



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.236.1.2023.AM
FR-RKPR.KW-00332/23
Dotyczy projektu nr 0006/22

**Pani
Sabina Bigos-Jaworska
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała**

Dotyczy projektu pn. Wymiana urządzeń do sterylizacji oraz modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej w związku z COVID-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

Szanowna Pani Dyrektor,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 18.05.2023r. – 7.06.2023 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

Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

- na adres e-mail: agnieszka.mocho@slaskie.pl, kinga.powrozniak@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.236.1.2023.AM
Dotyczy projektu nr 0006/22

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń do sterylizacji oraz modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej w związku z COVID-19.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.10.01.00-24-0006/22-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 18.05.2023 r. – 7.06.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko – Inspektor

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,
- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia
- 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 z 11 września 2019 r. 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. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż urządzeń do Centralnej Sterylizacji w ramach projektu Wymiana urządzeń do sterylizacji oraz modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w Bielsku-Białej w związku z COVID-19 - sterylizator parowy.

Dostawa i montaż urządzeń do Centralnej Sterylizacji w ramach projektu Wymiana urządzeń do sterylizacji oraz modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w Bielsku-Białej w związku z COVID-19 - sterylizator plazmowy.

Dostawa i montaż urządzeń do Centralnej Sterylizacji w ramach projektu Wymiana urządzeń do sterylizacji oraz modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w Bielsku-Białej w związku z COVID-19 - myjnia dezynfektor przelotowy.

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 38/22 (w LSI oznaczone jako 2022/S 169-476262)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie 2022/S 169-476262 z 2.09.2022 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 30.08.2022 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 235 000,00 zł

Umowa z wykonawcą:

Część 1: umowa nr 322/ZP/2022 z 23.11.2022 r. Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa, wartość brutto: 382 384,80 zł brutto;

Część 2: umowa nr 323/ZP/2022 z 23.11.2022 r. Advanced Sterilization Products Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, wartość brutto: 378 000,00 zł brutto;

Część 3: umowa nr 324/ZP/2022 z 23.11.2022 r. MMM Munchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 30, 02-822 Warszawa, wartość brutto: 568 825,20 zł brutto.

4.1.1.a.

Opis stanu faktycznego

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienia do konkretnej normy bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych, a użytym odniesieniom nie towarzyszył zwrot „lub równoważny”.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 101 ust. 4 ustawy Pzp

Uzasadnienie

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał by przedmiot zamówienia (dostawa i montaż dwóch sztuk myjni – dezynfektorów przelotowych dla centralnej sterylizatorni) w części nr 3 posiadał zgodność z normą PN-EN 15883 bez wskazania obowiązkowego wyrażenia „lub równoważne”.

31 maja 2023 r. IZ wezwała Zamawiającego do wyjaśnienia dlaczego żądał, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał normę PN-EN 15883 bez wskazania równoważności oraz w jaki sposób wypełniony został obowiązek art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający wyjaśnił, że (...) „wymagania dotyczące myjni - dezynfektorów objęte są tylko i wyłącznie jedną normą zharmonizowaną PN-EN ISO 15883 opisującą w sposób kompleksowy szczegółowe wymagania dla myjni - dezynfektorów i akcesoriów oraz walidację procesów mycia i dezynfekcji.

Norma ta jest standardowym wyznacznikiem dla wszystkich producentów z Unii Europejskiej i importerów sprzedających myjnie-dezynfektory na terenie Unii Europejskiej. Powołanie się na powyższą normę wynika z przepisów prawa, które szpital, jako podmiot zamawiający i udzielający świadczeń medycznych jest zobowiązany spełnić”.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Celem art. 101 ust. 4 Pzp jest umożliwienie ubiegania się o zamówienie publiczne również tym wykonawcom, którzy mogą zaoferować rozwiązania

równoważne, spełniające wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia poprzez normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp. Zgodnie art. 101 ust. 5 Pzp zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Tym samym, jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

Jako że wskazana w opisie przedmiotu zamówienia norma wynika z przepisów prawa, uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

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 31.05.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 31.05.2023 r. z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 7.06.2023 r.,
- e-mail z 31.05.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) zgoda na wydłużenie terminu do 5.06.2023 r.,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 1.06.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz informujące o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 05.06.2023 r. przekazujący wyjaśnienia oraz 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.10.01.00-24-0006/22-00 z 15.06.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko
Kinga Powroźnik

Zaakceptowała:

Aleksandra Kozera
wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym