

DOZ.III.1711.26.1.2017

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Al. IX 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.1711.108.2017 z dnia 13.09.2017r. 2. Jolanta Jesionowska – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.107.2017 z dnia 13.09.2017r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Od 20 do 22 września 2017r. <span style="float: right;">(Dowód Akta kontroli załącznik nr 1)</span>
Zakres kontroli	Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych w kwocie 685.993,24 zł. w związku z realizacją zadania pn „ <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach</i> ” – umowa nr 5/D/2016 o udzielenie dotacji z dnia 29.07.2016r.
Jednostka kontrolowana	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Kierownictwo jednostki kontrolowanej	Pan Jacek Musiał – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

## **II. Ocena kontrolowanej działalności**

Ocena ogólna	Kontrolujący ocenia pozytywnie <sup>1</sup> , mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kontrolowanym zakresie.
Uzasadnienie oceny ogólnej	Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: a) wykorzystanie przekazanych środków w wysokości 685 993,22 zł na zadanie pn <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach</i> , szczegółowo określone

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

- w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o udzielenie dotacji Nr 5/D/2016 z dnia 29.07.2016r.,
- b) wydatkowanie środków przekazanej w 2016 r. części dotacji w wysokości 685 993,22 zł. w terminie ustalonym w umowie nr 5/D/2016 z dnia 29.07.2016r.,
  - c) złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykorzystania środków dotacji w kwocie 685 993,22 zł. w dacie wyznaczonej w umowie o udzielenie dotacji Nr 5/D/2016 z dnia 29.07.2016r.,
  - d) umieszczenie w widocznym miejscu informacji wskazującej, że inwestycja w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii – dostosowanie części budynku G do wymogów prawa była współfinansowana ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego w 2016 roku.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- a) zastosowania druku ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki niezgodnego ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- b) niezastosowania w działaniach praktycznych regulacji zawartej w przepisach przejściowych określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw poprzez przeprowadzenie procedury trybu z wolnej ręki do udzielenia zamówienia uzupełniającego zamiast zlecenie tego zamówienia aneksem do umowy.

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Kontrolujący zwracają także uwagę na niedopełnienie staranności na etapie konstruowania treści ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

### **III. Opis ustalonego stanu faktycznego**

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

Opis stanu  
faktycznego

##### **1.1 Planowanie zadań do realizacji**

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 czyli.:

1. dostosowanie części pawilonu G do wymogów prawa,
2. wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach - opracowanie dokumentacji projektowej były ujęte w *Wykazie planowanych przedsięwzięć do realizacji w latach 2016-2023*. Wydatki, w związku z realizacją ww zadań, zostały przewidziane na kwotę 900 000,00 zł.

Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała ww dokument podejmując w dniu 16.02.2016r. uchwałę nr 1/2016.

Na skutek m.in. wzrostu środków finansowych własnych związanych z wystąpieniem robót uzupełniających w remontowanym pawilonie G, Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum w Morawicy pozytywnie zaopiniowała korektę planu finansowanego, w tym inwestycyjnego Szpitala na rok 2016 o czym świadczy przedłożona uchwała nr 1/2017 z dnia 13.02.2017r.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 2)*

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

Opis stanu  
faktycznego

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy pismem z dnia 05.04.2016r., znak: Ldz 1634/16 zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych na realizację najpilniejszych zadań inwestycyjnych w 2016 roku tj.:

1. remont parteru i piwnic pawilonu G – wartość inwestycji 600.000,00 zł.,

2. opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie klatki schodowej i drogi przeciwpożarowej – wartość inwestycji 300.000,00 zł.

Pismo zawierało uzasadnienie o konieczności zakończenia remontu całego pawilonu, który pozwoli na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Z kolei wymóg wykonania drogi p/pożarowej był nałożony decyzją Straży Pożarnej.

Następnie pismem z dnia 21.04.2016r., znak: Ldz. 1997/16 Dyrektor Szpitala poinformował, że projekt pn „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w budynku G (somatycznym)” obejmował w robotach budowlanych I i II piętro. Roboty budowlane w piwnicy i na parterze tego budynku oprócz instalacji, nie mogły być kosztem kwalifikowanym w tym projekcie a dokończenie tego zadania było ważne ze względu na konieczność dostosowania całego budynku do przepisów przeciwpożarowych.

W związku z powyższym, na podstawie ekspertyzy p/poż powstała dokumentacja obejmująca konieczność wykonania w budynku G:

- a) piwnic w tym.: drzwi p/poż, ścian ogniowych przy windzie, posadzek, drzwi, malowanie;
- b) parteru w tym.: drzwi i okien p/poż, dostosowanie klatek schodowych, posadzek, umywalek, położenia glazury, malowanie.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 662.277,91 zł. Z kolei w piśmie z dnia 27.04.2016r., znak: Ldz. 2068/16 Dyrektor Szpitala wskazał, że aby zrealizować zadanie polegające na zapewnieniu drogi pożarowej do budynku Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach ul. Kusocińskiego 59 konieczne było opracowanie dokumentacji projektowej. Oszacowano, że wartość całego zadania będzie wynosiła 650.000,00 zł.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 3)*

Uwzględniając prośby Dyrektora Szpitala wyrażone w ww. pismach, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie parteru

*i I piętra budynku G przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach, o czym świadczyła uchwała nr XXIV/352/16 z dnia 27 czerwca 2016r.*

Następnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z ww. na „*Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach*” – podejmując w dniu 13 lipca 2016r. uchwałę nr 1627/16.

Konsekwencją postanowień Sejmiku i Zarządu było podpisanie w dniu 29 lipca 2016r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy umowy nr 5/D/2016 o udzielenie dotacji. Wysokość przyznanych środków finansowych nie mogła być większa niż 85 % kwoty całkowitych kosztów realizacji zadania. Szczegółowy zakres rzeczowy dofinansowanego zadania określał harmonogram rzeczowo – finansowy – stanowiący załącznik nr 1 do ww umowy.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 4)*

Na prośbę Dyrekcji Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wyrażoną w pismach datowanych na 03.10.2016r., znak: L.dz.4521/16 i 05.10.2016:

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 5)*

a) Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 października 2016r. podejmując uchwałę nr XXVII/402/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2016 i nr XXVII/402/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-23 zdecydował o przeniesieniu na rok 2017 części dotacji przyznanej na realizację zadania pn. *Inwestycje Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach.* Dokonane zmiany spowodowały, że wysokości dofinansowania ww przedsięwzięcia w 2016r. miała wynosić 685.993,24 zł., pozostałą kwotę 314.006,76 zł. – zaplanowano wydatkować w 2017 roku;

- b) w dniu 25 listopada 2016r. pomiędzy Dotującym a Dotowanym został zawarty aneks nr 1 do umowy nr 5/D/2016 z dnia 29 lipca 2016r., którym Strony zmieniły:
- wysokość przekazania środków na rachunek Dotowanego – w roku 2016 – 685.993,24 zł., a w roku 2017 – 314.006,76 zł.
  - termin wykorzystania środków w wysokości 685.993,24 zł. do dnia 15.12.2016r., pozostała kwota do dnia 30.06.2017r.;
  - termin rozliczenia z dotacji otrzymanej w 2016r. – do dnia 30.12.2016r. i 14.07.2017r. – z dotacji otrzymanej w 2017r.
  - termin całkowitego rozliczenia przyznanej dotacji do dnia 16.04.2018r.
  - harmonogram rzeczowo-finansowy.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 6)*

## **2. Procedury wewnętrzne w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie zamówień publicznych**

Opis stanu faktycznego

W Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy obowiązuje wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 47 Dyrektora Szpitala z dnia 01.10.2014r. Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro. Dokument ten określa wewnętrzną organizację przygotowania i przeprowadzenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Jednocześnie stanowi, że przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro można korzystać z wybranego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonego w ustawie Pzp. Wówczas przepisy ustawy mają być stosowane dla całości postępowania. W § 4 regulaminu zostały ustalone trzy kwotowe grupy zamówień:

- a) grupa I – zamówienia o wartości szacunkowej do kwoty 5.000 zł. netto;
- b) grupa II – zamówienia o wartości szacunkowej do kwoty 5.000 zł. do 20.000 zł. netto;
- c) grupa III – zamówienia o wartości szacunkowej od kwoty 20.000 zł. do 30.000 zł. netto.

Sposób postępowania w każdej z ww grup zamówień został opisany odrębnie w regulaminie udzielania zamówień publicznych.

Opis stanu  
faktycznego

### **3. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych**

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy realizując harmonogram rzeczowy określony w załączniku nr 1 do umowy nr 5/D/2016 z dnia 29.07.2016r. przeprowadził trzy postępowania, w tym: jedno w trybie przetargu nieograniczonego, jedno z wolnej ręki i jedno w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Szczegółowej kontroli poddano wszystkie postępowania.

#### **3.1 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy**

Opis stanu  
faktycznego

W dniu 19.07.2016r. został zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala wniosek o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, w którym podano, że wartość całości zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 06.07.2016r. na łączną kwotę netto 912.423,37 zł. co stanowi 218 549,76 EURO, w tym:

- 701.864,13 zł. (168.115,20 EURO) – zamówienie podstawowe,
- 210.559,24 zł. (50.434,56 EURO) – zamówienie uzupełniające.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 7)*

Zarządzeniem nr 36/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy z dnia 14.07.2016r. powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w składzie: Zdzisław Gąsior – Przewodniczący, Sławomir Laskowski – Członek Komisji, Dariusz Jaszczyk – Członek Komisji, Adam Styczeń – Sekretarz Komisji.

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyły 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 19.07.2016r. zatwierdził Pan Jacek Musiał – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Przedmiotem zamówienia było dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - zakres rzeczowy robót określony w rozdziale I siwz w pkt. 2.1 doprecyzowywał zakres prac w ww. miejscach.

Zamawiający wymagał m.in. aby każda złożona oferta była zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 zł. najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Ponadto, żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto, które miało służyć 70 % pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zaś w 30 % pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Analiza dokumentu pozwoliła na stwierdzenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2016r. pod numerem 143075 – 2016 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 19.07.2016r. do dnia 05.08.2016r. Ustalono, że ogłoszenie opublikowane w BZP 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 siwz i ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.

Ustalono również, że w ogłoszeniu i siwz wyznaczono odpowiedni dla trybu termin złożenia ofert i początkowo był to dzień 04.08.2016r. godzina 10.45. W wyniku udzielonych odpowiedzi na złożone pytania od Wykonawców, Zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do 05.08.2016r.

godzina 10.45. W związku z tym, stosownie do art. 38 ust 4a ustawy Pzp w dniu 28.07.2016r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 166609-2016 zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia a następnie w tym samym dniu zamieszczono informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

Do dnia upływu składnia ofert tj. do dnia 05.08.2016r. do godz. 10:45 wpłynęły cztery oferty:

1. Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „HEWANAG” Andrzej Kęcki ul. Zagnańska 220 A z/s w Kielcach,
2. Firmy Budowlano - Usługowej „EM-BUD” Marek Kuchna ul. Bukowa 4 z/s w Morawicy,
3. Marcina Byszewskiego CZYSTA POLSKA ul. Glinina 10/LV Nr 5 z/s w Kielcach,
4. Firmy Budowlano-Handlowej NIBURSKI-NIK ul. Złota 23 z/s w Kielcach.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „HEWANAG” Andrzej Kęcki ul. Zagnańska 220 A z/s w Kielcach z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w rozdziale XII pkt 1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli ceną – 95 % i okresem udzielonej gwarancji – 5 %.

Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy za cenę 658.089,06 zł. brutto i udzielił na okres 60 miesięcy rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty.

Do oferty załączone były dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto ustalono, że oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia samodzielnie bez udziału podwykonawców oraz wpłacił na konto Zamawiającego wadium w formie pieniężnej w kwocie 20.000,00 zł., zachowując termin wskazany w siwz.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 11.08.2016r. faxem i pocztą poinformował wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy i adres, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacja ta była udostępniona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kontrolujący na podstawie okazanego przelewu bankowego ustalili, że niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokonał zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu Firmie Budowlano – Usługowej „EM-BUD” Marek Kuchna ul. Bukowa 4 z/s w Morawicy oraz oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium wniesionych przez:

- Firmę Budowlano – Handlową NIBURSKI – NIK ul. Złota 23 z/s w Kielcach - nr 998-A626845 z dnia 03.08.2016r.
- CZYSTA POLSKA Marcin Byszewski ul. Gliniana 10/5 z/s w Kielcach - nr 998-A 626807 z dnia 02.08.2016r.

o czym świadczyły okazane potwierdzenia nadania.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone podpisaniem w dniu 23.08.2016r. umowy o roboty budowlane nr EZP-252-16/2016. Kontrola ustaliła, iż wadium zostało zwrócone PPU „HEWANAG” Andrzej Kęcki ul. Zagnańska 220A z/s w Kielcach niezwłocznie po zawarciu umowy, czyli zgodnie z art. 46 ust. 1a. ustawy Pzp.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 8)*

W dniu podpisania umowy, tj. 23.08.2016r. Wykonawca wyniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto, w wysokości 52.647,12 zł. w formie gwarancji ubezpieczeniowej Nr 908210463027-RZ/GW/GG/2/2016. Postępowanie w tym zakresie było zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 9)*

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2016r. pod numerem 187725 – 2016, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Weryfikacja dokumentu pozwoliła na stwierdzenie, że w sekcji IV w wierszu 3) Zamawiający uwidocznili jedną odrzuconą ofertę, podczas gdy dokumentacja przetargowa poddana kontroli wskazywała, że odrzucono dwie oferty: Marcin Byszewski CZYSTA POLSKA ul. Gliniana 10/ 5 z/s w Kielcach i Firmy Budowlano – Handlowej NIBURSKI – NIK ul. Złota 23 z/s w Kielcach.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 10)*

Na tą okoliczność Pani Agata Zmorzyńska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w wyjaśnieniu z dnia 21.09.2017r. potwierdziła, że w postępowaniu odrzucono 2 oferty, a w ogłoszeniu wpisano 1. Jednocześnie poinformowała, że wykryty błąd, w trakcie trwania kontroli naprostowano – umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, co zostało poparte przedstawionym dokumentem – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ukazało się na stronie BZP w dniu 22.09.2017r. pod nr 5000032584-N-2017.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 11)*

Kontrolujący przyjmują, że Zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2016r. pod numerem 187725-2016 omyłkowo wskazał liczbę odrzuconych ofert również pozytywnie oceniają niezwłoczne podjęcie działań naprawczych polegających na zamieszczeniu sprostowania błędnej informacji w BZP. Niemniej zwracają uwagę aby informacje zamieszczane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia odzwierciedlały stan faktyczny działań podejmowanych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu.

Z postępowania został sporządzony protokół w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP - PN), który w dniu 24.08.2016r. zatwierdziła Pani Mariola Grzesik – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

### Wykonanie umowy

Stosownie do umowy podpisanej w dniu 23.08.2016r. Zamawiający zlecił Wykonawcy dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w terminie do 23.11.2016r. Kontrolujący ustalili, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Wynagrodzenie kosztorysowe za realizację przedmiotu umowy strony ustaliły w wysokości 658.089,06 zł. brutto – zgodnie z ceną przedstawioną w złożonej ofercie.

Rozliczenie miało następować fakturami częściowymi poprzedzonymi protokołami odbiorów częściowych wykonanych robót oraz fakturą końcową, której podstawą do wystawienia będzie protokół odbioru końcowego wykonanych robót. Termin płatności faktur (częściowych i końcowej) ustalono w ciągu 14 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Do ww umowy w dniach 29.09.2016r. i 03.10.2016r. zostały zawarte dwa aneksy ograniczające zakres prac objętych umową nr EZP-252-16/2016 z dnia 23.08.2016r. Konsekwencją powyższego było obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 625.696,52 zł.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 12)*

Podjęte działania w wyżej opisanym zakresie zostały przewidziane przez Zamawiającego w § 2 ust. 4 wzoru umowy stanowiącym załącznik do siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja II wiersz 1.4. pkt 11 w brzmieniu: *Zamawiającemu w czasie wykonywania umowy przysługuje prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.*

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Wykonawca doręczył Zamawiającemu w dniu 30.09.2016r. i w dniu 28.10.2016r. faktury częściowe nr 04/09/2016 i nr 01/10/2016 wraz z protokołami odbioru częściowego. Okazane przelewy bankowe świadczą, że płatności ww faktur następowały w ustalonych terminach.

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
Uwagi dotyczące badanej działalności	Kontrolujący zwracają uwagę, aby Zamawiający przedstawiał w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia informacje zgodne ze stanem faktycznym.
Ocena częściowa	Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie.

**3.2 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w zadaniu pn „Dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa ŚCP w Morawicy” – art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.**

Opis stanu  
faktycznego

W dniu 26.09.2016r. został zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie robót uzupełniających w zadaniu pn *dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy*, w którym podano, że wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 26.09.2016r. na kwotę netto 123.951,42 zł., co stanowi 29 689,67 Euro. Kwota stanowiła do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 13)*

Analiza dokumentacji kontrolnej pozwoliła wykazać, że Zamawiający w dniu 30.09.2016r. skierował do Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „HEWANG” Andrzej Kęcki ul. Zagnańska 220 A w Kielcach zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania uzupełniających robót budowlanych w zadaniu pn. „Dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” (nr sprawy EZP-252-19/2016).

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 14)*

W wyniku negocjacji przeprowadzonych w dniu 03.10.2016r. ustalono, że Wykonawca wykona w terminie do dnia 23.11.2016r. roboty budowlane

uzupełniająca wg zakresu rzeczowego zgodnie z obmiarem robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ponadto, udzieli rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy. Wartość robót objętych w kosztorysie ofertowym wynegocjowano na kwotę 162.289,35 zł., a zapłata należności miała nastąpić po odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego. Strony negocjacji ustaliły również, że uzgodnienia będą stanowić treść przyszłej umowy, która zostanie podpisana w dniu 07.10.2016r. po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto na kwotę 12.983,15 zł.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 15)*

Po wszczęciu postępowania tj. skierowaniu zaproszenia do negocjacji do wyżej wymienionego Wykonawcy, Zamawiający w dniu 06.10.2016r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150818-2016 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

*(Dowód Akta kontroli załącznik nr 16)*

Analiza dokumentu pozwoliła na ustalenie, że Zamawiający w Sekcji III w pkt 2 uzasadniając wybór trybu wskazał, że *zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia na roboty dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 30 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.* Treść cytowanego uzasadnienia wskazuje, że Zamawiający zamierzał zlecić do wykonania roboty dodatkowe a nie uzupełniające pomimo, iż dokumentacja kontrolna w tym m.in. ogłoszenie nr 143075 – 2016 z dnia 19.07.2016r., siwz, świadczyła, że mamy do czynienia z robotami uzupełniającymi przewidzianymi w art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp (przed nowelizacją).  
Również w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2016r. Zamawiający w pkt. 2 *uzasadnienie*



wyboru trybu przytoczył treść art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp stanowiący o robotach dodatkowych.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 17)*

Na tą okoliczność Pani Agata Zmorzyńska złożyła wyjaśnienie, iż w w/w ogłoszeniach błędnie podano uzasadnienia wyboru trybu. Wykryty błąd w trakcie kontroli naprostowano – zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianę ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy i zmianę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...), co znalazło potwierdzenie w ogłoszeniach o zmianie ogłoszenia: o zamiarze zawarcia umowy nr 500033842-N-2017 i o udzieleniu zamówienia nr 500033851-N-2017 zamieszczonych w dniu 26.09.2017r.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 18)*

Kontrolujący przyjmują wyjaśnienie oraz pozytywnie oceniają podjęcie działań naprawczych polegających na zamieszczeniu sprostowania błędnej treści uzasadnienia wyboru trybu zarówno w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy jak i w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w BZP poprzez korektę ich zawartości. Niemniej wskazują, że wypełniając wymagane punkty poszczególnych sekcji ogłoszeń należało zadbać aby dane w nich zawarte nie były ze sobą sprzeczne i nie wykluczały się nawzajem. Skoro w obu dokumentach podstawą prawną był art. 67. ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp to uzasadnienie wyboru trybu winno być zgodne z brzmieniem tego artykułu.

Ponadto, w wyniku weryfikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy okazało się, że nie był on zgodny ze wzorem ogłoszenia określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1127). Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w oparciu o wzór wynikający z uprzednio obowiązującego rozporządzenia. Zakres tych dokumentów różni się – obowiązujący druk zawiera dodatkowe informacje dotyczące:

1. współfinansowania ze środków Unii Europejskiej,
2. dodatkowych danych odnośnie numeru REGON (tzw.: krajowy numer identyfikacyjny) oraz informacji o wspólnym udzielaniu zamówienia – sekcja I
3. numeru referencyjnego (nadawany sprawie przez zamawiającego), przeprowadzenia dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania



o udzielenie zamówienia oraz możliwości składania ofert częściowych, krótkiego opisu zamówienia oraz wskazanie waluty – jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia – sekcja II.

Analogiczne jak w przypadku ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, Zamawiający zamieścił w dniu 12.10.2016r. w BZP pod numerem 151466-2016 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia również posługując się wzorem nieobowiązującym w obecnym stanie prawnym. Zakres tych druków jest odmienny – obowiązujący zawiera dodatkowe informacje dotyczące:

1. danych czy zamówienie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego lub podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania, czy zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z państw Unii Europejskiej oraz dodatkowe dane o wspólnym udzieleniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – rozszerzona sekcja I,
2. numeru referencyjnego (nadawany sprawie przez zamawiającego), informacji o częściach zamówienia – sekcja II,
3. informacji czy zamówienie dotyczy dynamicznego systemu zakupów – sekcja III,
4. informacji o częściowym unieważnieniu postępowania wraz z podaniem jego numeru lub nazwy oraz przyczyny unieważnienia, danych dotyczących liczby wszystkich ofert biorących udział w postępowaniu ze wskazaniem ilości ofert z małych i średnich przedsiębiorstw, ofert z innych państw Unii Europejskiej oraz ofert spoza państw UE; ilość ofert otrzymanych drogą elektroniczną, rozszerzono zakres danych dotyczący wyłonionego w drodze postępowania wykonawcy oraz zawartej umowy – sekcja IV.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Pani Agata Zmorzyńska złożyła w powyższej sprawie wyjaśnienie w treści: „(...) ogłoszenia były błędnie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na formularzach właściwych w przypadku postępowań wszczętych przed dniem 28 lipca 2016r.(...) Błąd spowodowany był faktem, iż na portalu w Biuletynie Zamówień Publicznych są dwie grupy formularzy w zależności od stanu prawnego, w oparciu o który prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)”.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 19)

*nowych przepisów należy rozumieć w sposób podobny jak był zdefiniowany przed nowelizacją. Zmianie uległ jedynie „sposób udzielania zamówienia uzupełniającego”- odrębna umowa została zastąpiona aneksem do umowy podstawowej(...) Czyli aneks musi mieć charakter kompleksowy i musi zawierać nazwę zadania, jego zakres, kosztorys ofertowy, wynagrodzenie, termin realizacji, zapisy dotyczące kar, gwarancji czyli wszystkie niezbędne elementy, które zawarł zamawiający w odrębnej umowie (...).*

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 21)*

Kontrolujący przyjmują złożone wyjaśnienie niemniej posiłkując się wykładnią Urzędu Zamówień Publicznych, wskazują, że przepis z art. 19 ust. 3 pkt.2 lit. b ustawy nowelizacyjnej zawiera szczególną konstrukcję prawną, w której aneksem (zmianą umowy) wprowadza się do umowy podstawowej zamówienie uzupełniające. Pomimo, że termin „zamówienie uzupełniające” należy rozumieć w podobny sposób, w jaki był definiowany przed nowelizacją to sposób „udzielania zamówienia uzupełniającego” uległ jednak zmianie – **odrębna procedura w trybie zamówienia z wolnej ręki została zastąpiona aneksem do umowy podstawowej.**

Analiza umowy nr EZP-252-19/2016 z dnia 07.10.2016r. dotycząca wykonania robót budowlanych uzupełniających pozwoliła kontrolującym przychylić się do wyjaśnień Kontrolowanego, że zawarł w niej wszystkie niezbędne elementy, które winien regulować aneks. Kontrola wykazała ponadto, iż Zamawiający podpisując ww. umowę wprowadził roboty uzupełniające przyjmując postać powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.

#### Wykonanie umowy

Postanowienia umowy nr EZP – 252-19/2016 z dnia 07 października 2016r. określały m.in. że:

1. zapłata wynagrodzenia w wysokości 162.289,35 zł. miała nastąpić w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokołem odbioru,
2. termin wykonania przedmiotu umowy miał nastąpić do dnia 23 listopada 2016 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący ustalili, że faktura nr 02/11/2016 z dnia 23.11.2016r. na kwotę 162.289,35 zł. wpłynęła do Szpitala w dniu 23.11.2016r. wraz z kosztorysem powykonawczym oraz protokołem odbioru robót i została opłacona w dniu 06.12.2016r. o czym świadczył okazany przelew bankowy. Ponadto, przedstawiony protokół odbioru robót dowiódł, że prace budowlane zostały wykonane w wyznaczonym terminie tj. 23.11.2016r.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń: o zamiarze zawarcia umowy i o udzieleniu zamówienia na drukach niezgodnych z obowiązującymi odpowiednio w załącznikach nr 3 i nr 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1127),
- b) niezastosowanie w działaniach praktycznych regulacji zawartej w przepisach przejściowych ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw poprzez przeprowadzenie procedury trybu z wolnej ręki do udzielenia zamówienia uzupełniającego zamiast zlecenie tego zamówienia aneksem do umowy podstawowej.

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Kontrolujący zwracają także uwagę aby treść uzasadnień wyboru trybu zamieszczana w ogłoszeniach o zamiarze zawarcia umowy i o udzieleniu zamówienia była zgodna z brzmieniem artykułu ustawy Pzp na który powołuje się Zamawiający.

Ocena  
częstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

### **3.3 Zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej do budynku w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 przeprowadzone w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.**

Opis stanu  
faktycznego

W dniu 08.08.2016r. został sporządzony wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej do budynku w Kielcach

ul. Kusocińskiego 59, w którym ustalono, na podstawie przeprowadzonych rozmów telefonicznych, że wartość szacunkowa planowanego zadania wynosi 16.000 zł. netto, co stanowi 3.832,43 Euro. Dokument ten został zatwierdzony w dniu 09.08.2016r. przez Panią Mariolę Grzesik – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 22)*

Weryfikacja dokumentacji kontrolnej pozwoliła na ustalenie, że pismem z dnia 09.08.2016r., znak: Ldz. 3671/16 Zamawiający skierował do trzech wybranych firm zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 w tym do :

1. „DOM Z KLASĄ” Mahmoud Othman i Monika Othman Spółka Jawna ul. Warszawska 21/20 w Kielcach,
2. VENKO Sp. z o.o. Domaszowice 236 A,
3. Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Budownictwa Ogólnego „BUDEM” s.c Wiesław Grychowski, Stanisław Grudzień ul. Ciepła 2/29 w Kielcach.

W ustalonym terminie tj. 12.08.2016r. zaproszeni Wykonawcy złożyli oferty. Za opracowanie dokumentacji projektowej zaproponowali następujące ceny:

1. „DOM Z KLASĄ” Mahmoud Othman i Monika Othman Spółka Jawna ul. Warszawska 21/20 w Kielcach – 19.065,00 zł.,
2. VENKO Sp. z o.o. ul. Domaszowice 236 A w Kielcach – 22.140,00 zł.,
3. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Ogólnego „BUDEM” s.c Wiesław Grychowski, Stanisław Grudzień ul. Ciepła 2/29 w Kielcach – 24.600,00 zł.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Zamawiający dokonał wyboru oferty „DOM Z KLASĄ” Mahmoud Othman i Monika Othman Spółka Jawna, ul. Warszawska 21/20 w Kielcach o czym pismem z dnia 18.08.2016r. poinformował wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Z czynności postępowania wyboru oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonania drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach został sporządzony dokument,

który w dniu 18.08.2016r. zatwierdziła Pani Mariola Grzesik – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 23)*

Z wybranym Wykonawcą w dniu 22.08.2016r. podpisano umowę nr EZP – 18/2/BP/2016, w której ustalono m.in., że:

1. termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenia na budowę nastąpi do dnia 15 listopada 2016r. na podstawie protokołu odbioru dokumentacji,
2. wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie wynosiło 19.065,00 zł. brutto,
3. zapłata należności za zrealizowany przedmiot umowy miała nastąpić po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenie na budowę, w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego uwzględniającego wykonany zakres prac, sporządzonego i podpisanego przez strony umowy oraz pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i że został wydany w stanie kompletnym,
4. termin płatności faktury miała nastąpić w ciągu 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 24)*

Na prośbę Wykonawcy wyrażoną w piśmie z dnia 10.11.2016r. do ww umowy, w dniu 14.11.2016r. został zawarty aneks nr 1 zmieniający numer konta bankowego wykonawcy.

*(Dowód Akta kontroli złącznik nr 25)*

Biorąc pod uwagę umowne uzgodnienia w zakresie odbioru dokumentacji projektowej oraz zapłaty należności, kontrolujący ustalili, że:

1. opracowanie dokumentacji projektowej nastąpiło w dniu 15.11.2016r. o czym świadczył przedstawiony protokół zdawczo-odbiorczy,

2. wykonawca dostarczył oświadczenia w brzmieniu *dokumentacja pn Projekt budowlany drogi pożarowej do budynku w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,*
3. w dniu 15.11.2016r. do Szpitala wpłynęła faktura VAT nr 2/11/2016 z dnia 15.11.2016r., na kwotę 19.065,00 zł. – okazany przelew bankowy świadczy, że należność Wykonawcy została zapłacona w dniu 29.11.2016r.

Dla zadania pn Dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy został sporządzony dokument przyjęcia środka trwałego (OT) nr 14/16 datowany na 23.11.2016r. i wprowadzony do ksiąg rachunkowych.

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Kontrolujący nie formułują uwag dotyczących tego aspektu działalności.

Ocena cząstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

Opis stanu  
faktycznego

#### **4. Rozliczenie finansowe udzielonej dotacji w wysokości 685.993,24 zł.**

Umowa Nr 5/D/2016 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 29 lipca 2016r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29 lipca 2016r. zawierała zobowiązanie Dotowanego m.in. do:

- a) wykorzystania dotacji w kwocie 685 993,24 zł. do dnia 15 grudnia 2016r.,
- b) przedłożenia wniosku warunkującego przekazanie dotacji lub jej części,
- c) rozliczenia z otrzymanej dotacji do dnia 30 grudnia 2016r. poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykorzystania środków dotacji,
- d) zawarcia w widocznym miejscu informacji dotyczącej, że realizowane zadanie było współfinansowane z budżetu województwa w 2016r.

Stosownie do wyżej wymienionych postanowień kontrolujący ustalili, że na dofinansowanie wydatków poniesionych na dostosowanie części budynku G

przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59, w dniach: 05.10.2016r., 04.11.2016r., 21.11.2016r. i 28.11.2016r. do siedziby Dotującego wpłynęły łącznie cztery wnioski o przekazanie dotacji w częściach. Wnioski te zawierały, wymagane przez Dotującego, potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- faktury VAT: nr 04/09/2016 z dnia 30.09.2016r., nr 01/10/2016 z dnia 27.10.2016r., nr 2/11/2016 z dnia 15.11.2016r., nr 03/11/2016 z dnia 23.11.2016r., nr 02/11/2016 z dnia 23.11.2016r.,
- protokoły odbioru robót budowlano-remontowych: z dnia 30.09.2016r. – odbiór częściowy, z dnia 27.10.2016r. – odbiór częściowy, z dnia 23.11.2016r – odbiór robót uzupełniających oraz odbiór końcowy.

Na podstawie ww dokumentów Dotujący w dniach: 12.10.2016r., 28.11.2016r., 09.11.2016r. i 02.12.2016r. wypłacił środki dotacji w łącznej wysokości 685.993,22 zł., czyli 100% zaplanowanej i przekazanej j w roku 2016.

Weryfikacja przedstawionych faktur wykazała, że stosownie do postanowień umowy z dnia 29.07.2016r. , zawierały one sporządzony w sposób trwały opis wskazujący jednoznacznie źródła ich finansowania (budżet jst, środki własne) oraz numer umowy, z której one wynikają.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że w dniu 08.12.2016r. Dotowany złożył do siedziby Dotującego sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania środków dotacji, czyli zgodnie z postanowieniami określonymi w § 4 ust. 2 umowy z dnia 29.07.2016r. wraz z wymaganymi wyciągami bankowymi stanowiącymi dowody płatności faktur VAT: nr 04/09/2016 z dnia 30.09.2016r., nr 01/10/2016z dnia 27.10.2016r., nr 2/11/2016 z dnia 15.11.2016r., nr 02/11/2016 z dnia 23.11.2016r. i nr 03/11/2016 z dnia 23.11.2016r. Dokumenty te potwierdzały, że przekazana dotacja została wydatkowana w wyznaczonym terminie, czyli do dnia 30.12.2016r.

Wyciągi bankowe, zgodnie z wymaganiami Dotującego, zawierały opis wskazujący jednoznacznie źródła ich finansowania (budżet jst, środki własne spoz-u). Ponadto, ustalono, że w widocznym miejscu Dotowany zamieścił informację



wskazującą, że zrealizowane zadanie zostało w 2016 roku współfinansowane z budżetu województwa.

Ustalone nieprawidłowości	W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
Uwagi dotyczące badanej działalności	Kontrolujący nie formułują uwag dotyczących tego aspektu działalności.
Ocena częściowa	Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

#### **IV. Wnioski pokontrolne**

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

1. Stosowanie druku ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnego z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 3 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz.1127) w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Stosowanie w działaniach praktycznych regulacji zawartej w przepisach przejściowych określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw poprzez zlecenia zamówienia uzupełniającego aneksem do umowy podstawowej.
3. Staranne i rzetelne konstruowanie treści ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.



## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne obejmuje treść protokołu doręzonego Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w dniu 23.10.2017r. uzupełnione o 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

.....  
Adam Jarubas  
/podpis/

Kielce, dnia 15. 11. 2017r.

Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia

Anna Nocuń

CZŁONEK ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego

Marek Szczepaniak

