

DOZ.III.1711.29.1.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



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

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.

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 czyli:

1. rozbudowa dźwiękowego systemu ostrzegania w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
2. zakup i montaż czterech wind w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

były ujęte w planie inwestycyjno-remontowym na rok 2016.

Wydatki, w związku z realizacją ww zadań, zostały przewidziane na łączną kwotę 4.100.000,00 zł., w tym na: wymianę czterech wind w budynku R i P – 1.100 000,00 zł., wykonanie systemu DSO do celów p. poż. III etap – 3 000 000,00 zł. Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała ww dokument podejmując w dniu 01.02.2016r. uchwałę nr 24/2016.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 2)

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

Opis stanu faktycznego

Pismem z dnia 20.08.2015r., znak: TT-ARI-221-0/131/15 Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa na 2016r. m.in. na wykonanie DSO do celów p. poż. Etap III oraz wymianę wind w budynkach R i P, szt. 4 oraz w budynku administracyjnym – 1 szt.

(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 Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach pismem z dnia 08.02.2016r., znak: TPP-270/5/2016 wnioskował o przyznanie środków finansowych na rozbudowę dźwiękowego systemu ostrzegania w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zakładano że wartość planowanej do realizacji inwestycji będzie wynosiła 3 020 000,00 zł.

Konieczność kontynuacji rozbudowy Dźwiękowego Systemu ostrzegania była podyktowana decyzją administracyjną MZ.5580.87.2006 z dnia 16 grudnia 2014r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – do dnia 31.12.2016r. Ze względu na fakt, że w latach 2014 – 2015 wykonano już w części budynku dźwiękowy system ostrzegania istniała konieczność kontynuacji tej inwestycji ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szpitala i sprawne przeprowadzanie ewentualnej ewakuacji.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 4)

Uwzględniając prośby Dyrektora Szpitala, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.03.2016r. podjął decyzję o udzieleniu dotacji w wysokości 2.900.000,00 zł. z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymianę wind w budynkach R1 i P.

Konsekwencją powyższego było podpisanie w dniu 25.04.2016r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach umowy nr 1/D/2016 o udzielenie dotacji przedmiotem, której jest dofinansowanie wydatków poniesionych przez Dotowanego na dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymianę wind w budynkach R1 i P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 2.900.000,00 zł., z tym, że 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 5)

Na prośbę Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zawartą w piśmie datowanym na 11.07.2016r., znak: TT-ARI-221-0/78/16 z dnia 20.07.2016r. do umowy nr 1/D/2016 z dnia 25.04.2016r. został zawarty aneks nr 1, którym Strony zmieniły harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie rozszerzenia części zadania pn Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach: O,M,R,H,T,U,P o dwa dodatkowe budynki tj. S i E1 (budynek PET).

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 6)

Pismem z dnia 12.09.2016r., znak: TT-ARI-221-0/93/16 Dyrektor Szpitala poinformował, że w związku z dokonanymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych, z przyznanej dotacji w wysokości 2.900.000,00 zł. pozostanie niewykorzystana kwota środków w wysokości 213.000,00 zł., którą Szpital zamierza przeznaczyć na zakup USG.

W związku z powyższym został zawarty aneks nr 2 do umowy nr 1/D/2016 z dnia 25.04.2016r. zmieniający wysokość środków finansowych do kwoty 2.687.000,00 zł. Zmianie uległ również harmonogram rzeczowo-finansowy w części szacunkowych wartości poszczególnych zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania pn „Dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymiana wind w budynkach R1 i P w Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 7)

2 Procedury wewnętrzne Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie zamówień publicznych

Opis stanu faktycznego

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach obowiązuje regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 12/2011 Dyrektora Szpitala z dnia 28.04.2011r. Dokument ten ustala wewnętrzną organizację przygotowania i przeprowadzenia zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane na zasadach postępowania określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach realizując harmonogram rzeczowy określony w załączniku nr 1 do umowy nr 1/D/2016 z dnia 25.04.2016r. przeprowadziło dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i jedno w trybie z wolnej ręki. Wszystkie postępowania zostały poddane kontroli.

3.1 Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

3.1.1 Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „O”, „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap

Opis stanu faktycznego

Zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne obowiązującym w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w dniu 12.04.2016r. został sporządzony przez Kierownika Działu Technicznego wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „O”, „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i przekazany do Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych a następnie zatwierdzony przez Pana Wojciecha Cedro - Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych po uprzednim potwierdzeniu przez Główną księgową części dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia. W ww dokumencie podano, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2016r. na kwotę netto 3.148.764,50 zł. – 754 213,15 EURO w tym 1.049.588,17 zł. – 251 404,38 Euro – wartość robót uzupełniających stanowiąca 50 % wartości zamówienia podstawowego.

W dniu 14.04.2016r. została sporządzona i zatwierdzona przez Pana Wojciecha Cedro - Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych notatka służbowa

(AZP 241-52/16) na okoliczność powołania osób wykonujących czynności w postępowaniu pod nazwą „Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „O”, „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap w składzie: Wojciech Kopycki – przygotowujący opis przedmiotu zamówienia i ustalający wartość zamówienia, Wojciech Kopycki, Janusz Oksiński – przygotowujący opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wojciech Kopycki, Janusz Oksiński, Jerzy Błachut, Wioletta Krupa, Mariusz Klimczak – określający kryteria oceny ofert.

Ustalono, 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 14.04.2016r. (AZP 241-52/16) zatwierdził Pan Wojciech Cedro – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przedmiotem zamówienia było wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „O”, „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)- III etap.

Zamawiający w pkt. IV siwz zamieścił *wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (...)*. Ponadto, wymagał m.in. aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości – 55 000,00 zł. i żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zamawiający przewidział zmianę postanowień umowy m.in. *w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych.*

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 14.04.2016r. pod numerem 89318 – 2016 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 14.04.2016r. do dnia 29.14.2016r. Ogłoszenia te zawierały jednakowe informacje i spełniały wymogi określone w art. 41 ustawy Pzp.

Zamawiający w siwz i ogłoszeniu m.in.

1. wyznaczył odpowiedni dla trybu termin złożenia ofert i był to dzień 29.04.2016r. do godziny 10.00,
2. określił termin wykonania zamówienia do 21.11.2016r.,
3. przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających, na zrealizowaniu dalszej rozbudowy sieci DSO w obiektach szpitalnych „PET” „S”.

Do dnia upływu składania ofert tj. do dnia 29.04.2016r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Technologicznego SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 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 ww ofertę według kryteriów wskazanych w rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli ceną – 85 %, terminem gwarancji i rękojmi – 10 %, terminem realizacji zamówienia – 5 %.

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Wykonawca:

1. zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 2.272.610,03 zł. brutto,
2. udzielił na okres 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na roboty budowlano-instalacyjne oraz na urządzenia i pozostałe elementy wyposażenia,
3. zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 150 dni od daty podpisania umowy.

Ponadto, ustalono, że do oferty załączone były dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i że została ona przygotowana w sposób określony przez Zamawiającego w pkt VI siwz. Na potwierdzenie dowodu wniesienia wadium do oferty dołączono kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, gwarancji ubezpieczeniowej nr 998 – A 600385 z dnia 27.04.2016r. stanowiącą formę wniesienia wadium do wysokości sumy gwarancyjnej 55 000.000 zł. Natomiast oryginał dokumentu, stosownie do wymagań zawartych w siwz, został dostarczony w terminie składania ofert .

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający w dniu 11.05.2016r. faxem poinformował Wykonawcę 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.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego następnego dnia po wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli 12.05.2016r. zostało zakończone podpisaniem umowy nr 199/52/16 zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 8)

Kontrola ustaliła, że oryginał gwarancji ubezpieczeniowej stanowiący o wniesieniu wadium Zamawiający zwrócił po podpisaniu umowy.

W dniu 12.05.2016r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie tj. 68 178,30 zł. w formie gwarancji ubezpieczeniowych nr 998-A 600602 i nr 998-A 600603 z dnia 09.05.2016r.

(Dowód Akta kontroli złącznik nr 9)

W następstwie do wymagań zawartych w siwz – § 5 ust. 4 podpisanej w dniu 12.05.2016r. umowy nr 199/52/16 określał, że w przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie (...). Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 36 miesięcznego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego (...).

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 8)

Biorąc powyższe pod uwagę 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno być zwolnione w dniu 09.11.2016r. zaś pozostałe 30 % w dniu 25.11.2019r. natomiast z treści przedstawionych gwarancji ubezpieczeniowych należytego kontraktu nr 998-A 600602 i nr 998-A 600603 z dnia 09.05.2016r. wynika, że rzeczywiście 70 % zostało zwolnione w dniu 09.11.2016r. ale 30 % ma zostać zwolnione w dniu 23.11.2019r. czyli na dwa dni przed upływem właściwego terminu.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 9)

Pan Mariusz Klimczak – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych w złożonych wyjaśnieniach potwierdził, że gwarancja powinna obejmować okres od dnia 10.11.2016r. do dnia 25.11.2019r. Gwarancja została zawarta na okres 10.11.2016r. do dnia 23.11.2019r. więc o dwa dni krócej (...). Na etapie jej analizowania nie dostrzeżliśmy braku zabezpieczenia kontraktu na dwa dni.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 10)

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2016r. pod numerem 120456-2016. Weryfikacja dokumentu pozwoliła kontrolującym na ustalenie, że w sekcji IV: Udzielenie Zamówienia w:

1. pkt IV.1) data udzielenia zamówienia Zamawiający podał datę wyboru oferty zamiast datę zawarcia umowy,

2. pkt IV.5) Zamawiający podał podstawową szacunkową wartość zamówienia zamiast łączną z szacunkową wartością zamówienia uzupełniającego przewidzianego przez Zamawiającego.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 11)

W złożonym wyjaśnieniu Pan Mariusz Klimczak – Kierownik Zamówień Publicznych wytłumaczył, że w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia *Zamawiający jako „datę udzielenia zamówienia” uznał datę wyboru oferty najkorzystniejszej tj.11.5.2016r. Poprawnie powinna zostać wpisana data podpisania umowy tj. 12.5.2016r. (...) Zamawiający w sekcji IV.5) szacunkowa wartość zamówienia wpisał kwotę dla zamówienia podstawowego zamiast kwoty powiększonej o przewidziane zamówienie uzupełniające . Zaistniała sytuacja to omyłka.*

Jednocześnie poinformował, że dokonano zmiany treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w ww zakresie co zostało poparte przedstawionym dokumentem – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ukazało się na stronie BZP w dniu 15.11.2017r. pod nr 1514S-2017.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 10)

Z postępowania został sporządzony protokół w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP - PN), który w dniu 13.05.2016r. zatwierdził Pan Wojciech Cedro – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Stosownie do § 1 umowy z dnia 12.05.2016r. Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „O”, „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Kontrolujący ustalili, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Postanowienia umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określały, m.in. że:

1. przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 150 dni od daty jej podpisania tj. do dnia 09.10.2016r.,
2. wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy opiewało na kwotę 2.272.610,03 zł. brutto, czyli zgodne z przyjętą ofertą,
3. rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami wystawionymi raz na kwartał lub miesięcznie, których podstawą wystawienia będą protokoły odbioru elementów robót wystawionych w oparciu o obmiary robót w okresie rozliczeniowym, potwierdzonych przez Zamawiającego - termin płatności - 30 dni licząc od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego,
4. przedmiotem odbioru będzie:
 - wykonanie etapowe przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru elementów robót,
 - odbiór całości zrealizowanego zakresu rzeczowego zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

Kontrolujący ustalili, że po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych, do umowy nr 199/52/2016 z dnia 12.05.2016r., w dniu 06.10.2016r. został zawarty aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 2 266 332, 53 zł.

Uwzględniając powyższe kontrolujący stwierdzili na podstawie przedstawionych:

1. faktur nr.: FS/734/TE/2016 z dnia 28.06.2016r. na kwotę 790.305,96 zł., nr FS/882/TE/2016 z dnia 01.08.2016r. na kwotę 891.337,81 zł., FS/1081/TE/2016 z dnia 19.09.2016r. na kwotę 312.445,35 zł., FS/1239/TE/2016 z dnia 27.10.2016r. na kwotę 272.243,40 zł., że rozliczanie robót odbywało się na podstawie miesięcznego fakturowania, których podstawą wystawienia były protokoły odbioru elementów robót wystawionych w oparciu o obmiary robót w okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez Zamawiającego,
2. przelewów bankowych, że ww faktury zostały opłacone w ustalonych terminach,
3. częściowych protokołów odbioru wykonanych robót, że przedmiot umowy był realizowany etapowo,

4. końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy datowanego na 27.10.2016r., że wykonanie DSO w budynkach szpitalnych „O”, „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P” wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej nastąpił w ustalonym terminie. Dokument ten został potwierdzony przez Pana Wojciecha Kopyckiego – Inspektora Nadzoru i Pana Janusza Oksińskiego reprezentujących Zamawiającego oraz Pana Ryszarda Zawadzkiego – Kierownika Budowy występującego w imieniu Wykonawcy.

3.1.2 Zakup i montaż czterech wind w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Opis stanu faktycznego

W dniu 11.04.2016r. sporządzono wniosek o udzielenie zamówienia na zakup, montaż i demontaż czterech wind (trzy windy w budynku R1 i jedna winda w budynku P), w którym podano, że wartość zamówienia została ustalona w oparciu o rozeznanie rynku na kwotę netto 884 800,02zł. co stanowi 211 933,22 EURO. Wniosek został zatwierdzony w tym samym dniu przez Pana Wojciecha Cedro – Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, po uprzednim potwierdzeniu przez Główną księgową części dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia.

Decyzją nr 18/49/16, znak Ldz. AZP 241/49/16 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 11.04.2016r. powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na zakup i montaż czterech wind w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w składzie: Ryszard Mięsikowski – Przewodniczący, Mariusz Klimczak – Sekretarz, Wojciech Kopycki – Członek, Jerzy Błachut – Członek, Bogusław Moskal – Członek, Wioletta Krupa – Członek.

Ustalono, 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 12.04.2016r. zatwierdził Pan Wojciech Cedro – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przedmiotem zamówienia był zakup i montaż czterech wind w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający m.in.:

1. wymagał aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 zł.,
2. żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto oferty,
3. nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
4. dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
5. podał wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Weryfikacja dokumentu pozwoliła na ustalenie, że Zamawiający nie dokładnie wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 36 ust 1 pkt 11) ustawy Pzp poprzez pominięcie godziny do której należało składać oferty.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 13- str.14 siwz)

Brak godziny składania ofert Pan Mariusz Klimczak – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych wyjaśnił jako *oczywistą omyłkę pisarską, która nie miała wpływu na przebieg postępowania. Data składania ofert została określona w ogłoszeniu o zamówieniu i wszyscy Wykonawcy złożyli (6 ofert) w określonym przez Zamawiającego czasie oferty, czyli do godziny 10.00.*

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 14)

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający przekazał w dniu 12.04.2016r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieścił na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie również 12.04.2016r. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2016/S 073-127393

w dniu 14.04.2016r. Ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego zawierały te same informacje co w ogłoszeniu zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE . Ponadto, ustalono, że ogłoszenia spełniały wymogi określone w art. 41 ustawy Pzp.

W wyniku pytań od Wykonawcy, Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzi na zadane, przez Wykonawcę, pytania spowodowały również zmianę treści ogłoszenia. W związku z tym został przedłużony termin składnia ofert do dnia 27.05.2016r. do godz.10.00.

Stosownie do art. 38 ust. 4 a ustawy Pzp, Zamawiający przesłał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2016r. ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie a następnie zamieścił informację o zmianach w swojej siedzibie. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 07.05.2016r. pod numerem 2016/S 089-157268.

Treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w wyznaczonym ustawowo terminie.

Do dnia upływu składnia ofert tj. do dnia 27.05.2016r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert:

1. Lubelskiej Wytwórni Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. ul. Roztocze 6 z/s w Lublinie,
2. Fabryki Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. z/s w Bołęcinie,
3. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86 z/s w Ostrowi Mazowieckiej,
4. Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjno Handlowego OTECH Sp. z o.o., ul. Dukielska 83 z/s w Gorlicach,
5. Konsorcjum Firm: „Be-Jot” Naprawa Konserwacja Montaż Dźwigów Sp. z o.o. ul. Stefana Grota Roweckiego 39/26 z/s w Krakowie oraz „Be-Jot” Naprawa Konserwacja Montaż Dźwigów ul. Siewna 23A/28 z/s w Krakowie,

5. KONE Sp. z o.o., ul. Poleczki 35 z/s w Warszawie.

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 Lubelskiej Wytwórni Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. ul. Roztocze 6 z/s w Lublinie z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w rozdziale X specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli ceną – 95 %, okresem gwarancji – 5 %.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 946.460,40 zł. brutto i udzielił na okres 36 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Ponadto, ustalono, że oferta była przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierała wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców. Do oferty załączono kserokopię gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 02GG06/0010/16/0009 z dnia 24.05.2016r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika na kwotę 18 000,00 zł. natomiast oryginał dokumentu został dostarczony stosownie do wymagań Zamawiającego określonych w pkt. VIII siwz.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający w dniu 03.06.2016r. faxem i pisemnie poinformował Wykonawców o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy i adres, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacja ta była udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4) ustawy Pzp – Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz nie wyjaśnił niespójności pomiędzy dołączonym wykazem wykonanych zamówień a załączonymi dowodami na wykonane należycie dostawy. Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie przedstawionych przelewów bankowych kontrolujący ustalili, że niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 07.06.2016r. Zamawiający dokonał zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawcom:

1. KONE Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 z/s w Warszawie,
2. Konsorcjum firm: „Be-Jot” Naprawa Konserwacja Montaż Dźwigów Sp. z o.o. ul. S. Grota Roweckiego 39/26 z/s w Krakowie oraz „Be-Jot” Naprawa Konserwacja Montaż Dźwigów ul. Siewna 23A/28 z/s w Krakowie,
3. Przedsiębiorstwu Usługowo Produkcyjno Handlowemu OTECH Sp. z o.o. ul. Dukielska 83 z/s w Gorlicach,
4. Fabryce Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. z/s w Bołęcinie.

Ponadto, ustalono, że gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-056 102178 z dnia 18.05.2016r. wniesiona przez Liftprojket Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik Kalinowo 86 również została zwrócona.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zakończono podpisaniem w dniu 14.06.2016r. umowy nr 248/49/16 z wybranym Wykonawcą. Analiza dokumentacji kontrolnej pozwoliła na ustalenie, że gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 02GG06/0010/16/0009 z dnia 24.05.2016r. wniesiona przez Lubelską Wytwórnę Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. ul. Roztocze 6 z/s w Lublinie została zwrócona po podpisaniu ww umowy.

W dniu podpisania umowy tj. 14.06.2016r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. 28.393,82 zł. w formie ubezpieczeniowych gwarancji należytego wykonania kontraktu nr 04GG06/0010/16/0014 i nr 06GG06/0010/16/0015 z dnia 10.06.2016r. Zgodnie z § 12 ust 8 umowy z dnia 14.06.2016r. 70 % zabezpieczenia należytego umowy zostało zwolnione w dniu 14.12.2016r., natomiast pozostałe 30 % zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie 36 miesięcznego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego czyli 30.12.2019r.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Zamawiający w dniu 15.06.2016r. przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które zostało opublikowane w dniu 17.06.2016r. pod numerem 2016/S 116-206585. Weryfikacja dokumentu pozwoliła na ustalenie, że w sekcji V pkt V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia – Zamawiający zamiast daty zawarcia umowy podał datę wyboru oferty – „3.6.2016”.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 15)

W złożonym wyjaśnieniu Pan Mariusz Klimczak – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych wytłumaczył, że *Zamawiający jako „decyzję o udzieleniu zamówienia” uznał datę wyboru oferty najkorzystniejszej tj.3.6.2016r. poprawnie powinna zostać wpisana data podpisania umowy tj.14.6.2016r.*

Jednocześnie poinformował, że dokonano zmiany treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w ww zakresie co zostało poparte przedstawionym dokumentem – ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15.11.2017r.

(Dowód Akta kontroli patrz załącznik nr 14)

Z postępowania został sporządzony protokół w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP - PN) i zatwierdzony przez Panią Teresę Czernecką – Z-cę Dyrektora ds. Finansowo - Administracyjnych w dniu 17.06.2016r.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że Wykonawca – Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A z/s w Lublinie podpisał w dniu 11.08.2016r. umowę nr 77/PM/2016 z Podwykonawcą – Firmą Handlowo-Montażową MMS-LIFT s.c z/s w Olsztynie, przedmiotem której był demontaż dotychczas istniejących 4 szt. dźwigów i montaż nowych dźwigów osobowych, elektrycznych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, ww umowy została przedłożona Zamawiającemu zgodnie z Jego wymaganiami.

Wykonanie umowy

Stosownie do postanowień umowy nr 248/49/16 z dnia 14.06.2016r., Zamawiający zlecił Wykonawcy wyminę czterech dźwigów w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w terminie do 14.11.2016r. Kontrolujący ustalili, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Strony umowy ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynosiło 946.460,40 zł., czyli zgodne z ceną w przyjętej ofercie. Rozliczenie robót miało nastąpić na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu robót, po sporządzeniu protokołu odbioru zakresu rzeczowego zamówienia. Analizowana umowa dopuszczała etapowe fakturowanie zakresu rzeczowego zamówienia (na każdy dźwig oddzielnie).

Termin płatności określono na *w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury i potwierdzonego przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.*

Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, na podstawie:

1. faktur nr: (S) FS-13/16/DZWB/11 (S)FS-12/16/DZWB/11, (S) FS-10/16/DZWB/11, (S)FS-11/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r., że zostały one wystawione na każdy dźwig z osobna i dostarczone do siedziby Zmywającego wraz z protokołem odbioru wykonanych elementów, robót w okresie rozliczeniowym do dnia 14.11.2016r. ,
2. przelewów bankowych, że płatność ww faktur nastąpiła w wyznaczonym terminie,
3. protokołu datowanego na 18.11.2016r., że wymiana dźwigów w budynkach R1 i P nastąpiła w wyznaczonej dacie tj. 14.11.2016r. Dokument został potwierdzony przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Dla inwestycji wymiana dźwigów w budynku R1 i P zostały sporządzone OT nr 123/2016 z dnia 31.11.2016r., nr 124/2016 z dnia 30.11.2016r., nr 125/2016 z dnia 30.11.2016r., nr 126/2016 z dnia 30.11.2016r. i wprowadzone do ksiąg rachunkowych.

3.2 Zamówienie w trybie z wolnej ręki na wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „S” i „PET” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap

Opis stanu faktycznego

W dniu 27.06.2016r. został sporządzony przez Kierownika Działu Technicznego wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „S” i „PET” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap a następnie zatwierdzony przez Pana Wojciecha Cedro - Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Główną księgową części dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia. W ww dokumencie podano, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego w kwietniu 2016r. na kwotę netto 247.147,57 zł. co stanowi 59 198,44 EURO.

W dniu 27.06.2016r. została sporządzona i zatwierdzona przez Pana Wojciecha Cedro - Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych notatka służbowa (AZP 241-89/16) na okoliczność powołania osób wykonujących czynności w postępowaniu o zamówienie uzupełniające pod nazwą „Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „S” i „PET” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap w składzie:

Wojciech Kopycki – przygotowujący opis przedmiotu zamówienia i ustalający wartość zamówienia, Wojciech Kopycki, Janusz Oksiński – przygotowujący opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wojciech Kopycki, Janusz Oksiński, Wioletta Krupa, Mariusz Klimczak – określający kryteria oceny ofert.

W dniu 30.06.2016r. Zamawiający skierował do Przedsiębiorstwa Handlowo -Technicznego SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 z/s w Kielcach zaproszenie do złożenia oferty w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na wykonanie ww zamówienia. Dokument ten określał, że termin złożenia oferty i negocjacji warunków umowy odbędzie się w dniu 04.07.2016r. do godz. 12.00.

W tym samym dniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 112055-2016 zamieszczono ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z ww Wykonawcą.

W wyznaczonym terminie tj. 04.07.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowo -Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 z/s w Kielcach złożyło ofertę na realizację robót uzupełniających pn „Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „S” i „PET” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap. Oferta zawierała dokumenty wymagane przez Zamawiającego w zaproszeniu i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, czyli formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, odpis z KRS, zaparafowany projekt umowy. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za cenę 287.424,62 zł.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że w dniu 04.07.2016r. odbyły się negocjacje z Wykonawcą, w wyniku których ustalono, że termin realizacji zamówienia nastąpi do 20.11.2016r. za cenę 277.364,76 zł. brutto, czyli mniejszą o 3,5 % w stosunku do złożonej oferty. Z czynności negocjacji został sporządzony protokół (AZP 241-89/2016) zatwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Efektom przeprowadzonego postępowania w trybie z wolnej ręki było podpisanie w dniu 11.07.2016r. umowy nr 292/89/16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2016r. pod numerem 130377-2016.

Kontrola wykazała, że w dniu 11.07.2016r., czyli w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 998-A 617703 i nr 998-A 617704 z dnia 07.07.2016r. do kwoty 8.320,00 zł.

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 16)

Mając na uwadze, że Zamawiający wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto i że cena przedmiotu zamówienia została wynegocjowana na kwotę brutto 277.364,76 zł., to zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu powinno opiewać na kwotę 8.320,94 zł. czyli o 0,94 zł. więcej niż stanowi gwarancja. Błąd ten został powtórzony w § 5 ust. 1 podpisanej w dniu 11.07.2016r. umowy.

W złożonym wyjaśnieniu Pan Mariusz Klimczak – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych potwierdził, że *gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998-A 617703 z dnia 07.07.2016r. zgodnie z § 5 pkt 1 umowy nr 292/89/16 powinna stanowić 3 % oferty brutto, co stanowi 8.320,94 zł. kwota została przez pomyłkę zaokrąglona – pomniejszona o 94 grosze (...).*

(Dowód Akta kontroli załącznik nr 17)

Z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki został sporządzony protokół (Druk ZP-WR), który w dniu 12.07.2016r. zatwierdził Pan Wojciech Cedro - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych.

Wykonanie umowy

Stosownie do § 1 przedmiotem podpisanej umowy było „Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych „S” i „E1” (budynek PET) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z ich podłączeniem do istniejącego w obiektach systemu DSO i systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – III etap. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kontrolujący ustalili, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Analiza postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą pozwoliła na ustalenie, m.in. że:

1. przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 131 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 20.11.2016r.,
2. wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę 277 364 76 zł. brutto, czyli zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami
3. rozliczanie robót będzie się odbywać fakturami wystawionymi raz na kwartał lub miesięcznie, których podstawą wystawienia miały być protokoły odbioru elementów robót wystawionych w oparciu o obmiary robót w okresie rozliczeniowym, potwierdzonych przez Zamawiającego,
4. termin płatności wyznaczono na 30 dni licząc od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego.

Uwzględniając powyższe kontrolujący ustalili, że w dniu 27.10.2016r. do siedziby Zamawiającego wpłynęła faktura nr FS/1238/TE/2016 z dnia 27.10.2016r. na kwotę 277 364,77 zł. wraz z protokołem odbioru elementów robót w okresie od dnia 11.07.2016r. do 07.10.2016r.

Na podstawie przelewu bankowego wykazano, że ww faktura została opłacona w wyznaczonym terminie oraz że przedmiot umowy wykonano w wyznaczonym czasie o czym świadczył przedstawiony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany w dniu 27.10.2016r.

Dla inwestycji związanej z budową instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) w budynkach „O” , „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P”, E1, „S” Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zostały sporządzone dokumenty OT nr 127/2016, nr 128/2016 , nr 129/2016, nr 130/2016 z dnia 30.11.2016r. – szafy w budynkach M, H, T, P oraz dokumenty księgowe świadczące o zwiększeniu wartości środka trwałego datowane na 30.11.2016r. budynku M, O, U, R, P,T, S, H , E1-PET.

- Ustalono uchybienia
- W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące uchybienia:
- a) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone/opublikowane w:
 - Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2016r. pod numerem 120456-2016,
 - Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.04.2016r. pod numerem 2016/S 073-127393zawierały informacje dotyczące terminu wyboru oferty najkorzystniejszej zamiast daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą,
 - b) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2016r. pod numerem 120456-2016 uwzględniało wartość szacunkową zamówienia podstawowego zamiast łączną wartość szacunkową zamówienia podstawowego i przewidywanego zamówienia uzupełniającego,
 - c) zabezpieczenie należytego wykonania umów nr 199/52/16 z dnia 12.05.2016r. i nr 292/89/16 z dnia 11.07.2016r. wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania kontraktu nr 998-A 600603 z dnia 09.05.2016r. i nr 998-A 617703 z dnia 07.07.2016r. zawierały odpowiednio krótszy o dwa dni termin zabezpieczenia i kwotę pomniejszoną o 0,94 zł. w stosunku do wymagań Zamawiającego,
 - d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż czterech wind w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” nie zawierała informacji dotyczącej godziny składania ofert.

Ocena cząstkowa

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

4. Rozliczenie finansowe udzielonej dotacji w wysokości 2.687 000,00 zł.

Opis stanu faktycznego Umowa nr 1/D/2016 z dnia 25.04.2016r. zawierała zobowiązanie Dotowanego m.in. do:

1. wykorzystania dotacji na wykonanie zadania pn *Dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymiana wind w budynkach R1 i P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii* do dnia 09.12.2016r.,
2. przedłożenia wniosku warunkującego przekazanie dotacji lub jej części,
3. rozliczenia z otrzymanej dotacji do dnia 24.12.2016r. poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykorzystania środków dotacji,
4. całkowitego rozliczenia przyznanej dotacji według zasad określonych w art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej do dnia 15 kwietnia 2017r.,
5. zamieszczenia w widocznym miejscu informacji dotyczącej, że realizowane zadanie było współfinansowane z budżetu województwa w 2016r.

Stosownie do wyżej wymienionych postanowień umowy, kontrolujący ustalili, że na dofinansowanie wydatków poniesionych na dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymianę wind w budynku R1 I P w dniach: 30.06.2016r., 04.08.2016r., 21.09.2016r., 10.11.2016r., 23.11.2016r. do siedziby Dotującego wpłynęło pięć wniosków o przekazanie dotacji w częściach wraz z wymaganymi przez Dotującego dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, czyli:

- fakturą VAT nr FS/734/TE/2016 z dnia 28.06.2016r. na kwotę 790 305,96 zł. za wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych O,M,R,H,T,U,P ŚCO w Kielcach wraz z podłączeniem go z istniejącymi systemami DSO i sygnalizacji pożarowej – III etap (z tego: 671.760,07 zł. – środki z budżetu województwa, 118.545,89 zł. – środki własne szpitala),
- protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 28.06.2016r. (protokół częściowy),
- fakturą VAT nr FS/882/TE/2016 z dnia 01.08.2016r. na kwotę 891.337,81 zł. za wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych O,M,R,H,T,U,P ŚCO w Kielcach wraz z podłączeniem go z istniejącymi systemami DSO i sygnalizacji pożarowej – III etap (z tego:

757.637,14 zł. – środki z budżetu województwa, 133.700,67 zł. – środki własne szpitala),

- protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 01.08.2016r. (protokół częściowy),
- fakturą VAT nr FS/1081/TE/2016 z dnia 19.09.2016r. na kwotę 312 445,35 zł. za wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych O,M,R,H,T,U,P ŚCO w Kielcach wraz z podłączeniem go z istniejącymi systemami DSO i sygnalizacji pożarowej – III etap (z tego: 265.578,54 zł. – środki z budżetu województwa, 46.866,81 zł. – środki własne szpitala),
- protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 19.09.2016r. (protokół częściowy),
- fakturą VAT nr FS/1238/TE/2016 z dnia 27.10.2016r. na kwotę 277 364,77 zł. za wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych O,M,R,H,T,U,P ŚCO w Kielcach wraz z podłączeniem go z istniejącymi systemami DSO i sygnalizacji pożarowej – III etap (z tego: 235.760,05 zł. – środki z budżetu województwa, 41.604,72 zł. – środki własne szpitala),
- protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 27.10.2016r. (protokół częściowy) wraz z protokołem odbioru końcowego z dnia 27.10.2016r. – wykonanie systemu DSO w budynkach „S” i „E1” (budynek PET),
- fakturą VAT nr FS/1239/TE/2016 z dnia 27.10.2016r. na kwotę 272 243,40 zł. za wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynkach szpitalnych O,M,R,H,T,U,P ŚCO w Kielcach wraz z podłączeniem go z istniejącymi systemami DSO i sygnalizacji pożarowej – III etap (z tego: 231 406,89 zł. – środki z budżetu województwa, 40 836,51 zł. – środki własne szpitala),
- protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 27.10.2016r. (protokół częściowy) wraz z protokołem odbioru końcowego z dnia 27.10.2016r. – wykonanie systemu DSO w budynkach „O”, „M”, „R”, „H”, „T”, „U”, „P”,
- fakturą nr (S) FS-13/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r. na kwotę 222 962,10 zł. za wymianę dźwigu osobowego o numerze rejestracyjnym nr 3110000592 w budynku P ŚCO w Kielcach (z tego: 123 039,39 zł. – środki z budżetu

województwa, 245,26 zł. – środki własne szpitala, 99 677,45 zł. – środki z budżetu PFRON),

- fakturą nr (S) FS-12/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r. na kwotę 243 380,10 zł. za wymianę dźwigu osobowego o numerze rejestracyjnym nr 3110000613 w budynku R1 ŚCO w Kielcach (z tego:133 231,83 zł. – środki z budżetu województwa, 267,72 zł. – środki własne szpitala, 109 880,55 zł. – środki z budżetu PFRON),
- fakturą nr (S) FS-10/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r. na kwotę 243 380,10 zł. za wymianę dźwigu osobowego o numerze rejestracyjnym nr 3110000615 w budynku R1 ŚCO w Kielcach (z tego:133 231,83 zł. – środki z budżetu województwa, 267,72 zł. – środki własne szpitala, 109 880,55 zł. – środki z budżetu PFRON),
- faktura nr (S) FS-11/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r. na kwotę 236 738,10 zł. za wymianę dźwigu osobowego o numerze rejestracyjnym nr 3110000616 w budynku R1 ŚCO w Kielcach (z tego:129 916,24 zł. – środki z budżetu województwa, 260,41 zł. – środki własne szpitala, 106 561,45 zł. – środki z budżetu PFRON),
- protokołem odbioru końcowego zadania „Wymiana dźwigów w budynkach R1 i P Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” z dnia 18.11.2016r.

Na podstawie ww. dokumentów Dotowany przekazał na rachunek Dotowanego kwotę w wysokości 2 681 561,98 zł. czyli 99,80% określonej w umowie i nie przekraczającej 85 % kwoty całkowitych kosztów realizacji zadania.

Weryfikacja przedstawionych faktur wykazała, że stosownie do postanowień umowy z dnia 25.04.2016r., zawierały one sporządzony w sposób trwały opis wskazujący jednoznacznie źródła ich finansowania (budżet jst, środki własne i budżet PFRON) oraz numer umowy, z której one wynikają.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że w dniu 13.12.2016r. Dotowany złożył do siedziby Dotującego, sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania środków dotacji, czyli zgodnie z postanowieniami określonymi w § 4 ust. 2 umowy nr 1/D/2016 z dnia 25.04.2016r. wraz z wymaganymi wyciągami bankowymi stanowiącymi dowody płatności faktur VAT: nr FS/734/TE/2016

z dnia 28.06.2016r., nr FS/882/TE/2016 z dnia 01.08.2016r., nr FS/1081/TE/2016 z dnia 19.09.2016r., nr FS/1238/TE/2016 z dnia 27.10.2016r., nr FS/1239/TE/2016 z dnia 27.10.2016r., nr (S)FS-13/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r., nr (S)FS-12/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r., nr (S) FS-10/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r., nr (S)FS-11/16/DZWB/11 z dnia 18.11.2016r.

Dokumenty te potwierdzały, że przekazana dotacja została wydatkowana w wyznaczonym terminie, czyli do dnia 24.12.2016r. Wyciągi bankowe zawierały opis wskazujący jednoznacznie źródła ich finansowania – budżet jst, środki własne spoz-u, budżet PFRON.

W dniu 12.04.2017r. Dotowany do siedziby Dotującego złożył końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, czyli stosowanie do postanowień § 4 ust. 3 umowy nr 1/D/2016 z dnia 25.04.2016r.

Ponadto, ustalono, że w widocznym miejscu Dotowany zamieścił informację wskazującą, że zrealizowane zadania były współfinansowane w roku 2016 ze środków samorządu województwa.

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

IV. Zalecenia i wnioski pokontrolne

Przedstawiając oceny i uwagi w pkt. 3.1 ppkt 3.1.1, 3.1.2 i pkt. 3.2 wynikające z ustaleń kontroli, kontrolujący wnoszą o:

1. Zamieszczanie, odpowiednio do wymagań ustawodawcy, w wyznaczonych miejscach ogłoszenia o udzieleniu zamówienia właściwych informacji, czyli:
 - a) data udzielenia zamówienia to data zawarcia umowy,
 - b) wartość szacunkowa zamówienia to suma wartości zamówienia podstawowego i przewidywanego uzupełniającego.

2. Dołożenie staranności w ocenie gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania kontraktu wnoszonych przez Wykonawców, w celu zabezpieczenia własnych interesów w przypadku niewykonania lub należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów.
3. Dokładne wypełnianie dyspozycji art. 36 ust 1 pkt 11) ustawy Pzp. W miejscu dotyczącym terminu składania ofert należy uwzględniać nie tylko datę ale i godzinę – informacje w tym zakresie powinny ze sobą korespondować zarówno w siwz jaki i ogłoszeniu o zamówieniu.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne obejmuje treść protokół doręczonego Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w dniu 21.11.2017r. uzupełnione o zalecenia i wnioski pokontrolne dotyczące usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki.

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

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam/podpis/bas

Kielce, dnia 13.12.2017r.

Dyrektor 30
Departamentu Ochrony Zdrowia

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego

Marek Szczepanik

H. Trandze

Anna Nocuń

Anna Nocuń