

DOZ.I.1711.18.2015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów
lecniczych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1509 ze zm.)

OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zwane dalej
Centrum/Jednostką/Zakładem/Kontrolowanym.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 28 września do 29 września 2015 roku, przez
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

Ewę Murzec	Inspektora w Departamencie Ochrony Zdrowia
Magdalenę Tomską	Podinspektora w Departamencie Ochrony Zdrowia

na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 17 września 2015 roku
o Nr: DOZ.1711.63.2015, DOZ.1711.64.2015 wydanych przez Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa.

(Dowód: Akta kontroli nr karty od 1 do 2)

ZAKRES KONTROLI

Gospodarowanie mieniem oraz środkami publicznymi.

(Dowód: Akta kontroli nr karty od 3 do 8)

OKRES OBJEKTU KONTROLA

- 1) Od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r. - w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem.
- 2) Od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. - w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą funkcjonującym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zakład posiada osobowość prawną. Pomiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Wojewoda Świętokrzyski dla Podmiotu prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014590.

Celem Zakładu jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń szpitalnych oraz świadczeń ambulatoryjnych oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.

Podstawy prawne legalizujące działalność jednostki:

- ✓ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t., ze zm.),
- ✓ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 j.t., ze zm.),
- ✓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 j.t. ze zm.),
- ✓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r..885 j.t. ze zm.),
- ✓ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2014. 1184j.t. ze zm.),
- ✓ Statut Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Kielcach,
- ✓ Zarządzenie Nr 89/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Czarnieckiej Górze w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- ✓ Innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Poniższe zestawienie przedstawia obsadę stanowisk kierowniczych w Centrum na dzień rozpoczęcia kontroli:

LP.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA OBJĘCIA STANOWISKA	DATA ODWOŁANIA ZE STANOWISKA
1.	Dyrektor	Jerzy Chojnacki	07.11.2003r.	-
2.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Jacek Wiaderny	01.01.2015r.	-
3.	Główna Księgowa	Janina Kałuża	03.04.1991r.	-

OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Kontrolujący, pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie oceniają działalność Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, w zakresie objętym kontrolą.

USTALENIA

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

GOSPODAROWANIE MIENIEM ORAZ ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

I. Gospodarowanie mieniem

Zgodnie z § 18 załącznika do Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących wojewódzkimi osobami prawnymi przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie *Dyrektorzy SP ZOZ zobowiązani są do składania informacji dotyczących wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie i użyczenie nieruchomości. Informacje te przesyła się do Departamentu Ochrony Zdrowia*

do dnia 15 lipca za pierwsze półrocze każdego roku oraz informację roczną do dnia 15 stycznia, po zakończeniu każdego roku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 5 do Zasad.

W świetle powyższego ustalono, że do Departamentu Ochrony Zdrowia wpłynęły, z zachowaniem wymaganych terminów, sprawozdania dotyczące zawartych i obowiązujących umów najmu i użyczenia nieruchomości i ruchomych aktywów trwałych będących we władaniu SP ZOZ tj. 14 stycznia 2015 r. – za 2014r. i 07 lipca 2015r. – za I półrocze 2015r.

Kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nie zbywało nieruchomości oraz mienia ruchomego stanowiących własność Zakładu.

(Dowód : Akta kontroli nr karty od 9 do 10)

Ponadto ustalono, że w okresie objętym kontrolą obowiązywały trzy umowy najmu z tym, że jedna umowa została zawarta w 2013r., a dwie w 2015r. W przypadku 2 umów przeprowadzono postępowanie przetargowe, natomiast 1 umowa została zawarta w trybie bezprzetargowym.

Poniższe zestawienie tabelaryczne obrazuje m.in.: nazwę najemcy, metraż wynajętej powierzchni, przeznaczenie, początek i koniec okresu wynajmu:

Lp.	Nazwa najemcy lub dzierżawcy	Pow. w m ²	Przeznaczenie	Początek okresu wynajmu/ wydzierżawienia	Koniec okresu wynajmu/ wydzierżawienia	Zgoda Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego	Numer i data podpisania umowy	Tryb postępowania (przetargowy/ bezprzetargowy)
1.	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	201,50 m ²	Działalność oświatowa	04.03.2013r.	03.03.2018r.	Uchwała Nr XXVIII/505/13 z dnia 25.02.2013r.	Umowa z dnia 04.03.2013r.	Bezprzetargowy
2.	F.H.U. „FANTAZJA” Łukasz Garbat	14,40 m ²	Działalność handlowa-sprzedaż produktów spożywczych	23.02.2015r.	22.02.2016r.	Nie dotyczy	Umowa nr 10/2015 z dnia 23.02.2015r.	Przetarg
3.	Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział w Końskich	19,90 m ²	Działalność biurowa	01.05.2015r.	30.04.2016r.	Nie dotyczy	Umowa nr 13/2015 z dnia 30.04.2015r.	Przetarg

(Dowód : Akta kontroli nr karty od 11 do 12)

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano 2 postępowania przetargowe pod kątem prawidłowości stosowania *Regulaminu przeprowadzania przetargów przy wdzierzawianiu i wynajmowaniu nieruchomości znajdujących się we władaniu SP ZOZ* określonego w Załączniku Nr 3 do Zasad tj.:

1. Postępowanie na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 14,40m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - sprzedaż produktów spożywczych,
2. Postępowanie na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 19,90m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo-magazynowej.

Ad.1. Postępowanie na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 14,40m².

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Pytania sprawdzające prawidłowość prowadzonego postępowania	<i>Wynajem: lokalu użytkowego o powierzchni 14,40 m² przetarg na podstawie Regulaminu</i>
1.	Prawidłowość ogłoszenia:	
	Czy ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w prasie lokalnej? /§ 2 ust. 2 Regulaminu /	W toku czynności kontrolnych ustalono, że ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 14,40 m ² zlokalizowanego w budynku Krytej Pływalni zostało opublikowane 05.02.2015r. w Echu Dnia
	Czy ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ oraz zamieszczenie na stronie internetowej ZOZ? /§ 2 ust. 1 Regulaminu /	Tak
	Czy ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane w regulaminie ? /§ 2ust. 3 Regulaminu /	Ogłoszenie nie zawiera informacji o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia. Na tą okoliczność Pan Jerzy Chojnacki Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze złożył pisemne wyjaśnienie z którego wynika, że (...)Organizator(...) zrezygnował z procedury „wadium” dla oferentów biorących udział w w/w postępowaniu. Powodem rezygnacji z wymagania „wadium” była zdaniem Organizatora zbyt niska cena wstępna wynosząca(...) 250zł netto + 23% VAT, wynikająca i poparta kalkulacją kosztów, sporządzoną dla przedmiotu najmu, od którego Organizator zobowiązany był naliczyć kwotę „wadium”.

		<p>Jednocześnie Dyrektor nadmieniał, że brak wymagania „wadium” dla oferentów nie miało niekorzystnego wpływu na zachowanie warunków konkurencyjności przy wyborze oferentów. W dalszej części wyjaśnienia Dyrektor zobowiązał się do przestrzegania zapisów „Wewnętrznego Regulaminu Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości znajdujących się we władaniu SP ZOZ” w zakresie stosowania procedury „wadium”.</p> <p>(Dowód : patrz Akta kontroli nr karty 13)</p>
	Czy wraz z ogłoszeniem został zamieszczony na stronie internetowej ZOZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ Regulamin Przetargu zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu ?	Tak
2.	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania:	
	Czy odbyła się część jawna przetargu? /§ 4 Regulaminu /	Tak
	Czy odbyła się część niejawną przetargu? /§ 5 Regulaminu /	Tak
3.	Działalność Dyrektora SP ZOZ w postępowaniu:	
	Czy Dyrektor powołał komisję przetargową? / § 1 ust. 2 Regulaminu /	Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 02.02.2015r. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na najem lokalu użytkowego.
	Czy Dyrektor nadał regulamin Komisji? / § 1 ust. 3 Regulaminu /	W ww. Zarządzeniu Dyrektor Centrum określił obowiązki komisji przetargowej.
4.	Czynności pracy Komisji przetargowej	
	Czy z części jawnej Komisja sporządziła protokół? /§ 4 ust. 3 pkt 9) Regulaminu/	Tak
	Czy z części niejawną Komisja sporządziła protokół? /§ 5 ust. 4 Regulaminu/	Tak
5	Szczegółowy tok postępowania	
	Czynności oceny ofert	Wpłynęła jedna oferta
	Czy oferta została złożona w terminie i w formie pisemnej? /§ 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu /	Tak
	Czy oferta zawierała elementy określone w § 3 ust. 4 Regulaminu?	Tak
	Czy do oferty dołączone były dokumenty wymienione w § 3 ust. 6 Regulaminu?	Nie.
		<p>Konsekwencją braku podania w ogłoszeniu informacji o wadium było to, że złożona w analizowanym postępowaniu oferta nie zawierała kopii dowodu wpłacenia wadium oraz oświadczenia na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.</p> <p>W związku z opisanym stanem faktycznym, Pan Jerzy Chojnacki - Dyrektor Centrum złożył pisemne wyjaśnienie z którego wynika, że powodem rezygnacji z wymagania „wadium” była zdaniem Organizatora zbyt niska cena wstępna (...) poparta kalkulacją kosztów.</p>

		(Dowód : patrz Akta kontroli nr karty 13)
	Czy oferent wpłacił wadium w określonej wysokości, formie oraz w wyznaczonym terminie? /§ 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu /	Nie, ponieważ nie ustalono wysokości wadium Na tą okoliczność Dyrektor Centrum wyjaśnił, że powodem rezygnacji z wymagania „wadium” była zbyt niska cena wstępna. (Dowód : patrz Akta kontroli nr karty 13)
	Czy informacje o wyniku przetargu Dyrektor przekazał jego uczestnikom w formie i terminie określonym w § 6 Regulaminu oraz czy w tym samym terminie wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ ?	Tak. W dniu 18.02.2015r. Dyrektor Centrum przekazał w formie pisemnej uczestnikowi postępowania informację o wyborze Jego oferty. W tym samym terminie informacja o wyborze oferty została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.
	Umowa z wykonawcą:	
	Czy oferent który wygrał przetarg został powiadomiony w terminie i formie określonej w § 7 ust. 1 Regulaminu o miejscu i terminie podpisania umowy?	Tak
	Czy umowa została zawarta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu? /§ 7 ust. 1 Regulaminu/	Tak

W wyniku powyżej opisanego postępowania w dniu 23 lutego 2015r. została zawarta umowa nr 10/2015 pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a Panem Łukaszem Garbat prowadzącym działalność gospodarczą pn. F.H.U. FANTAZJA z/s w Piekoszowie, przedmiotem której jest wynajęcie lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 14,40 m² (szatnia z zapleczem). Lokal ten jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów spożywczych bez prawa sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 23 lutego 2015r. do dnia 22 lutego 2016r.

(Dowód : Akta kontroli nr kart od 14 do 17)

Kontrola należności:

W wyniku analizy treści umowy nr 10/2015 zawartej w dniu 23 lutego 2015r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a Panem Łukaszem Garbat prowadzącym działalność gospodarczą pn. F.H.U. FANTAZJA z/s w Piekoszowie, Kontrolujący ustalili, że Najemca był zobowiązany do zapłaty czynszu w wysokości 400,00zł netto + VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Najemcę obciążono również kosztami za zużyty energię

elektryczną, naliczaną przez Wynajmującego na podstawie odczytów z zainstalowanego podlicznika energii elektrycznej.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr kart od 14 do 17)

W wyniku kontroli terminowości płatności wynikających z realizacji niniejszej umowy ustalono, że na dzień przeprowadzenia kontroli jednostka posiadała należności wymagalne od F.H.U. FANTAZJA z/s w Piekoszowie w wysokości 1,06 zł., z tytułu nieterminowego uregulowania czynszu.

Poniższe zestawienie ilustruje naliczone odsetki firmie F.H.U. FANTAZJA z/s w Piekoszowie z tytułu wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 14,40 m²

Nr faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Kwota Zapłaty/zł	Opóźnienie w dniach	Kwota odsetek/zł
SP-00008/2015	580,40 zł	14.04.2015	17.04.2015	580,40 zł	3	0,38 zł
SP-00013/2015	624,91 zł	14.05.2015	19.05.2015	624,91 zł	5	0,68 zł
Razem						1,06 zł

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 18 do 19)

Kontrolowany podjął czynności zmierzające do dochodzenia należności z tytułu nieterminowych płatności za czynsz, a mianowicie w dniu 31 lipca 2015r. wystawił notę odsetkową nr NO-3 z żądaniem zapłaty odsetek w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 20)

Najemca w wymaganym terminie nie uiścił niniejszych odsetek i w związku z tym 17 września 2015r. wystosowano wezwanie do zapłaty należnej kwoty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania. Ponadto, Najemca został pouczone, iż w przypadku nie przekazania należnej kwoty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 21)

Pani Janina Kałuża - Główna Księgowa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oświadczyła, że odsetki należne, naliczone w Nocie odsetkowej nr NO-3 firmie: FHU Fantazja Łukasz Garbat mimo wezwania do zapłaty, na dzień 28 września 2015r. nie zostały zapłacone .

(Dowód: Akta kontroli nr karty 22)

Ad.2. Postępowanie na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 19,90 m².

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Pytania sprawdzające prawidłowość prowadzonego postępowania	<p style="text-align: center;"><i>Wynajem:</i> <i>lokalu użytkowego o powierzchni 19,90m²</i> <i>z przeznaczeniem na prowadzenie działalności</i> <i>biurowo-magazynowej</i></p> <p style="text-align: center;"><i>przetarg na podstawie Regulaminu</i></p>
1.	Prawidłowość ogłoszenia:	
	Czy ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w prasie lokalnej? /§ 2 ust. 2 Regulaminu /	W toku czynności kontrolnych ustalono, że ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 19,90m ² zlokalizowanego w budynku Krytej Pływalni zostało opublikowane 07.04.2015 r. w Tygodniku Koneckim
	Czy ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ oraz zamieszczenie na stronie internetowej ZOZ? /§ 2 ust. 1 Regulaminu /	Tak
	Czy ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane w regulaminie ? /§ 2ust. 3 Regulaminu /	<p>Ogłoszenie nie zawiera informacji o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia. Na tą okoliczność Pan Jerzy Chojnacki Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze złożył pisemne wyjaśnienie z którego wynika, że (...) Organizator (...) zrezygnował z procedury „wadium” dla oferentów biorących udział w postępowaniu. Powodem rezygnacji z wymagania „wadium” była zdaniem Organizatora zbyt niska cena wstępna wynosząca 150zł netto + 23% VAT, wynikająca i poparta kalkulacją kosztów, sporządzoną dla przedmiotu najmu, od którego organizator zobowiązany był naliczyć kwotę „wadium”.</p> <p>Jednocześnie Dyrektor nadmienił, że brak wymagania „wadium” dla oferentów nie miało niekorzystnego wpływu na zachowanie warunków konkurencyjności przy wyborze oferentów.</p> <p>Kontrolowany w dalszej części wyjaśnienia zobowiązał się do przestrzegania zapisów „Wewnętrznego Regulaminu Komisji Przetargowej”</p>

		do przeprowadzania przetargów przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości znajdujących się we władaniu SP ZOZ” w zakresie stosowania procedury „wadium”.
		(Dowód : Patrz Akta kontroli nr karty 13)
	Czy wraz z ogłoszeniem został zamieszczony na stronie internetowej ZOZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ Regulamin Przetargu zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu ?	Tak
2.	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania:	
	Czy odbyła się część jawna przetargu? /§ 4 Regulaminu /	Tak
	Czy odbyła się część niejawną przetargu? /§ 5 Regulaminu /	Tak
3.	Działalność Dyrektora SP ZOZ w postępowaniu:	
	Czy Dyrektor powołał komisję przetargową? / § 1 ust. 2 Regulaminu /	Zarządzeniem Nr 5/2015 z dnia 25.03.2015r. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na najem lokalu użytkowego
	Czy Dyrektor nadał regulamin Komisji? / § 1 ust. 3 Regulaminu /	W ww. Zarządzeniu Dyrektor Centrum określił obowiązki komisji przetargowej
4.	Czynności pracy Komisji przetargowej	
	Czy z części jawnej Komisja sporządziła protokół? /§ 4 ust. 3 pkt 9) Regulaminu/	Tak
	Czy z części niejawną Komisja sporządziła protokół? /§ 5 ust. 4 Regulaminu/	Tak
5	Szczegółowy tok postępowania	
	Czynności oceny ofert	Wpłynęła jedna oferta
	Czy oferta została złożona w terminie i w formie pisemnej? /§ 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu /	Tak
	Czy oferta zawierała elementy określone w § 3 ust. 4 Regulaminu?	Tak
	Czy do oferty dołączone były dokumenty wymienione w § 3 ust. 6 Regulaminu?	Nie. Konsekwencją braku podania w ogłoszeniu informacji o wysokości wadium było to, że złożona w analizowanym postępowaniu oferta nie zawierała kopii dowodu wpłacenia wadium oraz oświadczenia na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. W związku z opisanym stanem faktycznym, Pan Jerzy Chojnacki - Dyrektor Centrum złożył pisemne wyjaśnienie z którego wynika, że powodem rezygnacji z wymagania „wadium” były zdaniem Organizatora zbyt niskie ceny wstępne (...) poparte kalkulacją kosztów. (Dowód : patrz Akta kontroli nr karty 13)
	Czy oferent wpłacił wadium w określonej wysokości, formie oraz w wyznaczonym terminie? /§ 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu /	Nie ponieważ nie ustalono wysokości wadium. Dyrektor Centrum wyjaśnił, że powodem rezygnacji z wymagania „wadium” były zbyt niskie ceny wstępne. (Dowód : patrz Akta kontroli nr karty 13)

Czy informacje o wyniku przetargu Dyrektor przekazał jego uczestnikom w formie i terminie określonym w § 6 Regulaminu oraz czy w tym samym terminie wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ ?	Tak. W dniu 23.04.2015r. Dyrektor Centrum przekazał w formie pisemnej uczestnikowi postępowania informację o wyborze Jego oferty poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.
Umowa z wykonawcą:	
Czy oferent który wygrał przetarg został powiadomiony w terminie i formie określonej w § 7 ust. 1 Regulaminu o miejscu i terminie podpisania umowy?	Oferent, który wygrał postępowania przetargowe w dniu 28.04.2014r. został zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Czy umowa została zawarta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu? /§ 7 ust. 1 Regulaminu/	Tak

W wyniku powyżej opisanego postępowania w dniu 30 kwietnia 2015r. została zawarta umowa nr 13/2015 pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a Ratownictwem Wodnym Rzeczypospolitej Oddział w Końskich, przedmiotem której jest wynajęcie lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 19,90m². Lokal ten jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczo – magazynowo – biurowej. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 23 do 26)

Kontrola należności:

W wyniku analizy treści umowy nr 13/2015 zawartej w dniu w dniu 30 kwietnia 2015r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a Ratownictwem Wodnym Rzeczypospolitej Oddział w Końskich, Kontrolujący ustalili, że Najemca był zobowiązany do zapłaty czynszu w wysokości 155,00zł netto + VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W kwocie czynszu ujęto opłaty z tytułu oświetlenia, ogrzewania, zużycia wody, wywóz odpadów oraz korzystania z parkingu zlokalizowanego przy krytej pływalni.

(Dowód: Patrz akta kontroli nr kart od 23 do 26)

W trakcie czynności kontrolnych Główna Księgową Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wyjaśniła, że rozliczenia finansowe dotyczące umowy z dnia 30-04-2015 podpisanej z Ratownictwem Wodnym Rzeczypospolitej Oddział w Końskich, dokonywane są na zasadzie wzajemnej kompensaty rozrachunków za obopólną zgodą stron. Z kontrahentem tym łączy nas dwutorowa współpraca, dająca wzajemne należności i zobowiązania. Należności dotyczą opłaty za najem pomieszczeń,

wynoszące stałą kwotę 190,65 brutto miesięcznie a zobowiązania dotyczą świadczenia usług ratowniczych, gdzie kwota zobowiązania zależy od liczby godzin świadczonych usług.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 27)

Pani Janina Kałuża – Główna Księgowa Centrum poinformowała Kontrolujących, że pozostająca kwota zobowiązania wobec Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Oddział w Końskich, wynikająca z kompensaty z dnia 31-08-2015 w wysokości 8.609,35 na dzień 28.09.2015r. nie została jeszcze uregulowana.

(Dowód: Patrz Akta kontroli nr karty 22, oraz nr karty 28)

Ponadto oświadczyła, że terminy płatności dotyczące usług ratowniczych z firmy: Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej oddz. w Końskich, 26-200 Końskie ul. Wschodnia12, są sukcesywnie wydłużane poprzez negocjacje bezpośrednie z właścicielem firmy. Renegocjacje terminów płatności trwają od początku trwania umowy. Dzięki temu wyżej wymieniona firma nie wystawiła żadnych not odsetkowych obciążających Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Termin płatności faktury 9/2015, na kwotę 8.609,35 wynegocjowano na dzień 14-10-2015.

(Dowód: Akta kontroli nr kart 29)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 2014r. i w I połowie 2015r. Szpital gospodarował mieniem poprzez użyczenie nieruchomości (gabinetu lekarskiego) o powierzchni 52,90 m² z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Poniższe zestawienie tabelaryczne obrazuje m.in.: nazwę użytkownika, metraż użyczonej powierzchni, przeznaczenie oraz okres użyczenia:

L.p	Nazwa użytkownika	Pow. w m ²	Przeznaczenie	Początek okresu użyczenia	Koniec okresu użyczenia	Zgoda Zarządu Województwa Świętokrzyskiego	Numer i data podpisania umowy	Tryb postępowania (przetargowy/bezprzetargowy)
1	2	4	5	6	7	8	9	
1.	Lek. med. Iwona Leśnicka	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2014	31.12.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 4/2014 zawarta w dniu 15.01.2014r. Aneks nr 1 z dnia 23.12.2014r.	bezprzetargowy
2.	Lek. med. Piotr Foltyn – Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2014	31.12.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 7/2014 zawarta w dniu 15.01.2014r.	bezprzetargowy
3.	Lek. med. Sławomir Rowiński	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2014	31.12.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 6/2014 zawarta w dniu 15.01.2014r. Aneks nr 1z dnia 17.09.2014r.	bezprzetargowy
4.	Lek. med. Jacek Wiaderny	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2014	31.12.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 3/2014 zawarta w dniu 15.01.2014r. Aneks nr 1z dnia 17.09.2014r.	bezprzetargowy
5.	Lek. med. Waldemar Wrona	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2014	31.01.2015	Uchwała nr 2479/14	Nr 9/2014 zawarta w dniu 15.01.2014r. Porozumienie z dnia 26.01.2015r.	bezprzetargowy
6.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Andrzej Cieciorowski	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.05.2014	30.04.2017	Uchwała nr 2479/14	Nr 13/2014 zawarta w dniu 01.05.2014r.	bezprzetargowy

7.	Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Emilia Wiśniewska	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.05.2014	30.04.2017	Uchwała nr 2479/14	Nr 16/2014 zawarta w dniu 01.05.2014r.	bezpzetargowy
8.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Wychowaniec	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.05.2014	30.04.2017	Uchwała nr 2479/14	Nr 15/2014 zawarta w dniu 01.05.2014r.	bezpzetargowy
9.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Przemysław Bormicki	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.05.2014	30.04.2017	Uchwała nr 2479/14	Nr 14/2014 zawarta w dniu 01.05.2014r.	bezpzetargowy
10.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Klaudia Tokarska- Jakubczyk	52,90	Świadczenia zdrowotne	13.10.2014	12.10.2017	Uchwała nr 2479/14	Nr 30/2014 zawarta w dniu 13.10.2014r.	bezpzetargowy
11.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med Arkadiusz Pękała	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2015	31.12.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 3/2015 zawarta w dniu 23.12.2014r.	bezpzetargowy
12.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med Agnieszka Adamska	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2015	31.12.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 4/2015 zawarta w dniu 23.12.2014r.	bezpzetargowy
13.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med Agnieszka Raczyńska Wielocha	52,90	Świadczenia zdrowotne	18.02.2015	31.12.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 7/2015 zawarta w dniu 18.02.2015r.	bezpzetargowy

14.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.03.2015	30.06.2016	Uchwała nr 2479/14	Nr 8/2015 zawarta w dniu 18.02.2015r.	bezpzetargowy
15.	Dr n. med. Marek Ludwik Grabowski	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2014	31.12.2014	Uchwała nr 2479/14	Nr 5/2014 zawarta w dniu 15.01.2014r.	bezpzetargowy
16.	Dr n.med. Zbigniew Świderek	52,90	Świadczenia zdrowotne	01.01.2014	31.12.2014	Uchwała nr 2479/14	Nr 8/2014 zawarta w dniu 15.01.2014r.	bezpzetargowy

*Kontrolowany oświadczył, że wykazane umowy użyczenia w poz. 15 i 16 zostały zawarte na okres do dnia 31.12.2014r., do którego to okresu obowiązywały (...) i nie zostały przedłużone ani zawarte nowe ze stronami w/w umów.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 30 do 33)

Zgodnie z § 8 ust. 1 i § 15 ust. 1 załącznika do uchwały z dnia 24 września 2012r. *Użyczenie ruchomych aktywów trwałych o wartości przekraczającej 8.000,00zł oraz nieruchomości lub jej części wymaga zgody Zarządu na wniosek Szpitala. W przypadku wniosku dotyczącego uzyskania zgody na podjęcie czynności zmierzających do wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie mienia ruchomego o wartości równej lub mniejszej niż 8.000,00zł wymaga się również opinii Rady Społecznej.*

Kontrolujący ustalili, że Kontrolowany posiadał uchwałę Rady Społecznej nr 6/2013 z dnia 06 listopada 2013r. *w sprawie zaopiniowania użyczenia ruchomości o wartości przekraczającej 8.000,00zł oraz nieruchomości Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dla lekarzy przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach umów cywilnoprawnych ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji na zasadach określonych w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.*

(Dowód: Akta kontroli nr karty 34)

W § 10 ust.2 i §16 Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012 roku określono, że stosowny wniosek składa się odpowiednio przynajmniej na 20 dni przed zawarciem umowy w trybie bezprzetargowym na użyczenie ruchomości i na 30 dni przed zawarciem umowy w trybie bezprzetargowym na użyczenie nieruchomości.

W związku z powyższym, kontroli poddano procedurę złożenia wniosku *o uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na użyczenie ruchomych aktywów trwałych oraz nieruchomości o powierzchni 52,90m².*

W wyniku analizy przedstawionego dokumentu, Kontrolujący ustalili, że wniosek został złożony do właściwego departamentu w dniu 29 listopada 2013r, czyli w terminie zgodnym z postanowieniami uchwały z dnia 24 września 2012r. tj. 32 dni przed zawarciem umów o użyczenie ruchomości oraz pomieszczeń.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 35 do 44)

Ustalone uchybienie w zakresie gospodarowania mieniem:

W postępowaniach przetargowych na wynajem lokali użytkowych o powierzchni 14,40m² i 19,90m² nie przestrzegano zapisów regulaminu przeprowadzania przetargów przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości, znajdujących się we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że w ogłoszeniach o przetargu nie zamieszczono informacji wymaganych w § 2 ust.3 pkt 4 regulaminu przeprowadzania przetargów tj. informacji o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia.

Zgodnie z art.46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2015. 618 z późn. zm.), odpowiedzialność za powyższe ponosi Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Wniosek pokontrolny:

Przedstawiając powyższe uchybienie, Kontrolujący wnosi o:

1. Przestrzeganie zapisów Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących wojewódzkimi osobami prawnymi przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia, w szczególności:
 - stosowanie się do regulaminu przeprowadzania przetargów przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości znajdujących się we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały z dnia 24 września 2012r., poprzez zamieszczanie w ogłoszeniu informacji wymaganych w §2 ust.3 pkt 4 regulaminu tj. informacji o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia.

II. Gospodarowanie środkami publicznymi

Kontrolującym przedstawiono zestawienie zamówień publicznych realizowanych w 2014r z uwzględnieniem zamówień unieważnionych. Poniższa tabela ilustruje ilość zamówień publicznych z podziałem na dostawy towarów, wykonanie usług i roboty budowlane:

Lp.	Zastosowany tryb	Dostawy towarów			Wykonanie usług			Roboty budowlane			Razem	
		ilość zamówień / części	wartość w zł. netto/brutto	źródło finansowania	ilość zamówień / części	wartość w zł. netto/brutto	źródło finansowania	ilość zamówień / części	wartość w zł. netto/brutto	ilość zamówień / części	wartość w zł. netto/brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Przetarg nieograniczony, w tym postępowania, które ze względu na wartość wymagają przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich	1 w tym 10 części	262.459,88 /275.586,48	Środki własne	1 w tym 2 części	160.788,00 /160.788,00	Środki własne	brak	brak	brak	2 w tym 12 części	423.247,88 / 436.374,48
2.	Przetarg ograniczony, w tym postępowania, które ze względu na wartość wymagają przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Negocjacje z ogłoszeniem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Negocjacje bez ogłoszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dialog konkurencyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zapytanie o cenę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zamówienie z wolnej ręki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Licytacja elektroniczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM brutto			275.586,48			160.788,00						436.374,48

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 45 do 46)

Z przedstawionego dokumentu wynika, że w okresie objętym kontrolą Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zrealizowało 2 zamówienia na ogólną wartość brutto 436.374.,48zł (netto 423 247,88 zł.), które obejmowały dostawę towarów i wykonanie usługi.

Wyżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Kontrolę w zakresie przestrzegania zasad, norm i trybu przy udzielaniu zamówień publicznych przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontroli poddano dokumentację wybranego postępowania wraz z umowami o zamówienie publiczne pod kątem:

- przygotowania postępowania tj. określenia wartości zamówienia i przedmiotu zamówienia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakazu dzielenia zamówienia,
- wszczęcia postępowania poprzez publikację ogłoszenia i przestrzegania ustawowych terminów składania ofert, związania ofertą, dokumentowania postępowania,
- czynności komisji przetargowej dotyczące wykluczenia oferentów, odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania, oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- zgodności zapisów umowy z warunkami specyfikacji i wynikiem przetargu,
- przestrzegania zakazu zmian postanowień zawartej umowy,
- przestrzegania zasady równego traktowania oferentów.

Analizie poddano postępowanie na ***Dostawę artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.***

Wartość szacunkowa dla zamówienia została ustalona w dniu 23 czerwca 2014r. na kwotę 298.212,01 zł. (netto), co stanowiło 70.584,39 EURO.

Ogłoszenie o zamówieniu numer 220756 – 2014, zostało zamieszczone na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej w dniu 02 lipca 2014r. Termin składania ofert ustalono do dnia 14 lipca 2014 r. do godz. 10.00.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 47)

Postępowanie to zostało podzielone na 10 części w tym:

1. Produkty mleczarskie,
2. Różne produkty spożywcze,
3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
4. Wędliny,
5. Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb,
6. Owoce, warzywa i podobne produkty,
7. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie,
8. Jaja,
9. Owies,
10. Warzywa mrożone

Metodą losową do kontroli wybrano dostawę produktów mleczarskich oraz owoców, warzyw i podobnych produktów.

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowości przeprowadzonego postępowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Pytania sprawdzające prawidłowość prowadzonego postępowania	„Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” /przetarg nieograniczony/
1.	Prawidłowość ogłoszenia:	
	Czy ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami? /art. 41 PZP/	Tak
	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni dla wartości trybu zamówienia?/art.43 ust. 1) PZP)	Tak

2.	Prawidłowość specyfikacji:	
	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy pzp ? /art. 36 PZP/	Tak
	Czy w związku z dokonywanymi zmianami treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłużał termin składania ofert? /art. 38 PZP/	Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, fakt ten nie spowodował konieczności przedłużenia terminu składania ofert
3.	Działalność Komisji Przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu:	
	Czy powołano komisję przetargową? /art.19 PZP/	Zarządzeniem nr 16/2014 z dnia 25.06.2014r. Dyrektor Centrum powołał komisję przetargową w związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę artykułów żywnościowych.
	Czy kierownik zamawiającego ustalił skład, tryb i organizację pracy komisji? /art. 21 ust. 3 PZP/	Skład, tryb i organizacja pracy komisji, została ustalona w ww. dokumencie
	Czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu? /art. 17 ust.2 PZP/	Tak
4.	Prawidłowość sporządzenia protokołu	
	Czy protokół z postępowania został sporządzony ?	Tak
5.	Szczegółowy tok postępowania	
5.1	Część nr 1: Dostawa produktów mleczarskich	
	Czynności oceny ofert	Wpłynęły dwie oferty
	Czy zamawiający wykluczył wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu i czy nie wykluczył wykonawcy, który nie podlegał wykluczeniu? /art. 24 ust.1,2 PZP/	Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców
	Czy zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu i czy nie odrzucił oferty, która nie podlegała odrzuceniu? /art. 89 ust 1 PZP/	Zamawiający nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert
	Czy zamawiający wybrał spośród ofert nie odrzuconych ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ? /art.91 ust.1 PZP/	Tak Zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami cena 100%
	Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty? /art. 92 PZP/	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 tj. 21.07.2014r. jednocześnie zawiadomił wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w ww. terminie zamieścił również informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń wymaganą zapisami art. 92 ust. 1 ustawy PZP
	Umowa z wykonawcą:	
	Czy umowa zawiera podstawowe informacje o zamawiającym i wykonawcy (nazwę i adres firmy) /KC/	Tak
	Czy przedmiot zamówienia określony w umowie nie wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia, które zawarte jest w SIWZ? /art.140 ust. 3 PZP/	Nie wykracza
	Czy w umowie określono zabezpieczenie należytego wykonania umowy? /art. 147 ust.1 PZP/	Zamawiający nie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

	Prawidłowość wykonanej czynności:	
	Czy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ? /art.95 ust. 1 PZP/	Tak. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 270242- 2014 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2014r.
5.2	Cześć nr 6: Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów	
	Czynności oceny ofert	Wpłynęła jedna oferta
	Czy zamawiający wykluczył wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu i czy nie wykluczył wykonawcy, który nie podlegał wykluczeniu? /art. 24 ust.1,2 PZP/	Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy
	Czy zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu i czy nie odrzucił oferty, która nie podlegała odrzuceniu? /art. 89 ust 1 PZP/	Zamawiający nie odrzucił złożonej oferty
	Czy zamawiający wybrał spośród ofert nie odrzuconych ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ? /art.91 ust.1 PZP/	Tak. Zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami cena 100%,
	Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty? art. 92 PZP/	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 6 tj. 21.07.2014 zawiadomił wykonawcę który złożył ofertę o wyborze Jego oferty jako najkorzystniejszej. Zamawiający w ww. terminie zamieścił również informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń wymaganą zapisami art. 92 ust. 1 ustawy PZP
	Umowa z wykonawcą:	
	Czy umowa zawiera podstawowe informacje o zamawiającym i wykonawcy (nazwę i adres firmy)/KC/	Tak
	Czy przedmiot zamówienia określony w umowie nie wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia, które zawarte jest w SIWZ? /art.140 ust. 3 PZP/	Nie wykracza
	Czy w umowie określono zabezpieczenie należytego wykonania umowy? /art. 147 ust.1 PZP/	Zamawiający nie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
	Prawidłowość wykonanej czynności:	
	Czy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych?. /art.95 ust.1 PZP/	Tak. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 270242- 2014 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2014.

W wyniku powyżej opisanego postępowania zawarto 2 umowy oddzielnie na każdą z badanych części w tym:

- a) Nr 19/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a „ALMARK”, Banaś Marek i Inni Spółka Jawna z/s w Skarżysku - Kamiennej, przedmiotem której była dostawa produktów mleczarskich. Strony umowy określiły szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto 56.112,00zł. Jednocześnie zastrzegając w umowie w §4 ust.1 *możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów w stosunku do ilości określonych w szczegółowym formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik do oferty nr1, bądź rezygnacji*

z niektórych artykułów zależności od liczby żywionych osób lub jadłospisów obowiązujących u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia. Dodatkowo w §6 ust.1 strony umowy ustaliły, że przez cały okres trwania umowy ceny jednostkowe towarów nie ulegną zmianie.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 48 do 52)

Kontrolujący ustalili, że w okresie obowiązywania umowy tj. od 01 sierpnia 2014r. do 31 lipca 2015r. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup produktów mleczarskich wydatkowało kwotę 62.970,75zł, podczas gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na kwotę 56.112,00zł brutto.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 53 do 58)

Na tą okoliczność Kontrolowany złożył pisemne wyjaśnienie w brzmieniu:

„ (...) § 4 cytowanej Umowy dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów żywnościowych w stosunku do ilości określonych w szczegółowym formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym załącznik do Umowy. Wg otrzymanych danych (...) przekroczenie szacunkowej wartości wynagrodzenia przedmiotu umowy wystąpiło w dniu 20 czerwca 2015r. tj. 41 dni przed wygaśnięciem w/w Umowy, obowiązującej do 31.07.2015r. Z uwagi na specyfikę asortymentu (produkty mleczarskie) zamawianego min. 3 razy w tygodniu zgodnie z Umową oraz w zależności od grupy przebywających pacjentów (w szczególności o znacznym stopniu niepełnosprawności psychoruchowej, osób starszych wiekowo) wymagających w tym przypadku indywidualnych norm żywieniowych (diety nabiałowych) zachodziła konieczność zachowania ciągłości dostaw zamawianych produktów mleczarskich. Przedmiotowe postępowanie na dostawę artykułów żywnościowych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dopuszczało składanie ofert częściowych na poszczególne asortymenty artykułów żywnościowych (części przedmiotu zamówienia), określone załącznikami od Nr 1 do Nr 10. W analizowanej części Nr 1 (produkty mleczarskie) wartość dostarczonych produktów w okresie trwania umowy wyniosła 62.970,75zł przekraczając szacunkowe wynagrodzenie przedmiotu umowy wynoszące 56.112,00zł o kwotę 6.858,75zł. W dalszej części wyjaśnienia Kontrolowany zaznaczył, że w/w określone w złożonej ofercie „ceny jednostkowe” poszczególnych produktów

nabiałowych (elementów części przedmiotu zamówienia) zostały niezmiennie, zarówno przed jak i po przekroczeniu zakresu ilościowego przedmiotu umowy na dostawę produktów mleczarskich. Ogólna wartość całości przedmiotu zamówienia na „Dostawę artykułów żywnościowych dla ŚCR w Czarnieckiej Górze” wynikająca z zawartych umów z Wykonawcami została określona na kwotę 275.586,48zł, natomiast wykonanie przedmiotu zamówienia (realizacja dostaw do Zamawiającego) w okresie ich obowiązywania wyniosło 272.314,34zł – nie przekraczając wartości całkowitej przedmiotu zamówienia”.

(Dowód: Akta kontroli nr kary 59)

Mając na uwadze fakt, że podczas realizacji zamówienia na dostawę artykułów mleczarskich przekroczone szacunkową kwotę wynagrodzenia, Kontrolujący zwrócili się z prośbą o przedstawienie informacji, ile jednostka wydatkowała środków finansowych realizując całość zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych. Na tą okoliczność Główna Księgowa przedstawiła w formie pisemnej *wykaz wartościowego rozliczenia realizacji umów na artykuły żywnościowe* z którego wynika, że w ramach niniejszego postępowania zawarto siedem umów z wykonawcami, na ogólną wartość 275.586,48zł a wydatkowano łącznie 272.311,34zł.

(Dowód: Akta kontroli nr karty 60)

W związku z powyższym ustalono, że Kontrolowany realizując przedmiot umowy Nr 19/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r., nie przekroczył ogólnej wartości wszystkich zawartych umów z wykonawcami w ramach postępowania na ***Dostawę artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.***

Kontrola terminu realizacji przedmiotu umowy:

Zgodnie § 3 ust.1 umowy Nr 19/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r. strony umowy ustaliły, że realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – tj. od dnia 01 sierpnia 2014r. do 31 lipca 2015r. Na podstawie okazanych faktur i dokumentów W-Z Kontrolujący ustalili, że dostawa produktów mleczarskich realizowana była sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, zgodnie ze złożonymi zamówieniami.

Kontrola terminu płatności faktur:

Stosownie do § 5 ust. 3 umowy Nr 19/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r. zapłata należności miała być dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Na podstawie zestawień transakcji na rzecz Kontrahenta nr 10258-Almark Banaś Marek i Inni Sp. J. ustalono, że w 2014r. i 2015r. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji nie regulowało w terminie swoich zobowiązań wynikających z dostaw towaru.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 61 do 63)

Na tą okoliczność Pani Janina Kałuża - Główna Księgowa Centrum oświadczyła, że *terminy płatności dotyczące dostaw towarów z firmy Almark Banaś Marek i inni Sp. J., Skarżysko Kam. Ul. Zwycięzców 1B, były sukcesywnie wydłużane poprzez negocjacje telefoniczne z właścicielem firmy. Dzięki renegocjacom terminów płatności, przez cały okres trwania umowy, wyżej wymieniona firma nie wystawiła not odsetkowych obciążających Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji.*

(Dowód: Akta kontroli nr karty 64)

b) Nr 24/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a Panem Dariuszem Tkaczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Handel Hurt-Detal, art. spożywcze z/s w Końskich. Strony umowy określiły szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto 41.117,40zł. Jednocześnie zastrzegając w umowie w §4 ust.1 *możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów w stosunku do ilości określonych w szczegółowym formularzu asortymentowo cenowym (...), bądź rezygnacji z niektórych artykułów w zależności od liczby żywionych osób lub jadłospisów obowiązujących u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.* W §6 ust.1 niniejszej umowy strony zawarły zapis, odnoszący się do niezmienności cen jednostkowych towarów przez cały okres trwania umowy.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 65 do 69)

Ustalono, że w okresie obowiązywania umowy t.j. od dnia 01 sierpnia 2014r. do 31 lipca 2015r. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup towarów od niniejszego kontrahenta wydatkowało kwotę 38.208,21zł brutto czyli o 2.909,19zł mniej niż przewidywała umowa.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 70 do 75)

Kontrola terminu realizacji przedmiotu umowy:

W § 3 ust.1 umowy Nr 24/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r. strony umowy ustaliły, że realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli od dnia 01 sierpnia 2014r. do 31 lipca 2015r.

Biorąc powyższe po uwagę, na podstawie okazanych faktur i dokumentów W-Z Kontrolujący ustalili, że dostawa towaru realizowana była sukcesywnie przez cały okres umowy, zgodnie ze złożonymi zamówieniami.

Kontrola terminu płatności faktur:

Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy Nr 24/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r. zapłata należności miała być dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Na podstawie zestawień transakcji na rzecz Kontrahenta nr 10016-Tkaczyk Hurt-Detal art. spożywczych ustalono, że w 2014r. i 2015r. Świętokrzyskie Centrum nie regulowało w terminie swoich zobowiązań wynikających z dostaw towaru.

(Dowód: Akta kontroli nr kart od 76 do 80)

W związku z zaistniałą sytuacją, Główna Księgowa oświadczyła, że *terminy płatności dotyczące dostaw towarów z firmy Handel Hurt-Detal Art. Spożywcze Dariusz Tkaczyk, 26-200 Końskie ul. Towarowa 6, były sukcesywnie wydłużane poprzez negocjacje telefoniczne z właścicielem firmy. Dzięki renegocjacom terminów płatności, przez cały okres trwania umowy, wyżej wymieniona firma nie wystawiła not odsetkowych obciążających Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji.*

(Dowód: Patrz Akta kontroli nr karty 64)

Ustalono uchybienie dotyczące postępowania przetargowego na dostawę artykułów żywnościowych:

Kontrolowany nie regulował w terminie zobowiązań za dostawę produktów mleczarskich, wynikających z realizacji umowy Nr 19/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r., jak również za dostawę owoców i warzyw wynikających z umowy Nr 24/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r. Uregulowanie świadczeń pieniężnych po terminie płatności określonym w § 5 ust. 3 niniejszych umów stanowi uchybienie ustaleniom umownym, jak również zasadzie gospodarki finansowej wyrażonej w art.44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.), która stanowi o tym, że wydatki publiczne winny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art.46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2015, 618 z późn. zm.), odpowiedzialność za powyższe ponosi Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Wniosek pokontrolny:

Przedstawiając powyższe uchybienie, Kontrolujący wnosi o:

1. Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawieranych z wykonawcami umów, zgodnie z fundamentalną zasadą określoną w art.44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885z późn. zm.), która nakazuje, aby wydatki publiczne były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z § 26 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1509, ze zm.), podmiot uprawniony do kontroli oczekuje od Pana, w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (§ 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1509, ze zm.).

Kielce, dnia 09.12.2015 roku

Podmiot uprawniony do kontroli:

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
.....
Adam Jarubas

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

Anna Nocuń

Z-ca Dyrektora
Departamentu Ochrony Zdrowia

Wojciech Zelezik

M. Tandra Mura

SWIETOKRZYSCIE
CENTRUM REHABILITACJI
Czarniecka Góra 43
26-220 Stąporków
tel. 656 12 48 790 Regon 003689775

Department Ochrony Zdrowia
Wniośno dnia... 12.01.2016
Nr pisma... 1888/2016
Podpis... [signature]

Czarniecka Góra dn. 05.01.2016 r.

L.dz./17...../2016

[signature]

RK 1888 / 2016

WPEYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KANCELARIA URZĘDU

11-01-2016
RPS

Nr Rejestru 380 Podpis [signature]
Ilość załączników

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Department Ochrony Zdrowia
Al. IX Wieków Kielce 3
25 - 516 Kielce

[signature]

W odpowiedzi na pismo znak: DOZ.I.1711.18.2015.MT z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące wystąpienia pokontrolnego uprzejmie wyjaśniamy, że będą przestrzegane zapisy regulaminu przeprowadzania przetargów przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości, znajdujących się we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie zamieszczania informacji wymaganych w § 2 ust. 3 pkt 4 regulaminu przeprowadzania przetargów tj. informacji o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
inż. Jerzy Chojnacki