

Pan Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta Bielska-Białej
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy kontroli projektu pn.: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEiM w Bielsku-Białej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 27.10 – 16.11.2021r. kontroli projektu Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEiM w Bielsku-Białej 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: agnieszka.stosik-goralczyk@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: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl.

Z poważaniem,

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

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

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, 16 listopada 2021r.
FR-RKPR.44.503.2.2021.AS
Dotyczy projektu nr 012H/20

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO BIELSKO-BIAŁA

Tytuł projektu: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEM w Bielsku-Białej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.02-24-012H/20-00

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.12.02.02-24-012H/20-00 z 31.07.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEM w Bielsku-Białej.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wilkos	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Piotr Piszcz	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 27.10 do 16.11.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z 29.10.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 02.11.2021 r. z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 05.11.2021r.
- e-mail z 03.11.2021r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z informacją o możliwości przedłużenia terminu na udzielenie wyjaśnień do 05.11.2021r.
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.11.2021 r. wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentów.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Beneficjenta: Plac Ratuszowy 1 w Bielsku-Białej,

Miejsce realizacji projektu: ZSEEM ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano cztery 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 2019 r. poz.1843 ze zmianami – dalej „Pzp”), jedno zamówienie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz jedno zamówienie o wartości poniżej kwoty 50 000 zł netto oraz.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej – 5 części postępowania

Część 1. Sprzęt komputerowy

Część 2. Meble

Część 3. Stanowisko egzaminacyjne

Część 4. Stanowisko edukacyjne

Część 5. Instalacja sprężonego powietrza

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.102.2020.AB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP, Ogłoszenie o zamówieniu nr 564281-N-2020 z dnia 05.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 642.700,00 zł netto (150.539,90 euro), w tym:

Część nr 1: 42.900,00 zł netto (10.048,49 euro),

Część nr 2: 17.800,00 zł netto (4.169,30 euro),

Część nr 3: 240.000,00 zł netto (56.215,30 euro),

Część nr 4: 335.000,00 zł netto (78.467,20 euro),

Część nr 5: 7.000,00 zł netto (1.639,61 euro).

Umowa z wykonawcą :

Część nr 1 - Umowa nr IN.272.84.2020 / 22.09.2020 r. / TH IT SOLUTIONS Sp. z o.o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec / 53.917,05 zł

Część nr 3 - Umowa nr IN.272.85.2020 / 29.09.2020 r. / Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MICRO, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów / 286.639,20 zł

Część nr 4 - Umowa nr IN.272.86.2020 / 06.10.2020 r. / FESTO Sp. z o.o., Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn / 421.000,00 zł

Części 2 i 5 – Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty)

5.1.1a

Zamawiający nie zawarł w treści SIWZ zapisu dotyczącego dopuszczenia rozwiązań równoważnych wpisującego się w treść art. 30 ust. 4 Pzp.

Jednocześnie przedmiot zamówienia w treści załącznika nr 5 do SIWZ, został opisany bez zabronionych odniesień, z dwoma wyjątkami:

- zapis powtarzający się wielokrotnie w OPZ brzmiący: „Schemat podłączenia zaworów hydraulicznych ISO/DIN 4401 wielkość 02”;

- zapis powtórzony 4-krotnie odnośnie mebli (stolik, krzesło, krzesło na kółkach, fotel na kółkach) brzmiący: „Tabela rozmiarów wg normy PN-EN 1729-1:2007”;

w obydwu przypadkach zastosowane bez dopisku „lub równoważne”.

Poproszony o wyjaśnienie kwestii braku zapisu dopuszczającego rozwiązanie równoważne odnoszącego się do wymogów art. 30 ust. 4 Pzp, Zamawiający w wyjaśnieniach z 05.11.2021 r. poinformował, iż „opisując przedmiot zamówienia zawarł sformułowania odnoszące się do ogólnie obowiązujących i dostępnych norm, aby nie narzucać własnych wymagań w zakresie powyższych cech produktów, które mogłyby być niezrozumiałe dla potencjalnych wykonawców.

Zapis w OPZ dot. zaworów w brzmieniu: „Schemat podłączenia zaworów hydraulicznych ISO/DIN 4401 wielkość 02”, wskazuje na normę celem określenia wymiarów i innych danych dotyczących powierzchni, na których montowane są dwu i czterodrogowe rozdzielacze hydrauliczne, co do których zastosowano powyższy zapis, w celu zapewnienia ich wymienności i kompatybilności z pozostałymi elementami wyposażenia zestawów. Opis wskazujący na normę ma ogólne zastosowanie do urządzeń przemysłowych w hydraulice i pneumatyce.

Zapis w OPZ dot. mebli (stolik, krzesło, krzesło na kółkach, fotel na kółkach) brzmiący: „Tabela rozmiarów wg normy PN-EN 1729-1:2007”, wskazuje wyłącznie na dopasowanie właściwego rozmiaru krzeseł, stolików i foteli odnoszącego się do wieku użytkownika. Zaznaczyć należy, że Zamawiający nie opisał całego przedmiotu zamówienia za pomocą norm tylko wskazał, że pewne ich cechy powinny być z nimi zgodne”.

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”.

Biorąc jednakże pod uwagę wyjaśnienie Zamawiającego oraz fakt, iż analiza przywołanych norm dokonana przez zespół kontrolujący pozwoliła na ocenę, że nie doszło do ograniczenia konkurencji, opisane uchybienie zostało zakwalifikowane, jako formalne.

Instytucja Zarządzająca nie wnosi zastrzeżeń do powyższego postępowania, niemniej jednak informuje się Beneficjenta, iż przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do norm (również w przypadku zawarcia norm w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Celem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp jest bowiem umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą m.in. norm w każdym przypadku jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Beneficjent nie może natomiast wymagać od wykonawcy, aby ten wykonał przedmiot zamówienia stosując konkretne normy. Jeżeli wykonawca oferuje przedmiot zamówienia spełniający warunki określone w danych normach, a nie posiada np. certyfikatu zgodności, może za pomocą innych dowodów wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ich wymogami.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej – meble oraz instalacja sprężonego powietrza

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.121.2020.JP

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki przekazane drogą elektroniczną w dniu 27.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 24.800,00 zł netto (5.808,91 euro)

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IN.272.79.2020 / 21.09.2020 r. / ASPAR Sp. z o.o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała / 40.000,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nr ZP.271.2.117.2020.AB

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 574251-N-2020 z dn. 26.08.2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 11 000, 00 zł netto

Umowa z wykonawcą: nr IN.272.96.2020 z dn. 14.10.2020r., Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o., Sp. K., 8 954,40 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.4

Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach zadania pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEiM w Bielsku-Białej"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IN.III.271.126.2020.WS

Umowa z wykonawcą: zlecenie nr IN.272.106.2020 z dn. 05.11.2020, Gruś Sylwiusz 3R Agencja Reklamowo Marketingowa, 713,40 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczenia nr 17 na potrzeby pracowni mechatroniki wraz z robotami towarzyszącymi na korytarzu oraz klatce schodowej w budynku ZSEiM przy ul. J. Słowackiego 24 w Bielsku-Białej

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.49.2020.DG

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 532712-N-2020, 28 kwietnia 2020r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 116,608,28 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa IN.272.46.2020 z ASPAR Sp z o.o. ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała zawarta 30.06.2020r., kwota brutto: 152 174,90 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.271.2.103.2020.KC

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BZP nr 567390-N-2020, 30 lipca 2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 65 000, 00 zł netto

Umowa z wykonawcą: Umowa nr IN.272.78.2020 zawarta w dniu 21.09.2020 r. z LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Sp. Jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa, na kwotę brutto: 78 351,00 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowo nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne.

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

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Maja Wilkos

Piotr Piszcz

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