

PROTOKÓŁ

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

1. Nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r. na **zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,**
2. Nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015r. na **zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.**

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 19 – 20 kwietnia 2016 r. przez:

Ewę Murzec – głównego specjalistę – nr upoważnienia DOZ.1711.38.2016

Magdalenę Tomską – starszego specjalistę – nr upoważnienia DOZ.1711.39.2016

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 1)

Tematyka kontroli

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne.

II. Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w łącznej wysokości 265.800,00 zł. w tym:

- 165.800,00 zł. na zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – realizacja umowy Nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r.,
- 100.000,00 zł. na zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego – realizacja umowy Nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015r.

III. Szczegółowe ustalenia kontroli.

Ad. I Ustalenia ogólnooorganizacyjne:

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Andrzej Domański - zatrudniony na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach od 08 lipca 2015 roku.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielali: Pani Ewa Jaros – Główna Księgowa, Pan Sebastian Szaniawski – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Pan Marcin Konarski – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, Pan Rafał Iwan – Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych.
3. Ilekroć mowa o Kontrolowanym/Jednostce/Zamawiającym/Szpitalu w dalszej części protokołu należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
4. Kontrolę odnotowano w książce kontroli.

Ad. II Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w ramach umowy Nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015 roku.

Uchwałą Nr III/36/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa świętokrzyskiego na rok 2015, 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*, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach będzie realizował zadanie inwestycyjne roczne pn.: „**Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach**” w kwocie 1.680.000,00 zł.

Następnie uchwałami z dnia 27 kwietnia 2015r.: nr VII/153/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 i nr VII/151/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na lata 2015-28 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dokonał zmian polegających min. na zmniejszeniu o kwotę 1.514.200,00 zł. dofinansowania ww. zadania i w efekcie wysokość dotacji na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego wyniosła 165.800,00 zł. 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 Kazimierza Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach reprezentowanym przez Pana Andrzeja Domańskiego – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w dniu 21 maja 2015r. została zawarta umowa nr 4/D/2015 o udzielenie dotacji. Stosownie do podpisanej umowy, Dotowany był zobowiązany do:

1. wykorzystania dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego do dnia 30 czerwca 2015r.,
2. złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego do dnia 31 lipca 2015r.,
3. całkowitego rozliczenia przyznanej dotacji na zasadach określonych w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej do dnia 15 kwietnia 2016r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 2)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 25.05.2015r., Dotowany złożył wniosek o przekazanie w całości dotacji wraz z wymaganymi przez Dotującego dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, czyli:

- fakturą nr F/0007/15 z dnia 14.01. 2015r. wystawioną przez Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 278.640,00 zł. brutto (z tego kwotę 165.800,00 zł zapłacono z budżetu województwa) za zakup systemu holterowskiego EKG,
- protokołem przekazania nr 001/15 z dnia 08.01.2015r.

Na podstawie złożonych dokumentów, Dotujący przekazał z budżetu województwa kwotę dotacji w wysokości 165.800,00 zł., czyli 100% przyznanych środków. Stosując się do zapisów § 4 ust. 2 i ust. 3 umowy o udzielenie dotacji z dnia 21 maja 2015r. Dotowany złożył do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach:

1. 01 lipca 2015r. sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania dotacji wraz z wymaganym potwierdzeniem przelewu ww. faktury,
2. 14 kwietnia 2016r. końcowe rozliczenie wykorzystania dotacji.

Obydwa dokumenty zostały zaakceptowane przez Dotującego.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 3)

W związku z realizacją zadania określonego w umowie nr 4/D/2015 o udzielenie dotacji z dnia 21 maja 2015r. Jednostka przeprowadziła jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie objęto kontrolą.

Kontrola postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa systemu holterowskiego EKG, videonystagmografu, głowicy przezprzełykowej do aparatu Vivid E9 oraz głowicy do aparatu Acuson Sequoia C512 dla potrzeb WSzZ w Kielcach - EZ/ZP/127/2014.

Przebieg procedury

Analizowane postępowanie obejmowało cztery następujące pakiety:

Pakiet nr 1 – System holterowski EKG – 1 kpl.; Pakiet nr 2 – Videonystagmograf – 1 szt.; Pakiet nr 3 – Głowica przezprzełykowa do aparatu Vivid E9 – 1 szt.; Pakiet nr 4 – Głowica do aparatu Acuson Sequoia C512 – 1 szt.

Z uwagi na fakt, że Szpital otrzymał z budżetu województwa dofinansowanie na zakup systemu holterowskiego EKG, to w ramach udzielonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, Kontrolujący szczegółowo zbadali postępowanie w zakresie pakietu nr 1.

Stosownie do Rozdziału I Postanowienia ogólne § 4 Zarządzenia wewnętrznego nr 2A/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach z dnia 30.01.2010 r. w sprawie *zmiany trybu postępowania w sprawach ustalenia trybu postępowania przy realizacji przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedza złożenie pisemnego wniosku – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1* do ww. zarządzenia. Dokument ten winien być opatrzony min. podpisem Głównego Księgowego.

W związku z powyższym, ustalono, że *Wniosek o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego* z dnia 18.11.2014r. nie zawiera kontrasygnaty głównego księgowego, co stanowi uchybienie proceduralne poprzez nieprzestrzeganie wymogów określonych w regulacjach wewnętrznych z tego zakresu wprowadzonych w jednostce zarządzeniem Dyrektora WSZ w Kielcach.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 4)

Zgodnie z notatką datowaną na 18.11.2014r. spisaną na okoliczność wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę systemu holterowskiego EKG, videonystagmografu, głowicy przezprzełykowej do aparatu Vivid E9 oraz głowicy do aparatu Acuson Sequoia C512 dla potrzeb WSZ w Kielcach - wartość szacunkową zakupów ustalono na podstawie *informacji rynkowej* na łączną kwotę 526.518,55 zł. netto, co stanowiło 124.622,72 Euro. Notatkę zatwierdził Pan Andrzej Domański - Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych.

W dniu 18.11.2014r. na podstawie Zarządzenia nr 2A/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach z dnia 30.01.2010r., Pan Andrzej Domański - Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych zatwierdził powołanie pięcioosobowej Komisji Przetargowej w *sprawie ustalenia trybu postępowania i udzielenia zamówienia publicznego* nr EZ/ZP/127/2014 z przewodniczącym Panem Sebastianem Szaniawskim. Członkowie powołanej Komisji złożyli, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających ich z udziału w postępowaniu.

W dniu 20.11.2014r. Pan Andrzej Domański – Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych zatwierdził opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia – dokument zawierał elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2014r. pod numerem 381502-2014 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 20.11.2014r. do dnia 28.11.2014r. W toku czynności kontrolnych 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 ogłoszeniu i siwz wyznaczono odpowiedni dla trybu termin złożenia ofert i był to dzień 28 listopada 2014r.

W wymaganym terminie – w pakiecie nr 1 – System holterowski EKG 1kpl. wpłynęła jedna oferta – firmy Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca zaoferował dostawę systemu holterowskiego EKG za cenę 278.640,00 zł.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy pzp *zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.* Zamawiający zgodnie z cytowanym przepisem wybrał ww ofertę uwzględniając kryteria wskazane w pkt 35 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybór oferty Wykonawcy Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został podjęty na podstawie kryteriów: cena, dodatkowy okres gwarancji wobec czego nie doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy pzp.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazał uczestnikowi postępowania w dniu 03.12.2014r. Umowę o realizację zamówienia publicznego zawarto w dniu 05.12.2014r. zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 08.12.2014r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 402060-2014.

Z postępowania sporządzono protokół w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN). Protokół został zatwierdzony w dniu 08.12.2014r. przez Z-cę Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych – Pana Andrzeja Domańskiego.

Analiza dokumentu wskazywała, że wartość zamówienia została ustalona i komisja przetargowa powołana w dniu 27.05.2014r. W rzeczywistości obydwie te czynności miały miejsce w dniu 18.11.2014r. Na tą okoliczność Pan Rafał Iwan – pracownik Szpitala

Rafał Iwan

w Dziale Zamówień Publicznych sporządzający protokół, złożył wyjaśnienie w brzmieniu *W trakcie przygotowania „Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego” w pozycji 2 pkt 3 oraz w poz. 3 sekcja A ppkt 2 omyłkowo wstawiłem datę 27.05.2014r. faktyczna data w/w pozycjach winna być wstawiona 18.11.2014r.*”

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 5)

około 20000
Kontrolujący przyjmują wyjaśnienie Kontrolowanego, równocześnie wskazują, że zamawiający zobowiązany jest do zamieszczania wymaganych w protokole informacji sukcesywnie wraz z postępem prac. Ze względu na to, że protokół odzwierciedla zaistniałe zdarzenia, tak więc informacja o nich np. dzień w którym została ustalona wartość szacunkowa, czy powołana komisja przetargowa winna się w nim znaleźć po rzeczywistym wydarzeniu.

Wykonanie umowy:

W dniu 05.12.2014r. została zawarta umowa nr 456/2014 pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach reprezentowanym przez Pana Jana Gieradę – Dyrektora Szpitala a Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Macieja Warda – Prezesa Zarządu, przedmiotem której było *zrealizowanie zamówienia na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego i oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa urzędzenia: „System holterowski EKG-1 kpl.”*. Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalono w kwocie 278.640,00 zł. brutto zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej ofercie. Stosownie do § 2 umowy z dnia 05.12.2014r. dostawa aparatu miała nastąpić do 35 dni od dnia zawarcia umowy.

Na podstawie protokołu przekazania nr 001/15 z dnia 08.01.2015r. ustalono, że firma Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. z/s w Warszawie przekazała dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach elementy wymienione w 55 pozycjach protokołu. Na protokole widnieje podpis przekazującego jak i podpis Pana Krzysztofa Dybicha – przyjmujący w imieniu zamawiającego system holterowski EKG.

Dotujący oświadczył Dotowanemu w piśmie z dnia 26.05.2015r., że *pozycje od 1 do 55 protokołu przekazania nr 001/15 z dnia 08.01.2015 wchodzi w skład wyposażenia systemu holterowskiego EKG.*

W § 6 umowy z dnia 05.12.2014r. strony ustaliły, że zapłata należności za realizację zamówienia dokonywana miała być przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane

w fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

W dniu 14.01.2015r. sprzedawca: Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. z/s w Warszawie wystawił fakturę nr F/0007/15, która wpłynęła do Szpitala w dniu 20.01.2015r. za zakup systemu holterowskiego na kwotę 278.640,00 zł. Zgodnie z okazanym potwierdzeniem przelewu bankowego do rachunku bieżącego 37102026290000960200110841 PKO Bank Polski kwotę 278.640,00 zł. wpłacono na rachunek dostawcy w dniu 19.02.2015r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 6)

Ad. II Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w ramach umowy Nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015 roku.

W dniu 20 maja 2015r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 393/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok w której zdecydował, że udzieli dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na dostosowanie holu Kliniki Kardiologii pod potrzeby specjalistycznych poradni pediatrycznych.

Na prośbę Dyrektora Szpitala wyrażoną w piśmie z dnia 02 września 2015r., znak: TI-070/686/15, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.09.2015r. podejmując uchwałę nr XV/223/15 postanowił o zmianie przeznaczenia, przyznanych w maju 2015r., środków finansowych. Jednocześnie zdecydował, że Szpital zrealizuje zadanie inwestycyjne roczne pn *Zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu zespolonym 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 2015r., poz. 618 z póź. zm.) pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Pana Kazimierza Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach reprezentowanym przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w dniu 21 października 2015r. została zawarta umowa nr 7/D/2015 o udzielenie dotacji.

Jan Kucior

Stosownie do podpisanej umowy, Dotowany był zobowiązany do:

1. wykorzystania dotacji na zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego do dnia 15 grudnia 2015r.,
2. złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego do dnia 29 grudnia 2015r.,
3. całkowitego rozliczenia przyznanej dotacji na zasadach określonych w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej do dnia 15 kwietnia 2016r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 7)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach: 11.12.2015r. i 14.12.2015r., Dotowany złożył wnioski o przekazanie w częściach dotacji wraz z wymaganymi przez Dotującego dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, czyli:

- fakturą VAT nr FA/7/11/2015 z dnia 03.11.2015r. wystawioną przez Biogenet Grzegorz Chorzewski z/s w Józefowie na kwotę 5.583,59 zł. brutto (z tego kwotę 1.675,00 zł zapłacono z budżetu województwa) za zakup komory do pracy sterylnej,
- protokołem odbioru i instalacji nr PO 151103-01MG z dnia 03.11.2015r.,
- fakturą VAT nr 1100249614 z dnia 09.11.2015r. wystawioną przez bioMerieux Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 7.380,00 zł. brutto (z tego kwotę 2.214,00 zł zapłacono z budżetu województwa) za zakup zestawu kompatybilnego z aparatem Vitek 2 Compact,
- protokołem przekazania nr 4535 z dnia 29.10.2015r.,
- fakturą VAT nr 1008608 z dnia 07.08.2015r. wystawioną przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 270.219,64 zł. brutto (z tego kwotę 83.430,00 zł zapłacono z budżetu województwa) za zakup echokardiografu VIVID S6,
- protokołem przekazania sprzętu nr 4324433 z dnia 07.08.2015r.,
- fakturą VAT nr 1100255476 z dnia 11.12.2015r. wystawioną przez bioMerieux Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 42.270,00 zł. brutto (z tego kwotę 12.681,00 zł zapłacono z budżetu województwa) za zakup aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama,
- protokołem przekazania nr 4571 z dnia 30.11.2015r.

numec

Na podstawie ww dokumentów, Dotujący przekazał z budżetu województwa kwotę dotacji w łącznej wysokości 100.000,00 zł., czyli 100 % przyznanych środków. Stosując się do zapisów § 4 ust. 2 i ust. 3 umowy o udzielenie dotacji z dnia 21 października 2015r. Dotowany złożył do Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach:

1. 15 grudnia 2015r. sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania dotacji wraz z wymaganymi potwierdzeniami przelewu ww. faktur,
2. 14 kwietnia 2016r. końcowe rozliczenie wykorzystania dotacji.

Obydwa dokumenty zostały zaakceptowane przez Dotującego.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 8)

W związku z realizacją zadania określonego w umowie nr 7/D/2015 o udzielenie dotacji z dnia 21 października 2015r. Jednostka przeprowadziła trzy postępowania, w tym jedno w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy pzp i dwa w związku z art. 4 pkt 8) ustawy pzp. Przedmiotowe postępowania objęto kontrolą.

1. **Kontrola postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatu echokardiograficznego na potrzeby wyposażenia Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – EZ/ZP/59/2015.**

Stosownie do Rozdziału I Postanowienia ogólne § 4 Zarządzenia wewnętrznego nr 2A/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 30.01.2010r. w sprawie *zmiany trybu postępowania w sprawach ustalenia trybu postępowania przy realizacji przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedza złożenie pisemnego wniosku – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.* Dokument ten winien być opatrzony min. podpisem Głównego Księgowego.

W związku z powyższym, ustalono, że *Wniosek o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego z dnia 24.06.2015r. nie zawiera kontrasygnaty głównego księgowego, co stanowi uchybienie proceduralne poprzez nieprzestrzeganie wymogów określonych w regulacjach wewnętrznych z tego zakresu wprowadzonych w jednostce zarządzeniem Dyrektora WSZ w Kielcach.*

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 9)

W dniu 24.06.2015r. sporządzono notatkę w sprawie zakupu aparatu echokardiograficznego na potrzeby wyposażenia Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, w której podano, że *wartość zamówienia została ustalona na podstawie informacji rynkowej na kwotę netto 251.000,00 zł. co stanowi 59.409,69 EURO.*

Notatka została podpisana przez Pana Andrzeja Domańskiego – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach i Pana Sebastiana Szaniawskiego – Kierownika Działu Zamówień Publicznych.

W dniu 24.06.2015r. na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2A/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z dnia 30.01.2010, powołano trzyosobową Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przewodniczącym Panem Sebastianem Szaniawskim. Członkowie Komisji w dniu 06.07.2015r., złożyli zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy pzp – oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających je z udziału w postępowaniu.

Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą w dniu 25.06.2015r. zatwierdził Pan Andrzej Domański – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2015r. pod numerem 156390-2015 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 26.06.2015r. do dnia 06.07.2015r.

W toku czynności kontrolnych 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 ogłoszeniu i siwz wyznaczono odpowiedni dla trybu termin złożenia ofert i był to dzień 06 lipca 2015r., godz. 10.00.

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta GE MEDical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca zaoferował dostawę aparatu echokardiograficznego za cenę 271.219,64 zł. brutto.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy pzp *zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.* Zamawiający zgodnie z cytowanym przepisem wybrał ww ofertę uwzględniając kryteria wskazane w pkt 35 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybór oferty GE MEDical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Munec

w Warszawie został podjęty na podstawie kryteriów: cena, dodatkowy okres odroczenia płatności wobec czego nie doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy pzp.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazał jednemu uczestnikowi postępowania w dniu 10.07.2015r. Umowę o realizację zamówienia publicznego zawarto w dniu 15.07.2015r. zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp. Natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało zamieszczone w dniu 06.08.2015r. pod numerem 200160- 2015 tj. 22 dnia po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustawa Pzp przewiduje, że w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty unijne, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej musi zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w związku z powyższym, w opinii Kontrolujących, Zamawiający nie dochował staranność w tym względzie.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 10)

Z postępowania sporządzono protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), który w dniu 06.08.2016r. został zatwierdzony przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach. W rzeczywistości analizowane postępowanie było prowadzone i zakończone w dniu 06.08.2015r. W związku z powyższym, Pan Marcin Konarski - Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych złożył wyjaśnienie w brzmieniu *W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w trakcie kontroli przedmiotowego postępowania, zamawiający wyjaśnia, iż data zatwierdzenia protokołu z postępowania jest zbieżna z datą ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i jest to data 06.08.2015r. W protokole nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na wpisaniu roku 2016r.*

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 11)

Ze względu na fakt, że postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatu echokardiograficznego na potrzeby wyposażenia Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach było prowadzone i zakończone w roku 2015 o czym świadczy chociażby data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 06.08.2015r., Kontrolujący przyjmują wyjaśnienie kontrolowanego,

jednocześnie wskazują na obowiązek dokumentowania prowadzonego postępowania protokołem, którego treść jest odzwierciedleniem faktycznie zaistniałych zdarzeń.

Realizacja umowy

W dniu 15 lipca 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach reprezentowanym przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Szpitala a GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Korczeniewskiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawarto umowę nr 258/2015 w sprawie realizacji zamówienia na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego i oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - aparatu echokardiograficznego, którego typ, model oraz parametry techniczne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr1 stanowiącym integralną część umowy.

Analiza załączonego do ww umowy pełnomocnictwa udzielonego przez dwóch członków Zarządu firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Panu Andrzejowi Korczeniewskiemu min. do zawierania umów sprzedaży w zakresie aparatury ultrasonograficznej pozwoliła na ustalenie, że jest ono datowane na dzień 16 lipca 2015r., czyli dzień po terminie zawarcia umowy nr 258/2015.

W związku z powyższym, kontrolujący zwrócili uwagę kontrolowanemu, że osoba reprezentująca firmę GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przedłożyła ważnego dokumentu pełnomocnictwa w dniu podpisywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopiero na skutek ustaleń kontrolujących, kontrolowany Szpital, w czasie wykonywania postępowania kontrolnego przedstawił oświadczenie z dnia 19.04.2016r. złożone przez Członka Zarządu i Prokurenta firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z którego wynika, że GE Medical Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powołując się na art.103 ust. 1 Kodeksu Cywilnego potwierdza ważność zawartej umowy nr 258/2015 na „Dostawę aparatu echokardiograficznego na potrzeby wyposażenia oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego” z dnia 15 lipca 2015r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 12)

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 270.219,64 zł. brutto zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej w postępowaniu ofercie.

W § 2 umowy określono, że *dostawa oraz montaż przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.*

Na podstawie protokołu przekazania sprzętu z dnia 07.08.2015r. ustalono, że firma GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie realizując postanowienia umowy z dnia 15.07.2015r. przekazała do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach aparat wraz z wyposażeniem. W ostatecznym protokole odbioru – 4324433 kupujący oświadczył, że przyjął urządzenie medyczne Vivid S6 BT12 numer seryjny 8678VS6 wraz z wyposażeniem. Jednocześnie potwierdził jego odbiór w stanie zdatnym do użytku, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży. Na protokole widnieją podpis sprzedawcy przekazującego przedmiot zamówienia, jak i podpis Z-cy Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – Pani Katarzyny Ciuraszkiewicz – przyjmującej aparat w imieniu Zamawiającego.

W § 6 umowy z dnia 15.07.2015r. strony postanowiły, że *zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.*

W dniu 07.08.2015r. sprzedawca: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie wystawił fakturę nr 1008608 za zakup echokardiografu VIVID S6 na kwotę 270.219,64 zł. Zgodnie z przedstawionymi potwierdzeniami przelewów bankowych do rachunku bieżącego 37102026290000960200110841 PKO Bank Polski kwotę w łącznej wysokości 270.219,64 zł. wpłacono na rachunek dostawcy w dniach: 15.09.2015r., 15.10.2015r., 16.11.2015r. (15.11.2015r.przypadał na niedzielę), 14.12.2015r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 13)

2. Kontrola postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonym w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp pn. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach – EZ/ZP/98/2015

W Instrukcji dotyczącej zamówień publicznych – obowiązującej od dnia 30.01.2010r. zgodnie z zarządzeniem nr 2A/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach – ustalono następujące zasady realizacji zamówień poniżej 30.000 Euro:

(...)

3. *Przy zakupach o wartości od 3.500 zł. /netto/ do równowartości 30.000 Euro /netto/ obowiązuje:*

- a. złożenie pisemnego zapotrzebowania wg załącznika nr 7 do zarządzenia Dyrektora Szpitala z dnia 30.01.2010r.,
 - b. rozeznanie rynku,
 - c. przewiduje się, iż zakupy do kwoty 30.000 Euro mogą być ogłaszane na stronie internetowej szpitala.
4. Z rozeznania rynku pracownik merytoryczny sporządza pisemną notatkę, którą pozostawia w swojej dokumentacji.

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że analizowane dokumenty obejmują Wykaz aparatury dla Zakładu Mikrobiologii – zakupy zatwierdzone przez Radę Społeczną nie zrealizowane datowany na 21.07.2015r. i podpisany przez Kierownika Zakładu Mikrobiologii z adnotacją Dyrektora Szpitala *to pilne kupić po uprzednim wystąpieniu o środki do U. Marszałkowskiego.*

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 14)

W świetle powyższego, kontrolujący uznają brak właściwego wniosku w sprawie zlecenia zakupu aparatury dla Zakładu Mikrobiologii do kwoty 30.000 euro, za uchybienie proceduralne poprzez nieprzestrzeganie wymogów określonych w regulacjach wewnętrznych z tego zakresu wprowadzonych w jednostce zarządzeniem Dyrektora WSzZ w Kielcach.

W dniu 16.09.2015r. na podstawie rozeznania rynku sporządzono notatkę na okoliczność wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZ/ZP/98/2015 na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach (EZ/ZP/98/2015), w której określono, że wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę netto 56.188,00 zł. co stanowi 13.299,25 EURO. Z informacji zawartej w ww. dokumencie wynika, że Komisja Przetargowa zaproponowała przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zaproszenie do składania ofert).

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Komisja Przetargowa nie była powołana do przeprowadzenia analizowanego postępowania i w związku z rozbieżnościami w tym względzie Pan Marcin Konarski – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w trakcie kontroli przedmiotowych postępowań, zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie zapisów Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nr 2a*

z 30.01.2010r., stanowiącego obowiązujący u Kontrolowanego regulamin udzielania zamówienia publicznych, zgodnie z zapisem Rozdziału I § 1.1. lit b, w postępowaniach do 30 000 Euro nie powołuje się komisji przetargowej. Obydwa przedmiotowe postępowania były procedurami wyjętymi spod rygoru ustawy prawo zamówień Publicznych, a słowo komisja pojawiające się w Notatkach do tych procedur zostało użyte omyłkowo – wyjaśnienie dotyczy postępowań EZ/ZP/98/20105 oraz EZ/ZP/112/2015.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 15)

Notatkę z dnia 16.09.2015r. zatwierdzili Pan Andrzej Domański – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Pan Sebastian Szaniawski – Kierownik Działu Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety, w tym:

Pakiet nr 1 – Komora do pracy sterylnej;

Pakiet nr 2 – Zestaw komputerowy kompatybilny z aparatem Vitek 2 Compact;

Pakiet nr 3 – Aparat do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama.

Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.09.2015r. zamieszczone zostało zaproszenie do składania ofert.

W zaproszeniu postawiono następujące warunki:

- 1. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane, właściwie opakowane, posiadać niezbędne instrukcje oraz gwarancje w języku polskim.*
- 2. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia określa w załączniku nr 2 do zaproszenia.*
- 3. Dostawa i montaż urządzenia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy i potwierdzone będzie stosownym protokołem.*
- 4. Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowane urządzenie min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.*
- 5. Warunki gwarancji oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, załącznik nr 3 do zaproszenia.*
- 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne pakiety.*

Ponadto,

- termin wykonania zamówienia – dostarczenie, zmontowanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

- wymagania dotyczące ceny – cena 100%,
- termin złożenia oferty – do dnia 28.09.2015r. do godz. 10.30.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 16)

Na pytania od wykonawców w dniu 24.09.2015r. Zamawiający *na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (...)* udziela odpowiedzi i wprowadza modyfikację do zaproszenia do składania ofert. Odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego i przesłane faksem do wykonawców w dniu 24.09.2015r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 17)

Do dnia upływu składania ofert tj. do 28.09.2015r. :

- w pakiecie nr 1 wpłynęły dwie oferty:
 1. oferta firmy BIOGENET Grzegorz Chorzewski z/s w Józefowie – wykonawca zaoferował dostawę komory do pracy sterylnej za cenę 5.583,59 zł. brutto,
 2. oferta firmy A-BIOTECH M. Zemanek- Zboch Sp. j. z/s we Wrocławiu – wykonawca zaoferował dostawę komory do pracy sterylnej za cenę 5.842,50 zł. brutto;
- w pakiecie nr 2 wpłynęła jedna oferta firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie
wykonawca zaoferował dostawę zestawu kompatybilnego z aparatem Vitek 2 Compact za cenę 7.380,00 zł. brutto;
- w pakiecie nr 3 wpłynęły trzy oferty:
 1. oferta firmy GRASO Zenon Sobiecki z/s w Starogardzie Gdańskim – wykonawca zaoferował dostawę aparatu do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama za cenę 50.328,00 zł. brutto,
 2. oferta firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie – wykonawca zaoferował dostawę aparatu do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama za cenę 43.350,00 zł. brutto,
 3. oferta firmy BestMI-Best Medical Innovations Sp. z o.o. z/s w Warszawie – wykonawca zaoferował dostawę aparatu do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama za cenę 43.124,40 zł. brutto.

W wyniku oceny złożonych ofert, Zamawiający w dniu 08.10.2015r. dokonał wyboru najkorzystniejszych cenowo ofert w dwóch pakietach: pakiecie nr 1 ofertę firmy BIOGENET Grzegorz Chorzewski z/s w Józefowie i pakiecie nr 2 ofertę firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie. Informację o wyborze Zamawiający przekazał uczestnikom postępowania w dniu 09.10.2015r. Umowy w sprawie realizacji zamówień zostały zawarte w dniu 21.10.2015r. (dotyczy pakietu nr 1) i w dniu 12.10.2015r. (dotyczy pakietu nr 2).

W dniu 09.10.2015r. Zamawiający zwrócił się do firmy BestMI-Best Medical Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z prośbą o *przedłożenie referencji na rzecz zrealizowanych przez firmę dostaw aparatu zaoferowanego w pakiecie nr 3 – aparat do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama – 1 szt. zrealizowanych na rzecz jednostki służby zdrowia (szpitala, kliniki, przychodni), jak również podanie numerów kontaktowych i adresu siedziby prowadzącej serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ww aparatu.*

W odpowiedzi na pismo Szpitala Prezes Zarządu firmy BestMI-Best Medical Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że *do oferty dostarczonej do dnia 28.09.2015r. dołączone zostały wszystkie dokumenty zgodnie z p II Zaproszenia do składania ofert. Wobec powyższego wezwanie Wykonawcy do złożenia dodatkowych dokumentów nieuwjętych ww punkcie jest bezzasadne (...).*

Dalsza analiza dokumentacji pozwoliła na ustalenie, że w dniu 15.10.2015r. uczestnicy postępowania zostali poinformowani, że *Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 działając w oparciu o art. 70³ § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93) informuje, iż zamyka przetarg w zakresie pakietu nr 3 – Aparat do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama – 1 szt. bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający dokonuje powyższej czynności z uwagi na fakt, iż w ogłoszeniu nie zostały zawarte istotne wymogi w zakresie doświadczenia wykonawcy w celu weryfikacji w sposób nie budzący wątpliwości możliwości prawidłowej realizacji umowy.*

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 18)

Całokształt analizowanego postępowania skłania do postawienia tezy, iż Zamawiający powołuje się na przepisy różnych ustaw w zakresie zastosowanych trybów zamówienia publicznego. Szczególnie widoczne jest to na tle niżej wymienionych dokumentów:

1. w notatce w sprawie ustalenia zamówienia publicznego z dnia 16.09.2015r. określono, że postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych (Zaproszenie do składania ofert). Ustawa prawo zamówień publicznych wyróżnia następujące tryby udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytację elektroniczną - zaden z wymienionych nie nosi znamion trybu, o którym mowa w ww. notatce. Należy pamiętać, że art. 4 pkt 8 ustawy Pzp stanowi o niestosowaniu ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,

2. w upublicznionym na stronie internetowej *Zaproszeniu do składania ofert* z dnia 18.09.2015r. zawarta jest informacja, że postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, podczas gdy w piśmie z dnia 24.09.2015r., znak: EZ/ZP/94/AŁ-D/2015 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – *Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi i wprowadza modyfikację do zaproszenia do składania ofert* – odpowiedzi adresowane do wszystkich zainteresowanych również są zamieszczone na stronie internetowej Szpitala,
3. na koniec procedury zamawiający zamyka przetarg w oparciu o art. 70³ § 2 Kodeksu cywilnego i informuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych uczestników na własnej stronie internetowej.

W opinii kontrolujących, brak konsekwencji w działaniu zamawiającego w trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Mikrobiologii WSZ w Kielcach powodował chaos, który mógł doprowadzić wykonawców do zdezorientowania – co do identyfikacji prowadzonego postępowania

Realizacja umów:

1. W dniu 21 października 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym reprezentowanym przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Szpitala a BIOGENET Grzegorz Chorzewski z siedzibą w Józefowie reprezentowanym przez Pana Grzegorza Chorzewskiego – właściciela zawarto umowę nr 349/2015 na dostawę fabrycznie nowej, nieużywanej i oznakowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa komory do pracy sterylnej.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 5.583,59 zł. brutto zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej w postępowaniu ofercie.

W § 2 umowy określono, że *dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.*

Na podstawie protokołu odbioru i instalacji nr 151103-01MG z dnia 03.11.2015r. ustalono, że firma BIOGENET z/s w Józefowie realizując postanowienia umowy z dnia 21.10.2015r. przekazała do Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach komorę do PCR UVC/T-AR. Na protokole widniej podpis sprzedawcy przekazującego przedmiot zamówienia, jak i podpis Kierownika Zakładu Mikrobiologii – Pani Anny Sodo – przyjmująca aparat w imieniu Zamawiającego.

W § 6 umowy z dnia 21.10.2015r. strony postanowiły, że *zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.*

W dniu 03.11.2015r. sprzedawca: Biogenet Grzegorz Chorzewski z/s w Józefowie wystawił dla Szpitala fakturę nr FA/7/11/2015, która wpłynęła do Jednostki w dniu 09.11.2015r. za zakup komory do pracy sterylnej model UVC/T-AR na kwotę 5.583,59 zł. Zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem przelewu bankowego do rachunku bieżącego 37102026290000960200110841 PKO Bank Polski kwotę w wysokości 5.583,59 zł. wpłacono na rachunek dostawcy w dniu 10.12.2015r., czyli jeden dzień po terminie wyznaczonym w umowie z dnia 21.10.2015r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 19)

Na tą okoliczność Pani Ewa Jaros – Główna Księgowa wyjaśniła, że opóźnienie zapłaty za zakupiony sprzęt wynikało z dużej ilości faktur wpływających do Szpitala w związku z połączeniem jednostek oraz powstałych trudności związanych z integracją systemów komputerowych. Opóźnienie zapłaty nie spowodowało naliczenia przez firmę odsetek.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 20)

Kontrolujący przyjmują wyjaśnienie Kontrolowanego, jednocześnie wskazują, że uregulowanie zobowiązania Szpitala po terminie płatności określonym w § 6 umowy z dnia 21.10.2015r. stanowi naruszenie ustaleń umownych z tego zakresu.

2. W dniu 12 października 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespólnym w Kielcach reprezentowanym przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Szpitala a bioMerieux Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Ireneusza Popławskiego – Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu zawarto umowę

Grzegorz Chorzewski

nr 348/2015 na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego i oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zestawu komputerowego kompatybilnego z aparatem Vitek 2 compact. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalono w wysokości 7.380,00 zł. brutto zgodnie z ceną przedstawioną w ofercie. W § 2 umowy określono, że *dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.*

Na podstawie protokołu przekazania nr 4535 datowanego na 29.10.2015r. ustalono, że firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazała dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach zestaw komputerowy. Na protokole widniej podpis Dostawcy jaki i podpis Kierownika Zakładu Mikrobiologii – Pani Anny Sodo – przyjmująca zestaw w imieniu Zamawiającego.

W § 6 umowy z dnia 12.10.2015r. strony postanowiły, że *zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.*

W dniu 09.11.2015r. Sprzedawca: bioMerieux Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystawił dla Szpitala fakturę VAT nr 1100249614, która wpłynęła do Jednostki w dniu 13.11.2015r. za zakup zestawu komputerowego z aparatem Vitek 2 Compact w kwocie 7.380,00 zł. brutto.

Zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem przelewu bankowego do rachunku bieżącego 37102026290000960200110841 PKO Bank Polski PKO kwotę w wysokości 7.380,00 zł. wpłacono na rachunek dostawcy w dniu 11.12.2015r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 21)

3. Kontrola postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp pn. Dostawa aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama – EZ/ZP/112/2015

W dniu 19.10.2015r. sporządzono notatkę *na okoliczność wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZ/ZP/112/2015 na dostawę aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama WSzZ w Kielcach (EZ/ZP/112/2015), w której określono, że wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę netto 45.000,00 zł. co stanowi 10.651,14 EURO. Z informacji zawartej w ww dokumencie wynika, że Komisja przetargowa zaproponowała przeprowadzenie*

postępowania przetargowego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zaproszenie do składania ofert).

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 22)

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Komisja Przetargowa nie była powołana do przeprowadzenia analizowanego postępowania i w związku z rozbieżnościami w tym względzie Kontrolowany złożył wyjaśnienie, którego treść cytowana jest na stronie 15 niniejszego protokołu.

(Dowód: Patrz Akta kontroli nr załącznika 15)

Notatka została zatwierdzona przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Pana Sebastiana Szaniawskiego – Kierownika Działu Zamówień Publicznych.

Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.10.2015r. zamieszczone zostało zaproszenie do składania ofert.

W zaproszeniu postawiono następujące warunki:

- 1. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane, właściwie opakowane, posiadać niezbędne instrukcje oraz gwarancje w języku polskim.*
- 2. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia określa w załączniku nr 2 do zaproszenia.*
- 3. Dostawa i montaż urządzenia nastąpi w miejscu wskazanym przez zamawiającego na koszt Wykonawcy i potwierdzone będzie stosownym protokołem.*
- 4. Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowane urządzenie min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.*
- 5. Warunki gwarancji oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, załącznik nr 4 do zaproszenia.*
- 6. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi wykazać się należyłą realizacją minimum 2 dostaw, urządzenia jakim jest aparat do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama wraz z dostawą odczynników do jego eksploatacji przez okres 12 miesięcy na rzecz Zamawiającego będącego jednostką służby zdrowia o wartości umowy co najmniej 50.000 zł. brutto każda.*
- 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.*

Ponadto,

- termin wykonania zamówienia – dostarczenie, zmontowanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

- wymagania dotyczące ceny – cena 100%,
- termin złożenia oferty – do dnia 27.10.2015r. do godz. 10.30.

W wyniku udzielonych w dniu 23.10.2015r. odpowiedzi na złożone przez wykonawców pytania, zamawiający dokonał modyfikacji treści *zaproszenia do składania ofert*. Aby wykonawcy zdążyli z wprowadzeniem zmian do treści oferty, zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 29.10.2015r. do godz. 10.30

W oznaczonym dniu została złożona jedna oferta bioMerieux sp. z o.o. z/s w Warszawie, która spełniała wymagania Zamawiającego. Wykonawca zaoferował dostawę aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama za cenę 42.270,00 zł. brutto.

Realizacja umowy

W dniu 06 listopada 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach reprezentowanym przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Szpitala a bioMerieux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Pana Ireneusza Popławskiego – Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, zawarto umowę nr 368/2015 na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego i oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalono w wysokości 42.270,00 zł. brutto zgodnie z ceną przedstawioną w ofercie.

W § 2 umowy określono, że *dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.*

Na podstawie protokołu przekazania nr 4571 datowanego na 30.11.2015r. ustalono, że firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazała Szpitalowi sprzęt, który został opisany w 10 pozycjach poprzez wyszczególnienie numerów katalogowych wraz z opisem. Na protokole widnieją podpisy Dostawcy jak i podpis Kierownika Zakładu Mikrobiologii – Pani Anny Sodo – przyjmującej sprzęt w imieniu Zamawiającego. Dotowany w złożonym Dotującemu oświadczeniu z dnia 14.12.2015r. wyjaśnił, że *aparat do automatycznego barwienia jest sprzętem tożsamym z pozycjami wyszczególnionymi w protokole nr 4571 z dnia 30.11.2015r.*

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 23)

numer Ans

W § 6 umowy z dnia 06.11.2015r. strony postanowiły, że *zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.*

W dniu 11.12.2015r. Sprzedawca: bioMerieux Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystawił dla Szpitala fakturę VAT nr 1100755476, która wpłynęła do Jednostki w dniu 11.12.2015r. za zakup aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama w kwocie 42.270,00 zł. brutto.

Zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem przelewu bankowego do rachunku bieżącego 37102026290000960200110841 PKO Bank Polski PKO kwotę w wysokości 42.270,00 zł. wpłacono na rachunek dostawcy w dniu 14.12.2015r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 24)

Na tym protokół zakończono.

Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego 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 sporządza wystąpienie pokontrolne, które po podpisaniu przez marszałka województwa zostanie przekazane Dyrektorowi podmiotu kontrolowanego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach.

KONTROLOWANY
WOJEWÓDZKI
ZESPÓLNY SZPITAL
W KIELCACH

KONTROLUJĄCY
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLNY
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel. 41 36 71 226
NIP 959-129-12-92, REGON 000289785

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

DYREKTOR ZAKŁADU
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Kielcach
Andrzej Domański

EWA MURZEC

Ewa Murzec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MAGDALENA TOMSKA

Magdalena Tomska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Jaros

DATA PODPISANIA PROTOKÓŁU

2016-05-17



DOZ.I.1711.10.2016.

Kielce, dnia 08 czerwca 2016r.

**Pan
Andrzej Domański
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 6 umów o udzielenie dotacji nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r. i nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015r. zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach, w dniach od 19 do 20 kwietnia 2016r. została przeprowadzona w Szpitalu kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych z budżetu województwa na realizację zadania pn.

- zakup aparatury i sprzętu medycznego – zleconego umową nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r.
- zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego – zleconego umową nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015r.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnień z dnia 13 kwietnia 2016r. wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.38.2016 i nr DOZ.1711.39.2016 wykonały:

- Ewa Murzec - Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia,
- Magdalena Tomska – Straszny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie wywiązywania się z zawartych z Województwem Świętokrzyskim umów nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r. i nr 7/D/2015r. z dnia 21 października 2015r., prawidłowości wydatkowania otrzymanej dotacji tj. terminowości rozliczenia się z przekazanych środków, prawidłowości wykonania zakresu rzeczowego zadań, a także zbadanie stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i innych procedur wewnętrznych w odniesieniu do zakupów aparatury i sprzętu medycznego.

W związku z dokonanymi ustaleniami kontroli, które szczegółowo zostały opisane w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 16 maja 2016r., zespół kontrolny ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w kontrolowanym zakresie.

Ocena pozytywna wyniku z niżej opisanych ustaleń:

Kontrolujący ustalili, że w 2015r. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zaplanowano w budżecie województwa w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85111 *Szpitala ogólne*, § 6220 *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* środki finansowe w łącznej wysokości 265.800,00 zł.

W związku z powyższym, zostały zawarte dwie umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach tj.:

- umowa nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r. w sprawie dofinansowania wydatków poniesionych na *Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym*,
- umowa nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015r. w sprawie dofinansowania wydatków poniesionych na *Zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*.

Zgodnie § 1 ust. 2 ww umów zakres rzeczowy zadań obejmował zakup:

1. Systemu holterowskiego EKG – 1 szt.
2. Echokardiografu – 1 szt.
3. Aparatu do barwienia preparatów metodą Grama – 1 szt.
4. Komory do pracy sterylnej – 1 szt.
5. Komputera do aparatu VITEK 2 COMPACT – 1 szt.

Analiza zapisów umów z dnia 21 maja 2015r. i z dnia 21 października 2015r. w powiązaniu z przebiegiem rozliczenia dotacji, w tym treści dokumentów rozliczeniowych złożonych przez Dotowanego wykazała, że:

1. Przekazane środki dotacji zostały wydatkowane w 100 % na cel określony w umowach nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r. i nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015r.
2. Środki dotacji zostały przekazane na podstawie przedłożonych przez Dotowanego dokumentów stanowiących o wykonaniu zadań: protokołów odbioru stanowiących o dostawie przedmiotu umów oraz dowodów księgowych – faktur stanowiących o dokonaniu zakupów.
3. Przekazane środki dotacji w wysokości:
 - 165.800,00 zł. zostały wydatkowane w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2015r.
 - 100.000,00 zł. zostały wydatkowane w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 15 grudnia 2015r.
4. Sprawozdania merytoryczno – finansowe wykorzystania dotacji Dotowany złożył w terminach określonych w umowach tj. do 31 lipca 2015r. i do 29 grudnia 2015r. wraz z wymaganiami dowodami płatności.
5. Końcowe rozliczenia merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, Dotowany złożył w obowiązującym terminie tj. do 15 kwietnia 2016r.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli:

Realizując zakres rzeczowy umów nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015r. i nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015r. Kontrolowany przeprowadził dwa postępowania w związku z art. 39 ustawy Pzp – w trybie przetargu nieograniczonego i dwa postępowania w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W wyniku analizy dokumentacji przeprowadzonych postępowań wykazano:

1. Brak kontrasygnaty głównego księgowego na *Wniosku o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego* z dnia 18.11.2014r. i z dnia 24.06.2015r., co stanowi uchybienie proceduralne poprzez nieprzestrzeganie wymogów określonych w regulacjach wewnętrznych z tego zakresu wprowadzonych w jednostce Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z dnia 30.01.2010r.

2. Brak stosownego wniosku w sprawie zlecenia zakupu aparatury dla Zakładu Mikrobiologii do kwoty 30.000 euro co stanowi uchybienie proceduralne poprzez nieprzestrzeganie wymogów określonych w regulacjach wewnętrznych z tego zakresu wprowadzonych w jednostce Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 30.01.2010r.
3. Brak staranności w sporządzeniu protokołów postępowania (druk ZP- PN) zatwierdzonych w dniu 08.12.2014r. i w dniu 06.08.2015r. przez Dyrektora Szpitala polegającej na błędnie wpisanej dacie: ustalenia wartości szacunkowej, powołaniu komisji przetargowej, zatwierdzenia protokołu postępowania.
4. Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w 22 dniu po zawarciu umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę aparatu echokardiograficznego z dnia 15.07.2015r. świadczy o braku dochowania staranności w tym względzie, gdyż zasadą ustaloną w ustawie Pzp jest, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Brak ważnego dokumentu pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej firmę GE Medical Systems Sp. z o.o. z/s w Warszawie w dniu zawarcia umowy nr 258/2015 pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a GE Medical Systems Sp. z o.o. z/s w Warszawie w sprawie realizacji zamówienia na dostawę aparatu echokardiograficznego. Dopiero na skutek ustaleń kontrolujących, kontrolowany przedstawił oświadczenie z dnia 19.04.2016r. złożone przez Członka Zarządu i Prokurenta firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. potwierdzające ważność zawartej umowy nr 258/2015 z dnia 15.07.2015r. /art. 103 ust. 1 KC/.
6. Jeden dzień zwłoki w zapłacie faktury nr FA/7/11/2015 wystawionej w dniu 03.11.2015r. przez Biogenet Grzegorz Chorzewski z/s w Józefowie za zakup komory do pracy sterylnej, co stanowi naruszenie ustaleń umowy z dnia 21.10.2015r. z tego zakresu.
7. Całokształt analizowanego postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 Pzp pn. *Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach*, skłoniło kontrolujących do postawienia tezy, iż Zamawiający powołuje się na przepisy różnych ustaw w zakresie zastosowanych trybów zamówienia publicznego. Brak konsekwencji w działaniu Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Mikrobiologii WSzZ w Kielcach powodował chaos, który mógł doprowadzić wykonawców do zdezorientowania – co do identyfikacji prowadzonego postępowania.

Wnioski pokontrolne:

1. Realizując procedurę udzielania zamówień publicznych stosować się do wymogów określonych w wewnętrznych regulacjach z tego zakresu wprowadzonych w jednostce zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.
2. Czynności zamieszczania wymaganych w protokole postępowania informacji należy dokonywać rzetelnie i skrupulatnie po rzeczywistym ich zdarzeniu.
3. Przestrzegać zasady określonej w ustawie Pzp, która przewiduje, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy zamieszczać niezwłocznie po zawarciu umowy.
4. Należy wnikliwie analizować i weryfikować dokumenty pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę na posłużenie się inną osobą, która w jego imieniu zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Stosować się do unormowań zawartych w umowach w sprawie zamówień publicznych, które zobowiązują Szpital m.in. do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań.
6. Realizując procedurę udzielania zamówienia publicznego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp stosować przepisy wynikające z jednej ustawy tak, aby potencjalny wykonawca nie miał wątpliwości co do identyfikacji prowadzonego postępowania.

W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję od Pana pisemnej informacji o sposobie wykonania wniosków i zaleceń albo przyczynach ich niewykonania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Piotr Zolądek

M. Tomaska E. Muneel



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

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



Departament Ochrony Zdrowia
05-07-2016
Wpłynęło dnia 05-07-2016
nr pisma 65480/2016
Podpis M. Murzec

Kielce, dn. 27.06.2016 r.



Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3
25-616 Kielce

Ds. 072/.....1841/16

p. E. Murzec

Informacja o sposobie wykonania wniosków i zaleceń kontroli problemowej

W dniach 19-20 kwietnia 2016 r. została przeprowadzona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych z budżetu województwa na realizację zadania pn.

- zakup aparatury i sprzętu medycznego - zleconego umową nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
- zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego – zleconego umową nr 7/D/2015 z dnia 21 października 2015 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez Ewę Murzec - Głównego Specjalistę w Wieloosobowym Stanowisku ds. kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia oraz Magdalenę Tomską – Starszego Specjalistę w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Departamencie Zdrowia na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.38.2016 i nr DOZ.1711.39.2016 .

Za cel przeprowadzonej kontroli objęto ocenę funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie wywiązywania się z zawartych w Województwem Świętokrzyskim umów nr 4/D/2015 z dnia 21 maja 2015 r. i nr 7/D/2015 r. z dnia 21 października 2015 r. prawidłowości wydatkowania otrzymanej dotacji tj. terminowości rozliczenia się z przekazanych środków, prawidłowości wykonania zakresu rzeczowego zadań, a także



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

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



zbadań stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i innych procedur wewnętrznych w odniesieniu do zakupów aparatury i sprzętu medycznego.

W dniu 16 maja 2016 r. został sporządzony protokół zawierający informacje dotyczące wszelkich ustaleń przeprowadzonej kontroli. Poczynionym ustaleniom został nadany status pozytywny, pomimo stwierdzonych uchybień działalności WSZZ w kontrolowanym zakresie.

Natomiast w dniu 15 czerwca 2016 r. otrzymano Wystąpienie Pokontrolne, któremu nadano numer DOZ.I.1711.10.2016. Wraz z jego nadesłaniem Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach został zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o sposobie wykonania wniosków i zaleceń albo przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania wskazanego dokumentu.

W związku z powyższym stanowi się co następuje:

Stwierdza się, iż pracownicy Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Kielcach zostali zapoznani z treścią zaleceń pokontrolnych z dnia 15 czerwca 2016 r. jednocześnie wdrożono niezbędne procedury o charakterze naprawczym.

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych zostali pouczeni w obecności Dyrektora jednostki o konieczności terminowego przekazywania ogłoszeń do Publikatorów Internetowych a także okolicznościach w jakich czynności te są obowiązkowe. Dodatkowo wyjaśniono pracownikom krąg osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów, a także udzielono informacji, o sposobie i zakresie weryfikacji załączonych do ofert pełnomocnictw. Wskazano konieczność przejrzystego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne oraz ich należytego dokumentowania. Pracownicy zostali pouczeni o obowiązku dokumentowania postępowań w protokole w sposób bieżący, ze szczególnym naciskiem na nanoszenie do protokołu wszystkich czynności w dacie ich wykonania.

Przypomniano również pracownikom treść Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach pn. „Sposób postępowania przy realizacji wydatków publicznych do 30 000 EURO”, celem przypomnienia i stosowania zawartych w nim zapisów. Jednocześnie zobowiązano pracowników Działu Zamówień Publicznych, aby postępowania prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo



Szpital akredytowany

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce
Ul. Grunwaldzka 45
REGON 000289785
NIP 959-12-91-292
<http://www.wszkielce.pl>
e-mail: szpital@wszkielce.pl

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



zamówień publicznych były dla wykonawców czytelne, co do trybu prowadzonego postępowania.

W celu wyeliminowania uchybień w zakresie udzielania i realizacji zamówień, Kierownik Działu Zamówień zintensyfikuje działania nadzorcze wobec pracowników prowadzących postępowania a także wdroży szkolenia pracowników, tak aby w przyszłości podobne uchybienia nie miały miejsca.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Kielcach
Andrzej Domański