

1209

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie oceny wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umów:

1. Nr 13/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r. na *zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,*
2. Nr 14/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. na *zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.*

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 13-16 października 2014 r. przez:

Ewę Murzec – inspektora – nr upoważnienia DOZ.1711.63.2014

Magdalenę Tomską – podinspektora – nr upoważnienia DOZ. 1711. 64.2014

### Tematyka kontroli

#### **I. Ustalenia ogólnorganizacyjne.**

#### **II. Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w wysokości:**

- a) 111.035,93 zł. na zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – realizacja umowy Nr 13/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013r.
- b) 119.545,11 zł. na zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - realizacja umowy Nr 14/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

1908

#### **Ad. I Ustalenia ogólnoorganizacyjne:**

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Jan Gierada, zatrudniony na stanowisku Dyrektora od 01 kwietnia 1999 roku.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielali: Pani Barbara Kubicka – Główna Księgowa, Pan Rafał Iwan – Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych.
3. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 25.

#### **Ad. II. Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w ramach Umowy Nr 13/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach pismem z dnia 14 października 2013 r., znak: TI-070/878/13 zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii. Konieczność zakupu wynikała z faktu, że używany dotychczas sprzęt był całkowicie wyeksploatowany z powodu wykonywanych badań, których liczba przekroczyła możliwości wykonawcze używanego aparatu (pismo z dnia 14.10.2013r. stanowi załącznik nr 1).

W dniu 25 listopada 2013r. Uchwałą Nr XXXVII/672/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił, że Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach będzie realizował zadanie inwestycyjne roczne pn. **„Zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach”** w kwocie 111.035,93 zł. o czym został poinformowany Dyrektor Szpitala pismem z dnia 26 listopada 2013r., znak: DOZ.I.3031.29.2.2013.MK – załącznik nr 2.

W związku z powyższym, w dniu 06 grudnia 2013 r. została zawarta umowa Nr 13/D/2013 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespołonym w Kielcach – załącznik nr 3.

Na podstawie złożonego przez Jednostkę wniosku o przekazanie środków finansowych, (w dniu: 23.12.2013 r.) oraz uwierzytelnionego dowodu źródłowego poniesionego wydatku tj. faktury VAT Nr 1100126018 z dnia 20.12.2013 r. wystawionej przez BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 326.250,0 zł. brutto za zakup modułu analitycznego (analizatora mikrobiologicznego)

209

wraz z oprzyrządowaniem, Dotujący przekazał z budżetu województwa kwotę dotacji w wysokości 111.035,93 zł.

W wyniku dalszej analizy dokumentów, Kontrolujący ustalili, że Podmiot Kontrolowany z całości otrzymanej dotacji rozliczył się składając w dniu 31 marca 2014 r. końcowe rozliczenie merytoryczno – finansowe wykorzystania dotacji.

W związku z realizacją zadania określonego w umowie Nr 13/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r. Kontrolowany przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy postępowania oznaczonego przez Kontrolowanego EZ/ZP/108/2013 pn. *Zakup i dostawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości - 1 kpl. dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach.*

Wartość szacunkowa dla ww zamówienia została ustalona w dniu 09 grudnia 2013 r. na kwotę 305.555,56 zł. (netto), co stanowiło 76.016,41 EURO – załącznik nr 4. Ogłoszenie o zamówieniu numer 510034 – 2013, zostało zamieszczone na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej w dniu 10 grudnia 2013r. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 18 grudnia 2013 r. do godz. 11.00.

**Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowości przeprowadzonego postępowania przedstawiają się następująco:**

Lp.	Pytania sprawdzające prawidłowość prowadzonego postępowania	<i>„Zakup i dostawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości -1 kpl. dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach” /przetarg nieograniczony /</i>
<b>1.</b>	<b>Prawidłowość ogłoszenia:</b>	
	Czy ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami? /art. 41 PZP/	Tak
	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni dla wartość trybu zamówienia?/art.43 PZP /	Tak
<b>2.</b>	<b>Prawidłowość specyfikacji:</b>	
	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy pzp ? /art. 36 PZP/	Tak

*Opis mune*

	Czy w związku z dokonywanymi zmianami treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłużył termin składania ofert? /art. 38 PZP/	Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Dokonane zmiany nie powodowały konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a co za tym idzie konieczności przedłużenia terminu składania ofert
<b>3.</b>	<b>Działalność Komisji Przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu:</b>	
	Czy powołano komisję przetargową? /art.19 PZP/	Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2A/2010 z dnia 30.01.2010r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Dyrektor Szpitala ustala skład komisji do poszczególnych zamówień. Wypełniając postanowienia określone w ww. dokumencie w dniu 09.12.2013r. została powołana komisja przetargowa, która realizowała zamówienie pn. „ Zakup i dostawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości -1 kpl. dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach”
	Czy kierownik zamawiającego ustalił tryb i organizację pracy komisji? /art. 21 ust. 3 PZP/	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w Zarządzeniu Nr 2A/2010 z dnia 30.01.2010r. ustalił tryb i organizację pracy komisji przetargowej
	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
<b>4.</b>	<b>Prawidłowość sporządzenia: protokołu</b>	
	Czy protokół z postępowania został sporządzony ?	Tak
<b>5</b>	<b>Czynności oceny ofert</b>	<b>Wpłynęła jedna oferta</b>
	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 zgodnie z art. 92 PZP	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 18.12.2013r. zawiadomił wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w ww terminie zamieścił również informację na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wymaganą zapisami art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP
	<b>Umowa z wykonawcą:</b>	
	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 PZP/	Zamawiający nie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
<b>Prawidłowość wykonanej czynności:</b>	
Czy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieścił ogłoszenie Biuletynie Zamówień Publicznych? /art.95 ust.1 PZP/	Tak. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 537962-2013 zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.12.2013 r.

W wyniku opisanego postępowania w dniu 19 grudnia 2013 r. zawarto Umowę Nr 195/2013 pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. z/s w Warszawie, przedmiotem której była dostawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczenia ich lekowrażliwości – 1 kpl. dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz rozładunek, montaż i bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi. Wartość za całość przedmiotu zamówienia Strony umowy ustaliły w wysokości netto 300.000,00 zł. brutto 326.250,00 zł. – załącznik nr 5.

Urządzenie zostało dostarczone w terminie określonym w ww. umowie tj. 20 grudnia 2013 r., natomiast szkolenie z obsługi aparatu przeprowadzono w dniu 23 grudnia 2013 r. o czym świadczy sporządzony na tą okoliczność protokół.

#### **Ad. II. Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w ramach umowy Nr 14/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach pismem z dnia 22 listopada 2013 r., znak: TI-070/996/13 zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu systemu elektrochirurgicznego niezbędnego dla funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – załącznik nr 6.

W dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXVIII/68713 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach będzie realizował zadanie inwestycyjne roczne pn. „*Zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” w kwocie 119.616,00 zł. o czym został poinformowany Dyrektor Szpitala pismem z dnia 30 grudnia 2013 r., znak: DOZ.I.3031.35.2.2013.MK – załącznik nr 7. W związku z powyższym,

1712

w dniu 30 grudnia 2013 r. została zawarta Umowa Nr 14/D/2013 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania określonego w ww dokumencie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zobowiązał się zakupić zestaw do elektrochirurgii z zamykaniem naczyń (Diatermia elektrochirurgiczna, odsysacz dymu) – 1 szt. – załącznik nr 8.

Na podstawie złożonego przez Jednostkę wniosku o przekazanie środków finansowych, w dniu 30 grudnia 2013 r., oraz uwierzytelnionego dowodu źródłowego poniesionego wydatku tj. faktury VAT Nr 20133731 z dnia 23.12.2013 r. wystawionej przez ERBE Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 119.928,88 zł. za zakup zestawu do elektrochirurgii z zamykaniem naczyń - 1szt. Dotujący przekazał z budżetu województwa środki w wysokości 119.545,11 zł.

W wyniku dalszej analizy dokumentów, Kontrolujący ustalili, że Podmiot Kontrolowany z całości otrzymanej dotacji rozliczył się składając, w dniu 31 marca 2014r., końcowe rozliczenie merytoryczno – finansowe wykorzystania dotacji. Analizowany dokument zawierał informację, o wysokości środków publicznych podlegających zwrotowi – obliczonych w oparciu o art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. – załącznik nr 9.

W związku z powyższym, w dniu 03 kwietnia 2014 r., na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wpłacił środki w wysokości 12 zł. stanowiące zwrot części dotacji – przelew z rachunku stanowi załącznik nr 10.

Realizując zadanie określone w umowie Nr 14/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Kontrolowany przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa dla zamówienia została ustalona w dniu 11 grudnia 2013 r. na kwotę 111.111,12 zł. (netto), co stanowiło 27.642,33 EURO – załącznik nr 11.

Ogłoszenie o zamówieniu numer 5141114-2013 zamieszczono na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej w dniu 11 grudnia 2013 r. Termin składania ofert ustalono do dnia 19 grudnia 2013 r. do godz. 11.00.

**Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowości przeprowadzonego postępowania przedstawiają się następująco:**

Lp.	Pytania sprawdzające prawidłowość prowadzonego postępowania	„ Zakup i dostawa zestawu do elektrochirurgii z zamykaniem naczyń – 1 szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzZ ” /przetarg nieograniczony /
<b>1.</b>	<b>Prawidłowość ogłoszenia:</b>	
	Czy ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami? /art. 41 PZP/	Tak
	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni dla wartość trybu zamówienia?/art.43 PZP /	Tak
<b>2.</b>	<b>Prawidłowość specyfikacji:</b>	
	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. Dokonane zmiany nie powodowały konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a co za tym idzie konieczności przedłużenia terminu składania ofert
<b>3.</b>	<b>Działalność Komisji Przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu:</b>	
	Czy powołano komisję przetargową? /art.19 PZP/	Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2A/2010 z dnia 30.01.2010r.Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Dyrektor Szpitala ustala skład komisji do poszczególnych zamówień. Wypełniając postanowienia określone w ww. dokumencie w dniu 11.12.2013r. została powołana komisja przetargowa, która realizowała zamówienie pn. „Zakup i dostawa zestawu do elektrochirurgii z zamykaniem naczyń – 1 szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzZ”.
	Czy kierownik zamawiającego ustalił skład, tryb i organizację pracy komisji? /art. 21 ust. 3 PZP/	W ww Zarządzeniu został ustalony skład, tryb i organizacja pracy Komisji
	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
<b>4.</b>	<b>Prawidłowość sporządzenia: protokołu</b>	
	Czy protokół z postępowania został sporządzony ?	Tak
<b>5.</b>	<b>Czynności oceny ofert</b>	<b>Wpłynęła jedna oferta</b>
	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

1814

Czy zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu i czy nie odrzucił oferty, która nie podlegała odrzuceniu? /art. 89 ust 1, art. 90 ust. 1,2,3,4 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 zgodnie z art. 92 PZP	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 19.12.2013r. zawiadomił wykonawcę który złożył ofertę o wyborze oferty. Zamawiający w ww terminie zamieścił również informację na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wymaganą zapisami art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP.
<b>Umowa z wykonawcą:</b>	
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 PZP/	Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
<b>Prawidłowość wykonanej czynności:</b>	
Czy Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieścił ogłoszenie Biuletynie Zamówień Publicznych? /art.95 ust.1 PZP/	Tak. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 535262-2013 zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.12.2013 r.

W wyniku opisanego postępowania w dniu 20 grudnia 2013 r. zawarto umowę 196/2013 pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a ERBE Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie, przedmiotem której była dostawa zestawu do elektrochirurgii z zamykaniem naczyń – 1 szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz rozładunek, montaż i bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi. Wartość za całość przedmiotu zamówienia Strony umowy ustaliły w kwocie netto 111.045,26 zł. brutto 119.928,88 zł. – załącznik nr 12. Aparat dostarczono w terminie określonym w ww. umowie tj. 23 grudnia 2013 r. W tym samym dniu przeprowadzono szkolenie w zakresie obsługi urządzeń medycznych tj. aparatu elektrochirurgicznego i odsysacza dymu o czym świadczy protokół szkolenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że § 7 Umów: 195/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. i 196/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. reguluje, że „Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności”.



ABK

Biorąc pod uwagę cytowany zapis, stosownie do brzmienia art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w którym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany Kontrolujący zweryfikowali treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ pod tym kątem. W wyniku analizy ww dokumentów Kontrolujący ustalili, że Zamawiający nie przewidział możliwości dokonania zmiany umowy i nie określił warunków zmiany. Wobec powyższego, Pan Andrzej Domański – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Ekonomicznych złożył wyjaśnienie w następującym brzmieniu: *„Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy wprowadzając zapis § 7 „Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pod rygorem nieważności” miał na myśli zmiany nieistotne, nie mające wpływu na treść złożonej oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy tj. zmiany publikatorów przywoływanych w umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych przedmiotu zamówienia), zmiany miejsca dostawy, godzin odbioru zmiany numerów telefonów itp. (...). – załącznik nr 13.*

Na tym protokół zakończono.

Grzegorz

MLG

Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach przysługuje prawo:

- a) zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu **w terminie 7 dni** od daty jego otrzymania,
- b) odmowy podpisania protokołu i złożenia **w terminie 7 dni** pisemnych zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Integralną część protokołu stanowi lista **13 załączników**.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach – Pan Jan Gierada.

**KONTROLOWANY**

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
W KIELCACH

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 KIELCE  
REGON 000289785, NIP 959-12-91-292

DYREKTOR ZAKŁADU

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
w Kielcach

*Jan Gierada*

GLÓWNY KSIĘGOWY

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Barbara Kubicka*

**KONTROLUJACY**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W KIELCACH

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Zdrowia  
ul. Piłsudskiego 3  
Kielce

EWA MURZEC

*Ewa Murzec*

MAGDALENA TOMSKA

*Magdalena Tomaska*

DATA PODPISANIA PROTOKÓLU 28.10.2014r.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych  
*mgr Andrzej Domański*

*E. Domański*

1365



DOZ.I.1711.26.2014.EM.MT.

Kielce, dnia 17 listopada 2014r.

### Wystąpienie Pokontrolne

Kontrolę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, w dniach od 13 do 16 października 2014 r. przeprowadziły

1. Ewa Murzec – inspektor w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DOZ.1711.63.2014 wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
2. Magdalena Tomska – podinspektor w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DOZ.1711.64.2014 wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu województwa przekazanej na podstawie Umów:

1. Nr 13/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013r. na realizację zadania pn. „Zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” – kwota dofinansowania – 111.035,93 zł.,
2. Nr 14/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. na realizację zadania pn. „Zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ” – kwota dofinansowania – 119.545,11 zł..

Zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniem ocenia działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w kontrolowanym zakresie. Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Kontrolujący dokonali oględzin zakupionego analizatora mikrobiologicznego w Zakładzie Mikrobiologii oraz zestawu do elektrochirurgii z zamykaniem naczyń w Klinice Położnictwa i Ginekologii co oznacza, że otrzymana kwota dotacji została wydatkowana

1266

na cele określone w Umowach: Nr 13/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013r. i Nr 14/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

2. Na podstawie okazanych wyciągów bankowych ustalono, że kwota przekazanej dotacji została wydatkowana w terminie określonym w Umowach: Nr 13/D/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r. i Nr 14/D/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
3. Kserokopie dokumentów rozliczeniowych tj.: faktur i protokółów odbioru złożonych przez Kontrolowanego do Departamentu Ochrony Zdrowia porównano z oryginałami. Nie stwierdzono rozbieżności w tym względzie.
4. Rozliczenie, przekazanej z budżetu województwa, dotacji nastąpiło w terminach określonych w umowach z dnia 06 grudnia 2013 r. i z dnia 30 grudnia 2013r.  
W związku z tym, że współczynnik  $P_n$  uwzględniający przychody podmiotu leczniczego uzyskane w roku obrotowym, w którym udzielona była dotacja był mniejszy niż współczynnik  $P_0$  uwzględniający przychody podmiotu leczniczego uzyskane w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym udzielona została dotacja (współczynnik  $P_n$  wyniósł 0,9967, a  $P_0$  0,9968), kontrolowany podmiot dokonał zwrotu środków finansowych w wysokości 12,00 zł. otrzymanych na podstawie umowy z dnia 06 grudnia 2013 r.  
Powyższe oznacza, że działanie Kontrolowanego było zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
5. W § 7 Umów: Nr 195/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., Nr 196/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., został zawarty zapis, że „Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności” pomimo faktu, że Zamawiający nie przewidział możliwości dokonania zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie określił warunków takiej zmiany.

1067

Wnioski i zalecenia:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych *Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.*

Na podstawie zacytowanego powyżej przepisu zmiana umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zasadniczo zakazana. Jednak, w świetle tego przepisu można wymienić dwa wyjątki od tej zasady, czyli:

- a) dopuszczalne są takie zmiany umowy, które nie zmieniłyby postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa,
- b) dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli są spełnione łącznie dwie następujące przesłanki wymienione w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp tj. zamawiający przewidział możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (przesłanka 1) oraz określił warunki takiej zmiany (przesłanka 2).

Zatem, w celu uniknięcia w przyszłości narażenia się na zarzut naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy Pzp powinno się, przy ocenie dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, należycie sformułować dokumentację przetargową tj. SIWZ lub ogłoszenie o zamówieniu. Działaniem zalecanym jest każdorazowa weryfikacja prawna projektu SIWZ pod kątem możliwych potrzeb przyszłej zmiany umowy oraz aktualnego orzecznictwa dotyczącego sposobu określenia warunków zmiany umowy.

W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję od Pana pisemnej informacji o sposobie wykonaniu wniosku i zalecenia albo przyczynach jego niewykonania.

WICEMARSZAŁEK  
Grzegorz Świercz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Adam Jarubas

Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia  
Grzegorz Stokowiec

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Ochrony Zdrowia  
Wojciech Żeleznik  
E. Cenciel

M. Tomelke  
e. Muneł



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce  
Ul. Grunwaldzka 45  
REGON 000289785  
NIP 959-12-91-292  
http://www.atlas.okay.pl/wszzkielce  
e-mail: wszzkielce@poczta.onet.pl

Dyrektor Naczelny  
Sekretariat  
tel. 041-3671301  
fax. 041-3450623



176P  
*[Handwritten signature]*

Departament Ochrony Zdrowia  
Wpłynęło dnia 04.12.2014  
Nr pisma 11293/14  
Adres Koźmowa

Kielce 2014-11-28

**Znak: TI-070/968/14**

**Departament Ochrony Zdrowia  
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego**

**Al. IX Wieków Kielc 3**

**25-516 Kielce**

*[Handwritten signature]*

**Dotyczy: DOZ.I.1711.27.1.2014.MT**

Z przyjemnością przyjmuję pozytywne Wystąpienie pokontrolne DOZ.I.1711.27.2014.MT.EM. dot. wydatkowania dotacji z budżetu województwa przekazanej na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr 9/D/2013 z dn.28.10.2013r. na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w naszym Szpitalu.

Odnosnie uchybienia wskazanego w Wystąpieniu pokontrolnym DOZ.I.1711.26.2014.EM.MT dot. wydatkowania dotacji celowej z budżetu województwa przekazanej na podstawie umów:

1. Nr 13/D/2013 z dn.06.12.2013r. na zakup analizatora dla Zakładu Mikrobiologii
2. Nr 14/D/2013 z dn.30.12.2013r. na zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

informuję, iż Szpital w przyszłości będzie należycie formułować dokumentację przetargową tj. SIWZ lub ogłoszenie o zamówieniu, pod kątem możliwych zmian umowy, do czego został zobowiązany na piśmie Kierownik Działu Zamówień Publicznych (kserokopia pisma w załączeniu).

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

*Jan Gierada*

*[Handwritten signature]*