

Załącznik do
Uchwały nr 5885/2010
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 23 listopada 2010r

WEZWANIE DO ZAPŁATY

Zobowiązuje się Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w kwocie **47 556,72 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych, 72/100)** przyznanego na podstawie Umowy nr RPO.05.02.01-5/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., na realizację projektu pn. „Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”, wraz z należnymi odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia:

Numer f-ry	Kwota nieprawidłowości w zł (dofinansowanie)	Kwota korekty finansowej w zł	Data przekazania środków
1/SZGO/09	273 420,57	13 671,03	2009-06-18
2/SZGO/09	364 560,75	18 228,04	2009-07-10
4/SZGO/09	273 420,56	13 671,02	2009-09-29
PS-01/06/2007	17 907,65	895,38	2009-06-25
PS-02/06/2007	21 824,95	1 091,25	2009-06-25
	RAZEM	47 556,72	

- tj. od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Partnera, do dnia zwrotu na rachunek bieżący Beneficjenta RPO WO 2007-2013: **Bank Millennium S.A. 11 1160 2202 0000 0001 0909 2432** w terminie 7 dni od dnia doręczenia Uchwały.

W dniu 10 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 2684/2008 w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”. Na podstawie Decyzji nr RPOP.05.02.01-16-001/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. Samorząd Województwa Opolskiego zrealizował przedmiotowy projekt.

W dniach od 18 maja do 30 czerwca 2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu przeprowadził „Kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – projekt nr RPOP.05.02.01-16-001/08, wnioski nr RPOP.05.02.01-16-001/08-04, RPOP.05.02.01-16-001/08-05, RPOP.05.02.01-16-001/08-06, RPOP.05.02.01-16-001/08-07 w celu wykonania norm zawartych w

art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006". Ustalenia z przeprowadzonej kontroli ujęto w *Protokole Kontroli* z dnia 30 czerwca 2010 r., podpisanym w dniu 30 czerwca 2010 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgodnie z przysługującym kontrolowanemu na podstawie art. 291 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, prawem przedstawienia zastrzeżeń lub wyjaśnień, wraz ze wskazaniem wniosków dowodowych, w dniu 14 lipca 2010 r. wniesiono zastrzeżenia do *Protokołu Kontroli nr UKS 1691/W2E/42/33/10/56/016* z dnia 30 czerwca 2010 r. W odpowiedzi z dnia 28 lipca 2010 r. kontrolujący stwierdził, iż zastrzeżenia złożone przez kontrolowanego nie zasługują na uwzględnienie w następującym zakresie:

- niezamieszczenia przez Partnera Projektu – Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Opolu ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert w BZP w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „*Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Opolu, ul. Reymonta 8*”,
- niezamieszczenia przez Partnera Projektu – Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Opolu ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert w BZP w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku pralni na Przychodnię Noworodków i Wcześnieaków oraz Opolskie Centrum Przygotowania do Porodu Naturalnego i Świadomego Macierzyństwa*”.

Stwierdzona nieprawidłowość polega na:

- zamówienie publiczne na „*Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Opolu, ul. Reymonta 8*”.

Brak zamieszczenia ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert w BZP. Zamawiający realizując zasadę konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców zobowiązany jest do publikacji wszelkich istotnych zmian dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia identycznych warunków dostępu do postępowania. Publikacja informacji o każdej zmianie w taki sam sposób jak oryginalna publikacja zapewnia poszanowanie zasad traktatu WE, dotyczących przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców. **Niezamieszczenie ww. zmian przez zamawiającego stanowi naruszenie zasad przejrzystości i równego traktowania wynikających z przepisów art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. oraz Ogólnych Zasad Traktatu WE.**

W związku z powyższym, zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej pn. „*Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych*” COCOF 07/0037/03-PL, zastosowano wskaźnik wydatków niekwalifikowanych w wysokości 10%, wyliczając kwotę błędu w wysokości 91 140,19 zł.

- zamówienie publiczne na „*Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku pralni na Przychodnię Noworodków i Wcześnieaków oraz opolskie Centrum Przygotowania do Porodu Naturalnego i Świadomego Macierzyństwa*”.

Brak zamieszczenia ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert w BZP. Zamawiający realizując zasadę konkurencyjności oraz równego traktowania oferentów zobowiązany jest do publikacji

wszelkich istotnych zmian dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia identycznych warunków dostępu do postępowania. Publikacja informacji o każdej zmianie w taki sam sposób jak oryginalna publikacja zapewnia poszanowanie zasad traktatu WE, dotyczących przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców. **Niezamieszczenie ww. zmian przez zamawiającego stanowi naruszenie zasad przejrzystości i równego traktowania wynikających z przepisów art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. oraz Ogólnych Zasad Traktatu WE.**

W związku z powyższym, zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” COCOF 07/0037/03-PL, zastosowano wskaźnik wydatków niekwalifikowanych w wysokości 10%, wyliczając kwotę błędu w wysokości 4 420,95 zł.

Kontrolujący zobowiązał beneficjenta do zwrócenia się do jednostki, z którą zawarta została umowa o dofinansowanie projektu, w celu uzgodnienia sposobu postępowania w związku z ustaleniami dokonanymi w toku kontroli w zakresie wydatków niekwalifikowanych. W celu wykonania rekomendacji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, kontrolowany pismem z dnia 19 sierpnia 2010 r., znak: DZD.I.DM.02134-17/10 zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z prośbą o uzgodnienie sposobu postępowania co do ustaleń dokonanych w toku kontroli w zakresie wydatków niekwalifikowanych. Jednocześnie kontrolowany, pismem z dnia 25 sierpnia 2010 r., znak: DZD.I.DM.02134-17/10, działając na podstawie art. 52 § 3 w związku z art. 3 § 2 pkt 4 i art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wezwał Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu pismem z dnia 08 września 2010 r., znak: UKS1691 /W2E/42/33/10/22/699, poinformował, iż w przypadku

Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Opolu

- zamówienie publiczne na „Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Opolu, ul. Reymonta 8”.

Kontrolujący obniżyli wskaźnik procentowy błędu finansowego z 10% do 5%, wyliczając kwotę błędu w wysokości 45 570,09 zł.

- zamówienie publiczne na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku pralni na Przychodnię Noworodków i Wcześnieaków oraz opolskie Centrum Przygotowania do Porodu Naturalnego i Świadomego Macierzyństwa”.

Kontrolujący obniżyli wskaźnik procentowy błędu finansowego z 10% do 5%, wyliczając kwotę błędu w wysokości 1 986,63 zł.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu oraz w oparciu o analizę zgromadzonej dokumentacji Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjęła następujące działania:

- Zarząd Województwa Opolskiego działając w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjął w dniu 12 października 2010 r. uszczegółowienie dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. W związku z faktem, iż wskaźniki korekty finansowej przedstawiają zalecane stawki maksymalne, które mogą ulec obniżeniu, o ile zaistnieją okoliczności za tym

przemawiające, doprecyzowano wskaźnik procentowy nałożonej korekty (W%) w Tabeli nr 1, pkt. 31, ppkt. 1 do Załącznika pn: *Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.* W wyniku dokonanego uszczegółowienia, w przypadku naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert krótszych nie więcej niż 2 dni niż terminy ustawowe, wartość przedmiotowego wskaźnika ustalono na poziomie 2%,

- Zarząd Województwa Opolskiego działając w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w dniu 19 października 2010 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury odzyskiwania kwoty nieprawidłowo wypłaconej – wydaniu decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym oraz §7 Umowy nr RPO.05.02.01-5/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Opolu Partner Projektu winien zwrócić do Lidera Projektu/Beneficjenta RPO WO 2007-2013:

- część dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w kwocie 47 556,72 zł,
- odsetki jak dla zaległości podatkowych od powyższej kwoty naliczone od dnia:

Numer f-ry	Kwota nieprawidłowości w zł (dofinansowanie)	Kwota korekty finansowej w zł	Data przekazania środków
1/SZGO/09	273 420,57	13 671,03	2009-06-18
2/SZGO/09	364 560,75	18 228,04	2009-07-10
4/SZGO/09	273 420,56	13 671,02	2009-09-29
PS-01/06/2007	17 907,65	895,38	2009-06-25
PS-02/06/2007	21 824,95	1 091,25	2009-06-25
	RAZEM	47 556,72	

- tj. od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Partnera, do dnia zwrotu na rachunek bieżący Beneficjenta RPO WO 2007-2013, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Uchwały, zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz 1241).

[Faint handwritten notes and stamps on the left side of the page, including a large signature and some illegible text.]

[Faint stamp and handwritten signature on the right side of the page, with the word 'CZŁONEK ZARZĄD' visible.]