



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.397.1.2023.AM
FR-RKPR.KW-00718/23
Dotyczy projektu nr 000B/22

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl

Pan
Joachim Foltys
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychiczenie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik

**Dotyczy projektu pn. Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń
Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami
pandemii Covid-19 – DIALOG.**

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach
26.10.2023r. – 15.12.2023 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

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹ Sposób przekazania:

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

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.397.1.2023.AM
Dotyczy projektu nr 000B/22

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeń.

Nazwa jednostki kontrolowanej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Tytuł projektu: Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.14.01.00-24-000B/22-00.

Data przeprowadzenia kontroli: 26.10.2023 r. – 15.12.2023 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Tryb kontroli: planowa.

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Moćko – Inspektor
Aleksandra Kopera – Inspektor

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,
- 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, ze 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, ze zm.).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

Skontrolowano:

- dwa postępowania realizowane na podstawie zasady konkurencyjności,

- cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami),
- dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG

Rodzaj zamówienia: Usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZp.380.2.9.2023.DPr.140

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2023-30162-150838 z 17.03.2023 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 72 734,15 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr DZp.380.2.9.2023.DPr.140 z 19.04.2023 r. z STARAK Sp. o.o. z siedzibą w Pilchowicach na kwotę: 47 601,00 zł brutto.

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu "Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG.

Rodzaj zamówienia: Usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZp.380.2.8.2023.DPr.142

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2023-30162-150829 z 17.03.2023 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 50 335,91 zł netto

Umowa z wykonawcą: umowa nr Dzp.380.2.8.2023.DPr.142 z 07.04.2023 r. z Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach na kwotę: 55 350,00 zł brutto.

IZ nie wnosi uwag do zamówienia.

4.1.3

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dzp.380.3.2.2023.DPr.39 Adaptacja Pawilonu Dziennego „Fickówka” polegająca na przebudowie z rozbudową o windę zewnętrzną.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Dzp.380.3.2.2023.DPr.39

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2023/BZP 00045397 z 2023-01-19

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie 2 174 062,09 zł (w tym: zakres podstawowy: 2 136 434,88 zł + prawo opcji: 37 627,20 zł)

Umowa z wykonawcą: umowa nr DZp.380.3.2.2023.DPr.39 z 24.02.2023 r. zawarta z INŻBUD TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na kwotę 1 997 682,27 zł brutto (w tym: zakres podstawowy 2 003 861,88 zł brutto, a po zmianie z 14.09.2023 r. 1 997 682,27 zł brutto).

4.1.3.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp

Uzasadnienie

23.10.2023 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr DZp.380.3.2.2023.DPr.39 z 24.02.2023 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 24.11.2023 r., czyli 32 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.3.b

Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do norm, mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”. Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Naruszenie

Zamawiający naruszył: art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

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 wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.4

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZp.380.3.5.2023.DPr.39 Adaptacja Pawilonu IV polegająca na przebudowie z rozbudową o windę zewnętrzną.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZp.380.3.5.2023.DPr.39

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2023/BZP 00160368 z 2023-03-31

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 199 097,42 zł

Umowa z wykonawcą: umowa nr DZp.380.3.5.2023.DPr.39 z 12.06.2023 r. zawarta z BIT GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Czernicy na kwotę 4 795 066,78 zł brutto.

4.1.4.a

Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do norm, mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”. Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Naruszenie

Zamawiający naruszył: art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

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 wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.5

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZp.380.3.3.2023.DPr.39 Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZp.380.3.3.2023.DPr.39

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2023/BZP 00084145 z 2023-02-07

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 4 154 662,75 zł

Umowa z wykonawcą: umowa nr DZp.380.3.3.2023.DPr.39 z 17.04.2023 r. zawarta z konsorcjum firm: lider BIT GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Czernicy oraz partner GRUPA MJM Sp. z o.o. z siedzibą w Czernicy na kwotę 4 217 725,60 zł brutto.

4.1.5. a

Opis stanu faktycznego

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał w sposób wymagany w ustawie Pzp, że dopuszcza rozwiązania równoważne do norm, mających na celu wskazanie wymagań jakościowych, dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Wskazaniom takim nie towarzyszyły wyrazy „lub

równoważne”. Jednocześnie w treści SWZ, Zamawiający zapisał, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Naruszenie

Zamawiający naruszył: art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

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 wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zapisom takim każdorazowo powinien towarzyszyć zwrot „lub równoważny/a”.

Uchybienie uznaje się za formalne, niewywołujące skutków finansowych.

4.1.6

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na: adaptację Pawilonu XX na Centrum diagnostyki, adaptację Pawilonu IV, Pawilonu dziennego oraz Pawilonu XVIII.

Rodzaj zamówienia: Usługa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZp.380.3.7.2022.DPr (w LSI wykazane jako 2022/BZP 00073557)

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2022/BZP 00073557/01 z 2022-03-02

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: część 1: 163 170,73 zł, część 2: 103 780,49 zł, część 3: 127 540,65 zł, część 4: 102 845,53 zł

Umowa z wykonawcą: Część 1: umowa nr DZp.380.3.7.2022.DPr.99_1 z 14.04.2022 r. zawarta z W-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na kwotę 116 850,00 zł brutto.

Część 2,3,4: umowa nr DZp.380.3.7.2022.DPr.99_2_3_4 z 12.04.2022 r. zawarta z „Karol Cudziło Architektura i Budownictwo” z siedzibą w Warszawie na łączną kwotę 418 200,00 zł brutto.

4.1.6.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp

Uzasadnienie

04.07.2022 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr DZp.380.3.7.2022.DPr.99_1 z 14.04.2022r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 04.08.2022 r., czyli 31 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

16.09.2022 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr DZp.380.3.7.2022.DPr.99_2_3_4 z 12.04.2022 r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 24.11.2023 r., czyli 434 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.7

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZp.380.3.19.2023.DPr.83 Zakup tomografu komputerowego wraz z kontenerem stacją diagnostyczną, serwerem oraz wykonaniem zasilania oraz zakup aparatu RTG (kostno - płucnego) wraz z dostosowaniem pomieszczenia.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZp.380.3.19.2023.DPr.83

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2023/S 068-204429 z 05.04.2023 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w 31.03.2023r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: część 1: 2 658 560,49 zł netto, część 2: 771 912,50 zł netto

Umowa z wykonawcą: Część 1: umowa nr DZp.380.3.19.2023.DPr.83_1 z 30.06.2023 r. zawarta z MEDIKON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 2 949 966,00 zł brutto.

Część 2: umowa nr DZp.380.3.19.2023.DPr.83_2 z 05.09.2023 r. zawarta z ALTHEA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na kwotę 718 999,02 zł brutto.

4.1.7.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie dotrzymał 30-dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Naruszenie

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp

Uzasadnienie

10.10.2023 r. sporządzono protokół końcowy dla umowy nr DZp.380.3.19.2023.DPr.83_2 z 05.09.2023r. Natomiast, ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 23.11.2023 r., czyli 44 dni po wykonaniu umowy. Doszło do naruszenia art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. W związku z faktem, iż ogłoszenie ma charakter informacyjny IZ RPO WSL uznaje opisane uchybienie za formalne, niewywierające skutków finansowych.

4.1.8

Nazwa i przedmiot zamówienia: DZp.380.3.16.2023.DI.131 Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG – Prace związane z wdrożeniem rozwiązań z zakresu IT.

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DZp.380.3.16.2023.DI.131

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nr 2023/S 053-155510 z 15.03.2023 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w 10.03.2023 r.)

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 132 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 2 113 821,14 zł netto (zamówienie podstawowe 1 753 354,47 zł netto + prawo opcji 360 466,67 zł netto)

Umowa z wykonawcą: umowa nr DZp.380.3.16.2023.DI.131 z 19.05.2023 r. zawarta z NET-O-LOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na kwotę 2 225 685,00 zł brutto + prawo opcji 395 740,20 zł brutto.

4.1.8.a

Opis stanu faktycznego

Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat warunków udziału i środków dowodowych.

Naruszenie

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

Uzasadnienie

Zgodnie ze wzorem standardowego formularza ogłoszenia o zamówieniu, treścią art. 49 oraz załącznika nr V część C pkt 11 lit. c Dyrektywy określających obligatoryjną zawartość ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu m.in. 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 ogłoszeniu o zamówieniu nr 2023/S 053-155510 z 15.03.2023 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w 10.03.2023r.) Zamawiający nie podał informacji o warunkach i środkach dowodowych, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału. Jako, że Zamawiający zamieścił wskazane informacje w SWZ a dokumenty dotyczące zamówienia można było uzyskać bezpłatnie na stronie Beneficjenta w sposób nieograniczony, pełny i bezpośredni, uchybienie klasyfikuje się jako 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 06.11.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,

- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 09.11.2023 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 10.11.2023 r. informujący o dodatkowym uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 15.11.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 20.11.2023 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 24.11.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 30.11.2023 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 05.12.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 07.12.2023 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail z 06.12.2023 r. (konto: agnieszka.mocko@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz przekazanie wyjaśnień dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 08.12.2023 r. informujący o uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 11.12.2023 r. informujący o dodatkowym uzupełnieniu w systemie LSI dokumentów dot. kontrolowanego postępowania,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 12.12.2023 r. informujący o dodatkowym 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.14.01.00-24-000B/22-00 z 28.12.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Agnieszka Moćko
Aleksandra Kopera

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