

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.06.01-IP.03-0003/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FENX.06.01-IP.03-0003/24-002
Numer projektu: FENX.06.01-IP.03-0003/24
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 7251028465
Nazwa beneficjenta: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Adres beneficjenta: Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Małgorzata Kania, Anna Słoniewicz
Zastosowana lista sprawdzająca: Procedury zawierania umów v.1.1
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-02 - 2025-06-23
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-02
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, Wydział Kontroli 3
Podmioty kontrolowane: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - NIP: 7251028465
Miejsca przeprowadzenia kontroli: kontrola na dokumentach
Kontrolowane zamówienia: Zakup i dostawa wraz z instalacją 18 nowych punktów radiowych z oprogramowaniem w ramach projektu FENX.06.01-IP.03-0003/24, Znak sprawy: AL-V.272.9.2025.

Numery kontrolowanych WoP: Nie dotyczy.

1. Wykaz skrótów

1. FEnIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
2. IP - Instytucja Pośrednicząca
3. ZK - Zespół Kontrolujący

2. Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla priorytetów VI Zdrowie, VIII Pomoc techniczna zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Ministrem Zdrowia w dniu 14 grudnia 2022 r.
2. porozumienie o dofinansowanie projektu nr FENX.06.01-IP.03-0003/24

3. Cel kontroli

Kontrola doraźna EX-ANTE procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem „Modernizacja i rozbudowa sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim”, nr FENX.06.01-IP.03-0003/24. Kontrolę ex ante ma na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości przed wszczęciem postępowania.

Kontrola obejmuje weryfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)/specyfikacji warunków zamówienia (swz) , ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do negocjacji lub innych dokumentów przetargowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zależności od przyjętego trybu udzielania zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie:

- i. kompletności dokumentacji,
- ii. zgodności zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu oraz kontrola zgodności z zasadami kwalifikowania wydatków obowiązującymi dla FEnIKS 2021-2027,
- iii. prawidłowości ustalenia wartości zamówienia zgodnie z art. 32 1) lub 28 2) ustawy Pzp,
- iv. prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim obiektywizm opisu przedmiotu zamówienia oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji, poprzez eliminację zapisów mogących preferować konkretnych wykonawców, a także zasadę proporcjonalności;
- v. istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeśli zostały zawarte w dokumentacji,
- vi. prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia. Kontrola powinna polegać na ocenie spełniania przesłanek zastosowania trybu udzielenia zamówienia,
- vii. warunków udziału w postępowaniu. Kontrola powinna polegać na ocenie stawianych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Wszelkie postanowienia mogące ograniczać konkurencję lub preferować konkretnych wykonawców powinny być eliminowane,
- viii. sprawdzenia, czy żądane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są niezbędne do przeprowadzenia postępowania,

- ix. zamieszczenia w treści ogłoszenia informacji o dofinansowaniu projektu ze środków UE lub zamiarze ubiegania się o dofinansowanie,
- x. po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - kontrola jest uzupełniana o weryfikację prawidłowości dokonania ogłoszenia o zamówieniu,
- xi. protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania na Zakup i dostawę wraz z instalacją 18 nowych punktów radiowych z oprogramowaniem w ramach projektu FENX.06.01-IP.03-0003/24, Znak sprawy: AL-V.272.9.2025.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Zespół kontrolujący stwierdza, iż w przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji nie wykryto nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) Stwierdzono niezgodność z art. 101 ust. 4 Pzp oraz art. 99 ust. 4 Pzp polegającą na opisanu przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie się do norm i znaków towarowych bez jednoczesnego dopuszczenia rozwiązań równoważnych.
- 2) Stwierdzono omyłkę w treści analizy potrzeb i wymagań.
- 3) Brak zastosowania zasad, o jakich mowa w Karcie Praw Podstawowych UE.
- 4) Stwierdzono rozbieżność pomiędzy swz a opz w zapisach dotyczących wizji lokalnej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) Stwierdzono niezgodność z art. 101 ust. 4 Pzp oraz art. 99 ust. 4 Pzp polegającą na opisanu przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie się do norm i znaków towarowych bez jednoczesnego dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Zamawiający zastosował ogólną klauzulę dotyczącą równoważności, którą zamieścił w SWZ, zapisy te nie mogą być jednak uznane za wystarczające, bowiem każde odniesienie się do norm i znaków towarowych powinno zawierać sformułowanie „lub równoważne”. Rekomenduje się Zamawiającemu dokonanie poprawy dokumentacji w taki sposób, aby była w pełni zgodna z przepisami Pzp dotyczącymi równoważności.

Kwestionowane zapisy w OPZ to:

- „System podtrzymania zasilania – układ ładowania: „Wbudowany filtr PFC (w wersji P), dzięki któremu ładowarka spełnia wymogi normy EN61000-3-2” oraz „Zabezpieczenie przepięciowe sieci LAN – 1 szt. Norma: Zgodne z PN-EN61643-21”

- Specyfikacja techniczna dodatkowego oprogramowania (szt.1): „System operacyjny, 1 szt.: nie starszy niż Windows 11 Professional PL 64 bit, licencja 1 komputer, komercyjna”

Ogólna klauzula nie może być uznana za wystarczająca w odniesieniu do wytycznych Instytucji Zarządzającej. Zgodnie z opinią audytorów KE, wiążącą dla Instytucji Kontrolującej, 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. Należy zapewnić, aby specyfikacje warunków zamówienia były w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w sprawie zamówień

publicznych oraz aby zaprzestać stosowania jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej.

2) Stwierdzono omyłkę w treści analizy potrzeb i wymagań. Rekomenduje się poprawienie daty, ponieważ wpisano datę niewłaściwą: „Aktualizacja rozeznania następowała w maju 2025 r. i kwietniu 2026 r.”.

3) Brak zastosowania zasad, o jakich mowa w Karcie Praw Podstawowych UE, tj. „zielonych”/społecznych kryteriów wyboru/selekcji/zasad równościowych nie został uzasadniony przez Zamawiającego. Rekomenduje się wprowadzenie do dokumentacji zamówienia zapisów, które będą potwierdzały zastosowanie ww. zasad.

4) Stwierdzono rozbieżność pomiędzy swz a opz w zapisach dotyczących wizji lokalnej:

W SWZ wskazano, że: „Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego”.

W OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) wskazano, że: „Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w niżej wymienionych lokalizacjach wskazanych do instalacji punktów radiowych przed przystąpieniem do realizacji prac (...)”.

Instytucja Kontrolująca zaleca zmianę dokumentacji i wprowadzenie zapisów, które będą spójne.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Instytucja Kontrolująca zaleca przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie opisanych uchybień. Z uwagi na fakt, że kontrolowane postępowanie nie zostało wszczęte, zaleca się dokonanie modyfikacji dokumentacji postępowania w zakresie stwierdzonych uchybień przed ogłoszeniem postępowania.

6. Podsumowanie kontroli

Nie wykryto nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

9. Załączniki

Brak załączników.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Małgorzata Kania

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Anna Słoniewicz

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Hubert Milanowicz

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis Naczelnika)

Data sporządzenia 10.06.2025 r.