

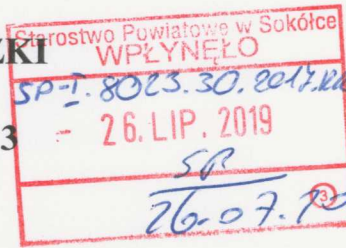
*p. R. Kabeles /  
20.07.2019*

DKI 15003/2019

Białystok 24 lipca 2019 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

RE-III.431.6.2019.RK



**Pan**  
**Piotr Rećko**  
**Starosta**  
**Powiatu Sokólskiego**

Przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Informuję, iż przysługuje Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Jarosław Cezary Worobiej  
Dyrektor Wydziału  
Programów Rządowych i Funduszy  
Europejskich



**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

CFE-III.431.6.2019.RK

**Pan  
Piotr Rećko  
Starosta  
Powiatu Sokólskiego**

**PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

Na podstawie § 8 umowy nr 6/2018 o dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” ze środków budżetu państwa, pracownicy Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Rafał Kucharczyk, główny specjalista – przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 9/2018 z 11.06.2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,
2. Anna Klukowska, główny specjalista – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 10/2018 z 11.06.2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,

przeprowadzili kontrolę w Powiecie Sokólskim, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka oraz w miejscu zrealizowanej inwestycji.

**Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą**

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na zadanie „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” zgodnie z umową nr 6/2018 zawartą w dniu 06.12.2018 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim. Kontrolą objęto rok 2018 w okresie realizacji zadania.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie z zapisami umowy nr 6/2018 przyznano Powiatowi Sokólskiemu dotację w wysokości 1.463.600,00 PLN na zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Sokółce. Wkład własny jednostki ustalono na kwotę 373.588,00 PLN. Okres realizacji zadania ustalono na 31.10.2018-31.12.2018.

W celu wyłonienia wykonawcy, SP ZOZ w Sokółce przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.10.2018 r. w oparciu o wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji przedmiotowego projektu i wyniosła 1.693.981,52 PLN (392.880,19 EUR).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (grup):
  - część 1 – respirator do terapii niewydolności oddechowej – 5 szt. oraz respirator stacjonarny z możliwością wykorzystania jako transportowy – 1 szt.;
  - część 2 – system monitorowania pacjenta (centrala monitorująca + 6 monitorów pacjenta z modułami transportowymi) – 1 szt., monitor hemodynamiczny służący do nieinwazyjnych pomiarów serca – 2 szt. oraz aparat/monitor do pomiarów Dopplera/hemodynamicznych – 1 szt.;
  - część 3 – łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn – 5 szt. oraz wózek funkcyjny z wyposażeniem – 2 szt.;
  - część 4 – stacja dokująca wyposażona w 3 pompy strzykawkowe oraz 3 pompy objętościowe – 5 kpl.;
  - część 5 – bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym – 1 szt. oraz videolaryngoskop – 1 szt.;
  - część 6 – urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – 1 szt.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.10.2018 r. i opublikowane 03.11.2018 pod numerem 2018/S 212-484255. Ponadto ogłoszenie zostało opublikowane od dnia 03.11.2018 r. na miniPortalu UZP oraz na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie zamawiającego. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji w DUUE w dniu 05.11.2018 i dotyczyła dopisania klauzuli z art. 93 ust. 1a dotyczącej unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane. W wyniku analizy treści ogłoszenia stwierdzono, iż zamawiający nie zawarł w nim podstaw wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 5 (nie jest wymagane wskazywanie podstaw wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 1, ponieważ są one badane przez zamawiającego z mocy ustawy), natomiast wyszczególnił w pkt. VI.3 ogłoszenia dokumenty, jakie wykonawcy powinni złożyć w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, tj.:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1;
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
  - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  - informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.

Jak wyjaśnił Zamawiający w piśmie przekazanym w dniu 09.07.2019 r., każdy żądany dokument wiąże się z konkretną przesłanką wykluczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 41 ust. 7 i 7a ustawy, która wskazuje jednoznacznie, iż ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać zarówno warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, jak i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających powyższe. Wszystkie te informacje muszą być podawane szczegółowo ponieważ to one w pierwszym rzędzie decydują o możliwości udziału wykonawcy w postępowaniu. W związku z powyższym należy stwierdzić uchybienie polegające na naruszeniu zapisów art. 41 ust. 7 ustawy.

Ponadto, w treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający nie zawarł informacji o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy zagraniczni (zostały one wyszczególnione w § 6 pkt 1.4 SIWZ). Jak wyjaśnił Zamawiający „w formularzu ogłoszenia można umieścić treść o ograniczonej ilości znaków. Skracanie może nie mieć sensu ponieważ po przetłumaczeniu może się okazać jeszcze mniej zrozumiałe”. Należy stwierdzić, iż formularze ogłoszeń wprowadzone Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11.11.2015 r. zawierają ograniczenia w ilości wprowadzanych znaków do 4 tys. co stanowi istotne ograniczenie w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem unijnego ustawodawcy, wyrażonym w pkt. 11 części C załącznika nr 5 do Dyrektywy 2014/24/UE, ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać m.in. warunki udziału w postępowaniu, w tym listę i krótki opis:

- kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia,
- kryteriów kwalifikacji,
- minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów,
- wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

W powyższej sytuacji, należy uznać, iż brak określenia dokumentacji wymaganej od wykonawców zagranicznych wynikał z ograniczeń technicznych, natomiast informacje powyższe zostały zawarte w treści SIWZ, który był dostępny pod adresem internetowym wskazanym w treści ogłoszenia.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego od dnia 03.11.2018 r. W wyniku analizy treści SIWZ stwierdzono, iż Zamawiający w § 5a zacytował literalnie zapisy art. 24 ust. 5 ustawy, stwierdzając tym samym, iż może wykluczyć wykonawcę niespełniającego wymogi określone w tym przepisie. Jest to zapis nieprecyzyjny, ponieważ potencjalni wykonawcy w danej sytuacji nie wiedzą, czy mają podlegać tym warunkom, czy nie. Jak wyjaśnił Zamawiający w piśmie przekazanym w dniu 09.07.2019 r., w § 5 zacytowano zapisy

ustawy, natomiast w § 6 SIWZ wskazano warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia i wymagane dokumenty.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w § 6 nie zostały określone podstawy wykluczenia a jedynie dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Samo określenie dokumentów jakie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia nie może stanowić wypełnienia dyspozycji art. 36 ust. 1 pkt 5a, pomimo tego, iż „każdy żądany dokument wiąże się z konkretną przesłanką wykluczenia”, jak podnosi Zamawiający w wyjaśnieniach z 09.07.2019 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 36 ust. 1 pkt 5a, SIWZ zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5, natomiast pkt 6 wskazuje na konieczność ujęcia wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia. W związku z powyższym należy stwierdzić uchybienie polegające na naruszeniu zapisów art. 36 ust. 1 pkt. 5a ustawy poprzez brak określenia jednoznacznych i precyzyjnych podstaw wykluczenia w treści Specyfikacji.

Przedmiot zamówienia został określony w Dodatku nr 5 do SIWZ. W wyniku analizy treści dokumentu stwierdzono, iż przedmiot zamówienia w cz. 3 pkt. 122, pkt. 186 (łóżka), pkt. 9 (materac) oraz cz. 4 pkt. 2, 18, 19, 65, 66 został opisany przy użyciu norm bez wskazania, że dopuszczone są rozwiązania równoważne. Jak wyjaśnił Zamawiający w piśmie przekazanym w dniu 09.07.2019 r., „w toku postępowania udzielając odpowiedzi na zapytania nie trzymał się sztywno pierwotnych zapisów wykazywał elastyczność co do opisanych parametrów o ile wpłynęło zapytanie.”, a ponadto „rozumiałym jest wymaganie od producenta, aby proponowane urządzenia posiadały obecnie obowiązująca normę europejską w powyższym zakresie (...)”.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Poza tym kwestia wykazywania „elastyczności co do opisanych parametrów” nie może stać w sprzeczności do art. 29 ust. 1, który wskazuje, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Należy też nadmienić, iż złożone zapytania nie dotyczyły kwestii związanych z przytoczonymi normami, a wyjaśnianie i zmiany treści specyfikacji nie spowodowały wprowadzenia równoważności do cytowanych norm.

W związku z powyższym należy stwierdzić uchybienie polegające na naruszeniu zapisów art. 30 ust. 4 ustawy.

5. Na podstawie zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora SP ZOZ w Sokółce z dnia 26.10.2018 r. powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wszyscy członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Termin składania ofert został wyznaczony na 16.11.2018 r. z uwzględnieniem zapisów art.43 ust 2b pkt 2 ustawy z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Do upływu terminu składania ofert do każdej z 6 części (grup) postępowania złożono 1 ofertę. Żaden z wykonawców nie został wykluczony, a ich oferty, jako zgodne z treścią SIWZ nie zostały odrzucone. W dniu

27.11.2018 r. oferty zostały wybrane na każdą z części. Umowy zostały zawarte w dniu 30.11.2018 r.:

- w ramach części 1 na kwotę brutto 482.760,00 PLN;
- w ramach części 2 na kwotę brutto 528.228,00 PLN;
- w ramach części 3 na kwotę brutto 502.470,00 PLN;
- w ramach części 4 na kwotę brutto 151.740,00 PLN;
- w ramach części 5 na kwotę brutto 90.990,00 PLN;
- w ramach części 6 na kwotę brutto 81.000,00 PLN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DUUE w dniu 08.12.2018 r.

7. Realizacja dostaw nastąpiła w dniu 19-20.12.2018 r. i została potwierdzona protokołami odbioru. Przyjęcie środków trwałych została potwierdzone drukami OTN. Za realizację zapisów umowy wykonawcy wystawili faktury, które zostały opłacone 27.12.2018 r.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami w związku z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami § 1 umowy, termin realizacji zadania ustalono na 31.10.2018 – 31.12.2018 r. Jednostka wywiązała się z realizacją zadania w określonym terminie.

Zgodnie z zapisami § 4 umowy, wniosek o wypłatę dotacji jednostka powinna złożyć w terminie do 20.12.2018 r. Przedmiotowy wniosek, wraz z załącznikami jednostka złożyła 11.12.2018 r. W toku kontroli stwierdzono, iż kopie faktur przedłożonych z ww. wnioskiem są zgodne z fakturami przechowywanymi w siedzibie SP ZOZ w Sokółce.

Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji jednostka sporządziła 08.01.2019 r. (data wpływu do Urzędu 10.01.2019 r.), a więc zgodnie z terminem określonym w § 6 umowy. Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa jednostka sporządziła 27.02.2019 r. (data wpływu do Urzędu 28.02.2019 r.), a więc po terminie wynikającym z § 6 pkt. 10 umowy o dofinansowanie. Zgodnie z przekazaną dokumentacją kwota wydatków zadania to 1.837.188,00 PLN, dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 1.463.600,00 PLN natomiast kwota wkładu własnego to 373.588,00 PLN, w tym kwota Szpitala 57.716,46 PLN.

Jednostka wywiązała się z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Zespół kontrolujący w dniu 17.06.2019 r. w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz SP ZOZ w Sokółce dokonał oględzin na miejscu zrealizowanej inwestycji. Stwierdzono iż zakupione sprzęty znajdują się na terenie SP ZOZ w Sokółce.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami, w związku z przekazaniem rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa po terminie określonym w § 6 umowy o dofinansowanie zadania.

Dokonano wpisu do książki kontroli Powiatu Sokólskiego.

**Pouczenie**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia należy złożyć pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich  
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
ul. Mickiewicza 3  
15-213 Białystok

.....  
*podpis kontrolerów*

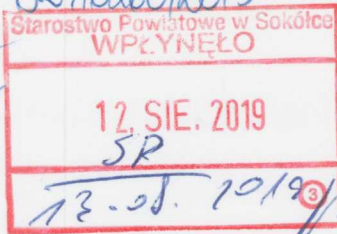
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Programów Rządowych i Funduszy Europejskich

.....  
*podpis dyrektora wydziału*



*p. K. Huciat*  
*16.08.2019*

*OK 1626019/2019*



*P. R. Uebelis*  
*16.08.2019*

Białystok, 2019-08-12

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
15-213 Białystok  
Mickiewicza 3

RE-III.431.6.2019

*p. S. Kępcowski*  
*ob. OS. WMP*

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

wystąpienie pokontrolne

Załączniki:

1. wystąpienie pokontrolne.(5061504\_5867430).pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy

użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-08-12T12:59:22.462Z

**Podpis elektroniczny**



Białystok, 12 sierpnia 2019 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

RE-III.431.6.2019.RK

**Pan  
Piotr Rećko  
Starosta  
Powiatu Sokólskiego**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie § 8 umowy nr 6/2018 o dofinansowanie zadania „*Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii*” ze środków budżetu państwa, pracownicy Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Rafał Kucharczyk, główny specjalista – przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 9/2018 z 11.06.2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,
2. Anna Klukowska, główny specjalista – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 10/2018 z 11.06.2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,

przeprowadzili kontrolę w Powiecie Sokólskim, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka oraz w miejscu zrealizowanej inwestycji.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na zadanie „*Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii*” zgodnie z umową nr 6/2018 zawartą w dniu 06.12.2018 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim. Kontrolą objęto rok 2018 w okresie realizacji zadania.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie z zapisami umowy nr 6/2018 przyznano Powiatowi Sokólskiemu dotację w wysokości 1.463.600,00 PLN na zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Sokółce. Wkład własny jednostki ustalono na kwotę 373.588,00 PLN. Okres realizacji zadania ustalono na 31.10.2018-31.12.2018.

W celu wyłonienia wykonawcy, SP ZOZ w Sokółce przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.10.2018 r. w oparciu o wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji przedmiotowego projektu i wyniosła 1.693.981,52 PLN (392.880,19 EUR).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (grup):
  - część 1 – respirator do terapii niewydolności oddechowej – 5 szt. oraz respirator stacjonarny z możliwością wykorzystania jako transportowy – 1 szt.;
  - część 2 – system monitorowania pacjenta (centrala monitorująca + 6 monitorów pacjenta z modułami transportowymi) – 1 szt., monitor hemodynamiczny służący do nieinwazyjnych pomiarów serca – 2 szt. oraz aparat/monitor do pomiarów Dopplera/hemodynamicznych – 1 szt.;
  - część 3 – łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn – 5 szt. oraz wózek funkcyjny z wyposażeniem – 2 szt.;
  - część 4 – stacja dokująca wyposażona w 3 pompy strzykawkowe oraz 3 pompy objętościowe – 5 kpl.;
  - część 5 – bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym – 1 szt. oraz videolaryngoskop – 1 szt.;
  - część 6 – urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – 1 szt.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.10.2018 r. i opublikowane 03.11.2018 pod numerem 2018/S 212-484255. Ponadto ogłoszenie zostało opublikowane od dnia 03.11.2018 r. na miniPortalu UZP oraz na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie zamawiającego. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji w DUUE w dniu 05.11.2018 i dotyczyła dopisania klauzuli z art. 93 ust. 1a dotyczącej unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane. W wyniku analizy treści ogłoszenia stwierdzono, iż zamawiający nie zawarł w nim podstaw wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 5 (nie jest wymagane wskazywanie podstaw wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 1, ponieważ są one badane przez zamawiającego z mocy ustawy), natomiast wyszczególnił w pkt. VI.3 ogłoszenia dokumenty, jakie wykonawcy powinni złożyć w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, tj.:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1;
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
  - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

- informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
- oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23.

Jak wyjaśnił Zamawiający w piśmie przekazanym w dniu 09.07.2019 r., każdy żądany dokument wiąże się z konkretną przesłanką wykluczenia. Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 41 ust. 7 i 7a ustawy, która wskazuje jednoznacznie, iż ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać zarówno warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, jak i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających powyższe. Wszystkie te informacje muszą być podawane szczegółowo ponieważ to one w pierwszym rzędzie decydują o możliwości udziału wykonawcy w postępowaniu. W związku z powyższym należy stwierdzić uchybienie polegające na naruszeniu zapisów art. 41 ust. 7 ustawy.

Ponadto, w treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający nie zawarł informacji o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy zagraniczni (zostały one wyszczególnione w § 6 pkt 1.4 SIWZ). Jak wyjaśnił Zamawiający „w formularzu ogłoszenia można umieścić treść o ograniczonej ilości znaków. Skracanie może nie mieć sensu ponieważ po przetłumaczeniu może się okazać jeszcze mniej zrozumiałe”. Należy stwierdzić, iż formularze ogłoszeń wprowadzone Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11.11.2015 r. zawierają ograniczenia w ilości wprowadzanych znaków do 4 tys. co stanowi istotne ograniczenie w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem unijnego ustawodawcy, wyrażonym w pkt. 11 części C załącznika nr 5 do Dyrektywy 2014/24/UE, ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać m.in. warunki udziału w postępowaniu, w tym listę i krótki opis:

- kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia,
- kryteriów kwalifikacji,
- minimalnych poziomów ewentualnie wymaganych standardów,
- wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja).

W powyższej sytuacji, należy uznać, iż brak określenia dokumentacji wymaganej od wykonawców zagranicznych wynikał z ograniczeń technicznych, natomiast informacje powyższe zostały zawarte w treści SIWZ, który był dostępny pod adresem internetowym wskazanym w treści ogłoszenia.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego od dnia 03.11.2018 r. W wyniku analizy treści SIWZ stwierdzono, iż Zamawiający w § 5a zacytował literalnie zapisy art. 24 ust. 5 ustawy,

stwierdzając tym samym, iż może wykluczyć wykonawcę niespełniającego wymogi określone w tym przepisie. Jest to zapis nieprecyzyjny, ponieważ potencjalni wykonawcy w danej sytuacji nie wiedzą, czy mają podlegać tym warunkom, czy nie. Jak wyjaśnił Zamawiający w piśmie przekazanym w dniu 09.07.2019 r., w § 5 zacytowano zapisy ustawy, natomiast w § 6 SIWZ wskazano warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia i wymagane dokumenty.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w § 6 nie zostały określone podstawy wykluczenia a jedynie dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Samo określenie dokumentów jakie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia nie może stanowić wypełnienia dyspozycji art. 36 ust. 1 pkt 5a, pomimo tego, iż „każdy żądany dokument wiąże się z konkretną przesłanką wykluczenia”, jak podnosi Zamawiający w wyjaśnieniach z 09.07.2019 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 36 ust. 1 pkt 5a, SIWZ zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5, natomiast pkt 6 wskazuje na konieczność ujęcia wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia. W związku z powyższym należy stwierdzić uchybienie polegające na naruszeniu zapisów art. 36 ust. 1 pkt. 5a ustawy poprzez brak określenia jednoznacznych i precyzyjnych podstaw wykluczenia w treści Specyfikacji.

Przedmiot zamówienia został określony w Dodatku nr 5 do SIWZ. W wyniku analizy treści dokumentu stwierdzono, iż przedmiot zamówienia w cz. 3 pkt. 122, pkt. 186 (łóżka), pkt. 9 (materac) oraz cz. 4 pkt. 2, 18, 19, 65, 66 został opisany przy użyciu norm bez wskazania, że dopuszczane są rozwiązania równoważne. Jak wyjaśnił Zamawiający w piśmie przekazanym w dniu 09.07.2019 r., „w toku postępowania udzielając odpowiedzi na zapytania nie trzymał się sztywno pierwotnych zapisów wykazywał elastyczność co do opisanych parametrów o ile wpłynęło zapytanie.”, a ponadto „zrozumiałym jest wymaganie od producenta, aby proponowane urządzenia posiadały obecnie obowiązująca normę europejską w powyższym zakresie (...)”.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Poza tym kwestia wykazywania „elastyczności co do opisanych parametrów” nie może stać w sprzeczności do art. 29 ust. 1, który wskazuje, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Należy też nadmienić, iż złożone zapytania nie dotyczyły kwestii związanych z przytoczonymi normami, a wyjaśnianie i zmiany treści specyfikacji nie spowodowały wprowadzenia równoważności do cytowanych norm.

W związku z powyższym należy stwierdzić uchybienie polegające na naruszeniu zapisów art. 30 ust. 4 ustawy.

5. Na podstawie zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora SP ZOZ w Sokółce z dnia 26.10.2018 r. powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

przetargowego. Wszyscy członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Termin składania ofert został wyznaczony na 16.11.2018 r. z uwzględnieniem zapisów art.43 ust 2b pkt 2 ustawy z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Do upływu terminu składania ofert do każdej z 6 części (grup) postępowania złożono 1 ofertę. Żaden z wykonawców nie został wykluczony, a ich oferty, jako zgodne z treścią SIWZ nie zostały odrzucone. W dniu 27.11.2018 r. oferty zostały wybrane na każdą z części. Umowy zostały zawarte w dniu 30.11.2018 r.:

- w ramach części 1 na kwotę brutto 482.760,00 PLN;
- w ramach części 2 na kwotę brutto 528.228,00 PLN;
- w ramach części 3 na kwotę brutto 502.470,00 PLN;
- w ramach części 4 na kwotę brutto 151.740,00 PLN;
- w ramach części 5 na kwotę brutto 90.990,00 PLN;
- w ramach części 6 na kwotę brutto 81.000,00 PLN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DUUE w dniu 08.12.2018 r.

7. Realizacja dostaw nastąpiła w dniu 19-20.12.2018 r. i została potwierdzona protokołami odbioru. Przyjęcie środków trwałych została potwierdzone drukami OTN. Za realizację zapisów umowy wykonawcy wystawili faktury, które zostały opłacone 27.12.2018 r.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami w związku z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami § 1 umowy, termin realizacji zadania ustalono na 31.10.2018 – 31.12.2018 r. Jednostka wywiązała się z realizacji zadania w określonym terminie.

Zgodnie z zapisami § 4 umowy, wniosek o wypłatę dotacji jednostka powinna złożyć w terminie do 20.12.2018 r. Przedmiotowy wniosek, wraz z załącznikami jednostka złożyła 11.12.2018 r. W toku kontroli stwierdzono, iż kopie faktur przedłożonych z ww. wnioskiem są zgodne z fakturami przechowywanymi w siedzibie SP ZOZ w Sokółce.

Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji jednostka sporządziła 08.01.2019 r. (data wpływu do Urzędu 10.01.2019 r.), a więc zgodnie z terminem określonym w § 6 umowy. Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa jednostka sporządziła 27.02.2019 r. (data wpływu do Urzędu 28.02.2019 r.), a więc po terminie wynikającym z § 6 pkt. 10 umowy o dofinansowanie. Zgodnie z przekazaną dokumentacją kwota wydatków zadania to 1.837.188,00 PLN, dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 1.463.600,00 PLN natomiast kwota wkładu własnego to 373.588,00 PLN, w tym kwota Szpitala 57.716,46 PLN.

Jednostka wywiązała się z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Zespół kontrolujący w dniu 17.06.2019 r. w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz SP ZOZ w Sokółce dokonał oględzin na miejscu zrealizowanej inwestycji. Stwierdzono iż zakupione sprzęty znajdują się na terenie SP ZOZ w Sokółce.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami, w związku z przekazaniem rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa po terminie określonym w § 6 umowy o dofinansowanie zadania.

Dokonano wpisu do książki kontroli Powiatu Sokólskiego.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Marta Czarnecka  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Programów Rządowych i Funduszy  
Europejskich



## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP31693359

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator adresata: stsok

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator nadawcy: 4868hwsklk

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2019-08-12T15:02:34.701

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-08-12T15:02:34.701

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK46421837

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 46421837

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-309778c1aa7cd0d4a04e89cccb4e3f42 :

referencja ID-9349fd2ee996f8f460de06de945b9cf5 : wyst%C4%85pienie%20pokontrolne.xml

referencja : #xades-id-a344df0b6e858170e1c640e39f32553e

