

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH**

WK.60.29.2020

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ
W ZAKRESIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ GOSPODARKI FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**



PROTOKÓŁ KONTROLI

doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Województwa Świętokrzyskiego 2020 rok przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w dniach 14, 16, 30, lipca 2020 r. i 5, 7, 10 sierpnia 2020 r. przez Wiolettę Nowakowską - Głównego Inspektora Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, na podstawie upoważnienia nr WK-60.29.A.2019 z dnia 9 lipca 2020 r.

Kontrolą objęto postępowanie o udzielenia zamówienia pn. *Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie* w związku realizacją projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które zostało wszczęte w dniu 23.04.2020 r. poprzez publikację Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) według kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

I. Ustalenia wstępne

- Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego od dnia 22.11.2018 r. jest Pan Andrzej Bętkowski.
- Wicemarszałkami Województwa są: Pani Renata Janik (od dnia 1.12.2018 r.) i Pan Marek Bogusławski (od dnia 20.12.2019 r.)
- Członkami Zarządu są: Pan Marek Jońca (od dnia 22.11.2018 r.) i Pan Tomasz Jamka (od dnia 24.02.2020 r.)
- Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego od dnia 22.11.2018 r. jest Pan Andrzej Pruś.
- Sekretarzem Województwa od dnia 1.04.2019 r. jest Pan Mariusz Bodo.
- Skarbnikiem Województwa od dnia 16.01.2009 r. jest Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska.
- Główną Księgową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego od dnia 1.07.2016 r. jest Pani Zdzisława Stępień.
- Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia jest od dnia 13.02.2019 r. Pani Bogumiła Niziołek.

W obowiązującym od dnia 1.01.2020 r. Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 1432/19 z dnia 11.12.2019 r., w rozdziale 4 § 48 określono zakres działania Departamentu Ochrony Zdrowia, w tym między innymi:

- wykonywanie obowiązków organu założycielskiego wobec podmiotów leczniczych,
- wykonywanie analiz bieżących oraz okresowych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej podległych podmiotów leczniczych,
- prowadzenie spraw związanych z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pożyczkami udzielonymi z budżetu Województwa w zakresie ochrony zdrowia,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
- inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia,
- współpraca z podmiotami właściwymi do opracowywania i aktualizacji regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz regionalnych priorytetów polityki zdrowotnej,
- udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz współpraca z departamentem właściwym do realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu materiałów wymaganych przez Komitet,
- wdrażanie na poziomie regionalnym krajowych dokumentów strategicznych z zakresu zdrowia publicznego, opracowywanie właściwych dokumentów regionalnych wynikających z tych programów oraz monitorowanie ich efektów,
- opracowywanie i wdrażanie oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej, w tym regionalnych programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa,
- prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie województwa,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi związana z realizacją zadań Województwa z zakresu zdrowia publicznego,
- współpraca z departamentami merytorycznymi w zakresie opracowania, wdrażania i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych w obszarze ochrony zdrowia,
- przeprowadzanie kontroli w podległych podmiotach leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej, w tym kontroli wydatkowania środków dotacji z budżetu Województwa,
- nadzór w imieniu Zarządu nad działalnością Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu.

W Regulaminie Organizacyjnym wskazano, że Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia sprawuje nadzór w imieniu Zarządu Województwa nad wszystkimi 7 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego, tj.:

- Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

- Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
- Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach,
- Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach
oraz nad Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu, funkcjonującym w formie jednostki budżetowej.

Ww. jednostki są podmiotami leczniczymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)

Szczegółowe zasady funkcjonowania Departamentu Ochrony Zdrowia ustalone zostały w zarządzeniu Nr 51/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2020 r.

Departament Ochrony Zdrowia realizował objęte kontrolą postępowanie.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Postępowanie o udzielenia zamówienia pn. *Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie*, które zostało wszczęte w dniu 23.04.2020 r. poprzez publikację Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prowadzono w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Postępowanie pn. *Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie* prowadzono w związku z realizacją projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 1957/20 z dnia 8.04.2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powierzył Województwu Świętokrzyskiemu, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, realizację projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* ramach Osi Priorytetowej 9. *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem* działanie 9.2 *Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych* Poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług*

zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie uchwały powierzono Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kserokopia ww. uchwały Nr 1957/20 dnia 8.04.2020 r. stanowi AK/1.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wydał decyzję nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-00 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W decyzji wskazano Województwo Świętokrzyskie (Beneficjenta) jako odpowiedzialne za realizację projektu. W Decyzji ustalono, iż na warunkach w niej określonych Instytucja Zarządzająca przyznaje beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-00, określonego we wniosku o dofinansowanie, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji. W decyzji wskazano, iż projekt realizowany będzie przez:

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Jako podstawę prawną decyzji wskazano między innymi ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 694 ze zm.).

W Decyzji wskazano oś priorytetową 9. *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem* działanie 9.2 *Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych* Poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (tryb nadzwyczajny)*.

W decyzji określono, że całkowita wartość projektu wynosi 32.427.532,65 PLN. Na warunkach określonych w niniejszej decyzji Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 30.254.887,22 PLN i stanowiącej na dzień podpisania decyzji 93,30% określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 27.563.402,75 zł, co stanowi 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 2.691.484,47 zł, co stanowi 8,30% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w kwocie 2.172.645,43 zł, co na dzień podpisania niniejszej decyzji stanowi 6,70% wydatków kwalifikowanych projektu, z następujących źródeł:

- Województwo Świętokrzyskie w kwocie 777.748,00 zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 446.772,00 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze 161.880,00 zł
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 85.305,00 zł
- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w kwocie 633.725.00 zł
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 67.215,43 zł.

Kserokopia decyzji nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-00 z dnia 29.04.2020 r. stanowi AK/2.

Uchwałą Nr 1994/2020 z dnia 15.04.2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnił Panią Bogumiłę Niziołek - Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim.*

Kserokopia uchwały Nr 1994/2020 z dnia 15.04.2020 r. stanowi AK/3.

Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia zatwierdziła w dniu 22.04.2020 r. wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (oznaczenie sprawy OZ-III.45.1.3.2020), sporządzony przez Kierownika Oddziału Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego Departamentu Ochrony Zdrowia.

We wniosku przedmiot zamówienia określono jako *Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby wybranych podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie wg poniższej specyfikacji:*

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Ilość
1.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozm. XXL	szt.	1 050
2.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozm. XL	szt.	2 500
3.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozm. L	szt.	3 000
4.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozm. M	szt.	2 050
5.	Maska z filtrem N95 PFF2	szt.	8 000
6.	Maska z filtrem N95 PFF3	szt.	12 500
7.	Maska chirurgiczna	szt.	130 500
8.	Maska chirurgiczna 4-warst. z osłoną oczu	szt.	2 500
9.	Ochraniacz na buty włókninowo-foliowy	op.	5 500
10.	Ochraniacz na buty włókninowy z gumką	op.	8 500
11.	Ostona na buty wysoka do kombinezonu en 14126 rozm. uniwersalny	op.	7 000
12.	Przyłbice	szt.	3 050

We wniosku wskazano nazwę i kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): kod 35113400-6- nazwa *Odzież ochronna i zabezpieczająca*. Ponadto we wniosku określono, iż ustalona szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) podana w złotych i EURO wg kursu określonego w obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wynosi: 2.145.934,96 zł, co stanowi 502.643,28 EURO. Wartość zamówienia brutto (z VAT) wynosi 2.639.500,00 zł. Wartość szacunkowa została ustalona przez dwóch pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 22.04.2020 r. na podstawie uśrednienia wartości cenowych otrzymanych z podmiotów leczniczych.

We wniosku jako podstawę prawną uprawniającą do niestosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W uzasadnieniu podstawy prawnej wskazano, iż zgodnie z ww. przepisem ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie ma zastosowania do zakupu środków ochrony osobistej wykorzystywanych podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

We wniosku jako uzasadnienie celowości zamówienia wskazano zapewnienie maksymalnie bezpiecznych warunków pracy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom oraz innym pracownikom, którzy udzielają pomocy pacjentom w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Planowany termin realizacji zamówienia określono na dzień 29.05.2020 r.

We wniosku podano następujące źródło finansowania (*wartość brutto*):

- Budżet Województwa 2020 - dział 851 rozdział 85195 § 4219 – 215.250,00 zł
- Fundusze - dział 851 rozdział 85195 § 4217 -2.208.587,94 zł
- Inne - dział 851 rozdział 85195 § 4219 (BP) – 215.662,06 zł.

Razem 2.639.500,00 zł, w tym udział środków pochodzących z Unii Europejskiej wynosi 83,67 %.

We wniosku wskazano, że postępowanie będzie realizowane w ramach pprojektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W uzasadnieniu do ww. wniosku z dnia 22.04.2020 r. wskazano:

Postępowanie to realizowane jest w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65). Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. O zaistnieniu przedmiotowych przesłanek zwalniających z reżimu przepisów ustawy PZP przesądza okoliczność ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania, na mocy rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491). Przedmiotem postępowania jest zakup towarów niezbędnych do realizacji celów wymienionych w art. 2 ust. 2 ww. Ustawy. Stan epidemii oraz związane z tym globalne zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, prowadzi do potężnych braków oraz niedoborów produktów ochrony osobistej. Występowanie niewspółmiernie wysokiego popytu na wskazany asortyment uniemożliwia zamawiającemu zastosowania procedur konkurencyjnych.

Z uwagi na wartość zamówienia, przekraczającą wyrażoną w złotych kwotę 214 000 Euro, zastosowanie znajdzie art. 32 ust. 2 lit. c) ww. dyrektywy, zgodnie z którym zamawiający może zastosować procedurę negocjacji bez uprzedniej publikacji, jeżeli ze względu na wystąpienie wyjątkowo pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których zamawiający nie mógł przewidzieć, nie mogą być dotrzymane terminy przewidziane dla procedury otwartej lub procedury ograniczonej lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami. Wdrożenie procedury negocjacyjnej na zakup ww. środków ochrony osobistej podyktowane jest aktualną sytuacją epidemiologiczną i tempem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie całej Polski. Stale odnotowuje się tendencję wzrostową liczby zakażeń na terenie województwa świętokrzyskiego. Zakupione środki ochrony osobistej zostaną przekazane do podległych jednostek leczniczych, które z uwagi na obowiązujący stan pandemii znalazły się w bardzo trudnej sytuacji – z powodu wymogu wprowadzenia restrykcyjnych środków sanitarnych i epidemiologicznych, mających zapewnić ochronę przed zakażeniem oraz utrzymanie ciągłości pracy tych jednostek. Przez wzgląd na postępujący wzrost zachorowań jednostki te muszą zostać pilnie wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej, albowiem nie posiadają one zapasów, które umożliwiły by im przygotowanie się na stan epidemii. Jednostki te – jako podmioty lecznicze – wykonują zadania związane ze zwalczaniem COVID-19. Ze względu na obecnie obowiązujące reguły sanitarne zakupiony sprzęt jest szybko zużywany, często ma charakter jednorazowego zabezpieczenia, w związku z czym ich potrzeby są najwyższe i priorytetowe. Zastosowanie procedury negocjacyjnej na ww. środki umożliwi udzielenie szybkiej pomocy dla tych jednostek poprzez wyposażenie ich w środki ochronne, wskazywane jako najpilniejsze na liście aktualnych potrzeb. Z uwagi na postępujące na rynku zjawisko nadwyżki popytu nad podażą ww. materiałów w planowanym asortymencie, a także dla usprawnienia procesu zamówienia, wszczęcie postępowania inicjowane jest poprzez publikację w BIP zapytań ofertowych z możliwością oferowania przez wykonawców dowolnych ilości poszczególnych materiałów, aż do wyczerpania założonego w projekcie zapotrzebowania.

Kserokopia ww. wniosku wraz z uzasadnieniem stanowi AK/4.

W dniu 23.04.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zostało opublikowane Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2020 r. na *Dostawę środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w związku z realizacją projektu pn. Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (OZ-III.45.1.3.2020).*

Informacja o Zapytaniu ofertowym została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sekcji *Aktualności* w dniu 23.04.2020 r. Kserokopia ww. Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. oraz poświadczeń o jego publikacji w BIP i na stronie internetowej UM stanowi AK/5.

W ww. Zapytaniu ofertowym Województwo Świętokrzyskie, w którego imieniu działa Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaprosiło do składania ofert, w szczególności przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski, na dostawę środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na potrzeby podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Ilość
1.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar XXL	szt.	1 050
2.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar XL	szt.	2 500
3.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar L	szt.	3 000
4.	Kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar M	szt.	2 050
5.	Maska z filtrem N95 FFP2	szt.	8 000
6.	Maska z filtrem N95 FFP3	szt.	12 500
7.	Maska chirurgiczna	szt.	130 500
8.	Maska chirurgiczna z osłoną na oczy	szt.	2 500
9.	Ochraniacz na buty włókninowo-foliowy (2 szt. w op.)	op.	5 500
10.	Ochraniacz na buty włókninowy z gumką (2 szt. w op.)	op.	8 500
11.	Osłona na buty, wysoka do kombinezonu EN 14126 rozmiar uniwersalny (2 szt. w op.)	op.	7 000
12.	Przyłbica	szt.	3 050

W Zapytaniu ofertowym określono, że Zamawiany asortyment musi spełniać w szczególności poniższe wymogi:

Lp.	Podstawowe dane techniczne, materiał, inne opisy
1.	Kombinezon ochrony biologicznej rozmiar XXL, jednoczęściowy lub trzyczęściowy (bluza z kapturem, spodnie, osłony na buty), wykonany z materiału Tyvek®. Zgodny z normą PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE.
2.	Kombinezon ochrony biologicznej rozmiar XL, jednoczęściowy lub trzyczęściowy (bluza z kapturem, spodnie, osłony na buty), wykonany z materiału Tyvek®. Zgodny z normą PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE.
3.	Kombinezon ochrony biologicznej rozmiar L, jednoczęściowy lub trzyczęściowy (bluza z kapturem, spodnie, osłony na buty), wykonany z materiału Tyvek®. Zgodny z normą PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE.
4.	Kombinezon ochrony biologicznej rozmiar M, jednoczęściowy lub trzyczęściowy (bluza z kapturem, spodnie, osłony na buty), wykonany z materiału Tyvek®. Zgodny z normą PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE.
5.	Półmaska filtrująca FFP2 NR D z zaworem wydechowym lub bez zaworu wydechowego. Zgodna z normą PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999), PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie znakiem CE. Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia).

6.	Półmaska filtrująca FFP3 NR D z zaworem wydechowym lub bez zaworu wydechowego. Zgodna z normą PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999), PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie znakiem CE. Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia).
7.	Maska chirurgiczna. Zgodna z normą PN-EN 14683:2006 - Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. Oznakowanie znakiem CE.
8.	Maska chirurgiczna trójwarstwowa lub czterowarstwowa z osłoną oczu. Zgodna z normą PN-EN 14683:2006 - Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. Oznakowanie znakiem CE. Osłona oczu powinna zapewniać współczynnik przepuszczania światła, nie mniejszy niż 74,4% oraz powinna być wykonana z materiału niepalnego.
9.	Ochraniacz na buty włókninowo-foliowy.
10.	Ochraniacz na buty włókninowy z gumką.
11.	Osłona na buty wysoka do kombinezonu ochronnego EN 14126, rozmiar uniwersalny, wykonany z materiału Tyvek®. Zgodny z normą PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE.
12.	Przyłbica Współczynnikiem przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4%. Wyposażenie w elementy umożliwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika. Wykonana z materiałów niepalnych.

W Zapytaniu określono, iż Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>.

Ww. Zapytanie ofertowe oprócz części A. *Przedmiot zamówienia* zawiera następujące części: B. *Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia*, C. *Opis sposobu przygotowania oferty*, D. *Kryterium oceny ofert*, E. *Opis sposobu obliczania ceny brutto*, F. *Postanowienia dodatkowe*, G. *Uwagi*, H. *Klauzula informacyjna*.

W Zapytaniu ofertowym postanowiono, że oferty wyłącznie w wersji elektronicznej należy przesać na adres: sek.oz@sejmik.kielce.pl. Termin złożenia ofert określono na dzień 28.04.2020 r., godz. 10:00, a ostateczny termin realizacji zamówienia na dzień 29.05.2020 r. W Zapytaniu wskazano, że wykonawca nie musi składać oferty na całość przedmiotu zamówienia i może złożyć ofertę na wybrany asortyment oraz w ilościach jakimi dysponuje. W Zapytaniu określono, iż oferty będą oceniane według kryterium cena/koszt brutto wykonania zamówienia o wadze 100% a ocena ofert w kryterium „Cena/koszt brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

Cena =	Najniższa cena/koszt brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu	x 100 pkt
	Cena/koszt brutto oferty ocenianej	

Dalej wskazano, że obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanym kryterium, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przedmiotowym Zapytaniu ofertowym postanowiono, że jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert.

W Zapytaniu określono również opis sposobu obliczania ceny brutto, tj. cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT).

Z protokołu z dnia 29.04.2020 r. z wyboru *dostawców środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie*, w związku z realizacją projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynika, że wybór dostawców został dokonany na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W protokole wskazano, że w wyborze ofert uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia oraz Kierownik Oddziału i Główny specjalista w tym Departamencie.

Do ww. protokołu z dnia 29.04.2020 r. z wyboru dostawców załączono 4 zestawienia w formie załączników, tj.:

- Zestawienie nadesłanych ofert - załącznik nr 1
- Zestawienie ofert zakwalifikowanych do oceny - załącznik nr 2
- Zestawienie ofert odrzuconych - załącznik nr 3

- Zestawienie wyników oceny ofert - załącznik nr 4.

Kserokopia ww. protokołu z dnia 29.04.2020 r. stanowi AK/6.

Z zestawienia nadesłanych ofert (załącznik nr 1) wynika, że 11 dostawców złożyło 33 oferty częściowe na 9 rodzajów asortymentu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.04.2020 r.

Do niniejszej kontroli przedłożono 11 ofert od 11 dostawców oraz 10 poświadczeń w formie wydruków z poczty elektronicznej z adresu sek.oz@sejmik.kielce.pl- których wynika, że 10 oferentów złożyło oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2020 r. Natomiast z ww. protokołu z wyboru ofert z dnia 29.04.2020 r., w tym z załącznika nr 1 do protokołu pn. *Zestawienie nadesłanych ofert* wynika, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły oferty od 11 dostawców. Stwierdzono, że do kontroli nie przedłożono poświadczenia wpływu oferty Tech Design Aleksandra Klimek, która została ujęta ww. protokole z wyboru. Z Tech Design Aleksandra Klimek w wyniku niniejszego postępowania zawarto umowę na dostawę.

Kserokopia złożonych ofert stanowi AK/7.

Poświadczenia terminu wpływu (wydruk z poczty elektronicznej) na ww. adres stanowi AK/8.

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik Nr 2 do protokołu kontroli, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, wskazała:

Pracownik (...) odpowiedzialny za weryfikację formalną ofert złożonych w postępowaniu Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie (znak: OZ-III.45.1.3.2020), przedłożył mi w dniu 29 kwietnia 2020 r. „Zestawienie nadesłanych ofert”, „Zestawienie ofert zakwalifikowanych do oceny” i „Zestawienie ofert odrzuconych”. Zestawienie te zostały sporządzone w dniu 29 kwietnia 2020 r. „Zestawienie ofert zakwalifikowanych do oceny” uwzględniło m.in. ofertę firmy Tech Design Aleksandra Klimek, ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 Wrocław. Na podstawie ww. zestawienia dokonano w tym samym dniu tj. 29 kwietnia 2020 r. wyboru wykonawców. Z posiadanych dokumentów wynika, że pracownik odpowiedzialny za potwierdzenie wpływu oferty - (...) - nie dopełnił swoich obowiązków i nie zamieścił potwierdzenia daty wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Z informacji przekazanych przez Departament IT, odpowiedzialny za administrowanie siecią Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w dniach 27-29 kwietnia 2020 r. występowały problemy z serwerem pocztowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w związku z tym pojawiły się kłopoty polegające na opóźnieniu w dostarczeniu wiadomości pocztowych lub ich całkowity brak.

Z ww. pracownikiem rozwiązano umowę o pracę od dnia 30.06.2020 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn.

zm.) dokumentacja powstająca w podmiocie i do niego napływająca jest klasyfikowana i kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, zwanego dalej "wykazem akt", przez oznaczanie, rejestrację i łączenie dokumentacji w akta spraw albo jej grupowanie jako dokumentacji nietworzącej akt spraw.

W sprawie rejestrowania wszelkiej wpływającej korespondencji udzielono instruktażu Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia. Protokół z instruktażu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Pozostałe oferty zostały przesłane na adres: sek.oz@sejmik.kielce.pl, zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. w terminie określonym zapytaniem ofertowym z dnia 22.04.2020 r., tj. do 28 kwietnia 2020 r., godz.10:00., z wyjątkiem oferty Sagami Sp. z o.o., która wpłynęła dnia 28.04.2020 r. o godz. 10:05. Oferta ta była rozpatrywana pomimo, że w zapytaniu ofertowym z dnia 22.04.2020 r. (część C pkt 8) wskazano: „Termin złożenia oferty - 28 kwietnia 2020 r., godz.10:00. Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.”

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik Nr 4 do protokołu kontroli, Pani Bogumiła Niziołek - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia wskazała:

Postępowanie na Dostawę środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020), na mocy art. 6 ust. 1 tzw. specustawy w sprawie przeciwdziałania COVID - 19 (Dz.U.2020.374 z późn. zm.) przeprowadzone zostało bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 23 kwietnia 2020 roku opublikowane zostało zapytanie ofertowe, gdzie w części C pkt 8 określono termin składania ofert datą i godziną (28 kwietnia 2020 roku, godz. 10:00). W kolejnym zdaniu wskazano jednak, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data i godzina złożenia oferty. Oferta firmy Sagami Sp. z o.o. wpłynęła na wskazany w dokumentacji postępowania adres e-mailowy w dniu 28 kwietnia 2020 roku i zgodnie z ww. postanowieniem została rozpatrzona. W orzecznictwie i piśmiennictwie wielokrotnie wskazywano, iż wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W tym przypadku nieprecyzyjne postanowienia zawarte w treści Zapytania ofertowego, nie mogły stanowić podstawy do uznania, że oferta ww. wykonawcy złożona została po terminie, czego skutkiem miałyby być jej nierozpatrzenie. Postępując w odmienny sposób, tj. uznając że wiążący jest również termin oznaczony godziną, Zamawiający naraziłby się na zarzut wykonania czynności niezgodnej z postanowieniami Zapytania ofertowego oraz na zarzut naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.), które dotyczą wydatkowania środków publicznych (art. 44 ust. 3), gdyż cena jednostkowa zaoferowana w kolejnej ofercie (30,00 zł) jest o ponad 30% wyższa niż cena jednostkowa wybranej oferty (20,91 zł.).

W uzupełnieniu powyższego wyjaśnienia, stanowiącym załącznik Nr 5 do protokołu kontroli, Pani Bogumiła Niziołek - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia wskazała:

Departament Ochrony Zdrowia UMWŚ realizował nowe zadanie. Było to pierwsze postępowanie prowadzone przez Departament w związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” na Dostawę środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. W tym czasie w podmiotach leczniczych występowały ogromne braki środków ochrony osobistej i w związku z tym istniała obawa, iż nie będzie możliwości zapewnienia personelowi medycznemu bezpiecznych warunków do wykonywania obowiązków służbowych, a w konsekwencji nastąpią ograniczenia w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Na mocy art. 6 ust. 1 tzw. specustawy w sprawie przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U.2020.374 z późn. zm.) Ustawodawca umożliwił realizowanie postępowań bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednak Departament Ochrony Zdrowia UMWŚ, mając na uwadze transparentność, gospodarność i przejrzystość, podjął decyzję o procedowaniu wyboru wykonawców na dostawę środków ochrony osobistej w formie zapytania o cenę w trybie uproszczonym. W ten sposób chcieliśmy dokonać wyboru jak najlepszego asortymentu i w jak najlepszej cenie. Należy podkreślić, że firma SAGAMI sp. z o.o. okazała się rzetelnym i solidnym wykonawcą, który najszybciej dostarczył zamówiony asortyment do siedziby Zamawiającego.

Dodatkowo wyjaśniam, iż pracownik przyjmujący składane do Departamentu Ochrony Zdrowia oferty – Pan (...), nie ujawnił faktu, że oferta firmy SAGAMI sp. z o.o. wpłynęła do Urzędu o godz. 10:05. Prawdopodobnie było to spowodowane występowaniem w okresie 27-29 kwietnia 2020 r. problemów z serwerem pocztowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i opóźnień w dostarczaniu wiadomości pocztowych. W dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego znajduje się pismo Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2020 r. z informacją o powyższym oraz notatka służbowa sporządzoną w dniu 28.04.2020 r. na okoliczność zgłaszania przez podmioty zewnętrzne sygnałów o problemach z przekazywaniem korespondencji drogą elektroniczną do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym, stwierdzono, iż wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i podjęto decyzję o dopuszczeniu oferty złożonej przez firmę SAGAMI sp. z o.o. do dalszego procedowania.

Do wyjaśnienia załączono:

- kserokopię pisma Departamentu IT z informacją o problemach z serwerem pocztowym UMWŚ
- kserokopię notatki służbowej z informacją o utrudnieniach w otrzymywaniu korespondencji wysyłanej do DOZ drogą elektroniczną
- kserokopię „Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem” z pracownikiem wskazanym ww. wyjaśnieniach.

Stwierdzono, że z treści oferty Sagami Sp. z o.o. wynika, że do oferty załączone zostały cztery dokumenty, natomiast faktycznie do oferty załączone są trzy dokumenty.

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik Nr 6 do protokołu kontroli, Pani Bogumiła Niziołek - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia wskazała:

Oferent firma Sagami Sp. z o.o. w pkt 7 formularza ofertowego wskazał, że do oferty załączył cztery dokumenty, natomiast zgodnie z wiadomością mail z dnia 28 kwietnia 2020 r. faktycznie przekazał skan oferty wraz z trzema załącznikami (KRS oraz 2 certyfikaty).

W protokole wskazano, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 22.04.2020 r. (data publikacji w BIP UMŚ: 23.04.2020 r.) w wyznaczonym terminie nadsyłania ofert, tj. do dnia 28.04.2020 r. godz. 10:00, wpłynęło 11 ofert, zawierających łącznie 33 oferty częściowe, złożonych przez:

1. Tech Design Aleksandra Klimek, ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 Wrocław;
2. PHU Anmar Sp. z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy;
3. Sagami Sp. z o.o., Jasionna 96, 28-300 Jędrzejów;
4. Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa;
5. Sklep Medyczny Max-Medical, ul. Karczówkowska 6, 25-019 Kielce;
6. ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko- Zdrój;
7. MD International Magda Gajc, ul. Konieczynowa 2A, 03-612 Warszawa;
8. Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice;
9. Agencja Reklamowa Ważka Sp. z o.o., Koszuty-Parcele 33, 62-400 Słupca;
10. Meditrade Poland Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa;
11. ATM Solutions Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki.

W zestawieniu ofert zakwalifikowanych do oceny (załącznik Nr 2) oraz w zestawieniu ofert odrzuconych (załącznik Nr 3) wyspecyfikowano poszczególne oferty według nazw zamawianego asortymentu.

Z zestawienia ofert zakwalifikowanych do oceny (załącznik Nr 2) wynika, że 6 oferentów złożyło 15 ofert częściowych na 8 rodzajów asortymentu.

Z zestawienia ofert odrzuconych (załącznik Nr 3) wynika, że 6 oferentów złożyło 17 ofert częściowych na 9 rodzajów asortymentu.

Stwierdzono, że zarówno w zestawieniu ofert zakwalifikowanych do oceny (załącznik Nr 2), jak również w zestawieniu ofert odrzuconych (załącznik Nr 3) nie została wyszczególniona oferta Sagami Sp. z o.o. w zakresie przyłbic (pkt 12).

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik Nr 7 do protokołu kontroli, Pani Bogumiła Niziołek - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia wskazała:

W postępowaniu pn. Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie

świętokrzyskim" (w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020), firma Sagami Sp. z o.o. złożyła drogą elektroniczną ofertę na dostawę następującego asortymentu: maski z filtrem N95 FFP2, maski chirurgicznej oraz przyłbicy. Oferent wskazał, że dołącza certyfikaty dotyczące masek z filtrem N95 FFP2, masek chirurgicznych oraz zdjęcie przyłbicy. Jednakże wśród załączników nie było żadnych dokumentów na podstawie, których można byłoby zweryfikować przyłbicę – oferta nie zawierała bowiem ani zdjęć, ani żadnych innych dokumentów dotyczących tego przedmiotu. Protokół z dnia 29 kwietnia 2020 r. z wyboru dostawców środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawiera cztery załączniki: Załącznik nr 1 – Zestawienie nadesłanych ofert, w którym wyszczególniono wszystkie elementy asortymentu oferowane przez firmę Sagami Sp. z o.o. tj.: maski z filtrem N95 FFP2, maski chirurgiczne oraz przyłbicę, Załącznik nr 2 – Zestawienie ofert zakwalifikowanych do oceny, w którym znajduje się informacja o zakwalifikowaniu do dalszej oceny następującego asortymentu oferowanego przez firmę Sagami Sp. z o.o.: maska z filtrem N95 FFP2 oraz maska chirurgiczna., Załącznik nr 3 – Zestawienie ofert odrzuconych, Załącznik nr 4 – Zestawienie wyników oceny ofert, w którym znajduje się informacja o przyznaniu maksymalnej liczby punktów dla asortymentu - maski z filtrem N95 FFP2 oferowanego przez ww. firmę. W związku z faktem, iż Oferent nie dostarczył żadnych certyfikatów dotyczących oferowanych przyłbic, Zamawiający nie był w stanie ocenić, czy spełniają one wymogi określone w zapytaniu ofertowym, tj: czy spełniają współczynnik przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4%, czy są wyposażone w elementy umożliwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika oraz czy są wykonane z materiałów niepalnych. Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę. Niezamieszczenie w Załączniku nr 3 do Protokołu z dnia 29.04.2020 r., przez sporządzającego zestawienie, informacji o odrzuceniu oferty na dostawę przyłbicy przez firmę Sagami Sp. z o.o. jest omyłkowe i prawdopodobnie spowodowane było faktem przeoczenia (Przyłbice są ostatnią pozycją w tabeli).

W Zestawieniu wyników oceny ofert (załącznik nr 4 do ww. protokołu z wyboru dostawców protokole z dnia 29.04.2020 r.) wyspecyfikowano poszczególne oferty według nazw zamawianego asortymentu. W zestawieniu wskazano: 11 ofert częściowych, 8 rodzajów asortymentu, 5 dostawców.

Z treści protokołu z dnia 29.04.2020 r. wynika, że po przeprowadzonej ocenie ofert, wybrano następujących dostawców:

- kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar XXL: Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa;
- kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar XL: Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa;

- kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar XL: PHU Anmar Sp. z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy;
- kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar L: Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa;
- kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar L: PHU Anmar Sp. z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy;
- kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar M: Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Mesyńska 16, 02-761 Warszawa;
- maska z filtrem N95 FFP2: Sagami Sp. z o.o., Jasionna 96, 28-300 Jędrzejów;
- maska z filtrem N95 FFP3: PHU Anmar Sp. z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy;
- maski chirurgiczne: Meditrade Poland Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa;
- przyłbice: Tech Design Aleksandra Klimek, ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 Wrocław.

W części B pkt 8 Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. zawarto zapis: *Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*

W związku z tym Inspektor kontroli zwrócił się do Pani Bogumiły Niziołek - Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia - o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania przez wykonawców warunku określonego w części B pkt 8 Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. W odpowiedzi w wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik Nr 2 do protokołu kontroli, Dyrektor Departamentu wskazała:

W postępowaniu pn. Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020), Zamawiający wymagał od Oferenta posiadania odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zobowiązania się do zrealizowania zamówienia z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu potwierdzenia ww. wymogów i zobowiązań, w formularzu ofertowym (który był wymagany do złożenia przez Oferentów) Zamawiający zamieścił punkt dotyczący oświadczenia, iż Oferent zapoznał się z warunkami udzielenia zamówienia i uznaje się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

Kontrola stwierdza, że oferenci składali oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r., w którym w punkcie 2 zawarto zapis o treści: *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielania zamówienia i uznajemy się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.*

W części C pkt 6 ppkt b Zapytania ofertowego wskazano, że kompletna oferta powinna zawierać wypełniony załącznik (formularz ofertowy) do niniejszego zapytania.

W wyniku kontroli ustalono, że wybór dostawców w niniejszym postępowaniu został dokonany według kryterium oceny ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

W dniu 4.05.2020 r. została opublikowana Informacja o wyborze dostawców w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, w której został wyszczególniony poszczególny asortyment wraz ze wskazaniem nazwy poszczególnych dostawców wybranych w niniejszym postępowaniu, jak również asortyment w zakresie którego dostawca nie został wybrany. Informacja o wyborze dostawców została zamieszczona również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Stosownie do Zapytania ofertowego (Część F pkt 6) o wynikach postępowania jego uczestnicy zostali poinformowani drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej poza uczestnikami, którzy nie zostali wybrani na dostawców.

Z notatki służbowej z dnia 5.05.2020 r. sporządzonej przez Kierownika Oddziału Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego Departamentu Ochrony Zdrowia wynika, że odstąpiono od informowania drogą elektroniczną uczestników, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia z uwagi na opublikowanie informacji o wyborze dostawców w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Kserokopia przesłanych ww. Informacji, informacji o wyborze opublikowanej w BIP wraz z poświadczeniem o jej publikacji, ww. notatki służbowej stanowi AK/9.

W dniu 11.05.2020 r. Pani Bogumiła Niziołek - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia złożyła pisemne oświadczenie o tym, że nie ma bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego i innego interesu osobistego, który można by postrzegać jako zagrażający jej bezstronności i niezależności w związku z udzieleniem przedmiotowego zamówienia, stosownie do art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Kserokopia ww. oświadczenia stanowi AK/10.

Jeden z oferentów, który został wybrany jako dostawca części asortymentu, tj. Instytut Systemów Bezpieczeństwa pismem z dnia 18.05.2020 r. poinformował o niemożności podpisania umowy w powyższym zakresie.

Kserokopia ww. pisma stanowi AK/11.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarte zostały 4 umowy na dostawę środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na potrzeby podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, tj.:

- umowa nr 1/2020/COVID-19/DOZ zawarta w dniu 11.05.2020 r. z Sagami Sp. z o.o. Jasionna 96, 28-300 Jędrzejów na dostawę masek z filtrem N95 FFP2 (maseczek ochronnych TL-KN95001 z filtrem klasy KN95) w ilości 8.000 szt., w której ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy na kwotę brutto 167.280,00 zł (136.000,00 zł netto, VAT 31.280,00 zł).
- umowa nr 2/2020/COVID-19/DOZ zawarta w dniu 11.05.2020 r. z Panią Aleksandrą Klimek prowadzącą działalność gospodarczą pn. Tech Design Aleksandra Klimek, ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 Wrocław na dostawę przyłbic (przyłbic ochronnych CoverOne) w ilości 3050 szt., którą ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy na kwotę: brutto 93.787,50 zł (76.250,00 zł netto, VAT 17.537,50 zł).
- umowa nr 3/2020/COVID-19/DOZ zawarta w dniu 11.05.2020 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul Strefowa 22, 43-100 Tychy na dostawę następującego asortymentu:
 - Kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar XL, kurtka Tyvek 55 LG z kapturem PP33, Dupont, Spodnie Tyvek 500 LG PT31LO, Dupont, Osłony na buty IsoClean Tyvek IC 458BWHWMS, Dupont) – 1000 szt.
 - Kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar L, kurtka Tyvek 55 LG z kapturem PP33, Dupont, Spodnie Tyvek 500 LG PT31LO, Dupont, Osłony na buty IsoClean Tyvek IC 458BWHWMS, Dupont) – 1000 szt.
 - maski z filtrem N95 FFP3 (półmaska filtrująca jednokrotnego użytku A-367V maska = 3737 szt.
 - maski z filtrem N95 FFP3 (półmaska filtrująca jednokrotnego użytku x310 Oxyline – 100 szt., którą ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy na kwotę: brutto 442.185,00 zł (359.500,00 zł netto, VAT 82.685,00 zł).
- umowa nr 4/2020/COVID-19/DOZ zawarta w dniu 20.05.2020 r. z Meditrade Poland Sp. z o.o. ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa na dostawę masek chirurgicznych (maska chirurgiczna nr kat FM101001; ZHEJIANG HONGYU MEDICAL COMMONIDY CP., LTD) w ilości 130.500 szt., która ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy na kwotę: brutto 324.162,00 zł (300.150,00 zł netto, VAT 24.012,00 zł).

Umowy jako Zamawiający podpisywała Pani Bogumiła Niziołek – Dyrektor Departamentu Zdrowia, zgodnie z ww. uchwałą Zarządu Nr 1994/2020 z dnia 15.04.2020 r.

Ze strony Wykonawców umowy zostały podpisane przez ich przedstawicieli.

Kserokopia ww. umów stanowi AK/12.

W dniu 5.06.2020 r. przesłano ogłoszenie o udzieleniu niniejszego zamówienia dotyczące wyników postępowania Urzędowi Unii Europejskiej, z zachowaniem terminu określonego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Informacja o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacji o udzieleniu zamówienia opublikowana została w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kserokopia w ogłoszenia i poświadczenia o publikacji stanowi AK/13.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym i postanowieniami zawartych umów z wykonawcami (§ 3 pkt 1) wykonawcy zobowiązani byli zrealizować przedmiot umowy do dnia 29.05.2020 r. w zapytaniu i umowach zawarto postanowienie w zakresie dostawy (sposobu realizacji umowy) zgodnie z którym wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w jednej dostawie. Jako miejsce dostawy i rozładunku wskazano Urząd Marszałkowski, przy al. IX Wieków 3 w Kielcach.

W zapytaniu ofertowym z dnia 22.04.2020. r. (Część B pkt 5) określono, że ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Stwierdzono, że zostały sporządzone następujące protokoły odbioru w powyższym zakresie:

- protokół odbioru z dnia 11.05.2020 r. od Sagami Sp. z o.o.,
- protokół odbioru z dnia 12.05.2020 r. od Tech Design Aleksandra Klimek,
- protokół odbioru z dnia 13.05.2020 r. od Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ANMAR Sp. z o.o.,
- protokół odbioru z dnia 25.05.2020 r. od Meditrade Poland Sp. z o.o.

Kserokopia ww. protokołów odbioru stanowi AK/14.

Ww. protokoły odbioru zawierają zapisy o treści: *Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową*, poza protokołem odbioru dotyczącym realizacji zamówienia przez Sagami Sp. z o.o., na którym widnieją odręczne adnotacje podpisane przez pracownika Departamentu Ochrony Zdrowia o treści: *Brak 5 szt. (1 op.) maseczek. W dniu 12.05.2020 r. dostarczono brakujące 5 szt. (1 op.) maseczek.*

We wszystkich protokołach odbioru zawarty został zapis: *Wykonawca oświadcza, że odebrany asortyment jest zgodny z zapisami umowy a wynik odbioru jest pozytywny.*

W protokołach jako uczestników odbioru wskazano Wykonawcę a ze strony Zamawiającego trzech pracowników DOZ, w tym Dyrektora, którzy własnoręcznie złożyli swoje podpisy wraz datami na protokole.

Protokoły odbioru zostały podpisane przez dostawców a strony Zamawiającego przez Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym płatności dokonywane będą przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT i będą realizowane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

W umowach na dostawy ustalono, że wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek najwcześniej w dniu dokonania ilościowego odbioru dostawy a płatności dokonywane będą przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT i będą realizowane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

Ustalono, że dostawcy wystawili następujące faktury:

- faktura nr FV/2/5/2020 z 12.05.2020 r. i faktura korygująca FVK1/5/2020 z 13.05.2020 r. na kwotę 167.280,00 zł dotycząca zakupu masek z filtrem N95 FFP2 od z Sagami Sp. z o.o. Jasionna 96, 28-300 Jędrzejów, zgodnie z umową nr 1/2020/COVID-19/DOZ zawarta w dniu 11.05.2020 r.
- faktura nr FV/0300/05/20 z 12.05.2020 r. na kwotę 93.787,50 zł dotycząca zakupu przyłbic od Tech Design Aleksandra Klimek, zgodnie z zawartą umową nr 2/2020/COVID-19/DOZ w dniu 11.05.2020 r.
- faktura VAT 1422/ANM/05/2020 z 13.05.2020 r. na kwotę 442.185,00 zł dotycząca zakupu nw. asortymentu: kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar XL – 1000 szt., Kombinezon ochronny EN 14126 rozmiar L– 1000 szt., maski z filtrem N95 FFP3 (półmaska z zaworem kaczy dziób= 3737 szt., maski z filtrem N95 FFP3 (półmaska filtrująca jednokrotnego użytku x310 Oxyline – 100 szt. od PHU ANMAR Spółka z o.o. zgodnie z zawartą umową nr 3/2020/COVID-19/DOZ z 11.05.2020 r.
- faktura 20200168 z 25.05.2020 r. na kwotę 324.162,00 zł dotycząca zakupu masek chirurgicznych od Meditrade Poland Sp. z.o.o., zgodnie z umową nr 4/2020/COVID-19/DOZ w dniu 20.05.2020 r.

Ww. faktury zawierają adnotacje o dokonaniu: kontroli merytorycznej przez Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia, kontroli formalno-rachunkowej przez Głównego specjalistę Departamentu Budżetu i Finansów, kontroli wstępnej przez Główną Księgową Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki zostały zatwierdzone do wypłaty przez Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego.

Zapłaty dokonywano przelewami: Sagami So. Z.o. - w dniu 25.05.2020 r., Tech Design Aleksandra Klimek – w dniu 26.05.2020 r., PHU Anmar Spółka z o.o. – w dniu 26.05.2020 r., Meditrade Poland Sp. z.o.o. – w dniu 5.06.2020 r.

Powyższe wskazuje, że wydatki Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zakupu ww. środków ochrony osobistej poniesiono w terminach i w wysokościach wynikających z zawartych umów z dostawcami.

Wydatki zaklasyfikowano do działu 851 rozdziału 85195 §§4217 i 4219.

Kserokopia ww. faktur wraz z przelewami stanowi AK/15.

Zakupione ww. środki ochrony osobistej w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały przekazane do pomiotów leczniczych. Na okoliczność przekazania zostały sporządzone protokoły przekazania.

Kserokopia ww. protokołów przekazania stanowi AK/16.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Protokół niniejszy składa się z 24 stron kolejno ponumerowanych.

Integralną część protokołu stanowią nw. załączniki oraz akta kontroli wyszczególnione w załączniku nr 1 do protokołu kontroli. Kierownikowi jednostki przysługuje prawo wglądu do akt kontroli.

Załączniki do protokołu kontroli:

- Nr 1 Wykaz akt kontroli
- Nr 2 Wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w sprawie oferty Tech Design Aleksandra Klimek
- Nr 3 Protokół z instruktażu
- Nr 4 Wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w sprawie terminu złożenia oferty przez Sagami Sp. z .o.o.
- Nr 5 Uzupelnienie wyjaśnienia w sprawie terminu złożenia oferty przez Sagami Sp. z .o.o.
- Nr 6 Wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w sprawie zwartości oferty Sagami Sp. z .o.o.
- Nr 7 Wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w sprawie nieujęcia oferty Sagami Sp. z .o.o. w zakresie przyłbic w zestawieniach ofert.
- Nr 8 Wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania oceny ofert w zakresie warunku określonego w Części B pkt 8 Zapytania ofertowego.

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli Urzędu Marszałkowskiego pod pozycją 8/2020.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wicemarszałka oraz Skarbnika poinformowano o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) kierownik jednostki kontrolowanej lub jego zastępca może odmówić podpisania protokołu, składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. Uprawnienie takie przysługuje również skarbnikowi lub jego zastępcy.

Protokół został podpisany na każdej stronie przez inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przez Wicemarszałka i Skarbnika Województwa.

Wicemarszałek ~~skorzystał~~/nie skorzystał z prawa do odmowy podpisania protokołu.

Skarbnik ~~skorzystał~~/nie skorzystał z prawa do odmowy podpisania protokołu.

Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przekazano Wicemarszałkowi.

Kielce, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Inspektor RIO:

GŁÓWNY INSPEKTOR KONTROLI
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Wioletta Nowakowska

Skarbnik:

Skarbnik

Województwa Świętokrzyskiego

Anna Fidzińska-Dzierżanowska

Wicemarszałek:

WICEMARSZAŁEK

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli w dniu 31 sierpnia 2020 r.

WICEMARSZAŁEK

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski

Marek Bogusławski



Kielce, 23 września 2020 r.

WK.60.29.2020

Pan
Andrzej Bętkowski
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych¹, w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania² przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego doraźną kontrolę gospodarki finansowej Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok i inne wybrane okresy. Protokół kontroli podpisano w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych według kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Zakresem kontroli objęto postępowanie o udzielenia zamówienia pn. *Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie* w związku realizacją projektu pn. *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które zostało wszczęte w dniu 23.04.2020 r. poprzez publikację zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W objętym kontrolą postępowaniu wybór dostawców dokonano bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie wówczas obowiązującego art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych³, zgodnie z którym do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 2137

² Dz. U. Nr 167, poz. 1747

³ Dz. U. poz. 374 ze zm.

Biorąc pod uwagę ww. kryteria kontroli, w jej wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości pomimo, że ustalono iż zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. w terminie określonym zapytaniu ofertowym, tj. do 28 kwietnia 2020 r., godz.10:00 wpłynęły rozpatrywane oferty, za wyjątkiem jednej oferty, która wg wydruku wpłynęła dnia 28.04.2020 r. o godz. 10:05 i nie została odrzucona. Zatem Zamawiający wybrał najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród ocenianych i mając na uwadze, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie formułowano w tym zakresie nieprawidłowości, gdyż dokonany wydatek jest zgodny z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴.

Zbigniew
Rękas

Elektronicznie podpisany przez
Zbigniew Rękas
Data: 2020.09.23 12:15:47
+02'00'

Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Zbigniew Rękas

Do wiadomości:
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.