

DOZ.III.1711.27.1.2017

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.1711.114.2017 z dnia 03.10.2017r. 2. Magdalena Tomska – inspektor, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.113.2017 z dnia 03.10.2017r. (Dowód Akta kontroli załącznik nr 1)
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Od 11 do 16 października 2017r.
Zakres kontroli	Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych w kwocie 1.450.000,00 zł. w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w budynku szpitalnym C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” – umowa nr 4/D/2016 o udzielenie dotacji z dnia 07.06.2016r.
Jednostka kontrolowana	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Kierownictwo jednostki kontrolowanej	Pan Youssef Sleiman – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Kontrolujący oceniają pozytywnie ¹ , działalność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w kontrolowanym zakresie.
Uzasadnienie oceny ogólnej	Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: a) wykorzystanie przekazanych środków w wysokości 1.450.000,00 zł na zadanie pn. <i>Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników</i>

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

prądu oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w budynku szpitalnym C systemu, szczegółowo określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o udzielenie dotacji Nr 4/D/2016 z dnia 07.06.2016r.,

- b) wydatkowanie środków przekazanej dotacji w terminie ustalonym w umowie nr 4/D/2016 z dnia 07.06.2016r.,
- c) zachowanie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania,
- d) złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykorzystania środków dotacji w dacie wyznaczonej w umowie o udzielenie dotacji Nr 4/D/2016,
- e) umieszczenie w widocznym miejscu informacji wskazującej, że inwestycja była współfinansowana ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego w 2016r.,
- f) przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem norm prawnych określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu
faktycznego

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

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 zadanie współfinansowane ze środków dotacji czyli wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w budynku szpitalnym C było ujęte w *planie inwestycyjnym na rok 2016*. Wydatki, w związku z realizacją ww. zadania, zostały przewidziane na kwotę 1.450.000,00 zł., w tym środki własne 300.000,00 zł., środki z budżetu województwa 1.150.000,00 zł. Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała ww. dokument podejmując w dniu 14.04.2016r. uchwałę nr 3/2016, czyli po uchwaleniu budżetu na 2016 rok przez Sejmik Województwa i decyzji Zarządu Województwa.

Na skutek wzrostu kosztów związanych z realizacją ww. zadania Dyrektor Szpitala w dniu 11.10.2016r. poinformował Radę Społeczną o podjętych staraniach w celu zwiększenia dotacji umożliwiającej wykonanie inwestycji.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 2)

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

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze pismem z dnia 05.11.2015r., znak: AO-614/2016 zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa na 2016 rok w wysokości 1.332.178,70 zł. na realizację zaleceń związanych z Decyzjami Komendanta Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w zakresie:

1. dostosowania długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w budynku szpitalnym C,
2. instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacji pożarowej, urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe w ochronie całkowitej (SSP),

3. wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Wnioskowana kwota wynikała z wykazu zadań inwestycyjnych do projektu budżetu województwa świętokrzyskiego planowanych przez Szpital w roku 2016r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 3)

W dniu 29.12.2015r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podejmując uchwałę nr XIX/276/15 zabezpieczył w dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 kwotę 8.202.982,55 zł. z przeznaczeniem na *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Inwestycje w ochronie zdrowia (00043)*.

Następnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.03.2016r. podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowej Szpitalowi w wysokości 1.150.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalację systemu sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w budynku szpitalnym C”*.

Konsekwencją powyższego było podpisanie w dniu 07.06.2016r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze umowy nr 4/D/2016 o udzielenie dotacji przedmiotem, której było dofinansowanie wydatków poniesionych przez Dotowanego na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego kondygnacji naziemnych w budynku szpitalnym C. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 1.150.000,00 zł., z tym, że wysokość przyznanych środków finansowych nie mogła być większa niż 85 % kwoty całkowitych kosztów realizacji zadania. Szczegółowy zakres rzeczowy dofinansowanej inwestycji został określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym – stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 4)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, zwrócił się pismem datowanym na 07.09.2016r., znak: L.dz. AO-412/216, o zwiększenie przyznanej dotacji z uwagi na dodatkowe koszty nie przewidziane na etapie wyceny inwestycji a dotyczące przystosowania rozdzielni głównej niskiego napięcia do

wyłączników prądu i dostosowanie rozdzielni do wyłączania każdego segmentu (A,C,E) osobno wyłącznikami przeciwpożarowymi o kwotę 698.887,35 zł.

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 5)

W związku z powyższym, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.10.2016r. podejmując uchwałę nr XXVII/403/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2016 ustanowił m.in. o zwiększeniu dotacji celowej o 300.000,00 zł. w zakresie *Inwestycje w ochronie zdrowia (00043)* z przeznaczeniem na realizację zadania pn. wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w budynku szpitalnym C.

W dniu 30.11.2016r. pomiędzy Dotującym a Dotowanym został zawarty aneks nr 1 do umowy nr 4/D/2016 z dnia 7 czerwca 2016r., którym strony zmieniły:

- *wysokość środków finansowych do kwoty 1 450 000,00 zł.,*
- *harmonogram rzeczowo-finansowy,*
- *kalkulację wysokości środków publicznych.*

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 6)

Opis stanu
faktycznego

2. Procedury wewnętrzne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie zamówień publicznych

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze obowiązuje regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych z dnia 16.04.2014r. zatwierdzony przez Pana Youssefa Sleimana – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Dokument ten określa organizację postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane finansowane ze środków znajdujących się w dyspozycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Dokument ten stanowił m.in. o m.in. sposobie planowania/organizowania zamówień publicznych, terminach przedkładania przez poszczególne komórki organizacyjne (do Sekcji Zamówień Publicznych) projektu planu przewidywanych do realizacji w roku następnym zamówień publicznych, zasadach powoływania komisji przetargowej oraz podpisywania dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze realizując harmonogram rzeczowy określony w załączniku nr 1 do umowy nr 4/D/2016 z dnia 07.06.2016r. przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało poddane kontroli.

3.1 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania

W dniu 12.05.2016r. został zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na *wykonanie prac objętych Decyzjami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej na terenie Szpitala w tym DSO, SSP (zadanie nr 1) i wyłączniki przeciwpożarowe dla segmentów A,C,E (zadanie nr 2)*, w którym podano, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie *kosztorysu inwestorskiego w dniu 04.04.2016r.* dla zadania nr 1 i cen rynkowych w dniu 10.05.2016r. dla zadania nr 2, na kwotę netto 1.272.295,88 zł. co stanowi 304.748,83 EURO, w tym dla: zadania nr 1 – 1.062.295,88 zł, zadania nr 2 – 210.000,00 zł.

Dokument ten, zgodnie z § 7 ust.5 regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, został potwierdzony przez Główną Księgową Szpitala pod względem posiadania środków finansowych na realizację zamówienia i Radcę Prawnego Szpitala pod względem formalno-prawnym.

Dowód Akta kontroli załącznik nr 7)

Na skutek rozszerzenia zakresu prac w zadaniu nr 2 polegającego na:

1. przebudowie zasilania w energię budynku A,C,E,
2. przebudowie i przeniesieniu urządzenia UPS,
3. robotach budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń,
4. zwiększeniu kosztów wykonania projektu,

w dniu 02.06.2016r. dokonano zmiany wartości szacunkowej z kwoty 210.000,00 zł. na kwotę 320.000,00 zł. Na tą okoliczność Pan Grzegorz Stokowiec – Kierownik Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego sporządził wniosek o zmianę wartości, który został zaakceptowany przez Pana Youssefa Sleimana – Dyrektora Szpitala oraz Panią Emilię Jaworską – Z-cę Głównego księgowego.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 8)

Zarządzeniem nr 12/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 20.04.2016r. powołano stałą komisję przetargową w składzie: Cezary Koziół – Przewodniczący Komisji, Stefan Syzdół – Sekretarz Komisji, Emilia Jaworska – Członek Komisji, Pracownik przygotowujący opis przedmiotu zamówienia – Członek Komisji. W analizowanym postępowaniu pracownikami przygotowującymi m.in. opis przedmiotu zamówienia, ustalającymi wartość zamówienia byli: Pani Stanisława Krzeszewska oraz Pan Grzegorz Śledź.

Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą w dniu 02.06.2016r. zatwierdził Pan Youssef Sleiman – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Przedmiotem zamówienia było wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania, które obejmowało dwa zadania:

Zadanie nr 1 – Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji (SSP), instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w budynkach Szpitala oraz dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji nadziemnych w segmencie C,

Zadanie nr 2 – Zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w segmentach A,C,E wraz z wymianą rozdzielni wg załączonego programu funkcjonalno-użytkowego.

W analizowanym dokumencie Zamawiający m.in.:

- wymagał, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: na zadanie nr 1 – 25.000,00 zł., na zadanie nr 2 - 7.000,00 zł.,
- żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty,
- dopuszczał powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom,
- wyznaczył termin realizacji zamówienia do 31.10.2016r.

Ustalono, że siwz zawierała elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016r. pod numerem 66965 – 2016 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 02.06.2016r. do dnia 17.06.2016r. 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 dokumencie zamieszczonym w BZP.

Jak wyjaśnił Pan Stefan Syzdół – Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia na skutek omyłki polegającej na wskazaniu w ww. ogłoszeniu godziny otwarcia ofert odmiennej od tej podanej w siwz, w dniu 03.06.2016r. w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod nr 67779-2016 zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W tym samym dniu Zamawiający udostępnił informacje o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie, czyli zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp. W zmienionym ogłoszeniu i siwz wyznaczono odpowiedni termin otwarcia ofert i był to dzień 17.06.2016r., godzina 11.30.

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udzielił w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Ponadto, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala w dniach 09 i 10.06. 2016r.

Do dnia upływu składnia ofert tj. do dnia 17.06.2016r. do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty:

1. Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego SUPON Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105 z/s w Kielcach – Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 za cenę 1.463.897,35 zł. brutto,
2. Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A., ul. Śniadeckich 31, z/s w Kielcach – Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 za cenę 384.990,00 zł. brutto.
3. CDE Sylwia Obara, ul. Targowa 16A/75 z/s w Kielcach – Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 za cenę 349.320,00 zł. brutto.

Poza ofertą firmy CDE Sylwia Obara, ul. Targowa 16A/75 z/s w Kielcach pozostałe dwie zawierały dokumenty wymagane przez Zamawiającego w rozdziale XVII siwz, czyli:

- a) formularz ofertowy, kosztorys ofertowy (w zadaniu nr 1),
- b) oświadczenia Wykonawców o:
 - spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - braku wykluczenia,
 - braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej,
- c) dowód wniesienia wadium w odpowiednich wysokościach tj.: na zadanie nr 1 – 25.000,00zł, oraz na zadanie nr 2 – 7.000,00 zł,
- d) wykaz:
 - robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat,
 - osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym również tych, które miały sprawować funkcje kierownicze w poszczególnych branżach,

- e) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
- f) aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego.

Ustalono, że wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyły w dniu 17.06.2016r. oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających je z udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał m.in., że na zadanie nr 1 zamierza przeznaczyć kwotę 1.306.623,93 zł. brutto. W związku z tym, że do realizacji zadania nr 1 przystąpił tylko jeden Wykonawca, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.463.897,35 zł. brutto, Przewodniczący Komisji Przetargowej w dniu 29.06.2016r. poinformował Dyrektora Szpitala o zaistniałej sytuacji i jednocześnie zwrócił się z prośbą o podjęcie stosownej decyzji. W odpowiedzi Dyrektor Szpitala wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych o kwotę 157.273,42 zł. brutto.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 9)

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 w zadaniu nr 1 ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo –Technicznego SUPON Sp. z o.o. z/s w Kielcach, a w zadaniu nr 2 ofertę Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. z/s w Kielcach z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w rozdziale XXIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli ceną – 90 % oraz okresem gwarancji i rękojmi – 10 %.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- wybrane oferty zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- do ofert dołączone zostały oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
- Wykonawcy zadeklarowali wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców tj.:
 - ✓ w zadaniu nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo –Techniczne SUPON Sp. z o.o. z/s w Kielcach zadeklarowało powierzenie części zadania firmie Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA z /s w Kielcach,
 - ✓ w zadaniu nr 2 - Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA z /s w Kielcach wskazało jako podwykonawcę firmę Elektro-Jarex Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Kielcach.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na wykazanie, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) ustawy Pzp. Zamawiający w dniu 30.06.2016r. poinformował wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszych ofert podając nazwy firm i adresy, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację. Informacja ta była udostępniona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń,
- wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu – pomimo, że Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wezwany Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie kompletnego, wymaganego dokumentu i w związku z tym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4) ustawy Pzp. został wykluczony z postępowania. Stosownie do art. 24 ust 4 ustawy Pzp. – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 10)

Czynności kontrolne wykazały, że Wykonawcy we właściwym terminie wnieśli wadium tj.:

- a) Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne SUPON Sp. z o.o. z/s w Kielcach złożyło gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 25.000,00zł., która została zwrócona Wykonawcy po podpisaniu umowy;
- b) Centrum Systemów Komputerowych ZETO Spółka Akcyjna z/s w Kielcach oraz CDE Sylwia Obara z/s w Kielcach wpłacili na konto Zamawiającego środki pieniężne odpowiednio w kwotach 7.000,00zł oraz 32.000,00zł (*firma CDE Sylwia Obara z/s w Kielcach wniosła wadium na dwa zadania, pomimo iż ofertę złożyła tylko na zadanie nr 2).*

Na podstawie okazanych przelewów bankowych ustalono, że Zamawiający zwrócił Wykonawcom wniesione wadium w dniach: 11.07.2016r. (7.000,00zł), czyli po podpisaniu umowy – firmie Centrum Systemów Komputerowych ZETO oraz 28.06.2016r. (25.000,00zł.) i 04.08.2016r. (7.000,00zł.) – firmie CDE Sylwia Obara z/s w Kielcach.

Mając na uwadze zapis art. 46 ust.1 ustawy Pzp. w brzmieniu *Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a*, Kontrolujący zwrócili się z pytaniem, o wyjaśnienie przyczyn zwrotu wadium firmie CDE Sylwia Obara z/s w Kielcach w dniu 04.08.2016r., tj. w 35 dniu po wyborze najkorzystniejszej oferty. Na tą okoliczność Pan Stefan Syzdół – Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wyjaśnił, że Zamawiający zgodnie z art.46 ust.4a ustawy Pzp.

zatrzymał wadium z uwagi na fakt, że Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ustawy Pzp. nie przedłożył właściwych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednak Zamawiający, uznając stanowisko firmy CDE Sylwia Obara z/s w Kielcach wyrażone w pismach z dnia 11.07.2016r. i 29.07.2016r. oraz posiłkując się opinią prawną wydaną przez Radcę Prawnego Szpitala w brzmieniu *Mając na uwadze, iż orzecznictwo KIO w przedmiotowej sprawie jest niejednolite a wręcz w przeważającej większości niekorzystne dla Szpitala*, dokonał zwrotu wadium w kwocie 7.000,00zł.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 11)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zakończono podpisaniem w dniach 04 i 06 lipca 2016r. umów nr 3/RB/2016 i nr 4/RB/2016 z:

1. Przedsiębiorstwem Handlowo – Technicznym SUPON Sp. z o.o. z/s w Kielcach,
2. Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. z/s w Kielcach.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 12)

Wykonawcy wypełnili zobowiązania umowne i w dniu podpisania umów wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. :

- a) 73.194,87 zł. – Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne SUPON Sp. z o.o. z/s w Kielcach,
- b) 19.249,50 zł. – Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. z/s w Kielcach.

Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy ustanowili odpowiednio w kwotach 21.958,46 zł (Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o.) oraz 5.774,85 zł. (Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.), co stanowiło 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość wniesionego zabezpieczenia odpowiadała wymaganiom siwz oraz była zgodna z art. 150 ust. 2 i 151 ust. 2 Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2016r. pod numerem 128029-2016.

Z postępowania został sporządzony protokół w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP - PN), który w dniu 11.07.2016r. zatwierdził Pan Youssef Sleiman – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wykonanie umów

Stosownie do § 1 oraz § 3 umów z dnia 04.07.2016r. i 06.07.2016r. Zamawiający zlecił Wykonawcom wykonanie:

1. instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w budynkach Szpitala oraz dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji nadziemnych w segmencie C,
2. zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu A,C,E, wraz z wymianą rozdzielni,

w terminie do 31.10.2016r.

Kontrolujący ustalili, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartych umów był tożsamy z ich zobowiązaniem zawartym w ofertach.

Za wykonanie ww. zadań przyjęto odpowiednio wynagrodzenia w wysokości 1.463.897,35 zł. brutto i 384.990,00 zł. brutto, czyli zgodnie z ceną przedstawioną w złożonych ofertach. Termin płatności za wykonanie prac wynosił 40 dni od daty doręczenia przez Wykonawców prawidłowo wystawionej faktury VAT po pozytywnym odbiorze. Ponadto, z tytułu kosztów utrzymania terenu budowy, Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umów, zobowiązani zostali do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot: 1 463,90 zł. brutto w przypadku realizacji umowy nr 3/RB/2016 oraz 384,99 zł. brutto w przypadku umowy nr 4/RB/2016.

Analiza umów wykazała, że obowiązkiem Zamawiającego było:

- a) przekazanie Wykonawcom placu budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania umów,
- b) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,
- c) dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do obioru przez Kierownika Budowy,
- d) sporządzenie z czynności odbioru końcowego protokołów końcowych wykonanych prac, co winno być poprzedzone dostarczeniem przez Wykonawców m.in. dokumentacji powykonawczej, świadectw jakości, wszelkich certyfikatów na zastosowane materiały oraz świadectwa wykonanych prób.

W dniu 27.10.2016 r. Pan Tomasz Bakalarczyk – przedstawiciel firmy Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A., zwrócił się pismem do Zamawiającego o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania objętego umową nr 4/RB/2016 z dnia 06.07.2016r., z uwagi na pojawianie się *dużej ilości kabli elektro-energetycznych, które nie były ujęte w żadnych dokumentacjach szpitala (...)* oraz ze względu na zaistniałe przeszkody

w przeniesieniu UPS – u zasilającego tomograf do wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 13)

W związku z faktem, że Zamawiający dopuścił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, to w dniu 28.10.2016r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 4/RB/2016, zmieniający termin zaprojektowania i wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w segmentach A,C,E wraz z wymianą rozdzielni do dnia 14.11.2016r.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 14)

Biorąc pod uwagę zapisy zawartych umów, na podstawie:

- a) dzienników budowy ustalono, że:
 - przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 07.07.2016r. i 08.07.2016r., czyli zgodnie z postanowieniami umów,
 - odbiór robót zanikających następował w terminie nie później niż trzy dni od daty ich zgłoszenia do obioru,
- b) protokołów końcowego odbioru ustalono, że inwestycje zakończyły się w wymaganych terminach, tj. w dniu 31.10.2016r. i w dniu 14.11.2016r.
- c) przelewów bankowych stwierdzono, że:
 - Wykonawcy we właściwych terminach wypełnili swoje zobowiązania dotyczące wpłaty z tytułu kosztów utrzymania terenu budowy,
 - faktury: nr FS/438/TG/2016 z dnia 14.11.2016r. i nr F/TS/16/000132 z dnia 21.11.2016 r. zostały opłacone w wyznaczonych datach.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 15)

Dla inwestycji pn. *Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania* w dniu 30.11.2016r. sporządzono dokument księgowy przyjęcia środka trwałego do używania nr OT1-00411/2016 i wprowadzono do rejestru środków trwałych.

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

IV. Rozliczenie finansowe udzielonej dotacji w wysokości 1.450 000,00 zł.

Umowa nr 4/D/2016 z dnia 07.06.2016r. o udzielenie dotacji, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.11.2016r. zawierała zobowiązanie Szpitala m.in. do:

- a) wykorzystania dotacji w kwocie 1.450.000,00zł do dnia 15 grudnia 2016r.,
- b) przedłożenia wniosku warunkującego przekazanie dotacji lub jej części,
- c) rozliczenia z otrzymanej dotacji do dnia 31 grudnia 2016r. poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego 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.,
- e) zamieszczenia w widocznym miejscu informacji wskazującej, że realizowane zadanie było współfinansowane ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego w 2016r.

Stosownie do wyżej wymienionych postanowień kontrolujący ustalili, że na dofinansowanie wydatków poniesionych na *wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w budynku Szpitalnym C* w dniu 08.12.2016r. do siedziby Dotującego wpłynął wniosek o przekazanie dotacji wraz z wymaganymi przez Dotującego dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, czyli:

- fakturą VAT nr FS/438/TG/2016 z dnia 14.11.2016r. na kwotę 1.463.897,35 zł. za wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w budynkach Szpitala oraz dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji naziemnych w segmencie C (z tego: 1.244.312,75 zł. – środki z budżetu województwa, 219.584,60 zł. – środki własne szpitala),
- protokołem odbioru końcowego z dnia 07.11.2016r.,
- fakturą VAT F/TS/16/000132 z dnia 21.11.2016r. na kwotę 384.990,00 zł. za zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w segmentach A,C,E wraz z wymianą rozdzielni w systemie zaprojektuj i wykonaj (z tego: 205.687,25 zł. – środki z budżetu województwa, 179.302,75 zł. – środki własne szpitala),
- protokołem odbioru końcowego z dnia 21.11.2016r.

Na podstawie ww. dokumentów Dotujący w dniu 09.12.2016r. wypłacił Dotowanemu środki dotacji w łącznej wysokości 1.450.000,00 zł.

Weryfikacja przedstawionych faktur wykazała, że stosownie do postanowień umowy z dnia 07.06.2016r., zawierały one sporządzony w sposób trwały opis wskazujący

jednoznacznie źródła ich finansowania (budżet jst, środki własne) oraz numer umowy, z której wynikają.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że w dniu 30.12.2016r. Dotowany złożył do siedziby Dotującego sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania środków dotacji, czyli zgodnie z postanowieniami określonymi w § 4 ust. 2 umowy nr 4/D/2016 z dnia 07.06.2016r. wraz z wymaganymi wyciągami bankowymi stanowiącymi dowody płatności faktur VAT: nr FS/438/TG/2016 z dnia 14.11.2016r. i nr F/TS/16/000132 z dnia 21.11.2016r.

Dokumenty te potwierdzały, że przekazana dotacja została wydatkowana w wyznaczonym terminie, czyli do dnia 15.12.2016r. i że dofinansowanie ze środków budżetu województwa stanowiło 78,42 % kwoty całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wyciągi bankowe, zgodnie z wymaganiami Dotującego, zawierały opis wskazujący jednoznacznie źródła ich finansowania (budżet jst., środki własne spoż-u).

Ponadto ustalono, że w widocznym miejscu Dotowany zamieścił informację oznaczającą, że zrealizowane zadanie zostało współfinansowane z budżetu województwa w 2016r.

Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji Dotowany złożył w siedzibie Dotującego w dniu 10.04.2017r., czyli w wyznaczonym terminie.

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne obejmuje treść protokołu doręczonego Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w dniu 25.10.2017r. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kielce, dnia 15. 11. 2017r.

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Dyrektor
Departamentu Opieki Zdrowia

Anna Nocuń

M. Tomaszewski

16

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego

Marek Szczepaniak