

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie oceny wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umowy Nr 4/D/2014 z dnia 31 marca 2014 r. na **wykonanie DSO w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach do celów ppoż. wraz z systemem gaśniczym w serwerowni**

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 23 – 25 listopada 2015 r. przez:

Ewę Murzec – głównego specjalistę – nr upoważnienia DOZ.1711.91.2.2015

Magdalenę Tomską – starszego specjalistę – nr upoważnienia DOZ.1711.92.2.2015

Tematyka kontroli

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne.

II. Opis sposobu wydatkowania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w wysokości 1.097.382,27 zł. na wykonanie DSO w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach do celów ppoż. wraz z systemem gaśniczym w serwerowni – realizacja umowy Nr 4/D/2014 z dnia 31 marca 2014r.

Ad. I Ustalenia ogólnooorganizacyjne:

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Stanisław Gózdź, zatrudniony na stanowisku Dyrektora od dnia 15 listopada 1990 roku.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielali: Pan Krzysztof Falana – Adwokat, Pan Wojciech Kopycki – Specjalista ds. Inwestycji, Pan Mariusz Klimczak – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych.
3. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 38.

Ad. II. Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w ramach umowy Nr 4/D/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

Uchwałą Nr XXXVIII/676/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa świętokrzyskiego na rok 2014, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił, że w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 *Szpitala ogólne*,

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach będzie realizowało zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Wykonanie DSO w Świętokrzyskim Centrum Onkologii do celów ppoż wraz z systemem gaśniczym w serwerowi* w kwocie 1.100.000,00 zł. o czym pismem z dnia 15 stycznia 2014r., znak: DOZ.I.3031.2.2014.MK został poinformowany Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

W związku z powyższym, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. t.j. z 2013r., poz. 217 z póź. zm.) pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Pana Grzegorza Świercza – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach reprezentowanym przez Pana Stanisława Góździa – Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w dniu 31 marca 2014r. została zawarta umowa nr 4/D/2014 o udzielenie dotacji.

Stosownie do wymienionej umowy, dotowany był zobowiązany do wykorzystania dotacji do dnia 28 listopada 2014r. i rozliczenia do dnia 15 kwietnia 2015r.

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

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach 05.08.2014r., 02.10.2014r., 30.10.2014r. Dotowany złożył wnioski o przekazanie w częściach 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 FS/602/TE/2014 z dnia 25.07.2014r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. z/s w Kielcach na kwotę 516.600,00 zł. brutto (z tego kwotę 515.721,78 zł zapłacono z budżetu województwa) za opracowanie projektu DSO w budynkach szpitalnych ŚCO wraz z systemem gaśniczym w pomieszczeniach serwerowi w budynku T. Wykonanie DSO w budynkach L1, L2,L3 oraz systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi (budynek T) wraz z połączeniem ich z istniejącym ssp,

– faktury VAT nr FS/804/TE/2014 z dnia 22.09.2014r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. z/s w Kielcach na kwotę 59.655,00 zł. brutto (z tego kwotę 59.553,59 zł zapłacono z budżetu województwa) za opracowanie projektu DSO w budynkach szpitalnych ŚCO wraz z systemem gaśniczym w pomieszczeniach serwerowi w budynku T. Wykonanie DSO w budynkach L1, L2,L3 oraz systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi (budynek T) wraz z połączeniem ich z istniejącym ssp,

– faktury VAT nr FS/817/TE/2014 z dnia 22.09.2014r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. z/s w Kielcach na kwotę 4.551,00 zł. brutto (z tego kwotę 4.543,26 zł zapłacono z budżetu województwa) za opracowanie projektu DSO w budynkach szpitalnych ŚCO wraz z systemem gaśniczym w pomieszczeniach serwerowi w budynku T. Wykonanie DSO w budynkach L1, L2,L3 oraz systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi (budynek T) wraz z połączeniem ich z istniejącym ssp,

– faktury VAT nr FS/932/TE/2014 z dnia 24.10.2014r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. z/s w Kielcach na kwotę 518.445,00 zł. brutto (z tego kwotę 517.563,64 zł zapłacono z budżetu województwa) za opracowanie projektu DSO w budynkach szpitalnych ŚCO wraz z systemem gaśniczym w pomieszczeniach serwerowi w budynku T. Wykonanie DSO w budynkach L1, L2,L3 oraz systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi (budynek T) wraz z połączeniem ich z istniejącym ssp

Dotujący przekazał z budżetu województwa kwotę dotacji w łącznej wysokości **1.097.382,27 zł.**

Stosując się do zapisów § 4 ust. 2 umowy nr 4/D/2014 z dnia 31 marca 2014r. Dotowany złożył do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 14 kwietnia 2015r. stosowne rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 3)

W związku z realizacją zadania określonego w umowie nr 4/D/2014 o udzielenie dotacji z dnia 31 marca 2014r. Jednostka przeprowadziła dwa postępowania z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu: nieograniczonego i z wolnej ręki. Przedmiotowe postępowania objęto kontrolą.

Kontrola postępowania pn Opracowanie projektu wykonawczego dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.poż. w budynkach szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z systemem gaśniczym w pomieszczeniu serwerowni (bud.T). Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku L1, L2, L3 oraz systemu gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni (bud.T) wraz z połączeniem go z istniejącym w obiekcie systemem sygnalizacji pożaru.

Przebieg procedury przeprowadzonej w związku z art. 39 ustawy Pzp:

W dniu 19.03.2014r. Zamawiający ustalił wartość szacunkową, metodą wskaźnikową w oparciu o zrealizowany w 2013r. system DSO w budynku Onkohematologii ŚCO i ofertę handlową na łączną kwotę 1.262.720,61 zł. netto, co stanowiło 298 875,86 Euro. Wartość szacunkowa została ustalona w wymaganym ustawą Pzp terminie tj. w przypadku robót budowlanych nie wcześniej niż 6 – m-cy przed wszczęciem postępowania.

Korzystając z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp kierownik zamawiającego nie powołał komisji przetargowej z uwagi na fakt, że wartość zamówienia w analizowanym postępowaniu nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wykluczających je z udziału w postępowaniu

W dniu 04.04.2014r. Pan Wojciech Cedro - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Inwestycyjnych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii 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 04.04.2014r. pod numerem 115558-2014 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 04.04.2014r. do dnia 23.04.2014r. W toku kontroli ustalono, że ogłoszenie opublikowane w BZP obejmowało minimalną treść ogłoszenia a więc spełniało wymogi określone w art. 41 ustawy Pzp.

Ponadto, ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego zawierały te same informacje co w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP.

W wyniku analizy dokumentacji przetargowej ustalono, że zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu przewidział udzielenie zamówień uzupełniających powołując się na art. 67 ust. 1 pkt 7) w brzmieniu (...) *do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na doprojektowaniu lub zrealizowaniu dalszej rozbudowy sieci DSO w obiektach szpitalnych.*

W związku z faktem, że przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, to przewidując zamówienia uzupełniające, zamawiający winien stosować art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

Z wyjaśnień złożonych przez Pana Mariusza Klimczaka – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach wynika, że *nastąpiło omyłkowe wskazanie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamiast art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczącego zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, których przetarg dotyczył.*

W rzeczywistości zamawiający, zgodnie z postanowieniami ustawowymi, przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego udzielenie zamówienia uzupełniającego korzystając z treści art. 67 ust. 1 pkt 6), dlatego kontrolujący uznali, że wskazanie art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp było omyłką pisarską.

Badanie dokumentacji przetargowej w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu pozwoliło na ustalenie, że zamawiający wymagał aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 25 000,00 zł. Zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, wadium mogło być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).

Wypełniając dyspozycję zamawiającego, oferent złożył gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium nr 998-A 393793 z dnia 16.04.2014r. do wysokości sumy gwarancyjnej 25.000,00 zł. z okresem ważności od 23.04.2014r. do 23.05.2014r., która w dniu 21.05.2014r., została zwrócona wystawcy – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Kielcach.

Ponadto, ustalono, że zamawiający żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Oferent - Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, złożył gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu:

- nr 998-A 371132 z dnia 07.05.2014r. do kwoty 32.841,00 zł. z terminem ważności od dnia 07.05.2014r. do dnia 30.10.2014r.,
- nr 998-A 371133 z dnia 07.05.2014r. do kwoty 9.852,30 zł. z terminem ważności od dnia 30.10.2014r. do dnia 30.10.2017r.

Zamawiający w siwz określił, że *W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.* W dalszej części siwz zamawiający określił, że *wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlano-instalacyjne – na okres 36 m-cy licząc od daty zakończenia realizacji zamówienia (XIV postanowienia dotyczące zawarcia przyszłej umowy).* Cytowane zapisy zostały przeniesione również do § 5 ust. 4 i § 16 ust. 1 lit a) umowy zawartej w dniu 07.05.2014r. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998-A 371132 z dnia 07.05.2014r. wygasła w dniu 30.10.2014r.,

co oznacza, że roszczenia zamawiającego do wysokości 70 % sumy gwarancyjnej stały się bezskuteczne z upływem tego okresu.

Natomiast do dnia 30.10.2017r. gwarant jest zobowiązany do właściwego usunięcia wad i usterek do kwoty 9.852,30 zł., stanowiącej 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Powyższe oznacza, że 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie określonym w § 151 ust. 3 ustawy Pzp tj. 15 dni po upływie 36 m-cy, a nie jak zapisano w § 5 ust. 4 umowy z dnia 07.05.2014r. „(...) w ciągu 15 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty końcowego odbioru (...)”.

Na tą okoliczność w dniu 24.11.2015r. zostało złożone wyjaśnienie z którego wynika, że w § 5 ust. 4 umowy z dnia 07.05.2014r., siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu wystąpiła pomyłka literowa polegająca na błędnym określeniu terminu zwrotu 30 % gwarancji po okresie 5 letniego okresu rękojmi, zamiast po okresie 3 letniego okresu rękojmi. Kontrolujący uwzględnili wyjaśnienia jednostki kontrolowanej i uznali, że de facto doszło do błędu piśmienniczego.

W wyniku analizy dokumentacji przetargowej – SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu – kontrolujący stwierdzili, że w przedmiotowym postępowaniu jedynym postawionym kryterium oceny ofert była cena 100 %.

W terminie wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu czyli do dnia 23.04.2014r. do godz. 10.00. jedną ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: tj. 1.553.146,35 zł. brutto. Oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach opiewała na kwotę 1.094.700,00 zł. brutto, czyli wartość ta nie przekraczała kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 30.04.2014r. zawiadomił pisemnie i faxem wykonawcę, o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. 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 protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), który w dniu 29.04.2014r. został podpisany przez Pana Wojciecha Cedro - Z-cę Dyrektora ds. Techniczno – Inwestycyjnych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Umowę o realizację zamówienia publicznego zawarto w dniu 07.05.2014r., a następnego dnia (08.05.2014r.) zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pod numerem 154186-2014, czyli zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonanie umowy:

W dniu 07.05.2014r. została zawarta umowa nr 99/47/14 pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a Przedsiębiorstwem Handlowo-Technicznym SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Stanisława Rupniewskiego – Prezesa Zarządu, przedmiotem której było *Opracowanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z systemem gaśniczym w pomieszczeniu serwerowni w budynku T. Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach L1, L2, L3 oraz systemu gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni (bud. T) wraz z połączeniem ich z istniejącym w obiekcie systemem sygnalizacji pożaru.* Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalono w kwocie 1.094.700,00 zł. brutto, czyli zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej ofercie.

Stosownie do § 4 umowy z dnia 07.05.2014r. termin realizacji zamówienia miał nastąpić:

I etap – opracowanie projektów wykonawczych DSO i systemu gaśniczego do 30.07.2014r.

II etap – wykonanie DSO w budynku L1,L2,L3 do 30.10.2014r.

III etap – wykonanie systemu gaśniczego w serwerowni w budynku T do 30.10.2014r.

W dniu 30.06.2014r. i 30.07.2014r. Pan Wojciech Kopycki – Inspektor Nadzoru i Pan Janusz Oksiński – Inspektor ds. ppoż w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w *protokole z odbioru etapu robót* potwierdzili odbiór robót w zakresie opracowania projektu wykonawczego dla:

- systemu gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni (bud. T),

- dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach szpitalnych.

Powyższe oznacza, że I etap zamówienia został zrealizowany w terminie określonym umową z dnia 07.05.2014r.

W dniu 25.07.2014r. Pan Wojciech Kopycki – Inspektor Nadzoru i Pan Janusz Oksiński – Inspektor ds. ppoż oraz Pan Zbigniew Chrapek – Kierownik Działu Informatyki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w *protokole z odbioru etapu robót* potwierdzili wykonanie systemu gaśniczego w serwerowni w bud. T wraz z monitoringiem i wizualizacją, co oznacza, że III etap zamówienia został zrealizowany w terminie określonym umową z dnia 07.05.2014r.

W dniu 24.10.2014r. komisja odbiorcza w protokole z odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdziła wykonanie sytemu DSO w budynku L w oparciu o opracowany i uzgodniony projekt, a to oznacza, że II etap został wykowany w terminie uzgodnionym w umowie z dnia 07.05.2014r.

Zgodnie z § 3 umowy z dnia 07.05.2014r. strony ustaliły, że rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami wystawionymi raz na kwartał, których podstawą wystawienia będą protokoły odbioru elementów robót, wystawionych w oparciu o obmiary wykonanych robót w okresie rozliczeniowym potwierdzonych przez zamawiającego wpisami do dziennika budowy. Strony umowy dopuściły możliwość miesięcznego fakturowania. Terminy płatności prawidłowo wystawionych faktur miały nastąpić w ciągu 30 dni licząc od daty ich otrzymania.

W związku z realizacją zadania wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. z/s w Kielcach wystawił trzy faktury:

- w dniu 25.07.2014r. do jednostki wpłynęła faktura nr FS/602/TE/2014 na kwotę 516.600,00 zł. brutto., która obejmowała: opracowanie projektu wykonawczego dla systemu gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni (bud T) na kwotę 61.500,00 zł., częściowe wykonanie DSO w budynku L1,L2,L3 – montaż linii głośnikowych na kwotę 369.000,00 zł. Natomiast za wykonanie systemu gaśniczego w serwerowni w budynku T odbiorca zapłacił 86.100,00 zł., czyli 83,83 % wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowanie III etapu zadania.

Zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem przelewu bankowego datowanym na 08.08.2014r. kwota 516.600,00 zł. na rachunek kontrahenta została wpłacona w dniu 07.08.2014r., czyli w terminie ustalonym w umowie z dnia 07.05.2014r.

- w dniu 22.09.2014r. do jednostki wpłynęła faktura nr FS/804/TE/2014 na kwotę 59.655,00 zł. brutto. Kwota ta obejmowała: opracowanie projektu wykonawczego dla DSO do celów p.poż dla budynków szpitalnych na kwotę 43.050,00 zł., wykonanie systemu gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni (bud.T) na kwotę 16.605,00 zł. (ostateczna zapłata za zrealizowanie etapu III, jak wyjaśnił Pan Wojciech Kopycki – Specjalista ds. Inwestycji i Remontów w ŚCO w Kielcach, nastąpiła po okresie testowania prawidłowości działania systemu gaśniczego z istniejącym systemem sygnalizacji pożarowej).

Zgodnie z przedstawionymi potwierdzeniami przelewów bankowych datowanymi na 13.10.2014r. i 10.04.2015r. kwota 59.655,00 zł. na rachunek kontrahenta została wpłacona w dniu 10.10.2014r., czyli w terminie ustalonym w umowie z dnia 07.05.2014r.

- w dniu 24.10.2014r. do jednostki wpłynęła faktura nr FS/932/TE/2014 na kwotę 518.445,00 zł. brutto. Kwota ta obejmowała wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku L1,L2,L3 (ostateczna zapłata za zrealizowanie etapu II).

Zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem przelewu bankowego datowanym na 05.11.2014r. kwota 518.445,00 zł. na rachunek kontrahenta została wpłacona w dniu 04.11.2014r., czyli w terminie ustalonym w umowie z dnia 07.05.2014r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 4)

Kontrola postępowania pn Opracowanie projektu wykonawczego dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.poż. w budynku S Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Korzystając z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, który stanowi, że *Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia*

podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - zamawiający udzielił zamówienia w tym trybie.

Przebieg procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki :

W dniu 10.07.2014r. Zamawiający ustalił wartość szacunkową, metodą wskaźnikową w oparciu o szacowanie wartości do zamówienia podstawowego nr AZP241-47/14 z dnia 04.04.2014r. na kwotę 3.701,61 zł., co stanowiło 876,14 euro.

Następnie, pismem z dnia 14.07.2014r. Pan Wojciech Cedro – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych zwrócił się do Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach o złożenie oferty na opracowanie projektu wykonawczego dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.poż w budynku S Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Termin złożenia oferty i negocjacji warunków umowy ustalono na dzień 18.07.2014r. godz. 10.00.

W dniu 18.07.2014r. został sporządzony protokół z negocjacji z którego wynika, że zakres rzeczowy i termin realizacji wynikający z oferty wykonawcy był zgodny z oczekiwaniami zamawiającego. Ponadto, że wykonawca udzielił rabatu w stosunku do złożonej oferty w wysokości 500,00 zł. netto, a to oznacza, że wykonanie zadania ustalono na kwotę 3.700,00 zł. netto/4.551,00 zł. brutto.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki złożyły na drukach ZP-1 oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłącających je z udziału w postępowaniu.

Z postępowania sporządzono protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (DRUK ZP-WR), który w dniu 21.07.2014r. został podpisany przez Pana Wojciecha Cedro - Z-cę Dyrektora ds. Techniczno – Inwestycyjnych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

W dniu 21.07.2014r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zostało poinformowane o wyborze jego oferty. Informacja ta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej.

Umowę o realizację zamówienia publicznego zawarto w dniu 22.07.2014r. natomiast w dniu 25.07.2014r. zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pod numerem 248900-2014, czyli zgodnie z regulacją określoną w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonanie umowy:

W dniu 22.07.2014r. została zawarta umowa nr 335/111/14 pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a Przedsiębiorstwem Handlowo-Technicznym SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Remigiusza Siwca – Prokurenta, Dyrektora ds. Techniki, przedmiotem której było opracowanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.poż w budynku „S” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalono w kwocie 4.551,00 zł. brutto, czyli zgodnie z wynegocjowaną ceną.

Stosownie do § 4 umowy z dnia 22.07.2014r. termin realizacji zamówienia miał nastąpić do 31.08.2014r. Z uwagi na fakt, że dzień ten przypadał na dzień wolny od pracy, to w dniu następnym czyli 01.09.2014r. pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w osobach Pan Wojciech Kopycki i Pan Janusz Oksiński protokołem odbioru robót dokonali przyjęcia opracowania projektu wykonawczego dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.poż w budynku S.

Zgodnie z § 3 umowy z dnia 22.07.2014r. strony ustaliły, że rozliczenie umowy nastąpi fakturą wystawioną na podstawie protokołu z przekazanej dokumentacji, a termin płatności w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. W dniu 24.09.2014r. do jednostki wpłynęła faktura nr FS/817/TE/2014 na kwotę 4.551,00 zł. brutto za opracowanie projektu wykonawczego dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.poż w budynku S. Zgodnie z przedstawionym

potwierdzeniem przelewu bankowego z dnia 02.10.2014r. kwota 4.551,00 zł., na rachunek kontrahenta, została wpłacona w dniu 01.10.2014r., czyli w terminie ustalonym w umowie z dnia 22.07.2014r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 5)

Na tym protokół zakończono.



Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 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 Onkologii w Kielcach – Pan Stanisław Gózdź.

Integralną część protokołu stanowią akta kontroli nr załączników od 1 do 5.

KONTROLOWANY

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
CENTRUM ONKOLOGII
W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
NIP 959-129-49-07, REG. 001263233
KRS 000004015

DYREKTOR ZAKŁADU

Dr hab. n. med. Stanisław Gózdź Prof. UJK

KONTROLUJĄCY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

EWA MURZEC

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Zofia GÓRECKA

MAGDALENA TOMSKA

DATA PODPISANIA PROTOKÓŁU 09.12.2015

10983A/2015

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



DOZ.I.1711.24.2015.EM.MT.

Kielce, dnia 16 grudnia 2015r.

Pan
Stanisław Gózdź
Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie § 6 umowy o udzielenie dotacji nr 4/D/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w dniach: 23 - 25 listopada 2015r. została wykonana kontrola problemowa w zakresie wydatkowania dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. *Wykonanie DSO w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach do celów ppoż. wraz z systemem gaśniczym w serwerowi* – zleconego umową nr 4/D/2014 z dnia 31 marca 2014r.

Czynności kontrolne przeprowadziły, na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.91.2.2015 i nr DOZ.1711.92.2.2015 z dnia 17 listopada 2015r. Ewa Murzec - główny specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia i Magdalena Tomska - starszy specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie wydatkowania i rozliczenia środków publicznych przekazanych Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach z budżetu województwa w formie dotacji celowej, a także zbadanie stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych w ramach otrzymanych środków.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 04 grudnia 2015r. kontrolujący oceniają pozytywnie działalność Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w kontrolowanym zakresie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej spostrzeżenia i oceny szczegółowe.

1. Wykorzystanie przekazanej dotacji w kwocie 1.097.382,27 zł. na realizację projektu pn. Wykonanie DSO w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach do celów ppoż. wraz z systemem gaśniczym w serwerowni należy **ocenić pozytywnie**.
2. Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe wykorzystania dotacji złożone przez Dotowanego należy **ocenić pozytywnie**.
3. Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w związku z art. 39 ustawy Pzp pn. *Opracowanie projektu wykonawczego dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.pož. w budynkach szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z systemem gaśniczym w pomieszczeniu serwerowni (bud.T). Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku L1, L2, L3 oraz systemu gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni (bud.T) wraz z połączeniem go z istniejącym w obiekcie systemem sygnalizacji pożaru* należy **ocenić pozytywnie**.
4. Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu z wolnej ręki w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp pn. *Opracowanie projektu wykonawczego dźwiękowego systemu ostrzegawczego do celów p.pož. w budynku S Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach* należy **ocenić pozytywnie**

Ze względu na fakt, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstępuję od wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuję od Pana Dyrektora odpowiedzi na powyższe wystąpienie pokontrolne.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Ochrony Zdrowia

Wojciech Żeleźnik

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

2

Anna Nocuń