



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Znak sprawy: KW-WIA.1712.37.2024 MBI

Warszawa, 14. 11. 2024 r.

Pani

Małgorzata Zaława - Dąbrowska

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

ul. Szajnochy 8

01-637 Warszawa

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych¹ w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz w okresie od 18 czerwca 2024 r. do 24 lipca 2024 r., w zakresie modernizacji placówek medycznych na terenie m.st. Warszawy, przekazuję Pani Dyrektor niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było sprawdzenie i dokonanie oceny działań podejmowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz (dalej: „SPZZLO” lub „Inwestor”) przy realizacji zadania jakim jest modernizacja placówek medycznych na terenie m.st. Warszawy. Do kontroli wybrano inwestycję pn. „Remont nawierzchni utwardzonej dziedzińców, chodników, muru oporowego, izolacji ścian fundamentowych, budowa altany śmietnika, przebudowa systemu odwodnienia w przychodni przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie.” SPZZLO na realizację ww. zadania inwestycyjnego nie otrzymał dotacji z Biura Polityki Zdrowotnej i zrealizował je ze środków własnych.

W zakresie prowadzenia inwestycji, stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane² oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych³ (dalej:

¹ Dz. U. z 2015 r., poz. 1331.;

² Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.;

³ Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.;

„ustawa pzp”) działania jednostki należy ocenić pozytywnie, w szczególności w zakresie dbałości o finanse publiczne poprzez naliczenie i wyegzekwowanie kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy. W toku czynności kontrolnych stwierdzono jednak drobne uchybienia w zakresie stosowania przepisów ustawy pzp niemające jednak wpływu na prawidłowość przeprowadzenia postępowania i inwestycji.

W związku z realizacją ww. zadania SPZZLO Warszawa – Żoliborz zawarło/sporządziło m.in.:

- Umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku przychodni przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie położonego w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej Żoliborza Historycznego na kwotę brutto 35 500,00 zł, którą dwukrotnie aneksowano wydłużając datę realizacji umowy.⁴
- Umowę⁵ na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni utwardzonej dziedzińców, chodników, muru oporowego, izolacji ścian fundamentowych, budowie altany śmietnika, oraz przebudowie systemu odwodnienia w przychodni przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową oraz kosztorysem ofertowym, które stanowiły integralną część umowy na kwotę brutto 533 877,13zł⁶ W dniu 6 października 2022 r. sporządzono Protokół Odbioru Częściowego Robót, z którego wynika, iż do dnia 5 października 2022 r. wartość wykonanych i odebranych robót budowlanych oszacowano na 266 198, 32 zł brutto, co stanowiło podstawę do wypłacenia Wykonawcy ww. kwoty.
- Protokół Końcowego Odbioru Robót z dnia 17 stycznia 2023 r. Przedmiot umowy został przez Zamawiającego odebrany z informacją o nie wykonaniu prac w terminie określonym w umowie. W związku ze zwłoką w wykonaniu umowy na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości 133 469,28 zł i potrącone z należności za fakturę końcową opiewającą na kwotę 258 719,52 zł.

W toku kontroli ustalono, że Inwestor:

- uzyskał wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie,
 - zapewnił na budowie nadzór autorski, nadzór inwestorski⁷ oraz kierownika budowy,
 - protokolarnie przekazał Wykonawcy teren budowy,
 - dokonał i udokumentował odbiory robót budowlanych,
 - dokonał zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych,
- Jednostka osiągnęła cel zamierzenia budowlanego.

⁴ Aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o 2 miesiące tj.: do dnia 20 października 2022 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 15 października 2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o kolejne 2 miesiące tj.: do dnia 21 grudnia 2022 r.

⁵ Umowa z dnia 19 lipca 2022 r. nr 21/LZ/2022 z IKB Grzegorz Chudek z siedzibą przy ul. Kwiatowej 8, Rybie, 05-090 Raszyn. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na do 120 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia: 16 listopada 2022 r.

⁶ Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonej dziedzińców, chodników, muru oporowego, izolacji ścian fundamentowych, budowie altany śmietnika, oraz przebudowie systemu odwodnienia w przychodni przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie. Szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę netto 471 545,00 zł, tj. 105 879,51 euro.

⁷

Jednocześnie w toku czynności kontrolnych stwierdzono jedynie drobne uchybienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które wskazują na konieczność zwiększenia nadzoru nad pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za przygotowywanie i realizację zadania inwestycyjnego:

W zatwierdzonej przez p. Jacka Dereka Zastępcę Dyrektora ds. Logistyki Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) dla postępowania nr 16/R/2022 oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu jako stronę internetową prowadzonego postępowania wskazano stronę będącą ogólną stroną postępowania prowadzonych przez jednostkę, tj.:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzzlo_warszawa Powyższe nie spełniało wymogów w art. 280 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto nie spełniono wymagań art. 281 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp stanowiącego m.in. o tym, że SWZ zawiera co najmniej adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez SPZZLO spowodowane to było m.in. brakiem takiej funkcji w posiadanej platformie. W aktualnie prowadzonych postępowaniach strona prowadzonego postępowania jest już wskazywana w SWZ.

Jako termin wykonania umowy wskazano termin z jakim Wykonawca zgłosił gotowość do końcowego odbioru robót budowlanych, tj. 12 stycznia 2023 r. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych obowiązek zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, będzie się co do zasady, aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego całej umowy za wykonaną⁸. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono 17 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla przedmiotowego postępowania opublikowano w dniu 7 marca 2023 r. Niezależnie od przyjętej daty wykonania umowy przekroczono termin wskazany w art. 448 ustawy pzp, zgodnie z którym ogłoszenie powinno zostać opublikowane po 30 dniach od wykonania umowy.

Jednostka powyższe niedotrzymanie terminu wyjaśniła w następujący sposób cyt.: „Wymóg zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy został wprowadzony nową ustawą z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.). – obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Było to nowym obowiązkiem nałożonym na Zamawiającego. Faktura za wykonanie robót została wystawiona 3 lutego 2023 r., natomiast zapłata wynagrodzenia nastąpiła w dniu 21 lutego 2023 r. Jednak wynagrodzenie nie zostało przekazane w pełnej wysokości, ponieważ wysokość należnego wynagrodzenia została obniżona o naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Po przekazaniu niepełnej kwoty wynagrodzenia, wynikającej z kosztorysów powykonawczych i wystawieniu noty obciążającej, Wykonawca mógł wnieść zastrzeżenia do wysokości otrzymanego wyliczenia. Dlatego też, dopiero po zapłaceniu wynagrodzenia i braku sprzeciwu Wykonawcy zostało zamieszczone ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z załącznikiem nr 7 ust. 5 pkt 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i

⁸ Porównaj <https://www.gov.pl/web/uzp/pzp---pytania-i-odpowiedzi---ogloszenie-o-wykonaniu-umowy>

Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w ogłoszeniu należy podać łączną wartość wynagrodzenia **wypłaconą** z tytułu zrealizowanej umowy."

Pomimo ww. wyjaśnień publikacje ogłoszenia o wykonaniu umowy po 54 dniach od przyjętego przez Inwestora dnia wykonania umowy należy uznać za naruszenie art. 448 ustawy pzp.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi zobowiązuję Panią Dyrektor do:

1. Zamieszczania w ogłoszeniach o zamówieniu i w Specyfikacji Warunków Zamówienia adresu internetowego strony postępowania zapewniającego nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 280 ust. 1 i art. 281 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wskazanej daty wykonania umowy – zgodnie art. 448 ustawy pzp.

Na podstawie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych oczekuję od Pani w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania kopii ww. informacji informacji Pani Renacie Kaznowskiej – Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy oraz Pani Oldze Pilarskiej-Siennickiej – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY



Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. Pani Olga Pilarska-Siennicka – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy