

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.2.2023.MK Warszawa, 13 grudnia 2023 roku.

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 26 czerwca 2023 r.

Data zakończenia: 14 lipca 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2023 r. do 14 lipca 2023 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 20 czerwca 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 61/2023 z 20 czerwca 2023 r.
3. Protokół kontroli z 26 lipca 2023 r.
4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 22 sierpnia 2023 r.
5. Oddalenie złożonych zastrzeżeń w dniu 15 listopada 2023 r.
6. Wystąpienie pokontrolne z 4 grudnia 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce” (dalej „zadanie inwestycyjne”), zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/NW/234/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. (dalej „umowa dotacji”).

### Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- naruszenie 14-dniowego terminu, ustalonego w § 4 ust. 2 umowy dotacji, na przekazanie ośmiu umów i aneksów zawartych z wykonawcami zadania inwestycyjnego;
- istotne naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. – dalej „ustawa Pzp z 2004 r.”) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), w postępowaniach dotyczących wyłonienia wykonawców zadania inwestycyjnego, a w szczególności naruszenie, w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robot budowlano-montażowych, naczelnej zasady

udzielania zamówień wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp z 2004 r., zgodnie z którą na Spółce ciążył obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości;

- niewyegzekwowanie do wykonawcy złożenia gwarancji należytego wykonania umowy za okres od 30 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., wynikający z zawarcia aneksu do umowy przedłużającego termin jej realizacji;
- nieterminowe rozliczenie dotacji (wstępne) dla etapu realizowanego w 2023 r. w ramach środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.;
- pobranie nienależnie części dotacji w kwocie 23 167,20 zł (zwróconej w trakcie kontroli);
- niewykonanie części obowiązków nałożonych na Spółkę decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- brak nadzoru konserwatorskiego nad wykonywaniem części prac budowlanych w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

#### **Uwagi**

Brak.

#### **Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

#### **Pouczenie**

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.