



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 07 kwietnia 2022 r.  
FR-RKPR.44.175.1.2022.PK  
FR-RKPR.KW-00293/22  
Dotyczy projektu nr 03H1/18

**Pan Krzysztof Kowalik**  
**Dyrektor Powiatowego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej w**  
**Rydułtowach**  
**i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą**  
**w Wodzisławiu Śląskim**  
**ul. 26 Marca 51**  
**44-300 Wodzisław Śląski**

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. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.**

*Szanowny Panie Dyrektorze,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach od 16.03.2022 r. do 07.04.2022 r. kontroli projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”, 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: paulina.kucharska@slaskie.pl oraz iwona.silva@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: paulina.kucharska@slaskie.pl oraz marta.kurek@slaskie.pl.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

Katowice, 07 kwietnia 2022 r.  
FR-RKPR.44.175.1.2022.PK  
Dotyczy projektu nr 03H1/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.04-24-03H1/18-00

### 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.04.03.04-24-03H1/18-00 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach.*

**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
Kurek Marta	Główny Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 16.03.2022 r. do 07.04.2022 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 17.03.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 23.03.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail z dnia 24.03.2022 r. (konto paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 28.03.2022 r. przekazujący dokumenty i wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 01.04.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 07.04.2022 r. przekazujący wyjaśnienia dot. kontrolowanych zamówień,

**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 jedno postępowanie 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. 2019, poz 1843 z późniejszymi zmianami).

##### 5.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.u.w. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** 26/ZP/2020

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** nr 612497-N-2020 z dnia 20.11.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 1.771.549,70 zł netto tj. 414.950,85 euro.

**Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):** umowa nr 16/2021 z dnia 26.01.2021 r. na kwotę 2.163.570,00 zł brutto, zawarta z Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

##### 5.1.1.a

Zamawiający w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ, wskazał normy związane z wykonaniem przedsięwzięcia, przy równoczesnym braku użycia wyrażenia „lub równoważne”, przykładowo w dokumentacji technicznej znajdziemy następujące zapisy norm:

„Przygotowanie powierzchni wg PN-70/H-97050 za pomocą oczyszczania pneumatycznego strumieniowo – ściernego”.

„Do spawania łukowego należy stosować odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zależnie od metody należy stosować PN-65/M-69013 lub PN-75/M-69014, PN-88/M-69420”.

„Instalację zewnętrzną gazową należy wykonać z zastosowaniem rury PE SDR 11 zgodnie normom: PN-EN-1555”.

„Wykopy należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg PN-B-06050:1999”.

„Elementy wykonane z materiałów ulegających korozji, powinny być przed nią zabezpieczone zgodnie z ZN-G-4120. Należy stosować powłoki malarskie wg PN-EN ISO12944. Wszystkie elementy powinny uzyskać stopień czystości wg PN-EN ISO 8502 przed położeniem powłok malarskich”.

„Wymiary wykopu wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 oraz z wytycznymi producenta montażu rur preizolowanych”.

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 póź. 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) (.)”

Powyższe jest tożsame z zapisami art. 30 Ustawy Pzp. Tym samym, w myśl wyżej wymienionych przepisów prawa unijnego i krajowego, zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, jest obowiązany nie tylko wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne, ale również każdemu takiemu odniesieniu winny zawsze towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

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

Jednocześnie Zamawiający w rozdz. 3.1.2 PFU zawarł ogólne sformułowanie: „*Stosowanie materiałów zamiennych.*

*Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy urządzeń i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanej sieci. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy:*

- *materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym względem parametry techniczne i jakościowe*

- *parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi przez uznane jednostki badawcze*

- *Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez Projektanta”.*

Jednocześnie Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 28.03.2022 r. wyjaśnił, że >>W związku z tym, że zadanie było wykonywane w systemie „zaprojektuj-wybuduj” Zamawiający nie miał bezpośredniego wpływu na zaoferowane produkty i sposób wykonania więc dla kontroli wykonawcy i bezpieczeństwa inwestycji wskazał w dokumentacji aby roboty budowlane i zaoferowane produkty były zgodne z Polską Normą lub europejskimi oraz międzynarodowymi normami w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim. Co do zasady zatem

Wykonawca mógł zastosować każdy wyrób dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz sposób wykonania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.<<

W zawiązku z powyższym IZ RPO uznaje opisane uchybienie, jako formalne i nieskutkujące finansowo.

## **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

Paulina Kucharska  
Kurek Marta

### 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*