

1828

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie oceny wydatkowania środków dotacji przekazanych w ramach umowy Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013 r. na **zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach**

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 12-13 listopada 2014 r. przez:

Ewę Murzec – inspektora – nr upoważnienia DOZ.1711.67.2014

Magdalenę Tomską – podinspektora – nr upoważnienia DOZ. 1711.68.2014

Tematyka kontroli

I. Ustalenia ogólnorganizacyjne.

II. Opis sposobu wydatkowania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w wysokości 100.000,00 zł. na zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – realizacja umowy Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013r.

Ad. I Ustalenia ogólnorganizacyjne:

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Marta Solnica, zatrudniona na stanowisku Dyrektora od 05 marca 2012 roku.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielali: Pan Przemysław Poznański – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Pan Witold Irski – Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.
3. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 10.

Ad. II. Opis sposobu wydatkowania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w ramach Umowy Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku

W dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVI/461/12 w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2013 rok Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił, że Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Ewa Murzec

18289

w Kielcach będzie realizowało zadanie inwestycyjne roczne pn. „*Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” w kwocie 100.000,00 zł. o czym została poinformowana Dyrektor Centrum pismem z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: DOZ.I.3031.6.2013.MK – załącznik nr 1.

W związku z powyższym, w dniu 07 listopada 2013 r. została zawarta umowa Nr 10/D/2013 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – załącznik nr 2.

Na podstawie złożonego przez Jednostkę wniosku o przekazanie środków finansowych, w dniu 06 grudnia 2013 r. wraz z:

- a) fakturą VAT nr F/003345/13 z dnia 24 października 2014r. wystawioną przez Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Warszawie na kwotę 102.742,77 zł. za zakup defibrylatora transportowego przeznaczonego do działań w zespołach ratownictwa medycznego – 2 szt., akcesoriów do defibrylatorów – 2 szt., respiratora ratowniczo-transportowego, akcesoriów do respiratorów,
- b) protokołem przekazania sprzętu medycznego datowanym na dzień 29 października 2013r.

Dotujący przekazał z budżetu województwa (dział 851, Rozdział 85141, § 6220) kwotę dotacji w wysokości 100.000,00 zł.

W toku dalszych czynności kontrolnych ustalono, że Jednostka rozliczyła się z całości otrzymanej dotacji składając w dniu 10 kwietnia 2014r. końcowe rozliczenie merytoryczno – finansowe wykorzystania dotacji wraz z dowodem (wyciąg z rachunku bankowego z dnia 18.11.2013r.) płatności faktury VAT nr F/003345/13 z dnia 24 października 2014r.

Niniejsza kontrola pozwoliła na ustalenie, że zakupy aparatury i sprzętu medycznego wymienione w harmonogramie rzeczowo - finansowym do umowy Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013 r. zostały zrealizowane przez Dotowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Antoni

W związku z powyższym, Kontrolujący dokonali szczegółowej analizy postępowania oznaczonego przez Zamawiającego TP/221/2013 pn. „Dostawa defibrylatorów transportowych szt. 2 i respiratora ratowniczo-transportowego szt.1”.

Wartość szacunkowa dla ww zamówienia została ustalona w dniu 17 września 2013 r. na kwotę 95.353,00 zł. (netto), co stanowiło 23.722,01 EURO – załącznik nr 3.

Ogłoszenie o zamówieniu numer 382030 – 2013, zostało zamieszczone na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej w dniu 20 września 2013 r. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 04 października 2013 r. do godz. 9.00.

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowości przeprowadzonego postępowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Pytania sprawdzające prawidłowość prowadzonego postępowania	„ Dostawa defibrylatorów transportowych szt. 2 i respiratora ratowniczo-transportowego szt.1” /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 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/	Zamawiający nie dokonywał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
3.	Działalność Komisji Przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu:	
	Czy powołano komisję przetargową? /art.19 PZP/	Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 28.06.2012r.Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach powołała komisję przetargową
	Czy kierownik zamawiającego ustalił tryb i organizację pracy komisji? /art. 21 ust. 3 PZP/	Dyrektor Centrum w ww dokumencie określiła organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej
	Czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu? /art. 17 ust.2 PZP/	Tak
4.	Prawidłowość sporządzenia: protokołu	
	Czy protokół z postępowania został sporządzony ?	Tak

5	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 zgodnie z art. 92 PZP	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 07.10.2013r. 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
	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 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 Biuletynie Zamówień Publicznych? /art.95 ust.1 PZP/	Tak. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 414366-2013 zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.10.2013 r.

W wyniku opisanego postępowania w dniu 09 października 2013 r. zawarto Umowę pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach a PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Warszawie, przedmiotem której była dostawa defibrylatorów transportowych w ilości sztuk 2 i respiratora ratowniczo – transportowego szt. 1. Wartość za całość przedmiotu zamówienia Strony umowy ustaliły w wysokości netto 94.164,00 zł. brutto 102.742,77 zł. – załącznik nr 4.

Aparatura i sprzęt medyczny zostały dostarczone w terminie określonym w ww. umowie tj. 29 października 2013r. Ponadto, w tym samym dniu Dostawca przeprowadził szkolenie personelu (14 osób) z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w § 8 ust. 2 umowy z dnia 09 października 2013 r. został zawarty następujący zapis „Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności”.

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczony cytat, 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 Witold Irski – Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych złożył wyjaśnienie w następującym brzmieniu: „Zapis zawarty w projekcie umowy w § 8 pkt 2 „Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności” nie koliduje z treścią umowy. Zamawiający nie przewidział zmian w umowie na tego typu dostawy w ogłoszeniu. Jednocześnie informuję, że projekt umowy został uzgodniony z radcą prawnym ŚCRMiTS w Kielcach”. – załącznik nr 5.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 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.

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.

Integralną część protokołu stanowi lista 5 załączników.

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

KONTROLOWANY

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO
W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO
w Kielcach
311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10
tel. 41 25 22 975

DYREKTOR ZAKŁADU

M. Solnica

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Kowalski

DATA PODPISANIA PROTOKÓLU

19. 11. 2014 r.

KONTROLUJĄCY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W KIELCACH
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

EWA MURZEC

Ewa Murzec

MAGDALENA TOMSKA

Magdalena Tomaska



DOZ.I.1711.28.2014.EM.MT.

Kielce, dnia 26 listopada 2014r.

Wystąpienie Pokontrolne

Kontrolę w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10, w dniach od 12 do 13 listopada 2014 r. przeprowadziły:

1. Ewa Murzec – inspektor w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DOZ.1711.67.2014 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.1711.68.2014 wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu województwa przekazanej na podstawie Umowy Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013 r. na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” – kwota dofinansowania – 100.000,00 zł.

Zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniem ocenia działalność Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w kontrolowanym zakresie. Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Kontrolujący dokonali oględzin zakupionych defibrylatorów transportowych przeznaczonych do działań w zespołach ratownictwa medycznego (2 szt.) i respiratora ratowniczo – transportowego co oznacza, że otrzymana kwota dotacji została wydatkowana na cele określone w Umowie Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013 r.
2. Na podstawie okazanego wyciągu bankowego ustalono, że kwota przekazanej dotacji została wydatkowana w terminie określonym w Umowie Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013 r.

3. Kserokopie dokumentów rozliczeniowych (faktury i protokołu odbioru) złożonych przez Kontrolowanego do Departamentu Ochrony Zdrowia porównano z oryginałami. Nie stwierdzono rozbieżności w tym względzie.
4. Rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2014 r. co oznacza, że warunki określone w Umowie Nr 10/D/2013 z dnia 07 listopada 2013 r. zostały w tym zakresie spełnione przez Dotowanego.
5. § 8 ust. 2 Umowy z dnia 09 października 2013 r. zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach a PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Warszawie brzmi: „*Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (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.

Zatem, w świetle przepisów ustawy Pzp wyżej zacytowany zapis zawarty w tekście umowy, jest martwy bowiem postanowienia w tym zakresie nigdy nie mogły być zrealizowane w praktyce.

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.*

Powyższe oznacza, że 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

1858

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 Pani pisemnej informacji o sposobie wykonaniu wniosku i zalecenia albo przyczynach jego niewykonania.

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA

Adam Jarubas

WICEMARSZAŁEK

Grzegorz Świercz

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

Grzegorz Gokowicz

Z-ca Dyrektora
Departamentu Ochrony Zdrowia

Wojciech Żeleziński

E. Murek

M. Tomasz

E. Górnica



**Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach**

25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10
tel./fax 41 344 53 71

<http://www.scrmits.pl>

e-mail: scrmits@post.pl



NIP 657-22-85-975, Rejestr Wojewody KR 26-00261, Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach 51 1130 1192 0027 6002 6920 0001

ODDZIAŁY:

Busko-Zdrój
ul. Partyzantów 4

Jędrzejów
ul. 11 Listopada 26

Kazimierza Wlk.
ul. Kościuszki 14

Końskie
ul. 1-go Maja 44

Opatów
ul. Żytna 4

Ostrowiec Św.
ul. Focha 5

Pińczów
ul. Łąkowa 2a

Sandomierz
ul. Schinzla 13

Skarżysko Kam.
ul. Szpitalna 5

Starachowice
ul. Borkowskiego 2

Włoszczowa
ul. Młynarska 3

Stacja Kontroli
Pojazdów
Kielce
ul. Żytna 11
41 344 57-38

Transport Sanitarny
Kielce
ul. Św. Leonarda 10
41 344 65 03

Transport Osób
Niepełnosprawnych
Kielce
ul. Pakosz 72
41 361 73 06



ISO 9001:2008

Nr certyfikatu 320907072

NT/XII-45/2014

Wpłynęło dnia... 08.01.15
Nr pisma... 238/15
Podpis.....

Kielce 29.12.2014 r.

Przebieg zarysowy
p. 11. 12. 2014
08.01.15
DOZ
p. Dyr. Zdzisław

Pan
Adam Jarubas
MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

07-01-2015
238/2014
p. k. Gamała

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 26 listopada 2014 r. (znak: DOZ.I.1711.28.2014.EM.MT.), sporządzone po przyjęciu protokołu z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach od 12 do 13 listopada 2014 r., w zakresie oceny wydatkowania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”, ŚCRMITS w Kielcach zapoznało się z wnioskami i zaleceniami, i zobowiązało pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, w tym radcę prawnego do bardziej wnikliwej weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem prawnym i pod kątem przyszłych zmian w zapisach umowy.

DYREKTOR

lek. med. *Barbara Solnica*