



Województwo  
Śląskie



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.327.1.2022.MW  
FR-RKPR.KW-00595/22  
Dotyczy projektu nr 03DF/20

Pan  
**Janusz Michałek**  
Prezes Zarządu  
Katowicka Specjalna Strefa  
Ekonomiczna Spółka Akcyjna  
ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice

**Dotyczy projektu pn. Akcelerator biznesowy KSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach.**

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22.08. – 23.09.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej<sup>1</sup>.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

<sup>1</sup> Sposób przekazania:

- na adres e-mail: [maja.wrobel@slaskie.pl](mailto:maja.wrobel@slaskie.pl) oraz [kinga.powroznik@slaskie.pl](mailto:kinga.powroznik@slaskie.pl) (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.327.1.2022.MW  
Dotyczy projektu nr 03DF/20

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA AKCYJNA

**Tytuł projektu:** Akcelerator biznesowy KSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.01.04.02-24-03DF/20-00

**Data przeprowadzenia kontroli:** 22.08. – 23.09.2022 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Maja Wróbel - Główny Specjalista

Kinga Powroźnik - Główny Specjalista

### 2. 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.

### 3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.),
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych.

### 4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

#### 4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- Jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),
- Jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),

#### 4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Akcelerator biznesowy KSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PN1/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.08.2020 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2020/S 164-398941 z dnia 25.08.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość zamówienia 1.250 000,00 zł, co stanowi równowartość 292 788,05 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa PN1/2020 z 15.01.2021r. / Sweco Polska Sp. z o.o./ 710 940,00 zł brutto

#### 4.1.1.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu pełnej treści warunków udziału dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych (podano jedynie wymagane osoby). Pełna treść warunków była zamieszczona w SIWZ.

W ogłoszeniu tym nie podano także wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - odesłano wykonawców do treści SIWZ (Rozdział IV SIWZ).

##### Naruszenie

Naruszono art. 41 pkt 7 oraz art. 41 pkt 7a ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie w treści ogłoszenia wymaganych elementów.

##### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 pkt 7 i 7a Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszcza się warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszeniu o zamówieniu i treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.) określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

W treści ogłoszenia zawarto zapis „Ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, powyższe informacje dotyczące wadium, przesłanek wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu są podane w formie skróconej. Pełna informacja dotycząca ww. zagadnień zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).”.

Biorąc pod uwagę, że w dokumentach zamówienia zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu oraz udostępniono adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia, naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym uchybienie ma charakter formalny, niewywołujący skutków finansowych.

#### 4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Akcelerator biznesowy KSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PN3/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.09.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE:2021 / S 185-480324 z dnia 23.09.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: wartość zamówienia 69.733.022,86 zł, co stanowi równowartość 16.333.596,34 euro

Umowa z wykonawcą: Umowa 52/12/2021 z 28.12.2021 r./ Budimex S.A. / 77 022 600,00 zł brutto

#### 4.1.2.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu pełnej informacji dotyczącej wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu (dotyczącej potencjału kadrowego); podstawach wykluczenia oraz środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Odesłał on wykonawców do dokumentów dostępnych pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ksse>.

##### Naruszenie

Naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.).

##### Uzasadnienie

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszeniu o zamówieniu i treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.) określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału, w tym listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, kryteriów kwalifikacji, minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów wraz ze wskazaniem wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

Biorąc pod uwagę, że w dokumentach zamówienia zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu oraz udostępniono adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia, naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym uchybienie ma charakter formalny, niewywołujący skutków finansowych.

#### 4.1.2.b

W załączniku nr 14 do SWZ (tabela równoważności) podano znak towarowy „zbiornik modułowy prefabrykowany przeciwpożarowy poj.100 m<sup>3</sup> (MALL TYP P100)” bez wyrazów „lub równoważny”. Jednocześnie w dokumentach postępowania Zamawiający zamieścił ogólny zapis o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych (SWZ rozdz. 5 pkt 11, 12).

Przepis art. 99 ust. 5 ustawy Pzp wprost nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia zwrotu o równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia zawierającego odniesienie do znaków towarowych (również w przypadku zawarcia znaków towarowych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych itp. stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Celem ww. przepisów jest 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 systemów odniesienia, a także nazwy własne.

## **Pouczenie**

*Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.*

*Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.*

*Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.*

*Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.*

*Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.*

## **Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:**

- e-mail z 6.09.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 14.09.2022 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail z 16.09.2022 r. (konto maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień;
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.09.2022 r. informujący o uzupełnieniu dokumentów w systemie LSI oraz złożenie wyjaśnień.

## **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.04.02-24-03DF/20-00 z 27.10.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

### Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel  
Kinga Powroźnik

### Zaakceptował:

Kinga Powroźnik  
wz. Kierownika 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*