

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie oceny wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umowy Nr 14/D/2014 z dnia 17 października 2014 r. na **zakup defibrylatorów i respiratorów w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach**

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 13 i 16 listopada 2015 r. przez:

Ewę Murzec – głównego specjalistę – nr upoważnienia DOZ.1711.83.2015

Magdalenę Tomską – starszego specjalistę – nr upoważnienia DOZ.1711.82.2015

Tematyka kontroli

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne.

II. Opis sposobu wydatkowania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w wysokości 200.000,00 zł. na zakup defibrylatorów i respiratorów w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – realizacja umowy Nr 14/D/2014 z dnia 17 października 2014r.

Ad. I Ustalenia ogólnooorganizacyjne:

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Marta Solnica, zatrudniona na stanowisku Dyrektora od dnia 05 marca 2012 roku.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielali: Pan Ryszard Bedla – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, Pan Witold Irski – Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.
3. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 20.

Ad. II. Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w ramach umowy Nr 14/D/2014 z dnia 17 października 2014 roku.

Uchwałą Nr XXXVIII/676/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił, że Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach będzie realizowało zadanie inwestycyjne roczne

pn.: *Zakup defibrylatorów i respiratorów w kwocie 200.000,00 zł* o czym pismem z dnia 15 stycznia 2014r., znak: DOZ.I.3031.7.2014.MK została poinformowana Pani Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

W związku z powyższym, w dniu 17 października 2014r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji Nr 14/D/2014 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, w myśl której Dotowany był zobowiązany do wykorzystania przyznanych środków do dnia 12 grudnia 2014r.

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

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 31.10.2014r. Dotowany złożył wniosek o przekazanie całości dotacji wraz z wymaganymi przez Dotującego dokumentami, czyli fakturami i protokołami odbioru przedmiotu zamówień potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Na podstawie niżej wymienionych zestawień należności tj.:

- faktury VAT nr F/003297/14 z dnia 30.09.2014r. wystawionej przez PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Warszawie na kwotę 223.099 zł. brutto (z tego kwotę 175.331,75 zł zapłacono z budżetu województwa) za zakup: defibrylatorów ESeries z łyżkami (5 szt.), toreb na defibrylatory ESeries (5 szt.), uchwytów kartkowych do defibrylatorów (5 szt.), przewodów do czujników SpO2 LNCS 3m (5 szt.), czujników SpO2 LNCS dla dorosłych (5 szt.), zasilaczy 220/12V (5 szt.), gniazdek pojedynczych typ Lexel (5 szt.), wtyczek do gniazd typ Lexel (5szt.), elektrod Stat – Padz wielofunkcyjnych dla dorosłych (5 szt.),
- faktury VAT 414/PRZ/2014 wystawionej przez Medline Sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze na kwotę 31.388,94 zł. brutto (z tego kwotę 24.668,25 zł zapłacono z budżetu województwa) za zakup 1 kompletu respiratora reanimacyjno-transportowego Medumat Standard 2 Basic

Dotujący przekazał z budżetu województwa kwotę dotacji w łącznej wysokości **200.000,00 zł.**

Stosując się do zapisów § 4 ust. 2 umowy nr 14/D/2014 z dnia 17 października 2014r. Dotowany złożył do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 14 kwietnia 2015r. rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 3)

W związku z realizacją zadania określonego w umowie nr 14/D/2014 o udzielenie dotacji z dnia 17 października 2014r. Jednostka przeprowadziła jedno postępowanie z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie objęto kontrolą.

Kontrola postępowania pn Dostawa urządzeń medycznych.

Przebieg procedury:

Analizowane postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwa zadania:

- Zadanie nr 1 – dostawa defibrylatorów transportowych szt. 5,
- Zadanie nr 2 – dostawa respiratora reanimacyjno-transportowego szt. 1

W dniu 03.09.2014r. Zamawiający ustalił wartość szacunkową, na podstawie wyliczeń z wcześniejszego zakupu i aktualnych cen na rynku na chwilę przygotowania postępowania przetargowego na łączną kwotę 232.409,75 zł. netto, co stanowiło 55.009,53 Euro. Wartość szacunkowa została ustalona w wymaganym ustawą Pzp terminie tj. w przypadku dostaw nie wcześniej niż 3 – m-ce przed wszczęciem postępowania.

W dniu 28.06.2012r. Pani Marta Solnica – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach powołała zarządzeniem nr 4/2012 siedmioosobową Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań. Zgodnie z § 2 ust. 2 wymienionego dokumentu ustalono, że „Komisja przetargowa może działać w składzie minimalnym trzyposobowym (...)” W analizowanym przypadku cztery osoby wymienione w zarządzeniu z dnia 28.06.2012r. wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń medycznych

złożyły, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp – oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wykluczających je z udziału w postępowaniu.

W dniu 03.09.2014r. Pan Ryszard Bedla - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zatwierdził przygotowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia – dokument zawierał elementy określone w art. 36 ustawy PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2014r. pod numerem 297380-2014 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 08.09.2014r. do dnia 18.09.2014r.

Ponadto, ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego zawierały te same informacje co w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP. Termin składania ofert został ustalony do dnia 18.09.2014r., godz. 12.00.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że wykonawcy zwrócili się w formie pisemnej o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp udzielił wyjaśnień niemniej fakt ten nie spowodował zmian w siwz.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej tj. SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu:

- nr 1 była cena – 85; parametry techniczne – 15;
- nr 2 była cena – 100.

W terminie wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu wpłynęły dwie oferty, w tym dla:

- zadania nr 1 – oferta firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie – wykonawca zaoferował dostawę defibrylatorów transportowych szt. 5 za cenę 223.099,67 zł.,
- zadania nr 2 oferta firmy Medline Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – wykonawca zaoferował dostawę respiratora reanimacyjno-transportowego szt. 1. za cenę 31.388,94 zł.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: dla zadania:

- nr 1 w wysokości 223.099,67 zł. brutto. Oferta firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie opiewała na kwotę 223.099,67 zł. brutto, czyli wartość ta nie przekraczała kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia,
- nr 2 w wysokości 27.902,88 zł. brutto. Z kolei oferta firmy MEDLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze opiewała na kwotę 31.388,94 zł. brutto, a to oznaczało, że wartość ta przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania o 3.486,06 zł.

W związku z tym, w piśmie z dnia 23.09.2014r. Pan Przemysław Poznański – Z-ca ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach wyraził zgodę na sfinansowanie zamówienia w kwocie podanej w ofercie.

Z analizy kontrolowanej dokumentacji wynika, że zamawiający posiadał środki finansowe na zakup sprzętu medycznego o czym świadczy plan finansowy Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na rok 2014.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 23.09.2014r. zawiadomił pisemnie i mailem wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W zadaniu nr 1 była to oferta firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, która uzyskała 100 punktów przetargowych,

W zadaniu nr 2 była to oferta Medline Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, która uzyskała 100 punktów przetargowych.

Informacja ta, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej.

Z postępowania sporządzono dwa oddzielne, dla każdego z zadań, protokoły postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), które w dniu 09.10.2014r. zostały podpisane przez Panią Martę Solnicę - Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach .

Umowy o realizację zamówień publicznych zawarto w dniu 29.09.2014r. czyli zgodnie z regulacją prawną określoną w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

W dniu 09.10.2014r. zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pod numerem 335602-2014.

Wykonanie umów:

1. W dniu 29.09.2014r. została zawarta umowa pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach a PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Rafała Kaczmarka – Menadżera ds. Sprzedaży Ambulansów przedmiotem której była dostawa defibrylatorów transportowych szt. 5. Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalono w kwocie 223.099,67 zł. brutto, czyli zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej ofercie.

Stosownie do § 3 ust. 1 umowy z dnia 29.09.2014r. termin realizacji zamówienia miał nastąpić – 30 dni od daty zawarcia umowy. W dniu 30.09.2014r. Pani Beata Radek – Przełożona Pielęgniarek w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach potwierdziła odbiór sprzętu medycznego bez zastrzeżeń składając podpis w protokole przekazania.

Zgodnie z § 6 ust 1 umowy z dnia 29.09.2014r. zapłata za dostarczony towar miała nastąpić w ciągu 30 dni od daty otrzymania dostawy i faktury. W dniu 01.10.2014r. do Jednostki wpłynęła faktura nr F/003297/14 wystawiona przez PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie za dostawę defibrylatorów szt. 5 w kwocie 223.099,67 zł. Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 4/2014 z dnia 30.10.2014r. kwota 223.099,67zł. na rachunek sprzedawcy została wpłacona w dniu 30.10.2014r., czyli w terminie ustalonym w umowie z dnia 29.09.2014r.

2. W dniu 29.09.2014r. została zawarta umowa pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach a MEDLAINE Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze reprezentowaną przez Joannę Stęplowską – V-ce Prezesa przedmiotem której była dostawa respiratora reanimacyjno-transportowego szt. 1. Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy

ustalono w kwocie 31.388,94 zł. brutto, czyli zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej ofercie.

Stosownie do § 3 ust. 1 umowy z dnia 29.09.2014r. termin realizacji zamówienia miał nastąpić – 30 dni od daty zawarcia umowy. W dniu 27.10.2014r. Pani Beata Radek – Przełożona Pielęgniarek w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach potwierdziła odbiór sprzętu medycznego bez zastrzeżeń składając podpis w protokole przekazania - odbioru.

Zgodnie z § 6 ust 1 umowy z dnia 29.09.2014r. zapłata za dostarczony towar miała nastąpić w ciągu 30 dni od daty otrzymania dostawy i faktury. W dniu 30.10.2014r. do Jednostki wpłynęła faktura VAT nr 414/PRZ/2014 wystawiona przez MEDLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze za dostawę respiratora reanimacyjno-transportowego szt. 1. w kwocie 31.388,94 zł. Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 4/2014 z dnia 30.10.2014r. kwota 31.388,94 zł. na rachunek sprzedawcy została wpłacona w dniu 30.10.2014r., czyli w terminie ustalonym w umowie z dnia 29.09.2014r.

(Dowód: Akta kontroli nr załączników od 4 do 12)

Na tym protokół zakończono.

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przez kontrolowanego, kontrolujący sporządzą wystąpienie pokontrolne, które po podpisaniu przez Marszałka Województwa zostanie przekazane Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Pani Marta Solnica.

Integralną część protokołu stanowią akta kontroli nr załączników od 1 do 12.

KONTROLOWANY

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
I TRANSPORTU SANITRNEGO
W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
I TRANSPORTU SANITRNEGO
w Kielcach
25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10
NIP 657-22-85-975

DYREKTOR ZAKŁADU

DYREKTOR
lek. med. Marta Solnica

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Przemysław Pospański

KONTROLUJĄCY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

EWA MURZEC

Ewa Murzec

MAGDALENA TOMSKA

Magdalena Tomsko

DATA PODPISANIA PROTOKÓŁU 18.11.2015.