



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.1712.55.2024 ASM

Warszawa, 31 grudnia 2024 r.

Pani
Sylwia Szepelawa
Dyrektor
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Wawer
ul. Józefa Strusia 4/8
04-564 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 Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer (dalej: „SZPZLO Warszawa-Wawer, „jednostka kontrolowana”, „Inwestor”, „Zamawiający”) w okresie od 17 września 2024 r. do 11 października 2024 r., w zakresie budowy/modernizacji placówek medycznych na terenie m.st. Warszawy, przekazuję Pani Dyrektor niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia wybranego zadania inwestycyjnego.

W okresie objętym kontrolą SZPZLO Warszawa-Wawer prowadziło 13 postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, z czego 4 postępowania powyżej 130.000 zł na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych² (dalej: „ustawa Pzp”) i 9 postępowań poniżej progu 130.000 zł, w tym 2 postępowania na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, a 7 na podstawie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

Kontrolą objęto postępowanie pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących pomieszczeń w Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie” za łączną kwotę 719 731,30 zł brutto, w całości sfinansowane ze środków własnych SZPZLO Warszawa-Wawer.

¹ Dz.U. z 2015 r. poz. 1331 t.j.

² Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 t.j.; Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.; Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.; Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.

W związku z realizacją ww. zadania SZPZLO Warszawa-Wawer przygotował m.in.:

- Wniosek zakupowy nr SZPZLO/Z-435/2022 sporządzony 30 sierpnia 2022 r., którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przystosowania obecnych pomieszczeń na potrzeby Poradni Gastroenterologii w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, gdzie szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę 9.100,00 zł netto, tj. 11.193,00 zł brutto, przy czym złożone w postępowaniu oferty opiewały na kwotę 63.960 zł oraz 119.310 zł brutto³;
- Umowę nr 47/2022 z dnia 12 września 2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Poradni Gastroenterologii w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na kwotę 45.000 zł netto, tj. 55.350 zł brutto;
- Protokół z dnia 10 października 2022 r., którym odebrano bez uwag dokumentację stanowiącą przedmiot umowy nr 47/2022 z dnia 12 września 2022 r., która miała być przekazana w ciągu 14 dni od podpisania ww. umowy, tj. do 26 września 2022 r., w związku z czym Inwestor wystawił notę księgową za opóźnienie w wykonaniu umowy. Na spotkaniu w dniu 21 listopada 2022 r. Wykonawca poinformował Inwestora, że powstałe opóźnienie to konsekwencja zlecenia prac dodatkowych przez Inwestora. W związku z powyższym wystawiono notę uznaniową kompensującą ww. notę księgową. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 46.700 zł, która została wypłacona w terminie określonym w umowie. Po rozliczeniu końcowym robót budowlanych Wykonawca wystawił fakturę za nadzór autorski w kwocie 8.610 zł, którą również uregulowano w terminie zgodnym z postanowieniami umowy;
- Wniosek nr SZPZLO/Z-36/2022 o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony 19 października 2022 r., którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących pomieszczeń w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie. Szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę 344.834,38 zł netto, tj. 424.146,29 zł brutto⁴;
- Umowę nr 58/2022/DZ z dnia 22 grudnia 2022 r. na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na remoncie istniejących pomieszczeń w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej, na kwotę 477.785,87 zł netto, tj. 587.676,62 zł brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 31 stycznia 2023 r. do umowy nr 58/2022/DZ na kwotę 585.147,40 zł netto, tj. 719.731,30 zł brutto. Przedmiotem Aneksu było zwiększenie zakresu prac na podstawie podpisanego przez obie strony Protokołu konieczności z dnia 31 stycznia 2023 r. i tym samym zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o 107.361,53 zł netto oraz terminu wykonania przedmiotu umowy na 68 dni, tj. do 28 lutego 2023 r.;

³ Postępowanie poniżej 130.000 zł przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 6/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie organizacji w SZPZLO Warszawa-Wawer udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (dalej: „Regulamin postępowań poniżej 130.000 zł”).

⁴ Postępowanie powyżej 130.000 zł przeprowadzono na podstawie Zarządzenie nr 34/2022 z 17.10.2022 r. w sprawie: określenia zasad udzielania zamówień publicznych w SZPZLO Warszawa-Wawer poprzez wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SZPZLO Warszawa-Wawer (dalej: „Regulamin postępowań powyżej 130.000 zł”).

- Protokół odbioru końcowego w dniu 13 marca 2023 r. stwierdzający wykonanie jedynie około 40% prac i zobowiązujący Wykonawcę do wykonania wszystkich prac umownych w terminie do 16 marca 2023 r., z czego Wykonawca się wywiązał. Drugi odbiór końcowy odbył się 20 marca 2023 r., stwierdzając nieliczne usterki (około 5% wszystkich prac umownych) i wskazując ostateczny termin ich usunięcia do 23 marca 2023 r. Zgodnie z notatką z dnia 23 marca 2023 r. Wykonawca zrealizował w całości z przedmiot umowy i usunął usterki wykryte podczas ww. odbiorów. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 719.731,30 zł, która pomniejszona o 17.947,65 zł tytułem kary umownej oraz o kwotę 615 zł za korzystanie z mediów Zamawiającego została wypłacona Wykonawcy w wysokości 701.168,65 zł w terminie określonym w umowie.

Czynności kontrolne wykazały, że Inwestor:

- dokonał ustalenia szacowania wartości zamówienia powyżej 130.000 zł zgodnie z ustawą Pzp;
- powołał Komisje Przetargowe do przeprowadzenia obu postępowań objętych kontrolą, a ich członkowie oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli wszystkie oświadczenia wymagane art. 56 ustawy Pzp;
- skutecznie przeprowadził negocjacje dotyczące złożonej oferty, m.in. w zakresie ceny oferty, zgodnie z § 6 ust. 5 oraz § 7 ust. 5 Regulaminu postępowań poniżej 130.000 zł;
- wybrał oferty Wykonawców spełniające wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert i ogłoszeniu o postępowaniu;
- zadbał, aby Wykonawcy przekazali wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy, a gwarancje i ubezpieczenia obejmowały cały okres trwania umowy;
- czynności w postępowaniu poniżej 130.000 zł podejmował zgodnie z Regulaminem postępowań poniżej 130.000 zł (z wyłączeniem szacowania wartości zamówienia);
- wypełnił obowiązek określony w art. 267 ust. 2 ustawy Pzp i zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia wymagane w postępowaniu powyżej 130.000 zł, tj. ogłoszenie o: zamówieniu, wyniku postępowania, zmianie umowy oraz wykonaniu umowy;
- protokolarnie przekazał Wykonawcy robót budowlanych teren budowy,
- dokonał i udokumentował odbiór dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022” został opublikowany dopiero w dniu 8 września 2022 r., co jest niezgodne z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp;
- nie aktualizowano planów zamówień publicznych na lata 2022-2024, czym naruszono normę wynikającą z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, tj. zapewnienia przez zamawiającego aktualności planu postępowań o udzielenie zamówień;
- w postępowaniu poniżej 130.00 zł⁵ odrzucono ofertę Wykonawcy wskazując, że nie podał terminu realizacji przedmiotu zamówienia, mimo iż przedmiotowa data została wskazana przez Wykonawcę w dokumencie „Raport oferty”, stanowiącym integralną część oferty;

⁵ Wniosek nr SZPZLO/Z-435/2022 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przystosowania obecnych pomieszczeń na potrzeby Poradni gastroenterologicznej w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie

- na wniosku nr SZPZLO/Z-36/2022 r. przy podpisie Głównego Księgowego akceptującego wydatek pod względem finansowym i potwierdzającego dostępność środków brak daty dokonania przedmiotowej akceptacji, co uniemożliwia ustalenie wywiązania się z obowiązku określonego w § 16 ust. 5 Regulaminu postępowań powyżej 130.000 zł, zgodnie z którym „Wniosek przekazywany jest do Głównego Księgowego, który w terminie maksymalnie 3 dni roboczych akceptuje wydatek pod względem finansowym, potwierdzającym dostępność środków oraz ustala kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia”;
- na wniosku nr SZPZLO/Z-36/2022 r. przy podpisie Głównego Księgowego w miejscu „stwierdzam/ nie stwierdzam środków finansowych na zamówienie” oraz przy podpisie Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer w miejscu „zatwierdzam/ nie zatwierdzam do realizacji” brak wskazania dokonania wyboru poprzez skreślenie odpowiedniej formuły;
- wniosek nr SZPZLO/Z-36/2022 r. z dnia 19 października 2022 r. nie został sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu postępowań powyżej 130.000 zł, przez co brak również wymaganych podpisów radcy prawnego i akceptacji Zastępcy Dyrektora pionu nadzorującego, co jest niezgodne z § 14 pkt 2 i 4 ww. Regulaminu;
- w przedstawionym Kierownikowi Zamawiającego dokumencie „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” w postępowaniu powyżej 130.000 zł, nie podano przyczyn niedopuszczenia do oceny 2 ofert, mimo iż zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy Pzp Komisja Przetargowa w szczególności przedstawia Kierownikowi Zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Takie uzasadnienie wskazano w pismach skierowanych do wykonawców;
- w treści Protokołu postępowania w części dotyczącej zatwierdzenia pracy Komisji Przetargowej lub osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wyniku postępowania brak parafy Sekretarza Komisji i Kierownika Zamawiającego zatwierdzającego wynik postępowania, co jest niezgodne z § 8 ust. 1 pkt 5 oraz § 22 ust. 2 Regulaminu postępowania powyżej 130 000 zł;
- w aktach sprawy objętych kontrolą znajdują się dokumenty (np. korespondencja z wykonawcami, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, protokół z postępowania oraz umowy), na których przy podpisach osób sporządzających czy parafujących te dokumenty brak dat dokonania przedmiotowej czynności, tj. umożliwiających odzwierciedlenie przebiegu czynności w czasie;
- czynność wprowadzenia Wykonawcy umowy nr 58/2022/DZ z dnia 22 grudnia 2022 r. na teren budowy została dokonana w dniu 27 grudnia 2022 r., mimo iż zgodnie z § 2 ust. 3 ww. umowy przekazanie Wykonawcy terenu budowy odbędzie się w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;
- Protokół wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy z dnia 28 grudnia 2022 r. nie został podpisany przez Wykonawcę oraz Pana wskazanego w ww. protokole jako Członek Komisji;
- nie sporządzono Wniosku o uruchomienie procedury udzielania zamówienia publicznego dotyczącego aneksu nr 1 do umowy nr 58/2022/DZ skutkującego podwyższeniem wartości

umowy, na którym powinien zostać zatwierdzony nowy wydatek, zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu postępowań powyżej 130.000 zł;

- dokonano odbioru przedmiotu umowy nr 58/2022/DZ, pomimo że podczas czynności odbiorowych nie był obecny kierownik budowy;
- nie dokonano zmiany zapisu § 7 ust. 3 umowy nr 58/2022/DZ w zakresie wskazania kierownika budowy - zgodnie z § 14 ust 4 i 7 ww. umowy - oraz nie wskazano w trakcie kontroli, kto ostatecznie pełnił funkcję kierownika budowy w zakresie ww. umowy. Pan [imię i nazwisko] (wskazany w umowie jako kierownik budowy) podpisał protokół odbioru prac końcowych, co nastąpiło już po wniosku Wykonawcy o zmianę kierownika budowy na [imię i nazwisko], który z kolei potwierdził całą dokumentację powykonawczą;
- w Protokole końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 13 marca 2023 r. nie oznaczono czy roboty budowlano-instalacyjne zostały wykonane zgodnie/ niezgodnie z umową i czy zostały wykonane w terminie oraz czy Wykonawca dostarczył wymagane dokumenty, co powinno zostać wskazane zgodnie z formularzem ww. protokołu.

Ponadto w trakcie kontroli jednostka kontrolowana wykazała problemy z odnalezieniem licznych dokumentów oraz informacji dotyczących realizacji kontrolowanej inwestycji, w szczególności:

- dokumentacji z szacowania wartości zamówienia poniżej 130.000 zł, której brak oznacza naruszenie § 3 ust. 4-5 Regulaminu postępowań poniżej 130.000 zł;
- dokumentacji oraz informacji potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy nr 47/2022 z dnia 12 września 2022 r., tj.:
 - harmonogramu robót, który Wykonawca - zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 3 ww. umowy - miał przygotować i przekazać Zamawiającemu;
 - obowiązków określonych w § 1 ust. 7 oraz § 6 ust. 4 ww. umowy, tj. m.in. udzielanie wyjaśnień potencjalnym Wykonawcom na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i udział w ocenie ofert oraz wizytowania budowy, co najmniej 3 razy od momentu oddania placu budowy wykonawcy realizującemu roboty budowlane i bieżące konsultacje na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego;
 - konsultacji zmian w projekcie przewidzianych w pracach dodatkowych przyjętych aneksem nr 1 z dnia 31 stycznia 2023 r. do umowy nr 58/2022/DZ, zgodnie z § 1 ust. 7 lit. c ww. umowy;
 - w dokumentacji projektowej nie naniesiono zmian dotyczących prac dodatkowych/ brak rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, zgodnie z § 1 ust. 7 lit. d ww. umowy;
- pisemnego powiadomienia Wykonawcy ww. umowy przez Zamawiającego o konieczności wzięcia udziału w czynnościach odbioru końcowego, zgodnie z § 1 ust. 7 lit. g ww. umowy;
- dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie wizji lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 6 umowy nr 47/2022 z dnia 12 września 2022 r.;
- Protokołu dostarczenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2 umowy nr 47/2022 z 12 września 2022 r.;

- wskazanej w notatce ze spotkania z dnia 21 listopada 2022 r. dokumentacji potwierdzającej przekazywanie Wykonawcy umowy nr 47/2022 z dnia 12 września 2022 r. prac/analiz, które „bezsprzecznie zostały zlecone po terminie wskazanym w umowie na wykonanie dokumentacji” oraz „wyciągów z komunikacji między osobami wskazanymi w umowie do komunikacji między stronami”;
- dokumentacji oraz informacji potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy nr 58/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. tj.:
 - Zestawienia wyposażenia tablicy elektrycznej wymaganej zapisem OPZ w pkt 6 Zakres zamówienia;
 - Harmonogramu robót, uzgodnionego z Zamawiającym, zgodnie z § 4 ust. 1 ww. umowy;
 - wygradzenia i oznakowania terenu prowadzonych robót, zgodnie z § 4 ust. 9 ww. umowy;
 - zapewnienia ciągłego nadzoru technicznego prowadzonych robót przez osoby wymienione w § 7 umowy, zgodnie z § 4 ust. 11 pkt 1 ww. umowy;
 - oznakowania i zabezpieczenie tras ewakuacyjnych na terenie budowy i jej zaplecza oraz wyposażenia pracowników Wykonawcy w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy, które pracownicy Wykonawcy są zobowiązani nosić w widocznym miejscu, zgodnie z § 4 ust. 11 pkt 3 i pkt 5 ww. umowy;
 - pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru całości wykonanych robót w dniu 20 marca 2023 r., zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 ww. umowy;
 - zapewnienia bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji i rękojmi, nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z § 9 ust. 7 ww. umowy;
 - przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i systemów, stanowiących część przedmiotu umowy oraz wydania pisemnych potwierdzeń o odbytym szkoleniu przez tych pracowników, zgodnie z § 8 ust. 4 ww. umowy;
- dokumentacji z wizji lokalnych w terenie i zapoznania się z jego otoczeniem oraz dokonania potrzebnych pomiarów i badań przez Wykonawcę, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy nr 58/2022 z 22 grudnia 2022 r.;
- informacji ws. organizacji spotkań i narad koordynacyjnych budowy zainicjowanych przez Zamawiającego i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń, zgodnie z § 4 ust. 3 ww. umowy;
- potwierdzenia zwolnienia Wykonawcy umowy nr 58/2022/DZ z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%, zgodnie z § 12 ust. 3 ww. umowy;
- odpowiedzi Zamawiającego na wniosek Wykonawcy z dnia 2 lutego 2023 r. o zmianie kierownika budowy z p. na p.
- raportu określonego art. 446 ustawy Pzp oraz w § 25 ust. 6 i 7 Regulaminu postępowania powyżej 130.000 zł, w związku z wydatkowaniem więcej niż 10% wartości ceny ofertowej na zamówienie realizowane na podstawie umowy nr 58/2022/DZ;
- Zakresów obowiązków 3 z 11 pracowników prowadzących sprawy z zakresu zamówień publicznych i realizacji inwestycji, a według wyjaśnień jednostki „nie ma możliwości ustalenia czy posiadały zakresy obowiązków”.

W związku z powyższym jednostka nie wykazała podstawy rozliczenia Wykonawcy umowy nr 47/2022 z dnia 12 września 2022 r. za realizację obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 ww. umowy, a kontrola nie potwierdziła naliczenia kar umownych za brak ich realizacji.

Pan Tomasz Członkowski Zastępca Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer, odnosząc się do licznych pytań złożonych w trakcie kontroli wyjaśnił: „kontrola dotyczy okresu przed objęciem stanowiska Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer przez obecną Dyrektorkę Sylwię Szepelewą” oraz „działań osób, które nie są już zatrudnione w SZPZLO Warszawa Wawer”, w związku z czym „pomimo powyższych starań, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie w sposób pełny zadośćuczynić jej żądaniom”. Ponadto Pan Dyrektor wyjaśnił: „przekazane zespołowi kontrolującemu dokumenty, są tylko dokumentami, które na obecną chwilę udało się zlokalizować. Mogą one jednak nie odzwierciedlać w pełni stanu faktycznego, który miał miejsce w rzeczywistości. Części zdarzeń nie możemy po prostu z pełnym przekonaniem poświadczyć, jako, że sami nie mamy na chwilę obecną wiedzy w zakresie zdarzeń przeszłych i dokumentacji te zdarzenia potwierdzającej. [...] Nie mniej jednak, w ramach procesów związanych z porządkowaniem zastanej w SZPZLO Warszawa-Wawer sytuacji, będziemy zwracać szczególną uwagę na dalsze poszukiwanie dokumentacji, o której mowa w pismach zespołu kontrolującego oraz na odtworzenie informacji, które pozwoliłyby na ustalenie faktycznego przebiegu kontrolowanej inwestycji.”.

Jednocześnie należy stwierdzić, że pomimo braku ww. dokumentów, jednostka osiągnęła cel zadania inwestycyjnego.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań i realizację kontrolowanej inwestycji był Pan Adrian Bochnia, ówczesny Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer oraz Pani Edyta Bakienstos-Gruda Zastępca ds. Ekonomicznych i Administracji. Dokumentację finansową inwestycji przygotowywała i potwierdzała jej prawidłowość Pani Anna Sychowska Główny Księgowy oraz Pani Janina Wilk Zastępca Główniej Księgowej/ p.o. Główniej Księgowej.

W świetle powyższych ustaleń w zakresie prowadzenia inwestycji oraz stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak i wewnętrznych regulacji SZPZLO Warszawa-Wawer, działania jednostki należy ocenić **negatywnie**.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Przestrzegać zapisów art. 23 ustawy Pzp, zwłaszcza w zakresie terminowego publikowania planów postępowań o udzielenie zamówień oraz ich aktualizacji.
2. Dochowywać większej staranności przy sporządzaniu i akceptowaniu dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym stosować się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz uzyskiwać na dokumentach podpisy wszystkich uczestników postępowania, zgodnie z obowiązującym w SZPZLO Warszawa-Wawer Regulaminem postępowań powyżej 130.000 zł.
3. Dokonywać akceptacji dokumentów ze wskazaniem daty dokonania przedmiotowej akceptacji, celem odzwierciedlenia w czasie przebiegu poszczególnych czynności.

4. Przestrzegać zapisów art. 54 ust. 2 ustawy Pzp, tj. przekazywać Kierownikowi Zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia ofert do oceny.
5. Bezwzględnie przestrzegać norm określonych w obowiązującym w SZPZLO Warszawa-Wawer Regulaminie postępowań poniżej 130.000 zł, zwłaszcza w zakresie weryfikacji i analizy złożonych ofert.
6. Odbiory przedmiotów umów w zakresie inwestycji prowadzonych w jednostce kontrolowanej przeprowadzać w obecności kierownika budowy.
7. Stosować się do wymogów określonych w umowach inwestycyjnych, m.in. terminowo przekazywać teren budowy oraz dokonywać zmian zgodnie z określonymi w umowie warunkami, w tym w zakresie zmiany kierownika budowy.
8. W protokołach końcowych odbioru robót wskazywać czy roboty zostały wykonane w terminie i zgodnie z umową, stosownie do przyjętego formularza przedmiotowego protokołu.
9. Gromadzić i archiwizować dokumenty zgodnie z art. 78 i 79 ustawy Pzp oraz kompletować i przechowywać w jednostce kontrolowanej dokumentację z realizacji umów inwestycyjnych, potwierdzających m.in. wywiązywanie się przez Wykonawców z obowiązków określonych w tych umowach.

Na podstawie § 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 daty doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska – Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy;
2. Pani Olga Pilarska-Siennicka – p.o. Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.