

**MINISTERSTWO ZDROWIA  
DEPARTAMENT NADZORU I KONTROLI**

---

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
DLA  
IX PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO  
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
z kontroli nr POIS.11.03.00-00-0180/22  
Kontrola planowa EX-POST procedury zawierania umów dla zadań objętych  
projektem POIS.11.03.00-00-0180/22 pn. „Budowa laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków  
wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi”

Warszawa, styczeń 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Termin kontroli .....	3
2. Rodzaj kontroli.....	3
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli .....	3
4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej .....	3
5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej .....	3
6. Skład zespołu kontrolującego.....	3
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu).....	3
8. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli .....	4
9. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki.....	4

**1. Termin kontroli**

Data rozpoczęcia kontroli: 30 grudnia 2022 r.

Data zakończenia kontroli: 13 stycznia 2023 r.

**2. Rodzaj kontroli**

Kontrola planowa EX-POST procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIS.11.03.00-00-0180/22 pn. „Budowa laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi”. Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego, numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/S 107-294983 z dnia 31.05.2022 r.

**3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli**

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.),
- Porozumienie z dnia 19 listopada 2014 r. zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

**5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej**

Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla IX Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**6. Skład zespołu kontrolującego**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Piotr Kulma, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,
- Małgorzata Kania, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego.

**7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)**

Kontrola swz, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do negocjacji, umowy i innych dokumentów przetargowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zależności od przyjętego trybu udzielania zamówienia publicznego, w zakresie:

- zgodności zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu oraz kontrola kwalifikowalności wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020,
- zgodności z procedurą udzielania zamówień publicznych
- kompletności dokumentacji

## INFORMACJA POKONTROLNA

- prawidłowości ustalenia wartości zamówienia zgodnie z art. 28 ustawy Pzp
- prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia
- prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia
- warunków udziału w postępowaniu
- czy żądane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
- prawidłowości dokonania ogłoszenia o zamówieniu
- zgodności umowy z warunkami określonymi w swz i treścią wybranej oferty
- protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

### 8. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolujący stwierdza, iż w przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji stwierdzono uchybienia nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

### 9. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki.

- a) Zamawiający zamieścił w opisie przedmiotu zamówienia następujące zapisy:

STWiOR część architektoniczno – budowlana:

„Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

„Zastosowanie w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowany materiał (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych zawierających ich parametry techniczne”.

STWiOR część Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej: „Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu muszą być nowe i muszą spełniać wymagania norm, posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materiałów i elementów służą jedynie do celów przykładowego podania wymiarów i określenia wymaganych parametrów. Zamiast tych materiałów i elementów można stosować materiały i elementy o parametrach równoważnych. W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację inspektora nadzoru”.

W opisie przedmiotu zamówienia gdy Zamawiający odniósł się do znaków towarowych dopuścił jednocześnie rozwiązania równoważne, m.in.: STWiOR Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej:

„Skrzyżowanie z istniejącym kablem elektrycznym eNN wykonać poprzez założenie na kabel dwudzielnej rury osłonowej z PP lub PE o średnicy 110 mm np. AROT typ A 110 PS lub produkcji ELPLAST - Jastrzębie Zdrój (lub równoważnej) (...)”.

### INFORMACJA POKONTROLNA

Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp: Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Dalej, zgodnie z treścią art. 99 ust 6 nowej Pzp: Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Zamawiający nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. 99 ust. 6 Pzp. Samo wskazanie przez zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie przedmiotu wraz z dodaniem wyrazów „lub równoważne” jest niewystarczające.

Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia stwierdzonej nieprawidłowości do kategorii wskazanych w Załączniku do OBWIESZCZENIA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, powyższy błąd zostaje uznany za uchybienie formalne, nie wywołujące skutku w postaci korekty finansowej.

b) Zamawiający zamieścił w opisie przedmiotu zamówienia następujące zapisy:

STWiOR część drogowa: „Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, **mogą być również stosowane inne odpowiednie normy** zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia”.

STWiOR część Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej: „Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu muszą być nowe i muszą spełniać wymagania norm, posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materiałów i elementów służą jedynie do celów przykładowego podania wymiarów i określenia wymaganych parametrów. Zamiast tych materiałów i elementów można stosować materiały i elementy o parametrach równoważnych. W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację inspektora nadzoru”.

Zamawiający odniósł się do norm w opisie przedmiotu zamówienia m.in.:

STWiOR część architektoniczno – budowlana: „Tynki wykonywać po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101”.

### INFORMACJA POKONTROLNA

Projekt wykonawczy: „Przewidzieć zawór zamknięcia powietrza przed wejściem do laboratorium (śluzy osobowej wymagania normy PN-EN 12128)”.

Wyjaśnienia SWZ z dnia 15.07.2022 r.: „Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.

W powyższych przypadkach Zamawiający nie użył sformułowania „lub równoważne” odnosząc się do norm.

Stanowisko odnośnie równoważności norm zostało przedstawione w opinii audytorów KE, zgodnie z którą ogólna klauzula nie może być uznana za wystarczająca, bowiem każdemu odniesieniu do norm powinno towarzyszyć sformułowanie „lub równoważny”. Zaleca się, aby specyfikacje warunków zamówienia były w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych oraz aby zaprzestano stosowania jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań, gdyż wymogi określone w dyrektywie UE stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu. Dodatkowo, należy zauważyć, że klauzula dotycząca równoważności nie została sformułowana przez Zamawiającego w pełni prawidłowo. Ogólne stwierdzenie zamieszczone w SWZ powinno zawierać jasne i konkretne wymagania dotyczące dopuszczenia równoważności i obejmować wszystkie zastosowane w opz normy. Kontrolujący uznaje powyższy błąd za uchybienie formalne, nie wywołujące skutku w postaci korekty finansowej.

#### Zalecenia pokontrolne:

Instytucja Kontrolująca zaleca przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności w zakresie przedmiotowych uchybień.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	<b>Piotr Kulma</b> <i>Kierownik zespołu kontrolującego</i>	podpisano elektronicznie	zgodnie z podpisem elektronicznym
2.	<b>Małgorzata Kania</b> <i>Członek zespołu kontrolującego</i>	podpisano elektronicznie	zgodnie z podpisem elektronicznym

*(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)*

#### Zatwierdzam:

Hubert Milanowicz

podpisano elektronicznie

.....

Kierownik jednostki kontrolującej

lub osoba przez niego upoważniona

### INFORMACJA POKONTROLNA

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej za pomocą systemu SL2014, poprzez przesłanie informacji zwrotnej w postaci pisma, zawierającego informację odnośnie stanowiska w sprawie, tj. zgłoszenia zastrzeżeń, bądź ich nie zgłoszenia.

#### POUCZENIE

1. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej **może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**
2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kontrolujący rozpatrują je w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. **Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.**