



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Katowice, 07 grudnia 2021 r.
FR-RKPR.44.577.1.2021.PSz
FR-RKPR.KW-01133/21
Dotyczy projektu nr 0565/19

Sz. P.
Agata Mosiądz-Kramorz
Prezes Zarządu
Pilchowickie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 3A
44-145 Pilchowice

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

**Dotyczy kontroli projektu pn. Kompleksowa rozbudowa kanalizacji
w gminie Pilchowice (ID 0565/19).**

Szanowna Pani Prezes,

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 15.10.2021 r. – 07.12.2021 r. kontroli projektu pn. Kompleksowa rozbudowa kanalizacji w gminie Pilchowice, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: patrycja.szelagiewicz@slaskie.pl oraz robert.szczyrba@slaskie.pl.

Dodatkowo Instytucja Zarządzająca przypomina o obowiązkach Beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.01.01-24-0565/19-00 z dnia 18 lutego 2021 r. W umowie Beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, SZOOP, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz unijnego.

Zgodnie z zapisami m.in. § 18 ust. 1 ww. umowy Beneficjent jest zobowiązany do posiadania i przechowywania oryginałów dokumentów związanych



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



z realizacją projektu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli projektu pn. „Kompleksowa rozbudowa kanalizacji w gminie Pilchowice”.

Katowice, 07 grudnia 2021 r.
FR-RKPR.44.577.1.2021
Dot. projektu nr 0565/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Pilchowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o.

Tytuł projektu: Kompleksowa rozbudowa kanalizacji w gminie Pilchowice.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.01-24-0565/19-00.

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.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.01-24-0565/19-00 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Kompleksowa rozbudowa kanalizacji w gminie Pilchowice.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Patrycja Szelażewicz	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Robert Szczyrba	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 15.10.2021 r. do 07.12.2021 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 22.10.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 27.10.2021 r. z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia części dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 27.10.2021 r. przekazujący część wyjaśnień oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI;
- e-mail z dnia 28.10.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 28.10.2021 r. przekazujący pozostałą część wyjaśnień oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI;
- e-mail z dnia 05.11.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 08.11.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI;
- e-mail z dnia 17.11.2021 r. (konto: patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 22.11.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI.

- e-mail z dnia 01.12.2021 r. (konto: patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 03.12.2021 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie.

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 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II.

- 1) Część A - Kanalizacja sanitarna;
- 2) Część B - Roboty drogowe pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2/PZP/2018.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP ogłoszenie nr 655340-N-2018 z dnia 30.11.2018 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część A – 3.959.852,45 zł netto tj. 918.397,02 euro

Część B – 1.186.753,71 zł netto tj. 275.240,33 euro

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

1)Część A

umowa nr 4/2019 z dnia 17.12.2019 r. z Technical Solutions sp. z o.o. na kwotę 5.774.407,93 zł brutto.

2)Część B

Część unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

5.1.1.a

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołania do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne” jednocześnie w specyfikacji zawarto ogólne sformułowania dopuszczającego stosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający w Specyfikacji wskazał, że cyt. „*W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisów przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm*”.

Nadto w Projekcie Budowlano-Wykonawczym wskazano ogólnie, iż cyt. „*Wszystkie nazwy własne użyte gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych w projekcie. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w projekcie jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych w projekcie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację - dokładny opis i wskazanie źródła informacji, potwierdzających równoważność oferowanych towarów (produktów) zamówienia wraz ze wskazaniem producenta.*

Wszystkie zastosowane przedmioty (urządzenia, armatura, rury, kable) powinny posiadać wymagane prawem aprobaty i certyfikaty.”

W dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia, Zamawiający m.in. w Projekcie Budowlano-wykonawczym wskazał normy przy równoczesnym braku wskazania, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne:

„*Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z normami przedstawiającymi zasady:*

- *BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze*
- *PN-81/B-10725. Wodociągi. Przepisy zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze*
- *PN-86/B-02480. Grunty budowlane*
- *PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.*
- *PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.*
- *PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.*
- *BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.*
- *BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych.*
- *BN-82/9192-07 Szczelność przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.*
- *PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. (...)*

h) PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

i) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w związku z misją audytową KE nr REGC414PL0172, przeprowadzoną w dniach od 14 października do 23 października 2019 r. dokumenty postępowania, szczególnie te w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, winny spełniać warunki określone w art. 42 i art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) dotyczące stosowania specyfikacji technicznych.

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE „bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:

b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;

c)(.)

d)(.)”

Na grunt prawa polskiego powyższe uregulowania zostały przeniesione w art. 30 Ustawy Pzp. Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, w przypadku gdy instytucja zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, bowiem Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą odwołania się do norm, bez uwzględnienia norm równoważnych, poprzez niestosowanie obowiązkowego wyrażenia „lub równoważne”.

Wobec analizy całości dokumentacji postępowania, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie jako formalne.

5.1.1.b

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Pzp Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert upływał w dniu 10.05.2019 r., godz. 10:30, w tym dniu również dokonano otwarcia ofert – do części A wpłynęły 4 oferty. Pismem z dnia 06 czerwca 2019 r. Zamawiający na podst. 85 ust. 2 Pzp zwrócił się do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni tj. do 09 sierpnia 2019 r. Zgodę wyrazili wszyscy Wykonawcy: Budimex sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót i Mostów S.A., Technical Solutions sp. z o.o., konsorcjum firm: Zakład Instalacji Budowlanych W.Szostak, A.Duda sp. z o.o. sp.k., INKO sp. z o.o., Instalacje Sanitarne Waldemar Szostak.

Następnie, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 22.11.2019 r., tylko Wykonawca Technical Solutions sp. z o.o. pismami z dnia 02.08.2019 r., 04.09.2019 r., 05.11.2019 r. i 03.12.2019 r. przedłużył związanie ofertą finalnie do dnia 06.01.2020 r. Umowa została zawarta w dniu 17.12.2019 r.

Wnioskiem komisji przetargowej z dnia 12.11.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Technical Solutions sp. z o.o., o czym poinformowano Wykonawców w dniu 22.11.2019 r. drogą mailową wraz z pismem informującym.

Zgodnie z treścią pisma stanowiącego załącznik do maila z dnia 22.11.2019 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dotyczącymi części A – cyt. „w postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty”, co de facto znajduje odzwierciedlenie w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2020 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 22.11.2021 r. wskazano, iż tylko Wykonawca Technical Solutions sp. z o.o. na podstawie art. 85 ust. 2 pzp wydłużył termin związania ofertą po dniu 09.08.2019 r. Zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7a) Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Powyższe zachowanie nie miało wpływu na wynik postępowania, ponieważ wybrana została ostatecznie oferta najkorzystniejsza, dlatego też wobec analizy całości dokumentacji postępowania, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie jako formalne.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice - etap II zlewnie ulic Majowa, Szkolna, Piaskowa

1) Część A - Kanalizacja sanitarna.

2) Część B - Roboty drogowe pn. „Przebudowa dróg gminnych, ul. Majowa, Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach”.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1/PZP/2020.

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP ogłoszenie nr 770924-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Część A – 1.436270,67 zł netto tj. 336.418,31 euro

Część B – 1.761.788,19 zł netto tj. 412.664,42 euro

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

1)Część A

umowa nr 2/2019 z dnia 12.03.2021 r. z INSTAD sp. z o.o., ul. Zapłocie 42k, 44-251 Rybnik na kwotę 847.597,18 zł brutto.

2)Część B

Część unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

5.1.2.a

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołania do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne” jednocześnie w specyfikacji zawarto ogólne sformułowania dopuszczającego stosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający w Projekcie Wykonawczym załączonym do postępowania wskazał, iż stanowi on wyciąg z dokumentacji w postaci projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilchowice – ETAP II”.

W dokumentacji technicznej, dotyczącej ww. inwestycji, w postaci Specyfikacji wskazane zostało, że cyt. „W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu

z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisów przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm”.

Nadto w Projekcie Budowlano-Wykonawczym wskazano ogólnie, iż cyt. „Wszystkie nazwy własne użyte gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu.

Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych w projekcie. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w projekcie jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych w projekcie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację - dokładny opis i wskazanie źródła informacji, potwierdzających równoważność oferowanych towarów (produktów) zamówienia wraz ze wskazaniem producenta.

Wszystkie zastosowane przedmioty (urządzenia, armatura, rury, kable) powinny posiadać wymagane prawem aprobaty i certyfikaty.”

W dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia, Zamawiający m.in. w Projekcie Wykonawczym wskazał normy przy równoczesnym braku wskazania, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne:

„Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z normami przedstawiającymi zasady:

- BN-83/8836-02. Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze*
- PN-81/B-10725. Wodociągi. Przepisy zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze*
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane*
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.*
- PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.*
- PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.*
- BN-83/8836-02 Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.*
- BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych.*
- BN-82/9192-07 Szczelność przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.*
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. (...)*

h) PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

i) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej w związku z misją audytową KE nr REGC414PL0172, przeprowadzoną w dniach od 14 października do 23 października 2019 r. dokumenty postępowania, szczególnie te w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, winny spełniać warunki określone w art. 42 i art. 18 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) dotyczące stosowania specyfikacji technicznych.

Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE „bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:

b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;

c)(.)

d)(.)”

Na grunt prawa polskiego powyższe uregulowania zostały przeniesione w art. 30 Ustawy Pzp. Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, w przypadku gdy instytucja zamawiająca opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany nie tylko wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, bowiem Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą odwołania się do norm, bez uwzględnienia norm równoważnych, poprzez niestosowanie obowiązkowego wyrażenia „lub równoważne”.

Wobec analizy całości dokumentacji postępowania, zespół kontrolny zakwalifikował opisane uchybienie jako formalne.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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

Patrycja Szelańiewicz
Robert Szczyrba

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