



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.508.2023.AS
Warszawa, 15 grudnia 2023

Informacja o wyniku kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Stefana Banacha 1a 02-097 Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.03.00-00-0148/22 „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa ex-post procedury zawierania umów.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 24 listopada 2023 r. Data zakończenia kontroli: 14 grudnia 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania na „Dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla UCK WUM” Część 1- Aparat RTG z ramieniem C – 2 szt. Część 2- Przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG – 1 szt. oraz mobilny cyfrowy aparat RTG do badań przyłóżkowych – 1 szt. Część 3-Zestaw endoskopów wraz z torem wizyjnym, myjnią oraz szafą do przechowywania – 1 szt. Część 4-Stoły operacyjne – 2 szt. Część 5-Aparat RTG z ramieniem C dla Endoskopii – 2 szt.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Zespół kontrolujący stwierdza, iż w przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji stwierdzono nieprawidłowość skutkującą nałożeniem korekty finansowej. <u>Stwierdzono uchybienia:</u>

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



a) Zamawiający przygotował ogłoszenie zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.2).

Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych, wskazanych w załączniku V część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych tj.:

- całkowitego szacunkowego rzędu wielkości umowy (umów) w sprawie zamówienia; w przypadku gdy zamówienie zostaje podzielone na części, informację tę podaje się dla każdej z nich;

- listę i krótkiego opisu kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia; minimalne poziomy ewentualnie wymaganych standardów; wskazanie wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja);

Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację pod jakim adresem można uzyskać nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia.

Poucza się Beneficjenta, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać elementy niezbędne, wskazane w załączniku V część C dyrektywy 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 z 28.3.2014, str. 65, ze zm.).

b) Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy.

W przedmiotowej sprawie, ogłoszenia o wykonaniu umowy w zakresie Części 2, 3 i 4 zostało zamieszczone w BZP z przekroczeniem ustawowego, 30 dniowego terminu.

Część 2 – umowa została wykonana w dniu 11.10.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 05.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00531992/01

Część 3 – umowa została wykonana w dniu 31.10.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 05.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00532038/01

Część 4 – umowa została wykonana w dniu 27.10.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 05.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00532104/01

Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej.

Stwierdzono nieprawidłowość:

	<p>a) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez dopuszczenia równoważności:</p> <p>Część 2:</p> <p>Parametr 11 - Wielkość ogniska dużego wg normy IEC (PN-EN) 60336 $\leq 1,2$.</p> <p>Parametr 12 - Wielkość ogniska małego wg normy IEC (PN-EN) 60336 $\leq 0,6$</p> <p>Część 3:</p> <p>Parametr 123 - Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV wraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC.</p> <p>Parametr 175 - Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych.</p> <p>Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przepis stanowi, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.</p> <p>Jednocześnie zgodnie z pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. dotyczącym sformułowania przez audytorów KE ustaleń niefinansowych w przypadku braku stosowania wyrażenia „lub równoważne” w zapisach specyfikacji technicznej w przypadku odniesień do norm krajowych w dokumentach zamówienia - zawarcie ogólnej informacji o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych nie jest wystarczające bowiem każdemu odniesieniu do norm powinno towarzyszyć sformułowanie "lub równoważny".</p> <p>W przedmiotowej sprawie, Zamawiający nie tylko nie dopuścił równoważności do ww. norm za pomocą których opisał przedmiot zamówienia ale nie zawarł w dokumentacji zamówienia nawet ogólnej informacji, że taką równoważność dotyczącą norm dopuszcza. Zamawiający zawarł w Rozdziale III ust. 4 SWZ zapis dotyczący równoważności ale nie uwzględnił w ww. zapisie norm, Ilekroć w niniejszej treści SWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie charakteryzującym konkretny produkt przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”.</p> <p>Wybór sposobu opisu przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego. W konsekwencji to Zamawiający decyduje czy opisując przedmiot zamówienia będzie odnosił się do norm czy też nie. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż Ustawodawca nie wprowadził generalnego nakazu odnoszenia się w opisie przedmiotu zamówienia</p>
--	---

	<p>do norm pozostawiając tę decyzję Zamawiającemu.</p> <p>W orzecznictwie podkreśla się przy tym, iż dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przy przestrzeganiu wymienionych norm nie oznacza wprost obowiązku ich powoływania w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku jednak, jeżeli Zamawiający decyduje, iż opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, jest obowiązany przestrzegać przepisów regulujących powoływanie norm w opisie przedmiotu zamówienia (Wyrok ZA z 29.08.2005 r. UZP/ZO/0-2336/05, Legalis za P. Granecki w Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 5 wydanie, Warszawa 2016, s. 424).</p> <p>Należy również nadmienić, że zgodnie z raportem z audytu KE nr REGC414PL0172 – Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do polskich norm PN:EN bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych, a odniesieniom do norm nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważny”, to zdaniem audytorów KE naruszenie takie powoduje obowiązek nałożenia na wydatek korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zamówienia.</p> <p>Ponadto z przepisu art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE wynika, iż:</p> <p>Bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:</p> <p>1.(...)</p> <p>2.poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”.</p> <p>Powyższe skutkuje naliczeniem korekty finansowej w części 2 i 3 postępowania.</p>
--	---

Małgorzata Kania
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/