



Województwo
Śląskie



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
Znak sprawy FR-RKPR.44.2.1.2023.PK
Znak pisma KW- 00066/23
Dotyczy projektu nr 05AH/17

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

**Prof. dr hab.
Piotr Ponikowski
Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
40-055 Katowice**

**Dotyczy projektu pn. Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia
LabMed.**

Szanowny Panie Rektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 02.01.2023
r. – 07.02.2023 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 pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: paulina.kucharska@slaskie.pl oraz marta.kurek@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
Znak sprawy FR-RKPR.44.2.1.2023.PK
Dotyczy projektu nr 05AH/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Nazwa jednostki kontrolowanej: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tytuł projektu: Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00

Data przeprowadzenia kontroli: 02.01.2023 r. – 07.02.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Paulina Kucharska - Inspektor

Marta Kurek – Główny Specjalista

2. 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,

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 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),
- nPzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawa z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- Rozporządzenie Wykonawcze - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.),
- Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94/65 z 28.3.2014r, z późn. zm.)

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania 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),
- trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 ustawy z 11 września 2019 r. nPzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),

4.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/70/1/20 (RZP/PN/70//20)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2020/S 244-603828 z dnia 15.12.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.12.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: Pakiet nr 2: 2.638,12 zł netto tj. 617,93 euro

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) zamówienie podzielono na dwie części:

Pakiet 1: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

Pakiet 2: umowa nr RZP/516/2021 z dnia 10.03.2021 r. zawarta z TH. GEYER POLSKA Sp. z o.o. na kwotę 2.952,00 zł brutto.

4.1.1.a

Opis stanu faktycznego:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na własnej stronie internetowej w innym terminie niż publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Naruszenie:

Zamawiający naruszył art. 40 Pzp.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.12.2020 r. Natomiast na własnej stronie internetowej Zamawiający zamieścił je w dniu 16.12.2020 r., czyli jeden dzień po publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Jako że ogłoszenie nie zostało zamieszczone na stronie internetowej przed dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym a ostateczny termin składania ofert był dłuższy niż minimalny wymagany ustawą nPzp termin, IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/78/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2020/S 217-530228 z dnia 06.11.2020 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.11.2020 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: Pakiet nr 1: 148.996,44 zł netto/ 34.899,50 euro, Pakiet 5: 182.217,17 zł netto/ 42.680,81 euro, Pakiet 6: 116.383,75 zł netto/ 27.260,62 euro

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielone na 6 części:

Część 1: umowa nr RZP/47/21 z dnia 08.01.2021 r. zawarta z SPECTRO-LAB Jan Borkowski na kwotę 99.876,00 zł brutto

Część 2: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

Część 3: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

Część 4: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

Część 5: umowa nr RZP/48/21 z dnia 08.01.2021 r. zawarta z EC TEST Systems Sp. z o.o. na kwotę 204.299,31 zł brutto

Część 6: umowa nr RZP/166/2021 z dnia 25.01.2021 r. zawarta z Olympus Polska Sp. z o.o. na kwotę 116.983,76 zł brutto

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanego zamówienia.

4.1.3.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rodzaj zamówienia: dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/78//20/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 103-270457 z dnia 31.05.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.05.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: pakiet 1: 839.834,15 zł netto / 196.714,72 euro, Pakiet 2: 2.651.630,26 zł netto / 621.092,51 euro.

Umowa z wykonawcą: (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto) zamówienie podzielono na części: zamówienie podzielono na 3 części:

Pakiet 1 i 2: umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Spectro-Lab Jan Borkowski na kwotę 4.121.853 zł brutto (pakiet 1: 861.000,00 zł brutto, pakiet 2: 3.260.853,00 zł brutto).

Pakiet 3: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp.

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Załącznik nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określa obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający winien podać w ogłoszeniu o zamówieniu min. listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarł informacji o podmiotowych środkach dowodowych dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jako, że zamieścił wskazane informacje w SWZ a dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie jest formalne, nieskutkujące finansowo.

4.1.4.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa jednego transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/7/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 045-110377 z dnia 05.03.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.03.2021 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 8.871.192,50 zł netto tj. 2.077.903,89 euro.

Umowa z wykonawcą: umowa z dnia 28.05.2021 r. zawarta z JEOL (EUROPE) SA Uproszczona Oddział w Polsce na kwotę 10.590.300,00 zł brutto

4.1.4.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 nPzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 28.02.2022 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2022 r., czyli 79 dni po wykonaniu umowy.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ uznaje opisane uchybienie jako formalne nieskutkujące finansowo.

4.1.4.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z uchybieniem opisanym w pkt 4.1.3.a niniejszego IPK.

4.1.5.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów elektronowych

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RZP/PN/17/21

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2021/S 102-266729 z dnia 28.05.2021 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.05.2021r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 132 Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: Część 1: 4.022.326,50 zł/ 942.151,29 euro, Część 2: 3.554.821,45 zł/ 832.647,38 euro.

Umowa z wykonawcą: zamówienie podzielono na dwie części:

Część 1: umowa nr RZP/2067/2021 z dnia 10.09.2021 r. zawarta z Carl Zeiss Sp. z o.o. na kwotę 4.268.283,63 zł brutto

Część 2: unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp

4.1.5.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od dnia wykonania zamówienia.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 nPzp.

Uzasadnienie

Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 28.01.2022 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2022 r., czyli 32 dni po wykonaniu umowy.

Jako że ogłoszenie ma charakter informacyjny opisane uchybienie jest formalne bez skutków finansowych.

4.1.5.b

Opis stanu faktycznego

Zamawiający zaniechał umieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat podmiotowych środków dowodowych.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 87 nPzp w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym.

Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z uchybieniem opisanym w pkt 4.1.3.a niniejszego IPK.

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 04.01.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 13.01.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 18.01.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 23.01.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 24.01.2023 r. (konto: paulina.kucharska@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 24.01.2023 r. przekazujący informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 z 15 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Paulina Kucharska
Marta Kurek

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