

**Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach w zakresie zamówień publicznych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organ kontroli:** | Instytucja Pośrednicząca RPO WD (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – IP RPO WD (DWUP) |
| **Podmiot kontrolowany:** | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU,  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  |
| **Nazwa programu operacyjnego:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 |
| **Nr projektu**: | RPDS.08.07.00-02-0012/16 |
| **Tytuł projektu:** | „Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy” |
| **Nr wewnętrzny kontroli projektu:** | 16/RPOWD/2022 |
| **Typ kontroli (planowa/doraźna)** | Kontrola doraźna |
| **Nr zamówienia:** | zamówienie publiczne nr 341213-2016 z dnia 10.11.2016  |
| **Wynik kontroli (stwierdzono nieprawidłowości):** | TAK | NIE |
| x |  |
| **Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem artykułów ustawy PZP,****które zostały naruszone (jeśli dotyczy):** |
| Nieprawidłowość (N-1) | Wydatek na „Rozbudowę budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy na potrzeby realizacji profilaktyki raka piersi (ZADANIE I)” został poniesiony niezgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290 t.j. z dnia 2016.03.08 z późn. zmianami), zgodnie z którym roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.Pomimo wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę w dniu 14.02.2017 r. prace budowlane związane z montażem zewnętrznej windy są samowolą budowlaną.Za niekwalifikowalne uznaliśmy 100,00 % wydatków poniesionych na realizację Zadania I umowy nr 182/2016-P/48/2016. |
| Nieprawidłowość (N-2) | Naruszony przepis prawa: art. 30 ust. 2–4 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zmianami) polegający na opisaniu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowozwiązanych z udzielaniem zamówień., poz. 21 za „*Naruszenie art. 30 ust. 2–4 PZP polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności” stosuje się* stawkę procentową w wysokości 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia. |
| Nieprawidłowość (N-3) | Naruszony przepis prawa: art. 7 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zmianami) poprzez brak dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, co stanowi ograniczenie uczciwej konkurencji.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowozwiązanych z udzielaniem zamówień, poz. 13 za „Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 PZP polegające na określeniu kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców” stosuje się stawkę procentową w wysokości 25 %. |
|  Nieprawidłowość (N-4) | Naruszony przepis prawa: art. 29. ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zmianami) poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia polegającego na wyznaczeniu zbyt krótkiego i nieadekwatnego w stosunku do zakresu zlecanych robót, terminu ich realizacji.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowozwiązanych z udzielaniem zamówień, poz. 21 za „Naruszenie art. 29 ust 2 polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” stosuje się stawkę procentową w wysokości 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia, ze względu na dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia. |
|  Nieprawidłowość (N-5) | Naruszony przepis prawa: art. 144 ust. 1e Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zmianami) poprzez niedozwoloną zmianę postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia. W wyżej wymienionym zakresie stwierdziliśmy istotną modyfikację zapisów zawartej umowy z Wykonawcą na korzyść Wykonawcy w trakcie jej realizacji polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowozwiązanych z udzielaniem zamówień, poz. 32 za „*naruszenie art. 144 ust. 1e PZP polegające na zmianie umowy polegającej na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie*” stosuje się stawkę procentową w wysokości 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia, ze względu na niedozwoloną zmianę postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia.  |

**Podstawa prawna:** art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.