



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

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

Szanowny Panie Prezesie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 26.06.2023 r. – 21.07.2023 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 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.44.156.2.2023.MW  
Dotyczy projektu nr 03HD/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami**

**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 (dalej: UDA):** UDA-RPSL.01.01.00-24-03HD/19-00.

**Data przeprowadzenia kontroli:** 26.06.2023 r. – 21.07.2023 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.),
- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320) ,
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami),
- Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1264 ze zm.).
- Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145).

#### 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).

##### 4.1.1.

Nazwa i przedmiot zamówienia: Komora klimatyczna przeznaczona do współpracy z systemem wibracyjnym

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BOS/35/NZ/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 177-425374 z 11/09/2020 (przekazane 08/09/2020)

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 086 790 zł, co stanowi równowartość 723 020,17 euro

Umowa z wykonawcą: umowa nr F202007595 z 11.12.2020 r./ Spectro-Lab Jan Borkowski/ 774 900 euro

##### 4.1.1.a

###### Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w treści ogłoszenia wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

###### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 41 pkt 7a Pzp.

###### Uzasadnienie

Obowiązkowymi elementami ogłoszenia o zamówieniu jest m.in. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający pełną informację w tym zakresie zawarł w SIWZ. W ogłoszeniu o zamówieniu wskazał jedynie dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą. Dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni. Dokumenty te dotyczyły wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w postępowaniu – składane były one na wezwanie zamawiającego. Naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania i tym samym stanowi uchybienie formalne, niewywołujące skutków finansowych.

##### 4.1.1.b

###### Opis stanu faktycznego

Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert.

###### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 43 ust. 2 Pzp.

###### Uzasadnienie

Zamawiający wyznaczył termin na składanie ofert niezgodnie z art. 43 ust. 2 Pzp. Ogłoszenie przekazano 08.09.2020 r., a termin na składanie ofert wyznaczono na 13.10.2020r. na godzinę 12:00. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego – „jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło”, a „termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia”. Dzień rozumiany jest jako doba i liczy się go od północy do północy i obejmuje on 24 godziny.

Skrócenie terminu w stosunku do minimalnego określonego w ustawie wynosiło niepełny 1 dzień.

#### 4.1.1.c

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił SIWZ na stronie internetowej oraz poinformował wykonawców o wszczęciu postępowania przed ustawowym czasem na dokonanie tych czynności.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 42 Pzp oraz art. 11b. ust. 2 Pzp.

##### Uzasadnienie

Zamawiający zamieścił ogłoszenie i SIWZ na swojej stronie internetowej 08.09.2020 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11.09.2020 r.

Zamawiający zamieścił SIWZ niezgodnie z art. 42 ustawy Pzp, gdyż specyfikacja mogła zostać opublikowana na stronie internetowej od momentu publikacji ogłoszenia w DUUE.

Ponadto Zamawiający poinformował znanych sobie wykonawców o wszczęciu postępowania niezgodnie z art. 11b. ust. 2 Pzp. Zamawiający mógł bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, tj. od 11.09.2020r., tymczasem zrobił to już 09.09.2020 r.

##### Ad. 4.1.1.b, c

Przy uwzględnianiu stopnia wpływu uchybień na rynek wzięto pod uwagę następujące aspekty oraz wyjaśnienia Beneficjenta, zgodnie z którymi:

- skrócenie terminu w stosunku do minimalnego określonego w ustawie było niewielkie i wynosiło niepełny 1 dzień;
- stwierdzone uchybienia nie były na tyle poważne, aby adekwatnym była korekta wydatków kwalifikowalnych o 5%;
- zamówienie obejmowało sprzęt specjalistyczny, który nie jest oferowany przez wiele podmiotów na rynku;
- przygotowanie ofert nie wymagało dużych nakładów czasowych (wymagane było złożenie formularza ofertowego, opisu technicznego urządzenia; JEDZ oraz wpłacenie wadium);
- przygotowanie oferty nie było procesem skomplikowanym, ponieważ systemy wibracyjne są rozwiązaniami standardowymi, a większość prac polega na pracach instalacyjnych (podłączenie mediów i synchronizacja z komorą). Natomiast komory klimatyczne są budowane na podstawie wykonanych już przez dostawców projektów. Zmiany polegają na doborze odpowiednich układów chłodzenia/grzania i konfiguracji przestrzeni roboczej oraz jak w przypadku systemu wibracyjnego na pracach instalacyjnych;
- zamawiający poinformował wykonawców, którzy mogli być zainteresowanymi zamówieniami o wszczęciu postępowań, czym rozszerzył konkurencję;
- w postępowaniu na komorę klimatyczną wpłynęły 3 oferty, na system wibracyjny 2 oferty, co świadczy o zachowaniu konkurencji;
- SIWZ była dostępna dla wszystkich wykonawców w tym samym czasie i na równych zasadach.

Do stwierdzenia, że mamy do czynienia z nieprawidłowością zachodzi w sytuacji, kiedy:

- dojdzie do naruszenia prawa unijnego lub naruszenia prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego,
- będziemy mieli do czynienia z działaniem lub zaniechaniem podmiotu gospodarczego powodującym to naruszenie,
- naruszenie mogłoby spowodować lub powoduje szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

Wskazane przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, aby można było stwierdzić, że mamy do czynienia z nieprawidłowością skutkującą nałożeniem korekty finansowej.

Charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,

przejrzystości i niedyskryminacji. Instytucje odpowiedzialne za korygowanie wydatków każdorazowo są zobowiązane do oceny danego naruszenia pod kątem spełnienia przesłanek wynikających z definicji nieprawidłowości zawartej w Rozporządzeniu ogólnym 1303/2023 z 17 grudnia 2013 r.

Naruszenia, które nie stanowią nieprawidłowości (nie spełniają przesłanek wynikających z definicji nieprawidłowości) nie podlegają korygowaniu, a Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień nie ma do nich zastosowania.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy można przyjąć, że rodzaj, charakter oraz skala tych naruszeń nie miały wpływu na powstanie szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania niezasadzonego wydatku z budżetu ogólnego.

#### 4.1.2.

Nazwa i przedmiot zamówienia: System wibracyjny

Rodzaj zamówienia: dostawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BOS/37/NZ/20

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2020/S 177-425405 z 11/09/2020 (przekazane 08/09/2020)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 789 820,48 zł (887 691,30 euro)

Umowa z wykonawcą: umowa nr F202006977 z 17.11.2020 r./ Spectro-Lab Jan Borkowski/ 1 070 100 euro

#### 4.1.2.a

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w treści ogłoszenia wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 41 pkt 7a Pzp.

##### Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.4.a IPK.

#### 4.1.2.b

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 43 ust. 2 Pzp.

##### Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.4.b IPK.

#### 4.1.2.c

##### Opis stanu faktycznego

Zamawiający zamieścił SIWZ na stronie internetowej oraz poinformował wykonawców o wszczęciu postępowania przed ustawowym czasem na dokonanie tych czynności.

##### Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 42 Pzp oraz art. 11b. ust. 2 Pzp.

##### Uzasadnienie

Uchybienie jest tożsame z opisanym w pkt 4.1.4.c 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 28.06.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 29.06.2023 r. prośba o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień,
- e-mail z 29.06.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedłużenie terminu;
- 07.07.2023 r. złożenie wyjaśnień przez Beneficjenta (ePUAP),
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.07.2023 r. prośba o możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień,
- e-mail z 12.07.2023 r. (konto: maja.wrobel@slaskie.pl) zgoda na przedstawienie dodatkowych wyjaśnień;
- 14.07.2023 r. złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Beneficjenta (ePUAP).

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

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HD/19-00 z 1 czerwca 2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

#### Członkowie zespołu kontrolującego

Maja Wróbel  
Kinga Powroźnik

#### 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*