



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.1712.74.2023 MBI

Warszawa, *5 Stycznia 2024 r.*

Pan
Krzysztof Marcin Zakrzewski
Dyrektor Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02-353 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-Ochota w okresie od 8 września 2023 r. do 9 października 2023 r., w zakresie modernizacji (przebudowy) części pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz ze zmianą użytkowania, przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było sprawdzenie i dokonanie oceny działań podejmowanych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota (dalej: „SZPZLO” lub „Inwestor”) przy przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją (przebudową) części pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz ze zmianą użytkowania. SZPZLO na realizację ww. zadania inwestycyjnego otrzymał dotację z Biura Polityki Zdrowotnej (dalej: BPZ) w wysokości 2 000 000 zł brutto. 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. 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.;

„ustawa pzp”) działania jednostki należy ocenić pozytywnie. W toku czynności kontrolnych stwierdzono jednak drobne uchybienia w zakresie stosowania przepisów ustawy pzp niemające jednak wpływu na prawidłowość przeprowadzenia inwestycji.

W związku z realizacją ww. zadania, SZPZLO Warszawa – Ochota zawarło m.in.:

- Zlecenie na wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze budynku Urzędu Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 r. w celu utworzenia oddziału – poradni specjalistycznej SZPZLO Warszawa – Ochota na kwotę netto 5 200, 00 zł tj. brutto 6 396,00 zł.⁴
- Zlecenie na wykonanie aktualizacji oraz uzupełnienia kosztorysów projektowych, wielobranżowej dokumentacji wykonawczej modernizacji lokalu użytkowego pl. Czerwca 1976 r. nr 1. na kwotę netto 3 658,54 zł tj. brutto 4 500,00 zł.⁵
- Umowę⁶ na wykonanie wielobranżowego projektu architektonicznego adaptacji pomieszczeń na III piętrze budynku przy Pl. Czerwca 1976 nr 1 na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej (dalej „DDOM”) i Poradni specjalistycznej⁷ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na łączną kwotę netto 51 990,00 zł, tj. 63 947,70 zł brutto, którą 3-krotnie aneksowano m.in. wydłużając datę realizacji umowy.⁸
- Umowę⁹ na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa części pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Dzielnicy Ursus wraz ze zmianą sposobu użytkowania” na kwotę 1 835 609,63 zł netto, tj. brutto 2 257 799,84 zł¹⁰ którą 2-krotnie aneksowano m.in. wydłużając datę realizacji umowy.¹¹ W dniu 10 czerwca 2022 r. sporządzono Protokół Odbioru Częściowego Robót Nr 01/06/2022, z którego wynika, iż Administrator budynku Urzędu Dzielnicy Ursus wstrzymał roboty sanitarne obejmujące przyłączy nowo wykonanej instalacji kanalizacyjnej do istniejących

⁴ Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 6 000 zł, nr 40/05/2019 sporządzono 13 maja 2019 r. Szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę 5 200, 00 zł tj. brutto 6 396,00 zł;

⁵ Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 6 000 zł, nr 01/05/2021 sporządzono 4 maja 2021 r. Szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę netto 3 658,54 zł tj. brutto 4 500,00 zł.;

⁶ Umowa z dnia 2 grudnia 2019 r. nr DAT-170-ZO/2019 z p. Robertem Wypych przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG współwłaściciela upoważnionego do samodzielnego reprezentowania spółki, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R.W. Perspektywa S.C. Termin realizacji określono do 31 stycznia 2020 r.;

⁷ Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6 000 zł do kwoty wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, nr DAT 07/11/2019 sporządzono 4 listopada 2019 r. Szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę netto 52 000,00 zł tj. brutto 63 960,00 zł.;

⁸ Aneks nr 1 z dnia 7 stycznia 2020 r. dotyczący m.in. zmiany daty realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2020 r. Aneks nr 2 z dnia 20 marca 2020 r. dotyczący m.in. zmiany daty realizacji przedmiotu umowy do dnia 29 maja 2020 r. Aneks nr 3 z dnia 14 maja 2020 r. – dodanie zapisu, m.in. że cyt.: „Wykonawca przy udziale Zamawiającego uzgodni z Wydziałem Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Ursus, zakres wymogów dotyczących miejsc parkingowych na potrzeby przedmiotowego lokalu oraz dokona wszelkich uzupełnień zapisów projektowych, wymaganych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę (...).”;

⁹ Umowa z dnia 29 grudnia 2021 r. nr ZP-350/TP/2021 z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Usługowym „Hegor” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie reprezentowanym przez p. Grzegorza Felczaka – Prezesa Zarządu. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono 23 maja 2022 r.;

¹⁰ Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę części pomieszczeń III piętra budynku Urzędu Dzielnicy Ursus wraz ze zmianą sposobu użytkowania sporządzono 20 października 2021 r. Szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę netto 2 195 500,00 zł, tj. 2 700 465,00 zł brutto;

¹¹ Aneks nr 1 z dnia 23 maja 2022 r. dotyczący m.in. zmiany (wydłużenie o 2 miesiące) daty realizacji przedmiotu umowy tj.: do dnia 22 lipca 2022 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 6 czerwca 2022 r. dotyczący m.in. zmiany zapisów umowy w zakresie terminu płatności i rozłożenia jej na 2 części;

pionów kanalizacyjnych w budynku ze względu na ich zły stan techniczny. Dotychczasowe zaawansowanie procentowe robót budowlanych oszacowano na 90%. Co stanowiło podstawę do wypłacenia Wykonawcy około 30% wynagrodzenia ryczałtowego tj. w kwocie 676 500,00 zł brutto.

- W dniu 5 września 2022 r. sporządzono Protokół Końcowego Odbioru Robót. Przedmiot umowy został przez Zamawiającego odebrany z wykonawczymi wadami jakościowymi, za które Zamawiający obniżył wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych o kwotę netto 9 998,37 zł tj. brutto 12 298,00 zł oraz z usterkami, które Wykonawca zobowiązał się usunąć do 4 września 2023 r. Zgodnie z przekazanym protokołem usunięcia usterek spisany w dniu 5 września 2023 r. komisja potwierdziła usunięcie usterek w terminie. Wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 1 569 001,85 zł brutto.
- Umowę¹² na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych na kwotę 45 000,00 zł netto, tj.: 55 350,00 zł.¹³
- Umowę¹⁴ na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych na kwotę łącznie 39 500,00 zł netto, czyli 48 585,00 zł brutto.¹⁵
- Umowę¹⁶ na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych na kwotę 35 000,00 zł netto, czyli 43 050,00 zł brutto.¹⁷

W toku kontroli ustalono, że Inwestor:

- uzyskał wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie,
- zapewnił na budowie nadzór autorki, nadzór inwestorski oraz kierownika budowy,
- protokolarnie przekazał Wykonawcy teren budowy,
- monitorował postęp robót budowlanych,
- dokonał i udokumentował odbiory robót budowlanych,
- dokonał zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych,
- rozliczył dotację z BPZ.

Jednostka osiągnęła cel zamierzenia budowlanego.

Jednocześnie w toku czynności kontrolnych stwierdzono nw. drobne uchybienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które wskazują na konieczność zwiększenia

¹² Umowa z dnia 10 stycznia 2022 r. nr DAT-ZO-97/12-3/2022 z p. Robertem Wypych przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG współwłaściciela upoważnionego do samodzielnego reprezentowania spółki, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R.W. Perspektywa S.C.;

¹³ Wniosek nr 97/12/2021 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6 000 zł do kwoty wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości 130 000 zł, stworzono 27 grudnia 2021 r. Szacowaną wartość zamówienia określono na kwotę netto 45 000,00 zł tj. brutto 55 350,00 zł.;

¹⁴ Umowa z dnia 12 stycznia 2022 r. nr DAT-ZO-98/12-1/2022 z p. Jerzym Kaflik przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Elka” Jerzy Kaflik;

¹⁵ Wniosek nr 98/12/2021 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6 000 zł do kwoty wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości 130 000 zł, stworzono 27 grudnia 2021 r.;

¹⁶ Umowa z dnia 11 stycznia 2022 r. nr DAT-ZO-99/12-2/2022 z p. Przemysławem Buczkowskim przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Buczkowski Obsługa Inwestycji;

¹⁷ Wniosek nr 99/12/2021 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6 000 zł do kwoty wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości 130 000 zł, sporządzono 27 grudnia 2021 r.;

kontroli zarządczej nad pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za przygotowywanie i realizację zadania inwestycyjnego:

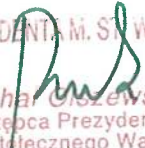
1. W dniu 25 października 2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00244376, które zawierało numer referencyjny postępowania tj. ZP- 2511-07-MDM/2021 oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-757165aa-357e-11ec-a3fb-0a24f8cd532c>. Zamówienie nie zostało podzielone na części. W dokumentach postępowania przekazanych do kontroli nie zawarto uzasadnienia braku podziału zamówienia na części, co było niezgodne z art. 91 ust. 2 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Decyzja zamawiającego o podziale zamówienia na części lub niedokonania tego podziału musi uwzględniać sytuację podmiotową wykonawców, tj. zamawiający zobowiązany jest zbadać, czy jego decyzja nie naruszy zasady konkurencyjności i zasady równego traktowania wykonawców. Krajowa Izba Odwoławcza w niniejszej sprawie wyraża pogląd, że zasadność dzielenia zamówień na części powinna odzwierciedlać aspekt zwiększania konkurencji na rynku danych usług czy dostaw. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego sporządził p. Radosław Goździński – kierownik Działu Administracyjno-Technicznego. Wniosek zatwierdził p. Krzysztof Marcin Zakrzewski Dyrektor SZPZLO Warszawa Ochota.
2. W zatwierdzonej przez p. Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego Dyrektora SZPZLO Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) dla postępowania nr ZP- 2511-07-MDM/2021 podano ogólny adres strony postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/szpzo-ochota/proceedings>. Powyższe nie spełniało wymogów art. 133 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. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp stanowiącego m.in. o tym, że SWZ zawiera co najmniej adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania. Strona internetowa prowadzonego postępowania to miejsce, w którym zamawiający będzie prowadził postępowanie. To poprzez tę stronę będą składane oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, które będą musiały być przekazane do zamawiającego poprzez system teleinformatyczny. Innymi słowy strona prowadzonego postępowania to system teleinformatyczny, który umożliwi elektroniczną komunikację pomiędzy zamawiającymi, a wykonawcami.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi zobowiązuję Pana Dyrektora do:

1. Zamieszczania w dokumentach zamówienia uzasadnienia braku podziału zamówienia na części zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 ustawy pzp.
2. Zamieszczania w Specyfikacji Warunków Zamówienia adresu internetowego strony postępowania zapewniającego nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 133 ust. 1 i art. 134 ust. 1 pkt 1 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 Pana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

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


Z up. Prezydenta M. St. Warszawy
Michał Głazewski
Zastępca Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy

Do wiadomości:

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

