



Województwo  
Śląskie



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.326.1.2022.PSz  
Dotyczy projektu nr 03HD/19

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

Pan  
Piotr Świątek  
Prezes Zarządu Instytutu Badań  
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL  
sp. z o.o.  
ul. Sarni Stok 93  
43 – 300 Bielsko-Biała

**Dotyczy kontroli projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kompetencji  
Rozwoju Układów Napędowych hybrydowych, elektrycznych  
i alternatywnych pojazdów samochodowych”.**

*Szanowny Panie Prezesie,*

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 22 sierpnia – 24 października 2022 r. kontroli projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kompetencji Rozwoju Układów Napędowych hybrydowych, elektrycznych i alternatywnych pojazdów samochodowych”, dofinansowanego 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.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.326.1.2022.PSz  
Dotyczy projektu nr 03HD/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o.

**Tytuł projektu:** Rozbudowa Centrum Kompetencji Rozwoju Układów Napędowych hybrydowych, elektrycznych i alternatywnych pojazdów samochodowych.

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.01.01.00-24-03HD/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. z 2020 poz. 818 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HD/19-01 z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kompetencji Rozwoju Układów Napędowych hybrydowych, elektrycznych i alternatywnych pojazdów samochodowych”.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 22.08.2022 r. – 24.10.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z dnia 02.09.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 05.09.2022 r. z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia dokumentów oraz wyjaśnień;
- e-mail z dnia 06.09.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta z dnia 13.09.2022 r. (wpływ: 16.09.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail z dnia 20.09.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 21.09.2022 r. z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia dokumentów oraz wyjaśnień;
- e-mail z dnia 21.09.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu na przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta z dnia 27.09.2022 r. (wpływ: 27.09.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia.
- e-mail z dnia 06.10.2022 r. (konto patrycja.szelażewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta z dnia 12.10.2022 r. (wpływ: 12.10.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia oraz dokumenty dot. kontrolowanego zamówienia;

- e-mail z dnia 13.10.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- e-mail Przedstawiciela Beneficjenta z dnia 18.10.2022 r. z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień;
- e-mail z dnia 18.10.2022 r. (konto patrycja.szlagiewicz@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu na przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego zamówienia;
- pismo Beneficjenta z dnia 21.10.2022 r. (wpływ: 21.10.2022 r.) przekazujące wyjaśnienia dot. kontrolowanego zamówienia.

### 3. 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.

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

#### 4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej „Pzp”).

##### 4.1.1

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Dwa nowe, dynamiczne stanowiska hamowniane z wyposażeniem projektowym dla celów badawczo-rozwojowych oraz czynności homologacyjnych w zakresie testowania i symulacji działania silników spalinowych HeavyDuty (HD) oraz Light Duty (LD) zasilanych benzyną, olejem napędowym, gazem LPG, CNG, paliwami syntetycznymi oraz biopaliwami o maksymalnej mocy 560kW (HD) oraz 450kW (LD).

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa.

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BOS/30/NZ/20.

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2020/S 136-334194 z dnia 16.07.2020 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 6.432.527,67 zł netto, tj. 1.509.876,69 euro.

**Umowa z wykonawcą:** umowa nr F202005965 z dnia 12.10.2020 r. z AVL List GmbH na kwotę 2.066.400,00 euro.

##### 4.1.1.a

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, w sposób który zawierał odwołania do norm bez użycia wyrażenia „lub równoważne”. W SIWZ Zamawiający wskazał normy przy równoczesnym braku wskazania, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne przykładowo: „PN-EN 61000-2-4:2003, PN-EN 61000-2-4:2008, PN-EN 61000-3-4:2008, ISO 13849-1, PN-EN 60204-1:2010, US EPA CFR 1039, US EPA CFR 1042, US EPA CFR 1065”. Jednocześnie w specyfikacji zawarto ogólne sformułowania dopuszczającego stosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający w dokumentacji wskazał, że „Wszelkie zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych

przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.”.

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”.

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” – które zakwalifikowano jako uchybienie formalne, bez wpływu na zamówienie.

#### **4.1.1.b**

Ogłoszenie numer 2020/S 136-334194 przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.07.2020 r. Zostało ono opublikowane w dniu 16.07.2020 r. SIWZ udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 14.07.2020 r. Działanie Beneficjenta narusza art. 11 ust. 7d w zw. z 42 ust. 1 Pzp.

Jako że w dniu 15.07.2020 r. Zamawiający poinformował o wszczęciu postępowania dwóch zagranicznych Wykonawców. Ponadto przedłużył termin składania ofert z 18.08.2020 r., godz. 12:00 na 21.08.2020 r., godz. 12:00 – naruszenie ma charakter formalny, bez wpływu na zamówienie.

### **5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: 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 art. 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 Szelażewicz

Robert Szczyrba

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdziła:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*