

UCHWAŁA NR 1371/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 r.

w sprawie przyjęcia *Wystąpienia Pokontrolnego* dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Na podstawie § 25 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. 2015.1331 t.j.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się *Wystąpienie Pokontrolne* dotyczące Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy sporządzone po przeprowadzeniu kontroli problemowej w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Bętkowski

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia *Wystąpienia Pokontrolnego* dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

W dniu 30 października 2019r. Uchwałą nr 1249/19 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął *Projekt Wystąpienia Pokontrolnego* sporządzony po przeprowadzeniu kontroli problemowej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018. Po podpisaniu dokumentu przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego został on przekazany do Szpitala w dniu 06 listopada 2019r. Kierownik Podmiotu Leczniczego nie zgłosił umotywowanych zastrzeżeń do *Projektu Wystąpienia Pokontrolnego*, w związku z tym opracowano *Wystąpienie pokontrolne* obejmujące treść *Projektu Wystąpienia Pokontrolnego* uzupełnione o wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Jednostki Kontrolowanej.

Zgodnie z § 25 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, *wystąpienie pokontrolne podpisuje podmiot uprawniony do kontroli*.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

OZ.III.1711.19.1.2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1371/19
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27. listopada 2019 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Sporządzone na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych



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

Dane identyfikacyjne kontroli

Oznaczenie Jednostki Kontrolowanej	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica ¹
Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 23.09.2019r. do 02.10.2019r.
Numer i zakres kontroli	OZ.III.1711.19.2019 Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018.
Przeprowadzający kontrolę	Na podstawie Uchwały Nr 975/19 z dnia 22.08.2019r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnił Ewę Murzec i Jolantę Jesionowską do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Kontrolujący otrzymali imienne upoważnienia: Ewa Murzec -Upoważnienie nr OZ.1711.50.2019 Jolanta Jesionowska - Upoważnienie nr OZ.1711.51.2019 (Dowód: akta kontroli str. 1-4 Uchwała ZW, Upoważnienia do kontroli)
	Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Zespół kontrolujący złożył podmiotowi uprawnionemu do kontroli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłącznie z udziału w kontroli, stosownie do § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych ² . (Dowód: akta kontroli str. 5-6 Oświadczenia kontrolujących o braku okoliczności uzasadniających ich wyłącznie z udziału w kontroli)
	Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący okazali Dyrektor Szpitala upoważnienia do kontroli i dokonali wpisu do książki kontroli.
Kierownik Jednostki Kontrolowanej	Beata Matulińska – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.
Ocena ogólna	Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, w zakresie objętym kontrolą została dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ³ (zwana dalej u.dz.l.) tj. celowości, gospodarności i rzetelności.

¹ Zwane dalej Szpitalem, Jednostką Kontrolowaną, Podmiotem Leczniczym, Zamawiającym

² Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20.12.2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U.2015.1331 t.j.).

³Ustawa z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j. ze zm.)

Mając na uwadze przyjętą skalę ocen⁴, na podstawie analizy dokumentacji źródłowej, jak również otrzymanych wyjaśnień, działalność Jednostki kontrolowanej objętym kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Powyższa ogólna ocena działalności Jednostki Kontrolowanej wynika z następujących poniżej przedstawionych ocen częściowych, odnoszących się do poszczególnych obszarów wytypowanych do kontroli.

W ramach kontroli sprawdzono działalność Podmiotu Leczniczego w następujących sekcjach tematycznych:

1. Prawdliwość gospodarowania mieniem.
2. Prawdliwość gospodarowania środkami publicznymi.

Stan faktyczny poszczególnych zagadnień kontroli został przedstawiony w kolejności wyszczególnionej w pkt 3 *Oznaczenie zagadnień wymagających oceny* Programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy zatwierdzonego Uchwałą Nr 974/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2019r.

(Dowód: akta kontroli str. 7-12 Uchwała ZW, Program kontroli)

1. Prawdliwość gospodarowania mieniem

Stosownie do art. 54 ust. 2 u.d.z.l. zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

W dniu 24.09.2012r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr XXIII/400/2012 w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej będącymi wojewódzkimi osobami prawnymi przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie (zwana w ppkt.: 1.7. Zasadami).

W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem badaniu poddano: zakup aparatury i sprzętu medycznego; przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego ; zbycie aparatury i sprzętu medycznego; zbycie nieruchomości stanowiących własność sp zoz; likwidację środków trwałych; wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie, użyczenie nieruchomości.

1.1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego

Według Zestawienia sporządzonego przez Księgową, w latach 2017-2018 Szpital dokonał zakupów sprzętu medycznego:

- wysokocennego – w postaci: alkomatu AlcoTrue M16 i defibrylatora LIFEPAK 6 w łącznej kwocie 14 067,38 zł – środki własne Szpitala;

Opis stanu faktycznego

⁴ Kontrolujący stosują 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, negatywna

- niskocennego – łącznie 142 szt. w łącznej kwocie 39 511,29 zł – środki własne Szpitala.

(Dowód: akta kontroli str. 13-15 Zestawienie, Wykazy Księgowej)

W trakcie czynności kontrolnych Jednostka Kontrolowana okazała dwie uchwały Rady Społecznej Szpitala: nr 8/2017 z dnia 23.05.2017r., nr 11/2017 z dnia 19.12.2017r. pozytywnie opiniujące zakupy sprzętu medycznego wysokocennego. Według informacji uzyskanej od Księgowej *zakupy sprzętu medycznego niskocennego (dotyczy drobnego sprzętu medycznego niezbędnego przy wykonywaniu bieżących zabiegów były dokonywane za zgodą Dyrektora Szpitala. (...) Szpital nie występuje o opinie Rady Społecznej.*

(Dowód: akta kontroli patrz str. 13)

1.2. Przyjęcie darowizny w postaci nowej aparatury i sprzętu medycznego

Opis stanu
faktycznego

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Dyrektora Szpitala ustalono, że w latach 2017-2018 Podmiot Leczniczy nie przyjął darowizny w postaci nowej aparatury i sprzętu medycznego.

(Dowód: akta kontroli str. 16 Oświadczenie Dyrektora Szpitala)

1.3. Zbycie mienia ruchomego – aparatury i sprzętu medycznego

Opis stanu
faktycznego

Według Oświadczenia Dyrektora Szpitala w latach 2017-2018 Szpital nie dokonał sprzedaży aparatury i sprzętu medycznego.

(Dowód: akta kontroli str. 17 Oświadczenie Dyrektora Szpitala)

1.4. Zbycie nieruchomości stanowiących własność podmiotu leczniczego

Opis stanu
faktycznego

Dyrektor Szpitala oświadczyła, że w latach 2017 i 2018 *Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy nie dokonało zbycia nieruchomości stanowiących własność podmiotu leczniczego, ponieważ takich nieruchomości nie posiadamy, jesteśmy tylko nieodpłatnym użytkownikiem nieruchomości.*

(Dowód: akta kontroli str. 18 Oświadczenie Dyrektora Szpitala)

1.5. Wdzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie, użyczenie mienia ruchomego – aparatury i sprzętu medycznego

Opis stanu
faktycznego

Dyrektor Szpitala oświadczyła, że w latach 2017 i 2018 *Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy nie wdzierżawiało, nie wynajmowało, nie oddawało w użytkowanie, nie użyczało mienia ruchomego w postaci aparatury i sprzętu medycznego.*

(Dowód: akta kontroli str. 19 Oświadczenie Dyrektora Szpitala)

Czynności sprawozdawcze działań opisanych w ppkt.: 1.3., 1.4., 1.5.

Stosownie do § 12 § 24, § 27 Zasad – Dyrektor Szpitala został zobowiązany do składania:

1) kwartalnych informacji o oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych; 2) informacji dotyczących zbywania ruchomych aktywów trwałych.

Według treści złożonych wyjaśnień przez Główną Księgową i Księgową w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych wynikających z Uchwały Nr XXIII/400/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w zakresie dotyczącym obrotu aktywami trwałymi stanowiącymi własność Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii (zwanego dalej ŚCP) w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. Szpital wyjaśnia:

- 1) Zobowiązanie wynikające z Działu II, Rozdział 6, § 12 polegające na składaniu kwartalnych informacji do Departamentu Ochrony Zdrowia o oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych będących własnością ŚCP nie mogło zostać wypełnione, ponieważ w ŚCP w badanym okresie nie zostały zawarte, a więc nie obowiązywały żadne z umów w/w rodzaju. W Załączniku Nr 2 Zasad zawierającym wzór sprawozdania jest mowa o umowach obowiązujących.
- 2) Zobowiązanie wynikające z Działu IV, Rozdział 5, § 24 polegające na składaniu informacji dotyczących zbywania ruchomych aktywów trwałych zostało należycie wypełnione za okres: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., po sprzedaży przez ŚCP środka trwałego (komory chłodniczej na zwłoki). W okresie: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ŚCP nie dokonało zbycia żadnego aktywów trwałego w związku z powyższym, analogicznie do innych okresów, w których obowiązywała Uchwała i nie dokonywano zbycia środków trwałych, uznano, iż sporządzanie sprawozdania w tym zakresie nie jest konieczne.
- 3) Zobowiązanie wynikające z Działu V, Rozdział 3, § 27 nie mogło być należycie wypełnione ponieważ ŚCP nie posiada tytułu własności nieruchomości, jedynie je użytkuje na podstawie umowy o przekazaniu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie w celu prowadzenia swojej statutowej działalności.

(Dowód: akta kontroli str. 20 Wyjaśnienie Głównej Księgowej i Księgowej)

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień w pkt 1) Kontrolujący stoją na stanowisku, iż obowiązek składania co kwartał informacji, o których mowa w § 12 Zasad nałożony na Podmiot Leczniczy Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXIII/400/2012 z dnia 24.09.2012r., nie zwalnia Jednostki Kontrolowanej z tego obowiązku w przypadku nie występowania zdarzeń związanych z oddaniem w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Jednostka Kontrolowana w dniu 01.06.2017r. pismem znak EA.071.4/17 (Ldz 2856/17) z dnia 01.06.2017r. przekazała do Departamentu Ochrony Zdrowia informację dotyczącą zbycia ruchomych aktywów trwałych w postaci komory chłodniczej będącej na wyposażeniu prosektorium, które zostało zlikwidowane.

Opis stanu
faktycznego

1.6. Likwidacja środków trwałych

Według Zestawienia przedłożonego przez Księgową wartość brutto zlikwidowanych środków trwałych – sprzętu medycznego w 2017r. wyniosła 111 070,78 zł, a w 2018r. 30 748,00 zł i obejmowała analizator – ANALYZER, kardiomonitor FX 2000, defibrylator, autoklaw ze zgrzewarką – EUROPA BXP, piłę oscylacyjną, autoklaw ze zgrzewarką – AU7 w 2017r. oraz autoklaw ze zgrzewarką EURONDA –AU 10, autoklaw ze zgrzewarką – AU 12 w 2018r.

(Dowód: akta kontroli str. 21 Zestawienie Księgowej)

W ramach kontroli sprawdzono dokumenty odnoszące się do likwidacji w 2017r. i 2018r.: analizatora – ANALYZER, kardiomonitora FX 2000, autoklawu ze zgrzewarką EURONDA – AU10 pod kątem przestrzegania uregulowań wewnętrznych ustalonych w Zarządzeniu nr 27/2017

z dnia 08.05.2017r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2017r. w sprawie powołania *Komisji Likwidacyjnej i zasad przeprowadzenia likwidacji bielizny, niskocennych składników majątku i środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szpitala*. Dokument ten określa, że pięcioosobowa komisja likwidacyjna przeprowadza likwidację m.in. środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szpitala. Z przeprowadzonej likwidacji sporządzane są protokoły likwidacyjne, które po zatwierdzeniu przez Dyрекcję Szpitala przekazywane są do komórki inwentaryzacyjnej.

Dalsza część Zarządzenia stanowi, że Komisja Likwidacyjna podejmuje działania na podstawie spisów od komórek organizacyjnych wraz z wymaganymi orzeczeniami wydanymi przez specjalistyczne ośrodki naprawcze w przypadku wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego i laboratoryjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku wszystkich wybranych do kontroli środków trwałych – sprzętu medycznego, przedłożono:

- *spisy sprzętu przeznaczonego do likwidacji z dnia 11.01.2017r., 27.01.2017r., 16.02.2018r. sporządzone przez Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Pielęgniarkę Koordynującą Izby Przyjęć, Z-cę Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Psychiatrycznego D. Ww. dokumenty zawierały m.in. numer inwentarzowy środka trwałego przeznaczonego do likwidacji, nazwę środka trwałego, ilość, wartość, czasokres użytkowania;*
- *orzeczenia z przeglądu stanu technicznego wydane przez Zakład Napraw Sprzętu Medycznego i Elektronicznego TVEL-MED z dnia 13.12.2016r., 26.01.2017r., 31.01.2018r.*

stanowiące opinie o stanie technicznym analizatora - ANALYZER, kardiomonitora FX 2000, autoklawu ze zgrzewarką „EURONDA”;

- dokumenty: LT 03/2017 z dnia 27.01.2017r., LT 05/2017 z dnia 31.01.2017r., LT 06/ST/2018 z dnia 22.02.2018r.;
- protokoły likwidacyjne z dnia 27.01.2017r., 31.01.2017r., 22.02.2018r. sporządzone i podpisane przez Członków Komisji Likwidacyjnej oraz zatwierdzone przez Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno –Eksplatacyjnych i Księgową.

Treść okazanych protokołów likwidacyjnych wskazuje, że Komisja Kasacyjna *działała na podstawie Zarządzenia Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy z dnia 21.03.2011r. nr 23/2011*, podczas gdy stosownie do § 3 Zarządzenia Nr 27/2017 z dnia 08.05.2017r. ww dokument utracił moc z dniem 01.01.2017r.

(Dowód: akta kontroli str. 22-24 Protokoły likwidacyjne z dnia 27.01.2017r., 31.01.2017r., 22.02.2018r.)

W tej kwestii Główna księgowa, Księgową i Z-ca Przewodniczącej Komisji Likwidacyjnej złożyły wyjaśnienie w brzmieniu *W Protokołach likwidacyjnych w sprawie odpisania środków trwałych z likwidacji przeprowadzonych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (zwanym dalej ŚCP) w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. powołano się na błędny numer i datę Zarządzenia Dyrektora ŚCP w sprawie: powołania Komisji likwidacyjnej i zasad przeprowadzania likwidacji bielizny, niskocennych składników majątku i środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu Szpitala tj. zamiast „Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 08 maja 2017roku” wpisano „Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 21 marca 2011r.”*

Ujawnienie błędu nastąpiło po zamknięciu roku bilansowego 2018. Przy udziale Głównej Księgowej, pracowników Sekcji Inwentaryzacji ŚCP oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej dokonano analizy wszystkich dokumentów księgowych dotyczących likwidacji za w/w okres. Uznano, iż zaistniały błąd nie miał wpływu na działania podjęte przez Komisję Likwidacyjną, która przeprowadziła wszystkie czynności w prawidłowym składzie zgodnym z zapisem obowiązującego Zarządzenia i z zachowaniem obowiązujących zasad. Zweryfikowane dokumenty zawierają prawidłowe nr inwentarzowe, nazwy oraz wartości zlikwidowanych środków trwałych. Ponadto, spełnione zostały wszystkie wymogi dotyczące orzeczeń o niesprawności likwidowanych urządzeń wystawianych przez specjalistyczne ośrodki naprawcze. Dokumenty księgowe dot. w/w likwidacji zostały sporządzone i zaksięgowane we właściwy sposób. Uznano, iż poprawa zaistniałego błędu nie jest możliwa ze względów organizacyjnych (kopie dotyczące likwidacji zostały zarchiwizowane w komórkach organizacyjnych). Zaistniała sytuacja nie miała więc wpływu na prawidłowe przeprowadzenie likwidacji oraz na poprawność księgowania dokumentów jej dotyczących. Błąd powstał i był powielany w sposób niezamierzony, uznano go za oczywistą omyłkę pisarską osób sporządzających Protokoły likwidacyjne.

(Dowód: akta kontroli str. 25 Wyjaśnienie Głównej księgowej, Księgowej, Z-cy Przewodniczącej Komisji likwidacyjnej)

W świetle złożonych wyjaśnień kontrolujący przyjmują, że w *Protokołach likwidacyjnych* poddanych analizie doszło do omyłki pisarskiej polegającej na wskazaniu nieobowiązującego już Zarządzenia w sprawie powołania *Komisji Likwidacyjnej i zasad przeprowadzenia likwidacji* (...).

Według informacji Starszego Inspektora ds. ochrony środowiska w *Szpitalu zlikwidowane przez Komisję Likwidacyjną środki trwałe – zużyty sprzęt medyczny i laboratoryjny gromadzony jest w magazynie do czasu odbioru przez specjalistyczną firmę. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości sprzętu po telefonicznym zgłoszeniu zlikwidowany sprzęt medyczny i laboratoryjny jest nieodpłatnie w zamian za transport przekazywany do utylizacji firmie DORA PLUS Dorota Niedzielska 91-170 Łódź ul. Przybosa 1 w Łodzi na podstawie Karty Przekazania Odpadu.*

(Dowód: akta kontroli str. 26 Informacja pisemna Starszego Inspektora ds. ochrony środowiska)

W trakcie czynności kontrolnych okazano kartę przekazania odpadów nr 002200 wydaną przez DORA PLUS Dorota Niedzielska z/s w Łodzi w dniu 22.05.2019r. potwierdzającą przyjęcie odpadów do transportu tj.: analizatora jednoselektywnego (5 kg), kardiomonitora (13 kg), autoklawu ze zgrzewarką (35 kg).

(Dowód: akta kontroli str. 27 Karta przekazania odpadu nr 002200 z dn. 22.05.2019r.)

1.7. Najmem, dzierżawa części nieruchomości pozostającej w dyspozycji Szpitala

Opis stanu
faktycznego

Według zestawienia przedłożonego przez Dyrektora Szpitala ustalono, że Jednostka Kontrolowana w 2017r. podpisała łącznie 6 umów, w tym: 5 umów najmu i 1 umowę dzierżawy. Natomiast w 2018r. zawarto łącznie 4 umowy, w tym: 3 umowy najmu i 1 umowę dzierżawy. Według dalszej treści Zestawienia przychody dla Szpitala z tytułu opłat czynszu z zawartych umów wskazanych w ww. Zestawieniu wyniosły w 2017r. – 17 132,17 zł netto, w 2018r. – 5 049,10 zł netto.

(Dowód: akta kontroli str. 28-29 Zestawienie podpisane przez Dyrektora Szpitala)

Kontroli poddano dokumenty z przebiegu trzech losowo wybranych procedur przeprowadzonych w trybie bezprzetargowym i przetargowym, w latach 2017 i 2018, pod kątem stosowania wymagań określonych w Zasadach, w tym czynności związanych z:

1. najmem:
 - a) części elewacji komina betonowego pod montaż trzech anten sektorowych i dwóch anten radiolinii oraz gruntu u podstawy komina przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy niezbędne do zainstalowania stacji bazowej telefonii komórkowej – ok. 8 m²,
 - b) powierzchni użytkowej w Izbie Przyjęć i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach, celem zainstalowania na nich po jednym automacie na napoje gorące – łącznie 1 m²;

2. dzierżawą gruntu położonego na działce Nr 343/22 przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, tj. sprzedaż wyrobów piekarniczociukierniczych, spożywczych, toaletowych i napojów prowadzoną w przenośnym pawilonie – łącznie 35 m².

Ad. 1.

Zgodnie z § 13 Zasad nie wymaga zgody Zarządu podjęcie czynności zmierzających m.in. do wynajęcia nieruchomości, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- przedmiotem wynajęcia będzie nieruchomość lub jej część o powierzchni do 30 m²,
- czas wynajęcia nieruchomości lub jej części będzie nie dłuższy niż 3 lata.

Jednocześnie w oparciu o § 13 ust. 3 pkt 2 Zasad Dyrektor Szpitala może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w przypadku m.in. wynajęcia małych powierzchni – do 8 m². Mając powyższe na uwadze ustalono, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Orange Polska Spółka Akcyjna z/s w Warszawie i P.P.H.U SANDWICH SERWIS z/s w Kielcach Szpital w dniu:

1. 01.08.2017r. podpisał umowę z Orange Polska Spółka Akcyjna z/s w Warszawie przedmiotem, której było wynajęcie części płaszcza komina pod montaż trzech anten sektorowych i dwóch anten radiofonii oraz gruntu u podstawy komina pod postawienie kontenera technologicznego, zlokalizowanego w Morawicy przy ul. Spacerowej 5 o łącznej powierzchni ok. 8 m² na czas od 08.08.2017r. do 07.08.2020r. Zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 3 Najemca zobowiązał się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości 2 846,80 zł netto + VAT, „z dołu” w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
2. 20.04.2017r. podpisał umowę z P.P.H.U SANDWICH SERWIS z/s w Kielcach, przedmiotem której było 0,5 m² powierzchni użytkowej w Izbie Przyjęć i 0,5 m² powierzchni użytkowej w Poradni Zdrowia Psychicznego w celu zainstalowania na nich po jednym automacie na napoje gorące przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach na okres od 22.04.2017r. do 21.04.2020r. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 zobowiązał się płacić wynajmującemu czynsz w wysokości 100,00 zł netto + VAT, „z góry” w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Ustalono, że raz w roku ww umowy podlegały aneksowaniu z uwagi na zmiany wysokości czynszu

wg wskaźnika cen towarów i usług podawanych przez Główny Urząd Statystyczny.

(Dowód: akta kontroli str. 30-41 pisma Wnioskodawców, umowy, aneksy)

W zakresie terminowości opłat czynszu za najem, próbą kontrolną objęto opłaty dokonywane przez Najemcę:

1. Orange Polska Spółka Akcyjna z/s w Warszawie za najem w okresie sierpień – grudzień 2017r. Na podstawie niżej opisanych faktur, w oparciu o zestawienie sporządzone

przez Księgową – Agnieszkę S. oraz dokumentów pn. „Wyciąg z rachunku bankowego” ustalono, iż :

- f-ra 153/2017 wystawiona w dniu 07.09.2017 r. za czynsz w m-c VIII 2017r.,
 - f-ra 171/2017 wystawiona w dniu 05.10.2017 r. za czynsz w m-c IX 2017r.,
 - f-ra 188/2017 wystawiona w dniu 07.11.2017 r. za czynsz w m-c X 2017r.,
 - f-ra 207/2017 wystawiona w dniu 11.12.2017 r. za czynsz w m-c XI 2017r.,
 - f-ra 15/2018 wystawiona w dniu 10.01.2018 r. za czynsz w m-c XII 2017r.,
- opłacane były w ustalonych terminach i wysokościach.

2. P.P.H.U SANDWICH SERWIS z/s w Kielcach w okresie kwiecień – grudzień 2018 r. Na podstawie niżej opisanych faktur, w oparciu o zestawienie sporządzone przez Księgową – Agnieszkę S. oraz dokumentów pn. „Wyciąg z rachunku bankowego” ustalono, iż :

- f-ra 58/2018 wystawiona w dniu 03.04.2018 r. za czynsz w m-c IV 2018r.,
 - f-ra 77/2018 wystawiona w dniu 02.05.2018 r. za czynsz w m-c V 2018r.,
 - f-ra 95/2018 wystawiona w dniu 01.06.2018 r. za czynsz w m-c VI 2018r.,
 - f-ra 113/2018 wystawiona w dniu 02.07.2018 r. za czynsz w m-c VII 2018r.,
 - f-ra 131/2018 wystawiona w dniu 01.08.2018 r. za czynsz w m-c VIII 2018r.,
 - f-ra 149/2018 wystawiona w dniu 03.09.2018 r. za czynsz w m-c IX 2018r.,
 - f-ra 165/2018 wystawiona w dniu 01.10.2018 r. za czynsz w m-c X 2018r.,
 - f-ra 184/2018 wystawiona w dniu 02.11.2018 r. za czynsz w m-c XI 2018r.,
 - f-ra 202/2018 wystawiona w dniu 03.12.2018 r. za czynsz w m-c XII 2018r.,
- opłacane były w ustalonych terminach i wysokościach

(Dowód: akta kontroli str. 42-43 Zestawienia sporządzone przez Księgową)

Ad. 2. Zgodnie z § 14 Zasad – zgody Sejmiku wymaga podjęcie przez Szpital czynności zmierzających m.in. do wydzierżawienia i wynajęcia nieruchomości lub jej części o powierzchni ponad 30 m². W tym celu Szpital składa stosowny wniosek do Departamentu Ochrony Zdrowia, przynajmniej na 30 dni przed planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego (...).

Mając powyższe na uwadze ustalono, że:

- pismem z dnia 12.06.2018r., znak: EA.071.04/18 (L.dz 3015/18) Szpital przesłał do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wniosek o wyrażenie zgody przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na dzierżawę gruntu o łącznej powierzchni 35 m² położonego na działce Nr 343/22 w Morawicy ul. Spacerowa 5 na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, tj. sprzedaż wyrobów piekarniczo - cukierniczych, spożywczych, toaletowych i napojów prowadzoną w przenośnym pawilonie;

- w dniu 23.07.2018r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w Uchwale Nr XLVII/663/18 wyraził zgodę dla Szpitala na dzierżawę ww gruntu.

(Dowód: akta kontroli str.44-48 Wniosek z dn. 12.06.2018r., Uchwała Nr XLVII/663/18 z dnia 23.07.2018r.)

Stosownie do § 2 ust 2 Regulaminu⁵, w dniu 20.09.2018r. Szpital podał do publicznej wiadomości Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości – gruntu o powierzchni 35 m² na prowadzenie działalności handlowej, tj. sprzedaży wyrobów piekarniczo – cukierniczych, artykułów spożywczych, toaletowych i napojów (z wyjątkiem wyrobów tytoniowych, alkoholu i leków), poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz zamieszczenie na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego. Do Ogłoszenia dołączony był Regulamin Przetargu. W tym samym dniu ogłoszenie o przetargu opublikowano w Gazecie Wyborczej. Dokument zawierał elementy wymienione w § 2 ust. 3 Regulaminu.

(Dowód: akta kontroli str.49-52 Ogłoszenie o przetargu, Regulamin Przetargu, kserokopia ogłoszenia zamieszczonego w Gazecie Wyborczej)

Do wyznaczonego terminu, czyli do dnia 05.10.2018r. godz. 10.45 do siedziby Szpitala wpłynęła jedna oferta – Oferent zaoferował cenę w wysokości 29,00 zł/m²/m-c netto plus VAT za 1 m²/miesiąc” (35,67 zł za 1 m² brutto).

Na podstawie dokumentów źródłowych ustalono, że Członkowie Komisji Przetargowej, powołanej na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 49/2018 z dnia 17.09.2018r. w części jawnej postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 05.10.2018 r. w obecności Oferenta, zakwalifikowali złożoną ofertę do części niejawnej przetargu, która odbyła się 08.10.2018r. Komisja przetargowa dokonała wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej w oparciu o określone kryterium – najwyższa cena.

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 9) i § 5 ust. 4 Regulaminu zostały sporządzone protokoły z ww części przetargu podpisane przez Członków Komisji Przetargowej i zatwierdzone przez p.o. Dyrektora Szpitala.

(Dowód: akta kontroli str. 53-55 Zarządzenie wewnętrzne Nr 49/2018; Protokoły z dn. 05.10.2018 r. i z dn.09.10.2018r.)

W dniu 10.10.2018r. Informacja o wyniku przetargu została wysłana Uczestnikowi postępowania za pośrednictwem poczty (potwierdzenie wysyłki z kancelarii Szpitala) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala, czyli stosownie do § 6 Regulaminu.

(Dowód: akta kontroli str. 56-57 Informacja o wyborze oferty, pismo do Oferenta z dn.10.10.2018r.)

⁵ Regulamin przeprowadzania przetargów przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości znajdujących się we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – załącznik nr 3 do Zasad.

Odpowiednio do § 3 ust. 20 pkt 2) Regulaminu, który stanowi, że *po zakończeniu prac Komisji i ogłoszeniu wyników przetargu wadium zalicza się na poczet należnych opłat wnoszonych przez Oferenta, który przetarg wygrał*, na podstawie wewnętrznej korespondencji ustalono, iż wpłacone w dniu 03.10.2018r przez Oferenta wadium w kwocie 1 200,00 zł zostanie zaliczone na poczet kaucji, której wysokość określono na 3 745,35 zł jako zabezpieczenie roszczeń Wyzierżawiającego.

Przedstawiony kontrolującym dokument KP Nr 000676 z dnia 31.10.2018r. potwierdza wpłatę kwoty 2 545,35 zł do kasy Szpitala przez Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „PODHALE” Joanna Kranc z/s w Kielcach tytułem „*dzierżawa nieruchomości – kaucja*”.

(Dowód: akta kontroli str. 58-59 Pismo z dn. 30.10.2018r., dokument KP Nr 000676 z dn. 31.10.2018r.)

W rezultacie przeprowadzonego postępowania w dniu 31.10.2018r. zawarto umowę dzierżawy nr EZP-17/BP/2018 na czas oznaczony od 01.11.2018r. do 31.10.2028r. Strony ustaliły, czynsz w wysokości 35,67 zł za 1m² x 35 m² tj. 1 248,45 zł. brutto.

(Dowód: akta kontroli str. 60 – 62 Umowa nr EZP-17/BP/2018 z dn.31.10.2018r.)

W zakresie terminowości opłat czynszu za dzierżawę, próbą kontrolną objęto opłaty dokonywane przez Dzierżawcę w 2018r. Na podstawie niżej opisanych faktur, w oparciu o zestawienie sporządzone przez Księgową – Agnieszkę S. oraz dokumentów pn. „*Wyciąg z rachunku bankowego*” ustalono, iż :

- f-ra 183/2018 wystawiona w dniu 02.11.2018r. – najem za miesiąc XI (...),
- f-ra 163/2018 wystawiona w dniu 31.12.2018r. – najem za miesiąc XI (...) (faktura korygująca do faktury nr 183/2018),
- f-ra 199/2018 wystawiona w dniu 03.12.2018r. – najem za miesiąc XII (...),

ustalono, iż Najemca dokonywał opłat czynszu za grunt w wyznaczonych wysokościach i terminach, z wyjątkiem faktury VAT nr 183/2018 z dnia 02.11.2018r., która została opłacona trzy dni po terminie tj. 13.11.2018r.

Kontrolujący wykazali, że Wyzierżawiający nie egzekwował od Dzierżawcy zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w uregulowaniu czynszu za dzierżawę kierując się wytycznymi zawartymi w treści Aneksu nr 1 do Zasad polityki rachunkowości, która stanowi, że odsetki naliczane do kwoty 6,47 zł uznaje się za nieistotne gdyż przewyższa ona koszty związane z obsługą not odsetkowych od należności (m.in. koszt pracy pracownika – 3,70 zł papier ksero – 0,09 zł , koperta – 0,08 zł, znaczek pocztowy – 2,60 zł).

Kontrolujący zwrócili uwagę na błędną „nazwę produktu” tj. „*najem za m-c (.....) 2018 gruntu o powierzchni 35 m² wg umowy nr EZP -17/BP/2018 z dnia 31.10.2018 r.*” w treści przedłożonych faktur nr: 183/2018, 163/2018, 199/2018 wystawianych dla Zakładu Piekarniczo–Cukierniczego PODHALE z/s w Kielcach, który powinien być tożsamy z przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 31.10.2018 r.

W powyższej sprawie Główna Księgowa złożyła wyjaśnienie w treści W związku z tym, że Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy realizuje kilka umów zawartych z Zakładem Piekarniczo – Cukierniczym „Podhale” dotyczących najmu i dzierżawy, nastąpiła oczywista omyłka pisarska, na fakturach dotyczących Umowy Dzierżawy EZP-17/BP/2018. W treści faktur użyto słowa „najem” zamiast słowa „dzierżawa”.

(Dowód: akta kontroli str. 63- 72 Zestawienie, faktury nr 183/2018 z dn. 02.11.2018, 163/2018 z dn.31.12.2018,199/2018 z dn.03.12.2018, potwierdzenia przelewów, Aneks nr 1 do Zasad polityki rachunkowości Wyjaśnienie Główniej Księgowej;)

Czynności sprawozdawcze dotyczące działań opisanych w ppkt 1.7.

Zgodnie z § 18 Zasad – Dyrektor Szpitala został zobowiązany do składania do Departamentu Ochrony Zdrowia informacji dotyczących m.in. wynajmowania, wydzierżawiania i użyczenia nieruchomości lub jej części w terminie do dnia 15 lipca za pierwsze półrocze każdego roku oraz informację roczną do dnia 15 stycznia, po zakończeniu każdego roku.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że Podmiot Leczniczy przekazywał sprawozdania dotyczące obowiązujących umów najmu oraz dzierżawy, nieruchomości.

Ocena częściowa kontrolowanej działalności

Ocena częściowa
wraz z
uzasadnieniem

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, pozytywnie z uchybieniami oceniono działalność Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem.

Pozytywna ocena dotyczy: procedury zakupu sprzętu i aparatury medycznej; likwidacji środków trwałych z uwzględnieniem wymagań zawartych w obowiązującym w Szpitalu Zarządzeniu Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii nr 27/2017 z dnia 08.05.2017r.; przestrzegania procedur określonych w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. w zakresie podejmowania czynności zmierzających do wydzierżawienia gruntu o powierzchni 35 m² oraz bezprzetargowego wynajęcia powierzchni do 8 m²; przestrzegania obowiązku przedkładania sprawozdań dotyczących obowiązujących umów najmu/dzierżawy nieruchomości będących we władaniu Szpitala;

Stwierdzone uchybienia odnoszą się do: nieskładania kwartalnej informacji o oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych w latach 2017 - 2018; posługiwania się na fakturach wystawianych dla Zakładu Piekarniczo –Cukierniczego PODHALE z/s w Kielcach „nazwą produktu” niezgodną z przedmiotem umowy dzierżawy EZP-17/BP/2018 z dnia 31.10.2018r.

Wskazanie imienia
i nazwiska osób
odpowiedzialnych
za powstanie
stwierdzonych
uchybień

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialnego wskazuje się:

1. Pana Jacka Musiała – pełniącego funkcję Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do dnia 27.07.2018r. oraz Panią Mariolę Grzesik – pełniącą obowiązki

Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy od dnia 27.07.2018r. do dnia 17.03.2019r. w zakresie nieskładania kwartalnej informacji o oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych w latach 2017 – 2018;

2. Panią Annę Rogowską – pełniącą funkcję Głównej Księgowej od dnia 01.02.2018r. w zakresie postępowania się na fakturach wystawianych za listopad i grudzień 2018r. dla Zakładu Piekarniczo–Cukierniczego PODHALE z/s w Kielcach „nazwą produktu” niezgodną z przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 31.10.2018r.

2.Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi

Opis stanu faktycznego

W zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi kontroli poddano dwa losowo wybrane postępowania przeprowadzone w latach 2017 – 2018 w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku;
2. Świadczenie usług pralniczych.

Na podstawie przedstawionych *Planów Zamówień Publicznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w 2017r. i 2018r.* ustalono, że ww. zadania były ujęte w *Planach*.

Ad. 1 Kontrola postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w związku z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr postępowania EZP-252-1/2017)

Według treści *Wniosku o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO* w dniu 01.02.2017r. na podstawie udzielonych zamówień w okresie poprzednich 12 miesięcy została ustalona wartość szacunkowa zamówienia na jednorazowy sprzęt medyczny w kwocie netto 605 019,10 zł, co stanowiło 144 918 EURO. Dokument został zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala oraz zawierał kontrasygnatę Głównej Księgowej.

(Dowód: akta kontroli str. 73-76 Wniosek o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Zarządzeniem wewnętrznym Nr 4/2017 z dnia 01.02.2017r. Dyrektor Szpitala powołał trzyosobową Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie Przewodnicząca Komisji – Izabela M., Członek Komisji – Anna Sz., Sekretarz Komisji – Maryla B.-W.

Wykazano, że zarówno członkowie komisji jak i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności związane z: *opiniowaniem wyjaśnień dotyczących treści umów, opiniowaniem projektu umowy, akceptowaniem środków finansowych na realizację zamówienia, współpracy z osobami wykonującymi czynności w postępowaniu, prowadzeniem*

uzgodnień związanych z przygotowaniem postępowania złożyły zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp – oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je z udziału w postępowaniu.

W dniu 02.02.2017r. Dyrektor Szpitala zatwierdził opracowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej części niniejszego punktu SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmował *dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku* i podzielony był na dziewięć pakietów: pakiet Nr I – zamknięty system aspiracyjno – próżniowy do pobierania krwi; pakiet Nr II – strzykawki, igły, kaniule, cewniki; pakiet Nr III – testy, rękawy; pakiet Nr IV – gaziki jałowe; pakiet Nr V – sprzęt pomocniczy medyczny; pakiet Nr VI – ustniki; pakiet Nr VII – pieluchomajtki; pakiet Nr VIII – kaczki, baseny, miski; pakiet Nr IX – rękawiczki. Dokument został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.com.pl od dnia 03.02.2017r. do dnia 22.02.2017r. i zawierał elementy określone w art. 36 ustawy Pzp za wyjątkiem wymagań dotyczących wadium.

W złożonym wyjaśnieniu Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wskazała, że w *specyfikacji omyłkowo nie napisano, że Zamawiający nie wymaga złożenia wadium, natomiast ten zapis znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 19164-2017 z dnia 03.02.2017r.*

(Dowód: akta kontroli str. 77 Wyjaśnienie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia)

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień kontrolujący potwierdzają, że w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający wskazał informacje na temat wadium, niemniej fakt ten nie zwalniał Zamawiającego z zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących wadium mając na uwadze, że zasadą w postępowaniach w sprawie zamówienia publicznego jest spójność treści ogłoszenia i SIWZ.

Kontrolujący zwracają również uwagę, że art. 36 ust. 1 ustawy Pzp wyznacza minimalną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym wymagania dotyczące wadium i pomimo, że żądanie od wykonawców wniesienia wadium w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 jest fakultatywne, to jednak w sytuacji, gdy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, koniecznym jest zawarcie stosownej informacji w tym zakresie w SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.02.2017r. pod numerem 19164-N-2017 oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na Jego stronie internetowej www.morawica.com.pl od 03.02.2017r. do 22.02.2017r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wzoru ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.⁶

Analiza dokumentu pozwoliła na ustalenie, że Zamawiający:

1. określił, że zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jest *nieobowiązkowe* podczas gdy faktycznie czynność ta została dokonana stosownie do art. 40 ust. 2 ustawy Pzp;
2. wskazał, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była zamieszczona na stronie internetowej mimo, że Zamawiający udostępnił ten dokument na stronie internetowej www.morawica.com.pl od dnia 03.02.2017r. do dnia 22.02.2017r.;
3. wymienił w *Sekcji III: (...) III.7)* wykaz oświadczeń lub dokumentów składnych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamiast w *Sekcji III: (...III.6)*.

(Dowód: akta kontroli str. 78-81 Wyciąg z ogłoszenia o zamówieniu)

Na tą okoliczność Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w piśmie z dnia 30.09.2019r. złożyła wyjaśnienie w brzmieniu: *1. W wierszu – strona 1 ogłoszenia zostało pomyłkowo zaznaczone „Ogłoszenie nieobowiązkowe” a powinno być „Ogłoszenie obowiązkowe”; 2. W Sekcji I pkt I.4. Komunikacja – pomyłkowo nie napisano strony internetowej Zamawiającego natomiast jest ona w SIWZ; 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów.... – omyłkowo napisano w Sekcji III. pkt III.7 zamiast w Sekcji III. pkt III.6.*

(Dowód: akta kontroli str. 82 Wyjaśnienie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia)

Kontrolujący odnosząc się do pkt 3 wyjaśnień potwierdzają, że informacje na temat dokumentów jakie musi złożyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w *Sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, III.7) Inne dokumenty (...)* Ogłoszenia, niemniej jednoznacznie wskazują, że wymagania względem wykazu dokumentów składnych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zostały zarezerwowane dla *Sekcji III.6)*. Ponadto, kontrolujący zwracają uwagę, że ogłoszenie o zamówieniu publicznym to jeden z podstawowych i najważniejszych dokumentów postępowania o zamówienie i ze względu na jego znaczenie należy przywiązywać szczególną uwagę do jego opracowania.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia wystosowane przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. z/s we Wrocławiu – Oddział w Krakowie, SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczkowskiego z/s w Starych Babicach, „GESPAR” G. Pyjor, A. Olszewski, M.

⁶ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2016.1127)

Sutkowski – Sp. j. z/s w Warszawie, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z/s w Toruniu, Bialmed Sp. z o.o. z/s w Białej Piskiej przedłużono termin składania ofert – z 20.02.2017r. godz. 10:45 na 22.02.2017r. godzina 10:45. Ogłoszenie nr 25774-2017 o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala w dniu 15.02.2017r.

Do dnia upływu terminu składania ofert tj. do 22.02.2017r. godz.10.45 wpłynęło sześć ofert niżej wymienionych firm:

- SARSTEDT Sp. z o.o. z/s w Starych Babicach – Wykonawca zaoferował sprzedaż zamkniętego systemu aspiracyjno – próżniowego do pobierania krwi (pakiet nr I) za cenę 44 048,88 zł brutto;
- ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek z/s w Busku Zdroju – Wykonawca zaoferował sprzedaż: strzykawek, igieł, cewników, kaniul (pakiet: nr II); sprzętu pomocniczego medycznego (pakiet: nr V); rękawiczek (pakiet nr IX) odpowiednio za cenę: 100 655,52 zł brutto, 177 907,80 zł brutto, 195 501,60 zł. brutto;
- Euro Trade Technology Sp. z o.o. z/s w Pile – Wykonawca zaoferował sprzedaż gazików jałowych (pakiet nr IV) za cenę 16 740,00 zł brutto;
- Konsorcjum CitoNet – Kraków S.A. z/s w Krakowie – Lider i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych z/s w Toruniu – Członek – Wykonawca zaoferował sprzedaż pieluchomajtek (pakiet nr VII) za cenę 90 374,40 zł brutto;
- PPH RowLAM S.C. z/s w Kaliszu – Wykonawca zaoferował sprzedaż kaczek, basenów, mis (pakiet nr VIII) za cenę 2 468,04 zł brutto;
- POLMIL Sp. z o.o. z/s w Bydgoszczy – Wykonawca zaoferował sprzedaż kaczek, basenów, mis (pakiet nr VIII) za cenę 2 644,92 zł brutto.

Przedmiot zamówienia określony w pakietach: nr III i nr VI postępowania został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp – *nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...).*

Dalsza kontrola postępowania przetargowego wykazała, że Zamawiający w dniu 23.02.2017r., po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące: częściowych kwot i łącznej kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny, okresu niezmienności cen, terminu wykonania, warunków płatności pomimo, że w pkt X. *Termin i tryb otwarcia ofert* SIWZ została przytoczona treść art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w brzmieniu *niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:*

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

(Dowód: akta kontroli str. 83 - 86A Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, Wyciąg z SIWZ)

Ponadto ustalono, że w analizowanym dokumencie Zamawiający podał, niepełną nazwę jednego z wykonawców, który złożył ofertę.

(Dowód: akta kontroli patrz str. 83-84)

W tej kwestii Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w piśmie z dnia 30.09.2019r. wyjaśniała, że 1. W Rozdziale X. SIWZ Zamawiający przytoczył wprost treść art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, która zawiera informacje jakie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert. W związku z tym, że, „okres gwarancji” nie był zawarty w złożonych ofertach, jak również nie był kryterium oceny ofert w postępowaniu, Zamawiający nie wymienił tego elementu w informacji z dnia 23.02.2017r. natomiast przez niedopatrzenie zamieścił informację dotyczącą „okres niezmienności cen”, która nie mieści się w katalogu określonym art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; 2. Oferta Nr 3 została złożona przez Konsorcjum Firm w składzie: Citonet Kraków S.A. (...) z/s w Krakowie – Lider Konsorcjum oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z/s w Toruniu (...) – natomiast omyłkowo na stronie internetowej w informacji z otwarcia zamieszczono tylko Firmę: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu (...).

(Dowód: akta kontroli str.87 wyjaśnienie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia)

Oferty firmy: SARSTEDT Sp. z o.o. z/s w Starych Babicach, ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek z/s w Busku Zdroju, Euro Trade Technology Sp. z o.o. z/s w Pile, PPH RowLAM S.C. z/s w Kaliszu, Konsorcjum w składzie CitoNet – Kraków S.A. z/s w Krakowie – Lider i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych z/s w Toruniu – Członek, zostały ocenione najwyżej w oparciu o kryteria wskazane w pkt XI SIWZ tj. cena – 60 %, okres niezmienności cen – 40 % i po uzupełnieniu wymaganych dokumentów wybrane przez Zamawiającego jako najkorzystniejsze.

W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający w pakietach IV i VIII zwiększył kwoty odpowiednio o 108,00 zł i 5,64 zł czyli do ceny najkorzystniejszych ofert w wymienionych pakietach.

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, w dniu 09.03.2017r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert za pośrednictwem poczty i zgodnie z ust. 2 ww artykułu zamieścił stosowną informację na stronie internetowej Szpitala.

W dniu 20.03.2017r. Podmiot Leczniczy podpisał łącznie pięć umów: nr EZZ-252-1/1/2017 z Tomasz Podesek – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego z/s w Busku-Zdroju, nr EZZ-252-1/2/2017 z SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego z/s w Starych Babicach, nr EZZ-252-1/3/2017 z Euro Trade Technology Sp. z o.o. z/s w Pile, nr EZZ-252-1/4/2017 z Marek Żelaziński Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROWLAM S.C. z/s w Kaliszu, nr EZZ-252-1/5/2017 z Konsorcjum Citonet Kraków S.A z/s w Krakowie – Lider, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z/s w Toruniu – Członek.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 55068-2017 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2017r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.

Według treści w *Sekcji IV: Udzielenie zamówienia* – zamówienie nie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (IV.5) w pakiecie nr VII czyli wbrew informacjom zawartym w dalszej części ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jak i ustalonego, w trakcie czynności kontrolnych stanu faktycznego.

Zamawiający udzielił zamówienia w pakiecie nr VII Konsorcjum Citonet Kraków S.A. z/s w Krakowie – Lider, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z/s w Toruniu – Członek.

(Dowód: akta kontroli str.88-91 Wyciąg z ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)

W tym zakresie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w piśmie z dnia 30.09.2019r. wyjaśniła, że w ogłoszeniu w *Sekcji IV: Udzielenie zamówienia, część Nr 7, Sekcja Nr IV.5* – „Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie” pomyłkowo zaznaczono nie – powinno być zaznaczone „Tak”(…).

(Dowód: akta kontroli str. 92 wyjaśnienie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia)

W tym samym dniu Dyrektor Szpitala zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Według treści dokumentu *Kierownik zamawiającego wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i jednocześnie nie wykonywał czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania wszystkich czynności przewidzianych przepisami ustawy PZP Pani Marioli Grzesik – Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych* czyli wbrew ustaleniom poczynionym w trakcie prowadzonych czynności, co też potwierdziła Kierownik Działu Zamówień Publicznych oznajmiając,

że Pani Mariola Grzesik w w/w postępowaniu nie wykonywała żadnych czynności (...).

Dalsza analiza dokumentu pozwoliła na ustalenie, że pkt 12 Zestawienie ofert, ppkt.1 Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty (...), pkt 18 Najkorzystniejsza oferta ppkt 2 Ocena ofert (podać łączną punktację przyznaną ofertom w kolejności przyznanych punktów wraz z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska wykonawcy oraz łącznej punktacji) Zamawiający uzupełnił odpowiednio poprzez zapis Wg załącznika „Informacja z otwarcia ofert”, Wg załącznika „Informacja o wyborze ofert”, natomiast w pkt 20 Zatwierdzenie wyniku postępowania w ppkt. 2 wskazał, że prace komisji przetargowej zatwierdził „pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego”.

W tej kwestii Kierownik Działu Zamówień Publicznych wyjaśniła, że 1. W wyniku błędu w rozdziale 4 protokołu w części A. „Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia” przez pomyłkę zaznaczono, że Kierownik Zamawiającego Jacek Musiał „nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu Pani Marioli Grzesik. Konsekwencją tego błędu była też pomyłka w rozdziale 20 Zatwierdzenie wyniku postępowania, gdzie błędnie zaznaczono zatwierdzającego protokół jako „pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego”. 2. W powyższym protokole w rozdziale 12 – Zestawienie ofert- nie wpisano zestawienia złożonych ofert a wymieniono je w załączniku do protokołu. 3. W powyższym protokole w rozdziale 18. Najkorzystniejsza oferta – nie wpisano oceny ofert, gdyż ocena ofert jest w złączniku do protokołu.

(Dowód: akta kontroli str. 93-99 wyciąg z Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (...), wyjaśnienie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia)

Zdaniem kontrolujących uzupełnienie pkt 12 i pkt 18 protokołu poprzez zawarcie w nich odpowiednio treści Wg załącznika „Informacja z otwarcia ofert”, Wg załącznika „Informacja o wyborze ofert” nie wypełnia obowiązku Zamawiającego, o którym mowa w ww. punktach protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Zdaniem kontrolujących ustawodawca precyzyjnie określił jakie informacje należy podać – w pkt 12 tj. dane dotyczące złożonych ofert (adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt) a w pkt 18, ppkt 2 dane w zakresie oceny ofert, czyli łączną punktację przyznaną ofertom w kolejności przyznanych punktów wraz z podaniem nazwy (firm) albo imienia i nazwiska wykonawcy oraz łącznej punktacji. Kontrolujący nie wykluczają, aby informacje w ww. zakresie stanowiły dodatkowo załączniki do protokołu.

Kontrolujący zwracają również uwagę na treść art. 96 ust 1 ustawy Pzp, która oznacza, że w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sporządza się protokół, stanowiący swoiste sprawozdanie z prac Zamawiającego realizowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stąd też koniecznym jest zachowanie szczególnej staranności w odnotowywaniu stanu faktycznego prowadzonego postępowania.

Szczegółowej kontroli poddano realizację umowy nr EZP-252-1/2/2017 obowiązującej od 20.03.2017r. do 19.03.2018r. przedmiotem, której była sukcesywna dostawa dla Szpitala sprzętu medycznego jednorazowego użytku/zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi. Wartość umowy została określona na kwotę 44 048,88 zł brutto. Stosownie do § 2 ust. 6 Sprzedający miał fakturować dostarczony towar po każdej dostawie a Kupujący dokonać zapłaty przelewem na konto bankowe Sprzedającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

(Dowód: akta kontroli str. 100-104 Umowa nr EZP – 252-1/2/2017 z dnia 20.03.2017r.)

Na podstawie analityki kont dla konta 201-1-107 SARSTEDT Sp. z o.o. z/s w Starych Babicach za okres od 01.03.2017r. do 30.04.2018r. ustalono, że niżej wymienione faktury:

- nr 00211/10/2017/FAK z dnia 04.10.2017r. – kwota 2 477,52 zł,
- nr 00295/07/2017/FAK z dnia 05.07.2017r. – kwota 2 394,36 zł,
- nr 00610/06/2017/FAK z dnia 12.06.2017r. – kwota 1 796,04 zł,
- nr 01146/07/2017/FAK z dnia 19.07.2017r. – kwota 1 016,82 zł,
- nr 00444/09/2017/FAK z dnia 08.09.2017r. – kwota 2 933,82 zł,
- nr 01016/10/2017/FAK z dnia 19.10.2017r. – kwota 1 596,24 zł,
- nr 01077/11/2017/FAK z dnia 16.11.2017r. – kwota 4 252,50 zł,
- nr 00947/01/2018/FAK z dnia 15.01.2018r. – kwota 3 078,54 zł,
- nr 01632/01/2018/FAK z dnia 24.01.2018r. – kwota 1 555,20 zł,
- nr 01975/01/2018/FAK z dnia 31.01.2018r. – kwota 1 480,68 zł,
- nr 01589/02/2018/FAK z dnia 26.02.2018r. – kwota 1 350,54 zł,
- nr 00448/03/2018/FAK z dnia 26.04.2018r. – kwota 1 551,96 zł.

zostały opłacone po terminie wyznaczonym w umowie z dnia 20.03.2017r., czyli wbrew zasadzie wyrażonej w art. 44 ust 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.⁷

(Dowód: akta kontroli str. 105-106 Analityka kont za okres od 01.03.2017r. do 30.04.2018r.)

W piśmie z dnia 30.09.2019r. Główna Księgowa potwierdziła, że zobowiązania wobec firmy STRASTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego z/s w Starych Babicach za ww faktury były regulowane z opóźnieniem i jednocześnie wyjaśniła, że *nieterminowe regulowanie*

⁷ Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j.), (Dz.U.2017.2077 t.j.)

zobowiązań spowodowane było brakiem środków finansowych. Firma SARSTEDT Sp. z o.o. nie naliczała odsetek za nieterminowe płatności.

(Dowód: akta kontroli str. 107 Oświadczenie Głównej Księgowej)

Według zestawienia sporządzonego przez Kierownik Apteki Szpitalnej wartość brutto umowy nr EZP-252-1/2/2017 z dnia 20.03.2017r. w okresie od 20.03.2017r. do 19.03.2018r. wyniosła 35 506,62 zł brutto.

(Dowód: akta kontroli str. 108-110 Zestawienie sporządzone przez Kierownik Apteki Szpitalnej)

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Sprzedający został zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia personelu szpitala w zakresie obsługi oferowanych systemów w terminie do 30 dni od momentu obowiązywania umowy czyli do 18.04.2017r.

(Dowód: akta kontroli patrz str.104)

Mając powyższe na uwadze, na podstawie listy obecności potwierdzającej uczestnictwo w szkoleniu na temat „Błąd przedlaboratoryjny. Stosowanie systemu zamkniętego „SARSTEDT”, wykazano, że szkolenie odbyło się w dniu 21.04.2017r. tj. z trzydniowym opóźnieniem.

(Dowód: akta kontroli str. 111 Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z dn. 21.04.2017r.)

W tym zakresie Specjalista ds. Epidemiologii w piśmie z dnia 01.10.2019r. wyjaśniła, że (...) przesunięcie terminu nastąpiło ze względów organizacyjnych zaistniałych w ŚCP w Morawicy.

(Dowód: akta kontroli: str. 112 Wyjaśnienie Specjalisty ds. Epidemiologii)

Ad. 2 Kontrola postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w związku ze świadczeniem usług pralniczych (Nr postępowania EZP-252-6/2018)

Według treści *Wniosku o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO* w dniu 10.01.2018r. na podstawie udzielonych zamówień w okresie poprzednich 12 miesięcy została ustalona wartość szacunkowa zamówienia na świadczenie usług pralniczych w kwocie 352 500,00 zł, co stanowiło 81 754,30 EURO. Dokument został zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych oraz zawierał kontrasygnatę Głównej Księgowej.

(Dowód: akta kontroli str. 113-115 Wniosek o udzielenie zamówienia powyżej 30 000 EURO)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Zarządzeniem wewnętrznym Nr 11/2018 z dnia 22.02.2018r. Dyrektor Szpitala powołał czteroosobową Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie Przewodnicząca Komisji – Henryka W., Członek Komisji – Edyta H., Członek Komisji – Daniel

K., Sekretarz Komisji – Bogusława K.

Wykazano, że zarówno członkowie komisji jak i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności związane z: *podpisywaniem dokumentów, SIWZ, umów, protokołu, opiniowaniem wyjaśnień dotyczących treści umów, wykluczeń, odrzuceń, akceptacją treści umów, akceptacją środków finansowych na realizację zamówienia, współpracą z osobami wykonującymi czynności w postępowaniu* złożyły zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp – oświadczenia o braku okoliczności wyłączających je z udziału w postępowaniu.

W dniu 22.02.2018r. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych zatwierdziła opracowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej części niniejszego punktu SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmował *świadczenie usług pralniczych (pranie, prasowanie, maglowanie, sortowanie, dezynfekcja), dezynfekcja w komorze dezynfekcyjnej, transport bielizny do i ze szpitala: w Morawicy ul. Spacerowa 5 i w Kielcach ul. Kusocińskiego 59*. Dokument zawierał elementy określone w art. 36 ustawy Pzp i został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.com.pl od dnia 27.02.2018r. do dnia 09.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2018r. pod numerem 52376-N-2018 oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na Jego stronie internetowej www.morawica.com.pl od 27.02.2018r. do 09.03.2018r. Ogłoszenie obejmowało elementy właściwe dla trybu przetargu nieograniczonego, wyszczególnione w art. 41 ustawy Pzp oraz było zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.

Do dnia upływu terminu składania ofert tj. do 09.03.2018r. godz. 10.45 wpłynęły oferty niżej wymienionych firm:

- Pralnia WOD-CHEM Mandryk Sp. j. z/s w Częstochowie,
 - „TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. z/s w Krakowie,
- Wykonawcy zaferowali wykonywanie usług pralniczych odpowiednio za cenę 535 050,00 zł i 470 475,00 zł.

Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający, w dniu 09.03.2018r. – po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące: Wykonawców, którzy złożyli oferty, cen, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności oraz kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta firmy „TOM-MARG Sp. z o.o. z/s w Krakowie została oceniona najwyżej w oparciu o kryteria wskazane w pkt XII SIWZ tj. cena – 60 %, okres niezmienności cen – 40 % i po złożeniu wymaganych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o 36 900,00 zł czyli do ceny najkorzystniejszej oferty⁸.

Odpowiednio do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, w dniu 26.03.2018r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem e-maila i zgodnie z ust. 2 ww artykułu zamieścił stosowną informację na stronie internetowej Szpitala www.morawica.com.pl.

Ze względu na fakt, że Zamawiający w ww informacji omyłkowo wskazał punktację w kryterium cena i łączną punktację jednej ze złożonych ofert (Pralnia WOD-CHEM Mandryn Sp.j. z/s w Częstochowie) dlatego 26.03.2018r. zamieścił sprostowanie w tym zakresie.

W dniu 06.04.2018r. Podmiot Lecznicy podpisał umowę nr EZP-252-6/2018 z TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. z/s w Krakowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500081058-N-2018 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2018r. według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.

Analiza treści dokumentu pozwoliła na ustalenie, że w *Sekcji IV: Udzielenie zamówienia – Zamawiający* podał jako datę udzielenia zamówienia *09/04/2018* podczas gdy faktycznie był to dzień 06.04.2018r.

(Dowód: akta kontroli str.116-118 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

W tej kwestii Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia w piśmie z dnia 30.09.2019r. wyjaśniała, że *Zamawiający przez omyłkę w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym na usługi pralnicze nr postępowania EZP-252-6/2018 wpisał datę udzielenia zamówienia 09.04.2018r., powinno być (zgodnie z treścią zawartej umowy) 06.04.2018r.*

(Dowód: akta kontroli str. 119 Wyjaśnienie Kierownika Działu Zamówień i Zaopatrzenia)

Wykonanie umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Wynagrodzenie maksymalne z tytułu realizacji przedmiotu umowy nr EZP-252-6/2018 z dnia 06.04.2018r., czyli *wykonywania usług pralniczych (pranie, prasowanie, maglowanie, sortowanie, dezynfekcja) wraz z własnym transportem przystosowanym do realizacji usługi oraz zabezpieczenie czystego prania przed zabrudzeniem podczas transportu*, ustalono na kwotę 470 475,00 zł brutto z zastrzeżeniem, że wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień (...). Cena prania 1 kg bielizny została wyznaczona na kwotę 2,55 zł. netto przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązał się fakturować

⁸ Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych

wykonaną usługę raz w miesiącu a Zamawiający zapłacić w ciągu 60 dni od daty otrzymania faktury.

(Dowód: akta kontroli str. 120-129 Umowa Nr EZP-252-6/2018 z dn. 06.04.2018r.)

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie okazanych przelewów bankowych, ustalono, że niżej wymienione faktury, za wykonanie usług pralniczych w 2018r.tj.:

- faktura nr F/902/18/000368 z dnia 30.04.2018r. – kwota 23 012,50 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/000441 z dnia 31.05.2018r. – kwota 32 280,86 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/000557 z dnia 30.06.2018r. – kwota 33 155,94 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/000640 z dnia 31.07.2018r. – kwota 35 897,24 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/000750 z dnia 31.08.2018r. – kwota 34 764,97 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/000880 z dnia 30.09.2018r. – kwota 30 116,67 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/000974 z dnia 31.10.2018r. – kwota 34 561,09 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/001086 z dnia 30.11.2018r. – kwota 32 368,68 zł brutto,
 - faktura nr F/902/18/001211 z dnia 31.12.2018r. – kwota 32 023,67 zł brutto,
- były opłacane w wyznaczonym terminie.

Według oświadczenia Głównej Księgowej wartość umowy nr EZP-252-6/2018 z dnia 06.04.2018r. zawartej na okres od 10.04.2018r. do 09.04.2019r. z Firmą TOM-MARG ZPCH Sp. o. o. ul. Płk. Dąbka 16, 30-732 Kraków świadczącej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy usługi pralnicze nie przekroczyła kwoty 470 475,00 zł brutto⁹.

(Dowód: akta kontroli str. 130 Oświadczenie Głównej Księgowej)

Strony umowy ustaliły m.in., że szacunkowa ilość suchego prania na czas trwania umowy wynosi 150 000 kg. (...) Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie informacji pisemnej sporządzonej przez Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego, ustalono, że w okresie trwania umowy Nr EZP– 252-6/2018 zawartej z „TOM-MARG” ZPCH Sp. z o.o. z/s w Krakowie tj. od 10.04.2018r. do 09.04.2019r. w ramach wykonania usług pralniczych usługodawca uprał, uprasował itp. 124 664 kg białizny¹⁰.

(Dowód: akta kontroli str. 131 Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego)

Stosownie do postanowień zawartych w § 2 umowy nr EZP-252-6/2018 z dnia 06.04.2018r. Wykonawca został zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę siedmiu osób,

⁹ Kontrolujący opierają się na Oświadczeniu złożonym przez Główną Księgową ze względu na fakt, że termin trwania umowy (...) do 09.04.2019r. wykracza poza okres objęty kontrolą.

¹⁰ Kontrolujący opierają się na Oświadczeniu złożonym przez Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego ze względu na fakt, że termin trwania umowy (...) do 09.04.2019r. wykracza poza okres objęty kontrolą.

które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Mając powyższe na uwadze, w trakcie czynności kontrolnych, przedstawiono wykaz siedmiu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez TOM - MARG ZPCH Sp. z o.o. z/s w Krakowie realizujących usługi określone w ww umowie.

Zamówienia publiczne realizowane w latach 2017-2018

Według Zestawienia sporządzonego przez Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Szpital w roku 2017 przeprowadził:

- w trybie przetargu nieograniczonego: 1 postępowanie na roboty budowlane, 14 postępowań na dostawy, 5 postępowań na usługi – wartość zawartych umów wyniosła odpowiednio 70 012,84 zł brutto, 4 615 564,43 zł brutto, 920 706,04 zł brutto;

w roku 2018 Szpital przeprowadził:

- w trybie przetargu nieograniczonego: 19 postępowań na dostawy, 7 postępowań na usługi – wartość zawartych umów wyniosła odpowiednio 5 925 019,86 zł brutto, 1 961 549,22 zł brutto.

Ogółem Szpital w latach 2017- 2018 zrealizował:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 1 postępowanie na roboty budowlane, – 33 postępowania na dostawy, – 12 postępowań na usługi;

Ogółem wartość zawartych umów w latach 2017- 2018 wynosiła:

- na roboty budowlane – 70 012,84 zł brutto;
- na dostawy – 10 540 584,29 zł brutto;
- na usługi – 2 882 255,26 zł brutto.

Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia poinformowała, że w latach 2017-2018 Szpital realizował postępowania bezprzetargowe – w 2017r. na usługi – 16 zapytań ofertowych o łącznej wartości 261 108,19 zł brutto; na dostawy – 5 zapytań ofertowych o łącznej wartości 263 719,34 zł brutto;

– w 2018r. na usługi – 17 zapytań ofertowych o łącznej wartości 353 997,78 zł brutto; na dostawy – 3 zapytania ofertowe o łącznej wartości 182 339,55 zł brutto.

(Dowód: akta kontroli str. 132-134 Zestawienie Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia)

Ocena częściowa kontrolowanej działalności

Ocena częściowa
wraz z
uzasadnieniem

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń działalność Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oceniono, pozytywnie z uchybieniami.

Pozytywna ocena dotyczy: uwzględnienia postępowań o udzielenie zamówienia na *zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku* oraz na *świadczenie usług pralniczych* w planach zamówień publicznych Podmiotu Leczniczego na lata 2017 – 2018; stosowania procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego w latach 2017 – 2018 w przedmiocie: 1) *dostawa sprzętu jednorazowego użytku*, 2) *świadczenie usług pralniczych*; zawarcia dwóch umów na: 1) *dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku/zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi*, 2) *świadczenie usług pralniczych*, które były realizowane w badanym okresie; terminowego regulowania płatności wynikających z zawartej umowy na świadczenie usług pralniczych (umowa nr EZP-252-6/2018 z dnia 06.04.2018r.);

Stwierdzone uchybienia: w prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr EZP-252-1/2017) odnoszą się do: 1) pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących wadium; 2) niezgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia sekcji ogłoszenia o zamówieniu nr 19164-N-2017, w tym: „kryterium” zamieszczenia ogłoszenia, Sekcji: I Zamawiający, I.4) Komunikacja oraz umieszczenia w Sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, III.7) Inne dokumenty (...) treści zarezerwowanych dla III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę (...); 3) zamieszczenia w informacji, po otwarciu ofert, elementu wykraczającego poza katalog określony w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz niepełnej nazwy jednego z wykonawców, który złożył ofertę; 4) niezgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Sekcji IV: Udzielenie zamówienia, IV.5) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 55068-2017; 5) nieprawidłowego, wykraczającego poza stan faktyczny uzupełnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – część 4 lit A. pkt 1 oraz niewłaściwego wypełnienia pkt 12 Zestawienie ofert, pkt 18 Najkorzystniejsza oferta ppkt 1 Ocena ofert i pkt 20 ppkt 2 Zatwierdzenie wyniku postępowania; 6) nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy nr EZP-252-1/2017 z dnia 20.03.2017r.; 7) przeprowadzenia szkolenia pn. „*Błąd przedlaboratoryjny. Stosowanie systemu zamkniętego „SARSTEDT” z trzydniowym opóźnieniem.*

Stwierdzone uchybienie w prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pralniczych (Nr EZP -252-6/2/2018) odnosi się do wskazania błędnej daty

udzielenia zamówienia w ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 500081058-N-2018 z dnia 13.04.2018r.

Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych uchybień

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialnego wskazuje się:

1. w prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr EZP -252-1/2017):
 - Pana Jacka Musiała – pełniącego funkcję Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do dnia 27.08.2018r., w zakresie opisanym w pkt.: 1), 2), 3), 4), 5);
 - Panią Krystynę Skarbak–Gil – pełniącą funkcję Głównej Księgowej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do dnia 29.01.2018r. oraz Panią Annę Rogowską – pełniącą funkcję Głównej Księgową Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy od dnia 01.02.2018r. w zakresie opisanym w pkt 6);
 - Panią Annę Szałas – Pielęgniarkę Epidemiologiczną w zakresie opisanym w pkt. 7);
2. w prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pralniczych (Nr EZP -252-6/2/2018)
 - Pana Jacka Musiała – pełniącego funkcję Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do dnia 27.07.2018r., w zakresie wskazania błędnej daty udzielenia zamówienia w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 500081058-N-2018 z dnia 13.04.2018r.

Wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Jednostki Kontrolowanej

Wnioski

Przedstawiając powyższe oceny częściowe wynikające z ustaleń kontroli wnosi się o wykorzystanie następujących wniosków:

1. Stosować zasady określone w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. i przedkładać w wymaganym terminie informacje o zaistniałym stanie faktycznym, w zakresie przewidzianym w § 12 ww dokumentu.
2. Posługiwać się na fakturach wystawianych dla Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego PODHALE z/s w Kielcach „nazwą produktu” zgodną z przedmiotem umowy dzierżawy EZP-17/BP/2018 z dnia 31.10.2018r.
3. Zamieszczać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia elementy określone w art. 36 ustawy Pzp, które stanowią zamknięty wykaz minimalnych informacji wymaganych przez ustawodawcę, w tym wymagań dotyczących wadium.
4. Dochować należytej staranności i zgodnie ze stanem faktycznym redagować treści publikowanych ogłoszeń o zamówieniu.
5. Zamieszczać w informacji, po otwarciu ofert, wyłącznie elementy określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz pełną nazwę Wykonawcy.
6. Starannie sporządzać *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* poprzez uzupełnianie treści poszczególnych sekcji i punktów dokumentu zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
7. Rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym konstruować treści ogłoszeń o udzieleniu zamówienia.
8. Przestrzegać zasadę wyrażoną w art. 44 ust 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dochowywać terminów w zakresie regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów na dostawy (umowa nr EZP – 252–1/2017 z dnia 20.03.2017r.).
9. Przestrzegać ustalonych terminów w odniesieniu do przeprowadzania specjalistycznych szkoleń.

Pozostałe informacje i pouczenia

Pouczenie

Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od *wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.*

Obowiązek poinformowania o sposobie wykonania zaleceń i wniosków

Stosownie do § 26 ww. rozporządzenia, proszę o poinformowanie podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego *Wystąpienia pokontrolnego.*

.....
/podmiot uprawniony do kontroli/

Kielce, dnia2019r.