

DOZ.III.1711.23.1.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z kontroli przeprowadzonej
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Al. XI Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli

Kontrolerzy 1. Ewa Murzec – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.94.2017 z dnia 25.08.2017r.
2. Magdalena Tomska – inspektor, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.95.2017 z dnia 25.08.2017r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 1)

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych Od 6 do 11 września 2017r.

Zakres kontroli Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych w związku z realizacją zadań pn: *Zakup zestawu do sedacji w celu zabezpieczenia badań diagnostycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii* – umowa nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i *Utworzenie w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów* – umowa nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 2)

Jednostka kontrolowana Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Kierownictwo jednostki kontrolowanej Pan Andrzej Domański – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna Kontrolujący oceniają pozytywnie¹, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w kontrolowanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:

- a) wykorzystanie przekazanych środków dotacji w łącznej wysokości 883.801,74 zł na zadania pn. *zakup zestawu do sedacji w celu zabezpieczenia badań diagnostycznych dla Świętokrzyskiego Centrum*

¹ Kontrolujący stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień, negatywna.

Pediiatrii oraz utworzenie w Świętokrzyskim Centrum Pediiatrii sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów, szczegółowo określone w harmonogramach rzeczowo – finansowych, stanowiących załącznik nr 1 do umów o udzielenie dotacji Nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i Nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r.,

- b) wydatkowanie środków przekazanej dotacji w terminach ustalonych w umowach Nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i Nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r.,
- c) zachowanie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań tj.:
 - 83,13% - w przypadku umowy Nr 2/D/2016,
 - 80,98% w przypadku umowy Nr 15/D/2016,
- d) złożenie rozliczeń z otrzymanej dotacji w datach wyznaczonych w umowach o udzielenie dotacji Nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i Nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r.,
- e) umieszczenie w widocznym miejscu informacji wskazujących, że zadania zrealizowane w ramach umów Nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i Nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r., dofinansowane zostały ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- a) zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki, przed dniem wszczęcia postępowania, czyli przed dniem przesłania zaproszenia do negocjacji,
- b) zastosowania druku protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (ZP- WR), niezgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (tj. Dz.U.2016.1128) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- c) zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (druk ZP - WR) w dniu zawarcia umowy, a nie po zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- d) błędnego zaprezentowania wartości procentowej udziału podwykonawcy w stosunku do całkowitego kosztu zadania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Planowanie i sporządzenie wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia i zawarcie umów z województwem świętokrzyskim.

1.1 Planowanie zadań do realizacji.

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej do zadań rady społecznej należy przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący ustalili, że zadania współfinansowane ze środków dotacji pn. Zakup zestawu do sedacji w celu zabezpieczenia badań diagnostycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i pn. Utworzenie w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów były ujęte w korekcie planu inwestycyjnego WSZZ w Kielcach na 2016r. i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala o czym świadczyły przedstawione uchwały nr: 36/2016 z dnia 13.09.2016r. i 1/2017 z dnia 28.02.2017r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 2)

1.2. Sporządzenie wniosków o udzielenie dotacji i zawarcie umów z województwem świętokrzyskim.

Opis stanu
faktycznego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach złożył w roku 2016 wnioski dotyczące m.in.:

1. zakupu tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zestawu do sedacji w celu zabezpieczenia badań diagnostycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, rezonansu magnetycznego dla noworodków w celu utrzymania III poziomu referencyjności opieki perinatalnej, 2 szt. dodatkowej macierzy do systemu informatycznego szpitala,

2 licencji serwerowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego (pismo z dnia 16.02.2016r., znak: TI-070/130/16);

2. utworzenia w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów (pismo z dnia 30.09.2016r., znak: DN-070/2724/16/DRPS).

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań opiewała na kwotę około 4.460.000,00 zł.

Pisma zawierały uzasadnienie o konieczności zakupu sprzętu medycznego w związku ze znaczącym wzrostem liczby obsługiwanych pacjentów, a co za tym idzie zwiększoną eksploatacją urządzeń medycznych oraz utworzenia sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów po zażyciu narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków lub innych substancji psychoaktywnych w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 3)

W dniach 17 marca i 9 listopada 2016r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowej w dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 w łącznej wysokości 625.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup zestawu do sedacji w celu zabezpieczenia badań diagnostycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii oraz utworzenia w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów. Przyznane dofinansowanie w obydwu przypadkach miało stanowić nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych kosztów planowanych inwestycji.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 4)

Konsekwencją decyzji zarządu było podpisanie umów pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, w przedmiocie dofinansowania wydatków poniesionych przez Szpital na:

- a) zakup zestawu do sedacji w celu zabezpieczenia badań diagnostycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii – umowa Nr 2/D/2016 z 20 maja 2016r.;

- b) utworzenie w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów – umowa nr 15/D/2016 z 12 grudnia 2016r.

Zadania zostały dofinansowane łączną kwotą 625.000,00 zł. w tym na:

- a) zakup zestawu do sedacji – 600.000,00 zł.,
b) utworzenie sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów – 25.000,00 zł.

Szczegółowy zakres rzeczowy dofinansowanych zadań określały harmonogramy rzeczowo – finansowe – stanowiące załącznik nr 1 do ww. umów.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 5)

Podpisane umowy zawierały zobowiązanie Szpitala m.in. do:

- a) wykorzystania dotacji na:
- zakup zestawu do sedacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń do dnia 30 września 2016r.,
 - utworzenie sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów do dnia 19 grudnia 2016r.,
- b) przedłożenia wniosku warunkującego przekazanie dotacji lub jej części,
- c) rozliczenia z otrzymanej dotacji na:
- zakup zestawu do sedacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń do dnia 14 października 2016r.,
 - utworzenie sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów do dnia 27 grudnia 2016r.

poprzez złożenie sprawozdań merytoryczno-finansowych z wykorzystania środków dotacji,

- d) całkowitego rozliczenia przyznanej dotacji według zasad określonych w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej do dnia 15 kwietnia 2017r.

Na prośbę Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wyrażoną w piśmie datowanym na dzień 3 czerwca 2016r., znak: TI-070/430/16, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 czerwca 2016r. podjął uchwałę nr XXIV/352/16 dotyczącą zwiększenia o 385.000,00 zł. wysokości dotacji na zakup zestawu do sedacji celem przeprowadzania znieczuleń dzieci wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Powyższe spowodowało, że w dniu 12 lipca 2016r. do umowy nr 2/D/2016 z dnia 20 maja 2016r. został zawarty aneks nr 1/2016, którym:

- a) rozszerzono przedmiot zawartej w dniu 20 maja 2016r. umowy o dostosowanie pomieszczeń dla zestawu do sedacji,
- b) zwiększono przekazanie środków finansowych do kwoty 985.000,00 zł.,
- c) zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kalkulację wysokości środków publicznych.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 6)

Następnie w dniach 15, 21 i 27 września 2016r. Dyrektor kontrolowanej jednostki złożył do Departamentu Ochrony Zdrowia pisma dotyczące zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie robót budowlano-montażowych oraz zmniejszenia przyznanej dotacji do kwoty 858.801,74 zł. W związku z powyższym w dniu 29.09.2016r. do umowy nr 2/D/2016 został zawarty drugi aneks zmieniający wysokość środków finansowych oraz termin: wykorzystania dotacji do 31.10.2016r. i rozliczenia z otrzymanej dotacji do dnia 14.11.2016r. Ponadto, zmianie uległ harmonogram rzeczowo – finansowy ograniczający zakup pompy z podwójną linią infuzyjną zdalnie sterowaną ze stojakiem i akcesoriami z 2 do 1 sztuki.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 7)

Z kolei w dniu 28 października 2016r. do ww. umowy podpisano trzeci aneks, którym strony przesunęły termin wykorzystania dotacji do 30.11.2016r. i termin rozliczenia z otrzymanej dotacji do dnia 15.12.2016r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 8)

2. Procedury wewnętrzne Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w zakresie zamówień publicznych.

Opis stanu faktycznego

W Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach obowiązuje Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach z dnia 18.08.2014r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 2A/2010 z dnia 30 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania przy realizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W procedurze tej ustalono m.in., że wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedza złożenie pisemnego wniosku. Akceptacja wniosku przez Dyrektora Szpitala

Opis stanu
faktycznego

jest podstawą do wszczęcia postępowania. Ponadto, dokument ten określa m.in. sposób postępowania przy realizacji wydatków publicznych do 30.000 euro /netto/ poprzez złożenie pisemnego zapotrzebowania, rozeznanie rynku (...).

3. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach realizując harmonogramy rzeczowe określone w załącznikach nr 1 do umów: nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r. przeprowadził cztery postępowania, w tym: jedno w trybie przetargu nieograniczonego, jedno w trybie z wolnej ręki i dwa w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Szczegółowej kontroli poddano wszystkie przeprowadzone postępowania.

3.1 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia pracowni MRI Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W dniu 22.06.2016r. Pan Sebastian Szaniawski – Kierownik Działu Zamówień Publicznych zwrócił się do Dyrektora Szpitala z wnioskiem o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb wyposażenia pracowni MRI Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Wniosek został podpisany przez Panią Ewę Jaros – Główną Księgową Szpitala oraz zaakceptowany i zlecony do realizacji przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Następnie w dniu 22.06.2016r. została sporządzona notatka znak: EZ/ZP/63/2016/EK w której podano, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w maju 2016r. na kwotę netto 684.206,00 zł. co stanowi 163 885,60 EURO. Notatkę, w tym samym dniu, zatwierdził Pan Andrzej Domański – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 9)

W dniu 22.06.2016r. Dyrektor Szpitala przyjął skład komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia pracowni MRI Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w osobach: Sebastian Szaniawski – Przewodniczący, Łukasz Wypchło – Członek, Alicja Świat – Członek, Edyta Kwaśniewska – Sekretarz.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie osoby wykonujące czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego złożyły zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp – oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wykluczających je z udziału w postępowaniu.

Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą zatwierdził Pan Andrzej Domański – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach. Przedmiotem zamówienia była dostawa: kardiomonitora – 2 szt., asystora anestezyjologicznego z nadstawką – 1 szt., aparatu do znieczulenia ogólnego – 1 szt., systemu monitorowania pacjenta – 1 szt., pompy infuzyjnej – 1 szt., kozetki – 1 szt., defibrylatora – 1 szt., ssaka elektrycznego na wózku – 1 szt., stojaka na kroplówki – 1 szt. Ponadto ustalono, że dokument zawierał elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016r. pod numerem 108945 – 2016 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 29.06.2016r. do dnia 11.07.2016r. Ogłoszenie opublikowane w BZP obejmowało minimalną treść, a więc spełniało wymogi określone w art. 41 ustawy Pzp. Ponadto, ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej 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 11.07.2016r. do godziny 10.00. Do dnia upływu składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy – FULL-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – wykonawca zaoferował dostawę sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia

pracowni MRI Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach za cenę 750.520,08 zł. brutto. W ofercie złożonej przez ww. wykonawcę załączone były wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ – pkt 16.

W wyniku badania i oceny ww. dokumentu Komisja przetargowa stwierdziła, że cena brutto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na jej realizację o 11.577,60 zł. W związku z tym Komisja zwróciła się pismem z dnia 14.07.2016r. do Dyrektora Szpitala z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia. W odpowiedzi, Dyrektor Szpitala oraz Główna Księgowa Szpitala, zatwierdzili propozycje Komisji przetargowej składając na ww. piśmie własnoręczne podpisy.

W związku z powyższym, zamawiający dokonał wyboru oferty FULL-MED Sp. z o.o. z/s w Lublinie z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w pkt 35 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli ceną – 95 % i terminem realizacji zamówienia – 5 %.

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. zamawiający w dniu 15.07.2016r. poinformował wykonawcę faxem o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy i adres, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację. Ponadto, informacja ta była zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 10)

Z wybranym wykonawcą w dniu 20.07.2016r. została zawarta umowa nr 273/2016, a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2016r. pod numerem 150145 – 2016, czyli zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania sporządzono protokół o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP - PN), który w dniu 22.07.2016r. zatwierdził Pan Andrzej Domański – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

Przedmiotem podpisanej umowy była dostawa kardiomonitora (2 szt.), asystora anestezyjologicznego z nadstawką, aparatu do znieczulania, systemu monitorowania pacjenta, pompy infuzyjnej, kozetki, defibrylatora, ssaka elektrycznego na wózku i stojaka na kroplówki. Kontrolujący ustalili, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Strony umowy wyznaczyły termin dostawy ww. urządzeń medycznych do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, czyli do dnia 18.09.2016r. Ponadto, że uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie eksploatacji nastąpi w miejscu docelowego użytkowania urządzenia w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego zlokalizowanego w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach. Zakończenie czynności miało być potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy wynosiło 750.520,08 zł. brutto – zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej ofercie. Zapłata należności miała nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 11)

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący ustalili, że:

1. firma FULL-MED. Sp. z o.o. z/s w Lublinie w dniu 06.09.2016r. przekazała do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach sprzęt medyczny: kardiomonitor (2 szt.), asystor anestezyjologiczny z nadstawką, aparat do znieczuleń, system monitorowania pacjenta, pompę infuzyjną, kozetkę, defibrylator, ssak elektryczny na wózku i stojak na kroplówki,
2. w dniu 06.09.2016r. dwie osoby zostały przeszkolone w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu,

3. w dniu 08.09.2016r. do Szpitala wpłynęła faktura nr 049/09/16/FMS z dnia 06.09.2016r., na kwotę 750.520,08 zł. Przedstawiony przelew bankowy świadczy, że płatność za dostawę sprzętu medycznego nastąpiła w dniu 07.10.2016r. czyli w terminie wskazanym w zawartej umowie.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 12)

Dla urządzeń medycznych o wartości powyżej 3.500,00 zł, czyli kardiomonitorów (2 szt.), asystora anestezyjologicznego z nadstawką, aparatu do znieczuleń, systemu monitorowania pacjenta, pompy infuzyjnej, kozetki, defibrylatora zostały sporządzone dokumenty przyjęcia środka trwałego (OT) nr 1333,1334,1335,1336,1337,1338 i 1339 datowane na 31.10.2016r. i wprowadzone do ksiąg rachunkowych.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena
cząstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w badanym obszarze.

3.2. Zamówienie z wolnej ręki na Dostosowanie pomieszczeń przyległych do pomieszczenia rezonansu magnetycznego zlokalizowanych w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach do możliwości wykonywania w nich zabiegu sedacji u dzieci.

Dyrektor Szpitala zaakceptował i zlecił do realizacji wnioski o udzielenie zgody na realizację zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Jako uzasadnienie zastosowania ww. trybu zamawiający podał, że *przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie pomieszczeń przyległych do pomieszczenia rezonansu magnetycznego zlokalizowanych w budynku WSZZ w Kielcach do możliwości wykonywania w nich zabiegu sedacji u dzieci: 1.EZ/ZP/68/2016 – ogłoszenie o zamówieniu nr 111975 z dnia 30.06.2016r. 2.EZ/ZP/76/2016 – ogłoszenie o zamówieniu nr 138735-2016*

z dnia 15.07.2016r. W/w postępowania zostały unieważnione w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2015.2164-j.t.)

W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta, natomiast w drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez wykonawcę wykluczonego w oparciu o przepisy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2015.2164-j.t.). Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2015.2164-t.j.) znowelizowaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. (Dz.U.z2016r.poz.10120). Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona wg zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego z lipca 2016r. na kwotę 210.355,06 zł. netto.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 13)

Czynności kontrolne pozwoliły na wykazanie, że zamawiający, pomimo, że nie miał takiego obowiązku, zamieścił w dniu 10.08.2016r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pod numerem 300686-2016. W dokumencie tym w Sekcji IV: Zamiar udzielenia zamówienia zamawiający podał nazwę i adres wykonawcy, któremu zamierza udzielić zamówienia w brzmieniu: *Firma Remontowo-Budowlana Robert Janus, ul. Lipowa 3, 26-26 Bilcza.*

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 14)

Po dokonaniu wyżej opisanej czynności, zamawiający działając w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, skierował w dniu 16.08.2016r. do Firmy Remontowo - Budowlanej Robert Janus, ul. Lipowa 3 z/s w Bilczy, zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych pn. „Dostosowanie pomieszczeń przyległych do pomieszczenia rezonansu magnetycznego zlokalizowanych w budynku WSZZ w Kielcach do możliwości wykonywania w nich zabiegu sedacji u dzieci”. Dokument ten zawierał informacje dotyczące sporządzenia oferty, warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia oraz dokumentów jakie powinien złożyć wykonawca na potwierdzenie ich spełnienia. Wraz z zaproszeniem przekazano projekt umowy, dokumentację projektową, specyfikację techniczną

wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór oświadczenia wykonawcy w oparciu o art. 25 a) ust. 1 ustawy Pzp.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 15)

Mając na uwadze treść art. 66 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że *Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (...)* Kontrolujący zwrócili się ustnie z pytaniem o przyczynę przekazania do publikacji w biuletynie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy przed wszczęciem postępowania tj. przed wysłaniem zaproszenia do negocjacji do wybranego wykonawcy.

W odpowiedzi Pan Andrzej Domański – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wyjaśnił, że (...) *bezsprzeczny jest fakt, iż Zamawiający szczegółowe zaproszenie do negocjacji przekazał Wykonawcy w dn. 16.08.2016r. w którym wyznaczył termin złożenia dokumentów oraz negocjacji na dzień 18.08.2016r. i na tej podstawie można wywieść iż czynność Zamawiającego polegająca na publikacji ogłoszenia ex ante w dn. 10.08.2016r. była przedwczesna tj. przed wszczęciem postępowania przyjmując, iż przesłane zaproszenia w trybach niekonkurencyjnych stanowi wszczęcie postępowania. Takie stanowisko w ocenie Zamawiającego jest nietrafne gdyż treść art. 2 ust 7a u.p.z.p wskazuje alternatywnie na tożsamym poziomie ważność czynności Zamawiającego skutkujących wszczęciem postępowania tj. „ilekroć mowa w ustawie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy”. Zamawiający przyjął, iż przesłanie fakultatywnego ogłoszenia ex ante stanowi faktyczne wszczęcie postępowania i zastosował następujący proces działania tj. poinformował publicznie poprzez ogłoszenie w BZP o planowaniu przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej ręki w dn. 10.08.2016r. (ogłoszenie nr 300686 z dn. 10.08.2016), następnie powołał w dn. 11.08.2016r. komisję przetargową do przeprowadzenia*

negocjacji oraz zaopiniowania trybu postępowania i wobec faktu nie wpłynięcia do dnia 16.08.2016r. żadnych zastrzeżeń ze strony innych Wykonawców przesłał do Wykonawcy wskazanego w ogłoszeniu zaproszenie do złożenia dokumentów i przeprowadzenia negocjacji z wyznaczoną datą negocjacji na dzień 18.08.2016r. Działanie zamawiającego podkreśla najwyższą staranność zachowaną w trakcie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego gdyż publikacja ogłoszenia w terminie wcześniejszym tj. 6 dni przed przesłaniem zaproszenia do negocjacji pozwoliła aby informacja dotarła do jak najszerszego kręgu podmiotów, które mogły jeszcze przed przeprowadzeniem negocjacji i podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego ewentualnie zaskarżyć działanie zamawiającego. Funkcja prewencyjna ogłoszenia jest bardzo istotna gdyż ewentualne unieważnienie umowy lub zmiana Wykonawcy po zawarciu umowy w wyniku wniesionego odwołania jest nad wymiar niekorzystna zarówno dla Zamawiającego jak również Wykonawcy (...).

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 16)

Kontrolujący posiłkując się interpretacją zaprezentowaną przez Urząd Zamówień Publicznych, uważają za datę wszczęcia postępowania w trybach niekonkurencyjnych – czyli w negocjacjach bez ogłoszenia, zapytaniu o cenę, wolnej ręki, dzień skierowania przez zamawiającego zaproszenia do składania ofert (negocjacji)².

W związku z powyższym, kontrolujący podtrzymują swoje stanowisko wyrażone w toku czynności kontrolnych, że w przypadku zastosowania trybu z wolnej ręki postępowanie wszczynane jest poprzez przesłanie zaproszenia do wybranego wykonawcy, w celu wynegocjowania postanowień umowy a następnie zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (tzw. ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante). Zdaniem kontrolujących, decyzja o zamieszczeniu tego rodzaju ogłoszenia po negocjacjach z wybranym wykonawcą ale przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia z pewnością pozwoli wykonawcom uzyskać informacje o zastosowaniu trybu nie wymagającego publikacji ogłoszenia o zamówieniu - z jednej strony, z drugiej zaś zamawiający

² <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/moment-wszczęcia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego>

dzięki takiej decyzji może zapewnić sobie, że:

- umowa nie będzie podlegała unieważnieniu,
- termin do wniesienia środka ochrony prawnej wobec trybu zamówienia z wolnej ręki nie zostanie wydłużony,
- dokonuje się publicznej weryfikacji poprawności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
- nie wydłuża się w ogóle lub nie wydłuża się w sposób nadmierny czasu w jakim dochodzi do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że w wyznaczonym terminie tj. w dniu 18.08.2016r. Firma Remontowo-Budowlana Robert Janus, ul. Lipowa 3 z/s w Bilczy złożyła ofertę cenową dotyczącą „Dostosowania pomieszczeń przyległych do pomieszczenia rezonansu magnetycznego zlokalizowanych w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do możliwości wykonywania w nich zabiegu sedacji u dzieci” na kwotę 258.000,00 brutto.

Wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z art. 25 a) ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania. Ponadto oświadczył, że akceptuje postanowienia zawarte w projekcie umowy, które zostaną zawarte w przyszłej umowie.

Wykonawca wskazał również, że będzie polegał na zasobach firmy INSTAL TECHNIKA MEDYCZNA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 12 w Rzeszowie w zakresie instalacji gazów medycznych. Następnie w dniu 22.08.2016r. zamawiający działając w oparciu o przepis art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. wezwał ww. wykonawcę do przedłożenia dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci, na którego potencjał powołał się tj. INSTAL TECHNIKA MEDYCZNA Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 12 z/s w Rzeszowie. W wyznaczonym terminie tj. w dniu 24.08.2016r. wezwany uzupełnił oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego.

W wyniku negocjacji ustalono, że wykonawca wykonana roboty budowlane wg zakresu określonego w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz na zasadach

przedstawionych w projekcie umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania placu robót budowlanych za kwotę 258.000,00 zł.

Postępowanie zakończyło się w dniu 26.08.2016r. podpisaniem umowy nr 324/2016, a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2016r. pod numerem 303498-2016.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 17)

Z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający sporządził protokół na druku ZP-WR. W wyniku weryfikacji dokumentu okazało się, że nie był on zgodny ze wzorem protokołu wynikającym z załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 1128). Zamawiający „prowadził” protokół w oparciu o wzór wynikający z uprzednio obowiązującego rozporządzenia. Zakres tych dokumentów różnił się – obowiązujący druk zawiera informacje dotyczące:

1. czynności związanych z przygotowaniem postępowania,
2. informacji na temat sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
3. wezwania do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w trybie art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,
4. wezwania do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw,
5. obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 67 ust. 11-13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 18)

Na tą okoliczność Pani Katarzyna Łopińska – Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych wyjaśniła, że (...) omyłkowo do postępowania, które zostało wszczęte 10.08.2016r. został użyty druk z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 26.10.2010r. (Dz.U.223 poz.1458). Jednocześnie w załączeniu do wyjaśnienia zostały przekazane kserokopie brakujących elementów protokołu potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 19)

Kontrolujący przyjmują złożone wyjaśnienie w części dotyczącej omyłkowo użytego druku, ale nie mogą uznać przekazanych przez kontrolowanego brakujących elementów protokołu jako części protokołu, który został wypełniony w oparciu o wzór wynikający z uprzednio obowiązującego rozporządzenia. Jednocześnie wskazują, że z dniem 28 lipca 2016r. zaszły zmiany w ustawie Pzp., które objęły również kwestie związane z przygotowaniem protokołu. W zależności od zastosowanego trybu postępowania dokument ten musi zawierać informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp. oraz informacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r.poz. 1128), które również weszło w życie z dniem 28 lipca 2016r. i miało zastosowanie do analizowanego zamówienia (w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia znajduje się wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia jest traktowany jako podstawowe źródło informacji o prawidłowości udzielenia zamówień publicznych, ma charakter powszechny i stanowi jeden z fundamentów przejrzystości całego systemu zamówień publicznych. Stąd też powinien być prowadzony dokładnie i rzetelnie tak aby odzwierciedlał krok po kroku przebieg postępowania stosownie do obowiązujących wymagań ustawodawcy.

Dalsza analiza protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia pozwoliła na ustalenie, że został zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala w dniu 26.08.2016r., czyli w dacie podpisania umowy z wykonawcą. Jednak dokumentacja kontrolna wskazuje, że czynność ta nie była ostatnią w badanym postępowaniu, o czym świadczy zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2016r.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 18)

Na tą okoliczność Pan Sebastian Szaniawski – Kierownik Działu Zamówień Publicznych wyjaśnił, że data zatwierdzenia protokołu została wpisana w dniu podpisania umowy z wykonawcą, tj. 26.08.2016r., zaś informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu jego publikacji.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 20)

Zdaniem Kontrolujących zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia winno nastąpić po dokonaniu ostatniej czynności, czyli zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, czyli po 30.08.2016r.

Analiza ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2016r. pod numerem 303498-2016 pozwoliła na ustalenie, że w Sekcji IV: Udzielenie zamówienia wiersz IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Zamawiający podał m.in., że Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: to 936.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 21)

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę dokumenty źródłowe, w tym m.in. oświadczenie wykonawcy – Firmy Remontowo-Budowlanej Robert Janus z/s w Bilczy, że będzie polegał na zasobach podwykonawcy – Instal Technika Medyczna Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie w zakresie instalacji gazów medycznych i wartość kosztorysową robót w kwocie brutto 26.075,60 zł. kontrolujący zwrócili się ustnie o wyjaśnienie cyfry 936 zamieszczonej w ww. części ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W odpowiedzi Pani Katarzyna Łopińska – Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych wyjaśniła, że *Zamawiający, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji IV.7 wyliczył procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy od kwot netto, natomiast wartość winna być wyliczana na podstawie wartości brutto. Ponadto, w ogłoszeniu znajduje się wartość 936, w której omyłkowo nie wpisano wartości procentowej, tj. 9,36 %.*

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 19)

Kontrolujący zgadzają się z częścią złożonych wyjaśnień, rzeczywiście w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji IV, wiersz 7 zamawiający zamieszcza cenę brutto. Ustawodawca pozostawił w tym zakresie zamawiającemu wybór, mianowicie uwidoczniona wartość części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy/podwykonawcom może być wyrażona w jednostkach pieniężnych lub w procentowych.

Kontrolujący, na podstawie dokumentacji kontrolnej ustalili, że wartość części zamówienia w zakresie instalacji gazów powierzona podwykonawcy wynosiła 26.075,60 zł. brutto, zatem wartość procentowa tej części zamówienia stanowiła 10,10 % wartości brutto całego zadania i taką informację należało zamieścić w sekcji IV, wiersz 7 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że postanowienia umowy nr 324/2016 z dnia 26.08.2016r. określały m.in. że:

1. robót budowlane rozpoczną się z dniem przekazania placu budowy protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron nie później niż do 3 dni od dnia zawarcia umowy,
2. wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedłożyć miał zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót na poszczególne dni,
3. termin zakończenia realizacji wszelkich robót, stanowiących przedmiot umowy, łącznie z czynnościami odbioru końcowego, wynosić miał maksymalnie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót,
4. wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 258.000,00 miało nastąpić w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 17)

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolowany okazał:

1. protokół spisany na okoliczność przekazania pomieszczeń do realizacji datowany na dzień 31.08.2016r. Jak wyjaśnił Pan Tadeusz Śliwka – Kierownik Działu Technicznego opóźnienie w terminie przekazania pomieszczeń do remontu nastąpiło z powodu braku możliwości, ze względu na trwające

badania pacjentów oraz przygotowanie pomieszczeń tj. opróżnianie ze sprzętu, mebli itp.,

2. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji robót,
3. protokół odbioru wykonanych robót z którego wynika, że prace budowlane zostały zakończone w wyznaczonym terminie tj. 30.09.2016r.

Ponadto, kontrolujący ustalili, że w dniu 03.10.2016r. do Szpitala wpłynęła faktura VAT nr 3/2016 z dnia 30.09.2016r., na kwotę 258.000,00 zł. Przedstawiony przelew bankowy świadczy, że płatność za wykonanie robót remontowych i przystosowawczych pomieszczeń rezonansu magnetycznego do możliwości wykonania sedacji u dzieci nastąpiła w dniu 03.11.2016r., czyli jeden dzień po wyznaczonym, przez kontrahenta, terminie. W związku z opóźnieniem zamawiający naliczył i zapłacił ze środków własnych odsetki liczone jak od zaległości podatkowych w kwocie 49,48 zł.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 22)

Dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe wykonane w ramach inwestycji „Remont pomieszczeń przyległych do rezonansu magnetycznego w budynku nr 12 Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii” został sporządzony dokument przyjęcia środka trwałego (OT) nr 1329 datowany na 31.10.2016r. i wprowadzony do ksiąg rachunkowych.

Na podstawie pisemnych informacji złożonych przez kontrolowanego ustalono, że do chwili uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w celu wykonywania badań w sedacji, dzieci były transportowane do:

- Szpitala Uniwersyteckiego w Łodzi,
- Affidea Euromedik w Skarżysku Kamiennej,

gdzie w okresie od 01.10.2015r. - 30.10.2016r. wykonano łącznie 50 badań. Natomiast, dzięki możliwościom wykonywania tego rodzaju badań, po zakończeniu inwestycji, wykonano 85 badań MR dzieci w sedacji w okresie od 31.10.2016r. do dnia 11.09.2017r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 23)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono:

1. zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki przed datą wszczęcia postępowania, czyli przed dniem przesłania zaproszenia do negocjacji,
2. zastosowanie druku protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (druk ZP- WR) niezgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (tj. Dz.U.2016.1128) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (druk ZP - WR) w dniu zawarcia umowy, a nie po zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
4. błędne zaprezentowanie wartości procentowej udziału podwykonawcy w stosunku do całkowitego kosztu zadania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Ocena
częstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanego podmiotu w badanym zakresie.

Opis stanu
faktycznego

3.3. Postępowania w związku z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.3.1.Opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 31.03.2016r. Dyrektor Szpitala zaakceptował i zlecił do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb dostosowania pomieszczeń przyległych do pomieszczenia rezonansu magnetycznego zlokalizowanego w obiekcie nr 12. Przewidywana wartość została ustalona na kwotę 26.000,000 zł. brutto.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 24)

W związku z powyższym, pismem z dnia 01.04.2016r., znak: TI/072/275/16 zamawiający skierował zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb dostosowania pomieszczeń przyległych do pomieszczenia Rezonansu Magnetycznego zlokalizowanego w obiekcie nr 12, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 do trzech wybranych firm tj.:

1. DOMAR Marcin Domińczyk, ul. Złota 23/10 w Kielcach,
2. Projekty Technologiczne i Instalacyjne „SABAT” Sabat Piotr, ul. Napękowska 9 w Kielcach,
3. CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów $\frac{3}{4}$ w Kielcach.

W ustalonym przez zamawiającego terminie tj. 06.04.2016r. ww. wykonawcy, na stosownym formularzu ofertowym, złożyli oferty. Zamawiający po dokonaniu oceny, z uwzględnieniem kryterium ceny, która stanowiła 100 % - wybrał ofertę firmy CENEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski z siedzibą w Kielcach. Wykonawca zaoferował opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb dostosowania pomieszczeń przyległych do pomieszczenia rezonansu magnetycznego zlokalizowanego w obiekcie nr 12. za kwotę 24.600,00 zł. brutto. W związku z powyższym, w dniu 14.04.2016r. została zawarta umowa nr 124/2016, która regulowała, m.in., że:

1. wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.06.2016r.,
2. zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy w kwocie 24.600,00 zł. brutto miała nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 25)

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący ustalili, na podstawie :

1. protokołu odbioru dokumentacji projektowej, że przedmiot umowy został zrealizowany w wyznaczonym terminie tj. 30.05.2016r.,
2. przelewu bankowego, że faktura VAT nr 11/CAD/05/2016 z dnia 30.05.2016r., która wpłynęła do Szpitala w dniu 01.06.2016r. na kwotę 24.600,00 zł. została opłacona w wyznaczonej dacie.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 26)

3.3.2 Dostosowanie pomieszczenia 2.31.1 w budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w zakresie branży budowlano-instalacyjnej w celu utworzenia sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów.

W dniu 01.12.2016r. Dyrektor Szpitala zaakceptował i zlecił do realizacji zadanie z zakresu robót budowlanych pn. Dostosowanie pomieszczenia 2.31.1 w budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w branży budowlanej i instalacyjnej w celu utworzenia sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów. W dokumencie tym podano, że przewidywana wartość robót budowlanych miała wynosić 30.872,88 zł. brutto.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 27)

Analiza dokumentacji kontrolnej pozwoliła na ustalenie, że przedstawiciel Firmy Budowlanej Anna - Bud Sp. z o.o. ul. Marmurowa 60 z/s w Bilczy zaoferował realizację przebudowy pomieszczenia nr 2.31.1 za kwotę 25.099,90 zł. netto, 30.872,88 zł. brutto.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 28)

W dniu 02.12.2016r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach reprezentowanym przez Pana Andrzeja Domańskiego – Dyrektora a Firmą Budowlaną Anna – Bud Sp. z o.o. z./s w Bilczy została zawarta umowa nr 424/2016. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, ścianki, sufity, wykucie z muru ościeżnic; roboty budowlane: ścianka działowa, budowa pionów, montaż okna, szyb antywłamaniowych, drzwi stalowych; roboty wykończeniowe: licowanie ścian i posadzki płytkami, gładź gipsowa, malowanie; przeróbka instalacji: elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część ww. umowy.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 29)

Kontrolujący zwrócili się ustnie o wyjaśnienie przyczyn negocjacji tylko z jednym ww. wykonawcą mając na uwadze zapisy w procedurach wewnętrznych Szpitala dotyczące obowiązku rozeznania rynku przy postępowaniach publicznych do 30 000 euro i w efekcie ewentualne zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.

W odpowiedzi kontrolujący okazał opinie prawną sporządzoną przez Panią Kamilę Kocańdę – Koordynatora Radców Prawnych w brzmieniu: *W związku z obowiązującą gwarancją i rękojmią dotychczasowego wykonawcy Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii z tytułu umowy nr 114/2013 z dnia 08.08.2013r. i w celu zachowania uprawnień z gwarancji i rękojmi z niniejszego tytułu prawnego została zawarta umowa w dniu 2 grudnia 2016r. w Kielcach pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i Firmą Budowlaną Anna-Bud Sp. z o.o. w przedmiocie dostosowania pomieszczenia 2.31.1. w budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w celu utworzenia w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii do hospitalizacji pacjentów.*

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 30)

Postanowienia umowy określały, m.in. że:

1. rozpoczęcie robót miało nastąpić od dnia 5 grudnia 2016r., a zakończenie w terminie do dnia 12 grudnia 2016r.,
2. zapłata należnego wynagrodzenia w kwocie 30.872,88 zł. brutto miała być dokonana w terminie 3 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 29)

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący ustalili, na podstawie :

1. protokołu odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji, że dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów miało miejsce w okresie od 5 grudnia 2016r. do 12 grudnia 2016r.,
2. przelewu bankowego, że faktura VAT nr 13/12/2016 z dnia 12.12.2016r., która wpłynęła do Szpitala w dniu 12.12.2016r. na kwotę 30.872,88 zł została opłacona w wyznaczonej dacie tj. w dniu 15.12.2016r.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 31)

Dla inwestycji pn. Dostosowanie pomieszczenia w budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w zakresie branży budowlano instalacyjnej w celu utworzenia sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów został sporządzony dokument

przyjęcia środka trwałego (OT) nr 1343 datowany na dzień 12.12.2016r. i wprowadzony do ksiąg rachunkowych.

Kontrolowany poinformował, że od chwili uruchomienia sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów do dnia kontroli – 06.09.2017r. przyjęto 104 pacjentów.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 32)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena
częstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w badanym obszarze.

4. Rozliczenie finansowe udzielonej dotacji

Opis stanu
faktycznego

W myśl § 3 umów o udzielenie dotacji nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r., warunkiem przekazania dotacji lub jej części było przedłożenie przez Dotowanego wniosku według załącznika nr 3 do umów. Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolujący ustalili, że na dofinansowanie wydatków poniesionych na :

- a) zakup zestawu do sedacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń w dniach: 06.10.2016r. i 25.10.2016r. do Departamentu Ochrony Zdrowia wpłynęły łącznie dwa wnioski o przekazanie dotacji w częściach wraz z wymaganymi przez Dotującego dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, czyli:
- fakturą VAT nr 049/09/16/FMS z dnia 06.09.2016r. na kwotę 750.520,08 zł. za zakup: aparatu do znieczulania LEO MRI, kardiomonitorów Mindray iMEC7 (2 szt.), asystora anestezyjologicznego z nadstawką, ssaka elektrycznego na wózku, stojaka na kroplówki, systemu monitorowania pacjenta, kozetki MRI, defibrylatora, pompy infuzyjnej MRidium+ sterownik,
 - protokołem przekazania/dostawy z dnia 06.09.2016r.,
 - fakturą VAT nr 11/CAD/05/2016 z dnia 30.05.2016r. na kwotę 24.600,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb dostosowania pomieszczeń przyległych do pomieszczeń rezonansu magnetycznego zlokalizowanego w obiekcie nr 12 WSzZ,

- fakturą VAT nr 3/2016 z dnia 30.09.2016r. na kwotę 258.000,00 zł. za wykonanie robót remontowych i przystosowawczych,
 - protokołem odbioru wykonanych robót z dnia 30.09.2016r.
- b) utworzenie sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów celu utworzenia sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów wpłynął jeden wniosek o przekazanie dotacji z wymaganymi przez Dotującego dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, czyli:
- fakturą VAT nr 13/12/2016 z dnia 12.12.2016r. na kwotę 30.872,88 zł. za dostosowanie pomieszczeń w budynku ŚCP w zakresie branży budowlano-instalacyjnej w celu utworzenia Sali do Hospitalizacji agresywnych pacjentów,
 - protokołem odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji z dnia 12.12.2016r.

Przedstawione faktury zawierają sporządzony w sposób trwały opis identyfikujący z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz numer umowy, z której one wynikają. Ponadto, informacje te zostały podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe zrealizowanych zadań w ramach umów z dnia 20.05.2016r. i z dnia 12.12.2016r.

Na podstawie ww. dokumentów Dotowany w dniach: 12.10.2016r., 28.10.2016r., i 16.12.2016r. wypłacił środki dotacji w łącznej wysokości 883.801,74 zł (100% ustalonej w umowach), w tym na zakup zestawu do sedacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń – 858.801,74 zł. oraz na utworzenie sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów – 25.000,00 zł.

Ustalono, że w dniach: 08.12.2016r. i 21.12.2016r. Szpital do siedziby Dotującego, złożył sprawozdania merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, czyli zgodnie z postanowieniami określonymi w § 4 ust. 2 umów z dnia 20.05.2016r. i 12.12.2016r. wraz z wymaganymi wyciągami bankowymi stanowiącymi dowody płatności faktur VAT: nr 049/09/FMS z dnia 06.09.2016r., nr 11/CAD/05/2016 z dnia 30.05.2016r., nr 3/2016 z dnia 30.09.2016r. i nr 13/12/2016 z dnia 12.12.2016r. Dokumenty te potwierdzały, że przekazana dotacja została wydatkowana w wyznaczonym terminie, czyli do dnia 30.11.2016r. – w przypadku zadania realizowanego w ramach umowy Nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i do dnia

19.12.2016r. – w przypadku zadania wykonanego w związku z umową Nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 33)

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że Dotowany stosownie do postanowień § 4 ust. 3 umów: nr 2/D/2016 z dnia 20.05.2016r. i nr 15/D/2016 z dnia 12.12.2016r., dostarczył w dniu 10.04.2016r. do siedziby Dotującego, końcowe rozliczenia merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 34)

Na podstawie dokumentów: księgowych (faktur, przelewów bankowych) i rozliczeniowych ustalono, że kwoty przekazanych środków dotacji stanowiły odpowiednio: 83,13% - w przypadku umowy Nr 2/D/2016 oraz 80,98% w przypadku umowy Nr 15/D/2016, kwoty całkowitych kosztów realizacji zadań, a zatem zgodnie z § 2 ust. 2 umów o udzielenie dotacji.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena
częstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w badanym obszarze.

IV. Zalecenia i wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, kontrolujący wnoszą o:

1. Publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (tzw. ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex - ante) po wszczęciu postępowania, czyli przesłania zaproszenia do negocjacji jednemu wykonawcy;
2. Stosowanie druku protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (druk ZP-WR) zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (tj .Dz.U.2016.1128) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie

- zamówienia publicznego;
3. Zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (druk ZP-WR) przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego po zgromadzeniu kompletu dokumentów, czyli podpisanej umowy i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 4. Rozważenie zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (tj. Dz.U. 2016.1128) w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w części dotyczącej sekcji IV wiersz 7 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne obejmuje treść protokołu doręzonego Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w dniu 29.09.2017r. uzupełnione o zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej Jednostki.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego należy poinformować na piśmie o sposobie wykonania zaleceń i wniosków albo o przyczynach ich niewykonania.

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

.....
/podpis/

Kielce, dnia 19.10. 2017r.

Z-ca DYREKTORA 29
Departamentu Opieki Zdrowia

Tomasz Jagiełło

H. Tomasz Jagiełło

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Szczepaniak

