

Załącznik do  
Uchwały nr 5884/2010  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 23 listopada 2010

### WEZWANIE DO ZAPŁATY

Zobowiązuje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego 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 **100 556,40 zł (słownie: sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych, 40/100)** przyznanego na podstawie Umowy nr RPO.05.02.01-3/2008 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
06/03/2009	201 127,88	10 056,40	2009-04-14
06/04/2009	259 871,23	12 993,56	2009-05-28
02/05/2009	223 886,86	11 194,34	2009-06-25
01/08/2009	434 038,06	21 701,90	2009-09-17
03/07/2009	456 145,01	22 807,25	2009-08-14
03/06/2009	234 398,91	11 719,95	2009-07-16
01/10/2009	201 660,05	10 083,00	2009-11-09
	<b>RAZEM</b>	<b>100 556,40</b>	

- 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:

- trybu informowania przez Partnera Projektu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego potencjalnych oferentów o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na budowę pawilonu przyjęć pierwszorazowych wraz z dziennym oddziałem chemioterapii.

Stwierdzona nieprawidłowość polega na:

W zamówieniu publicznym na budowę pawilonu przyjęć pierwszorazowych wraz z dziennym oddziałem chemioterapii, **Zamawiający informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamieścił na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w dniu 30.01.2009 r., natomiast nowy termin składania ofert w ogłoszeniu o zamówieniu został zamieszczony w BZP dopiero w dniu upływu nowego terminu składania ofert, tj. 09.02.2009 r.** Publikacja informacji o każdej zmianie w taki sam sposób jak oryginalna publikacja zapewnia poszanowanie zasad Traktatu WE, dotyczących przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców.

Każda zasadnicza zmiana warunków postępowania wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu powinna zawsze być publikowana z zachowaniem tych samych standardów, jakie obowiązywały przy pierwotnej publikacji. **Powyższe działanie stanowi naruszenie zasad przejrzystości i równego traktowania wynikających z przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ogólnych Zasad Traktatu WE, oraz art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.**

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 201 555,17 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 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego kontrolujący obniżyli wskaźnik procentowy błędu finansowego z 10% do 5%, wyliczając kwotę błędu w wysokości 100 556,40 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.05.02.01-3/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego 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 100 556,40 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
06/03/2009	201 127,88	10 056,40	2009-04-14
06/04/2009	259 871,23	12 993,56	2009-05-28
02/05/2009	223 886,86	11 194,34	2009-06-25
01/08/2009	434 038,06	21 701,90	2009-09-17
03/07/2009	456 145,01	22 807,25	2009-08-14
03/06/2009	234 398,91	11 719,95	2009-07-16
01/10/2009	201 660,05	10 083,00	2009-11-09
	<b>RAZEM</b>	<b>100 556,40</b>	

- 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).

CZŁONEK ZARZĄDU  
 T. [Signature]  
 DEPARTAMENT  
 [Signature]  
 [Signature]