

**UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
DEPARTAMENTU OCHRONY ZDROWIA
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
za 2019r.**

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres kontroli)	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia tak/nie	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych tak/nie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018	Problemowa	od 23.10.2019r. do 31.10.2019r.	W przypadku realizacji zapisów Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. stwierdzone nieprawidłowości odnosiły się do: 1) braku wymaganej uchwały Rady Społecznej opiniującej wynajęcie wyposażenia dwóch karettek; 2) nie złożenia kwartalnych informacji o oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych w I,II oraz IV kwartale 2017r. i w II, III oraz IV kwartale 2018r.; 3) zawarcia 3 umów najmu w 2017r. i 8 umów najmu w 2018r. o powierzchni do 30 m2 na okres 3 lat (najem garaży) bez przeprowadzenia przetargu; 4) niezastosowania się do zapisów Regulaminu w trakcie prowadzenia przetargu	Wydano następujące zalecenia: 1.Przestrzegać zapisów Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. poprzez: 1.1.posiadanie opinii Rady Społecznej Podmiotu Leczniczego w sprawach związanych z wynajęciem, oddaniem w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych o wartości księgowej netto równej lub mniejszej niż 8 000,00 zł; 1.2.przedkładanie w każdym kwartale danego roku informacji o oddaniu w dzierżawę, najmem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych; 1.3.zawieranie umów najmu po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargowej; 1.4.stosowanie się do zapisów Regulaminu przeprowadzania przetargów (...) – załącznik nr 3 do ww. uchwały – w szczególności w zakresie: formułowania treści	Stwierdzono naruszenie art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w przeprowadzonym przetargu na dostawę ambulansu drogowego typu C, co może wypełniać znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie	W dniu 23.03.2020r. zostało złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

				<p>rozstrzygniętego 31.01.2018r. poprzez: sformułowanie treści ogłoszenia w sposób niewyczerpujący katalogu wymaganych informacji, niezachowanie formy pisemnej w trakcie odbierania wyjaśnień dotyczących poszczególnych ofert, nieodzwierciedlenie w protokole z części jawnej przetargu stanu faktycznego w zakresie kompletności złożonych dokumentów dotyczących potwierdzenia wpłaty wadium oraz braku uzasadnienia stanowiska Komisji w zakresie zakwalifikowania ofert niespełniających wymagań określonych w warunkach przetargu do części niejawnej, niezamieszczenia w protokole z części niejawnej informacji o sposobie dokonania wyboru najkorzystniejszych, niezachowanie formy pisemnej przy przekazywaniu zainteresowanym informacji o wynikach przetargu oraz planowanym terminie podpisania umów, wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej przetargu;</p> <p>5) przekazanie do Departamentu Ochrony Zdrowia informacji dotyczących obowiązujących umów najmu za 2017r. z jednodniowym opóźnieniem terminu;</p> <p>6) złożenie niepełnej informacji za pierwsze półrocze 2017r.</p>	<p>ogłoszenia w sposób wyczerpujący katalog wymaganych informacji, zachowania formy pisemnej w trakcie odbierania wyjaśnień dotyczących poszczególnych ofert, odzwierciedlenia w odpowiednich protokołach sporządzanych na potrzeby prowadzonego przetargu zaistniałego stanu faktycznego odnośnie kompletności złożonych dokumentów i zakwalifikowania ofert do dalszej części przetargu, zachowania formy pisemnej przy przekazywaniu zainteresowanym informacji o wynikach przetargu oraz planowanym terminie podpisania umów, wskazywanie właściwej podstawy prawnej przetargu;</p> <p>1.5.terminowe przekazywanie do Departamentu Ochrony Zdrowia informacji dotyczących obowiązujących umów najmu.</p> <p>2.Dołożyć należytej staranności w sporządzaniu sprawozdań dotyczących obowiązujących umów najmu, dzierżawy nieruchomości.</p> <p>3.Przestrzegać stosownych zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych poprzez:</p> <p>3.1.zamieszczanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących należytego zabezpieczenia umowy, wymagań dotyczących wadium;</p> <p>3.2.zamieszczanie w ogłoszeniu o zamówieniu precyzyjnych informacji na temat warunków udziału w postępowaniu i sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu;</p>	<p>dyscypliny finansów publicznych</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>poprzez wykazanie jedynie nowo zawartych umów najmu, a nie umów obowiązujących;</p> <p>7) złożenie niekompletnej informacji dotyczącej obowiązujących umów najmu nieruchomości za 2018r. z omyłkami dotyczącymi m.in. numeracji umów najmu, dat obowiązywania i podpisania umów, wskazaniu uchwały Sejmiku oraz daty wydania zgody organu tworzącego na wynajem, w przypadkach tego nie wymagających oraz dat rozstrzygnięcia przetargu, w którym najemca nie uczestniczył.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych odnoszą się do:</p> <p>1. w postępowaniu TP/222/2018</p> <p>1.1) pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących należytego zabezpieczenia umowy;</p> <p>1.2) nieprawidłowego skonkretyzowania warunków w Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu w tym: w pkt. <i>Kompetencja lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, zawodowej (...)</i> i <i>Zdolność techniczna lub zawodowa</i>;</p> <p>1.3) naruszenia art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie ogłoszenia</p>	<p>3.3.zamieszczanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu;</p> <p>3.4.terminowe zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;</p> <p>3.5.zamieszczanie w informacji, po otwarciu ofert, wymaganych elementów;</p> <p>3.6.nie wyzywać wykonawcy, którego oferta nie została najwyższej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu;</p> <p>3.7.staranne sporządzanie protokołu postępowania o udzielenia zamówienia – zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

				<p>o zmianie ogłoszenia w przeprowadzonym przetargu na dostawę ambulansu drogowego typu C – nr sprawy TP/222/2018, co jednocześnie może wypełniać znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;</p> <p>1.4) zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510225186-N-2019 po terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp;</p> <p>2. w postępowaniu nr TP/227/2018 :</p> <p>2.1) pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących wadium;</p> <p>2.2) zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu nieprecyzyjnych informacji dotyczących sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego wykonawcy;</p> <p>2.3) zamieszczenia w informacji po otwarciu ofert elementu wykraczającego poza katalog określony w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp i pkt XIV ppkt 8 siwz;</p> <p>2.4) dokonania zbędnej czynności poprzez wezwanie firmy, której oferta nie została najwyżej oceniona do dostarczenia wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat;</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>2.5) nie odzwierciedlenia stanu faktycznego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 500293095-N-2018 w Sekcji IV: Udzielenie zamówienia IV. 3.) <i>Informacje o ofertach</i>, poprzez wskazanie niewłaściwej liczby otrzymanych ofert;</p> <p>2.6) zamieszczenie w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadmiarowych informacji w pkt.15 <i>Wyniki badania podstaw wykluczenia</i> oraz w pkt. 17 <i>Oferty odrzucone</i>.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

*kontrola kompleksowa, problemowa, doraźna, sprawdzająca

.....
/data i podpis Dyrektora Departamentu /