaniem wzoru dla części 1 w punkcie 17.3 SWZ oraz dla części 2 i 3 w punkcie 17.6 SWZ. Te same błędne wyliczenia powtórzono w punkcie 22 protokołu postępowania oraz w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Powyższe nie miało wpływu na wybór najkorzystniejszych ofert dla każdego z pakietów w ramach poszczególnych części.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Zalecenie 3.1.

Zobowiązuje się Beneficjenta do dołożenia należytej staranności przy wyliczeniach dotyczących przyznanej punktacji w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.

Beneficjent ma obowiązek poinformować COP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych wraz z dokumentacją zdjęciową oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

6. Podsumowanie kontroli

Cel i rzeczowa realizacja projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przygotowania podkłady oraz odroczonego wypieku pieczywa pszennego przy uwzględnieniu zastosowania hydrodynamicznego mieszania mąki z wodą oraz etapu niskotemperaturowego rozrostu ciasta.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Biostar PPHU Witold Krusz (lider) oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ (konsorcjant).



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Beneficjent zaplanował realizację 5 zad., w tym 4 etapy prac badawczych (przemysłowe i rozwojowe) oraz jednego obejmującego koszty pośrednie rozliczane 7% stawką ryczałtową.

Kontrola w trakcie realizacji projektu. Środki trwale nie zostały jeszcze dostarczone. W WoP przedstawione do rozliczenia zostały koszty personelu.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłową realizację projektu.

Informacja i promocja: (...)

Archiwizacja: (...)

Finansowa realizacja projektu (kwalifikowalność VAT): (...)

Kwalifikowalność wydatków: (...)

Polityki horyzontalne: (...)

Pomoc de minimis: (...)

Pomoc publiczna: (...)

Monitorowanie i sprawozdawczość: (...)

7. Podsumowanie ustaleń finansowych:

Brak ustaleń finansowych.

8. Pouczenia końcowe:

W przypadku gdy Beneficjent nie zgadza się z zapisami informacji pokontrolnej przysługuje mu prawo do złożenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń. Beneficjent zobowiązany jest do ich przekazania do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej (bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dacie doręczenia do Beneficjenta informacji pokontrolnej). Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta nie są rozpatrywane przez IP, chyba że zaistniały uzasadnione przesłanki.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Beneficjent lub osoba przez niego upoważniona może o tym poinformować Jednostkę kontrolującą w formie skanu wysłanego przez system CST2021 lub w postaci papierowej.

9. Załączniki:

1. Procedura PZP i zasada konkurencyjności.

.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską

