

UCHWAŁA NR 5308/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 18 MAJA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

Przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

NA PODSTAWIE:

§ 25 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j.Dz.U.2015 poz. 1331), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wystąpienie Pokontrolne dotyczące Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach sporządzone po przeprowadzeniu kontroli w zakresie:

- 1). Prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2019 - 2020;
- 2). Sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 10.02.2021 r. znak: OZ-IV.1711.9.2020.

2. Wystąpienie Pokontrolne stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

W dniu 27 kwietnia 2022 r. Uchwałą nr 5222/22 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Projekt Wystąpienia Pokontrolnego sporządzony po przeprowadzeniu kontroli planowej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie:

- 1. Prawdłości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2019-2020;*
 - 2. Sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 10.02.2021 r. znak: OZ-IV.1711.9.2020.*
- Przedmiotowy dokument w dniu 29.04.2022 r. przekazano do jednostki kontrolowanej. Kierownik podmiotu leczniczego nie zgłosił umotywowanych zastrzeżeń do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego, w związku z tym opracowano Wystąpienie Pokontrolne, uzupełnione o zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki.

Zgodnie z § 25 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. 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.

Załącznik do Uchwały nr 5308/22
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 18.05.2022 r.

OZ-I.1711.1.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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



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

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI

Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach¹, ul. Karola Olszewskiego 2A, 25- 663 Kielce.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Anna Mikołajczyk: na podstawie decyzji Wojewody Kieleckiego (Z.IV.1140/26/98) od dnia 3.12.1998 r. zatrudniona na stanowisku Dyrektora placówki.

Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.03.2022 r. do 31.03.2022 r. w zakresie: prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2019-2020 oraz sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 10.02.2021 r. znak: OZ.IV.1711.9.2020. Szczegółowy zakres kontroli został wskazany w Programie kontroli, przyjętym Uchwałą Nr 5023/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2022 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1-4]

Jednostka prowadząca kontrolę: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Czynności kontrolne prowadzono w siedzibie podmiotu leczniczego – dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 104.

O kontroli Dyrektor jednostki został poinformowany telefonicznie w dniu 17.03.2022 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Jolanta Jesionowska - Główny Specjalista na podstawie upoważnienia Nr OZ-I.1711.1.2022-1 z dnia 16.03.2022 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 5024/22 z dn. 16.03.2022 r.; oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli.

Karol Giemza – Inspektor na podstawie upoważnienia Nr OZ-I.1711.1.2022-2 z dnia 16.03.2022 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 5024/22 z dn. 16.03.2022 r.; oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 5-10]

¹ Zwany również: WOMP, Ośrodkiem, kontrolowanym, podmiotem, jednostką, placówką, zamawiającym.

Ocena ogólna

Ocena działalności podmiotu leczniczego w zakresie objętym kontrolą została dokonana na podstawie ustalanego stanu faktycznego² przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej³ (zwana dalej *u.d.l*) tj. celowości, gospodarności, rzetelności i wynika z przedstawionych poniżej ocen cząstkowych odnoszących się do poszczególnych obszarów wytypowanych do kontroli.

Mając na uwadze przyjętą skalę ocen⁴, na podstawie analizy dokumentacji źródłowej jak również otrzymanych wyjaśnień, działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości**.

II. PRAWIDŁOWOŚĆ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

W zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi odebrano od Specjalisty ds. zamówień publicznych zestawienie zamówień publicznych realizowanych w okresie objętym kontrolą, na podstawie którego ustalono, że:

- w 2019 r. przeprowadzono: 2 postępowania na roboty budowlane o łącznej wartości 237 905,15 zł (oba w ramach przetargu nieograniczonego) oraz 3 postępowania na dostawy o łącznej wartości 310 420,00 zł (przeprowadzone w ramach przetargu nieograniczonego);
- w 2020 r. przeprowadzono: 5 postępowań na dostawy o łącznej wartości 1 518 476,39 zł (w tym: 4 w ramach przetargu nieograniczonego na kwotę 1 483 512,70 zł oraz 1 w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych⁵).

[Dowód: akta kontroli: str. 11- 13]

W oparciu o przygotowany przez kontrolowanego *Wykaz umów z dofinansowaniem ze środków budżetu WŚ zawieranych za pośrednictwem Departamentu Ochrony Zdrowia* w okresie objętym kontrolą, szczegółowemu badaniu poddano postępowania na:

² W oparciu o dokumenty poddane kontroli.

³ W okresie objętym kontrolą:(t.j. Dz.U.2018.2190. ze zm. i t.j Dz.U.2020.295 ze zm.).

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

⁵ Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.; Dz.U. 2020 poz. 567; Dz.U. 2020 poz. 1842 Obwieszczenie Marszałka w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- I. zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach⁶ (umowa nr 9/D/2019);
- II. zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (umowa nr 26/D/2020).

[Dowód: akta kontroli: str. 14]

A. Ustalenia faktyczne:

Ad. I

W dniu 31 stycznia 2019 r. kontrolowany zawarł z Województwem Świętokrzyskim umowę nr 9/D/2019 o udzielenie dotacji w wysokości 144 000,00 zł na dofinansowanie wydatków poniesionych na *Zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach*. Szczegółowe zagadnienia objęte kontrolą (etapy realizacji zapisów ww. umowy) przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Sprawa: zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach	
Zagadnienia poddane kontroli	Ustalenie stanu faktycznego na podstawie dokumentacji źródłowej
Podstawa wszczęcia sprawy	Wniosek o udzielenie dotacji: pismo Urzędu Marszałkowskiego WŚ znak: DOZ.I.3031.21.2019 z dnia 8.01.2019 r.,
Forma decyzji o udzieleniu dotacji	Uchwała Nr III/38/18 Sejmiku WŚ z 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu WŚ na 2019 rok.
Podstawa realizacji zadania	Umowa Nr 9/D/2019 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 31.01.2019 r. na dofinansowanie wydatków poniesionych na zadanie pn. <i>Zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach</i> .
Zmiany umowy	Aneks nr 1 z dnia 30.04.2019 r. zmiana: a) nazwy zadania <i>Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach</i> , b) terminu wykorzystania dotacji, c) terminu złożenia sprawozdania merytoryczno – finansowego (rozliczenia dotacji), d) harmonogramu rzeczowo – finansowego, e) kalkulacji wysokości środków publicznych.
Prawidłowość realizacji umowy nr 9/D/2019	
Czy Dotowany przedłożył stosowny wniosek o przekazanie dotacji lub jej części wraz z wymaganymi dokumentami (kserokopie faktur, protokołów odbioru – potwierdzonych za zgodność	Tak Wniosek znak PG-3130-14/2019 z dnia 3.09.2019 r.

⁶ Wybór losowy prosty.

Sprawa: zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach	
z oryginałem)?	
Czy faktura/y została/y opisana/e w sposób wskazujący źródła finansowania?	Tak
Czy wykorzystanie dotacji na wykonanie zadania nastąpiło w terminie do 15.09.2019 r.	Tak Wydatek poniesiony w związku z realizacją przedmiotu umowy nastąpił w terminie - przelew z dnia 11.09.2019 r.
Czy zakres rzeczowy zadania określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1A do umowy został wykonany?	Tak W ramach zadania: zaprojektowano, zakupiono i zamontowano instalację klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.
Czy środki otrzymanej dotacji nie przekroczyły 84% kwoty całkowitych kosztów realizacji zadania?	Nie przekroczyły Wartość całości zadania opiewała na kwotę: 182 040,00 zł w tym: 144 000,00 zł – środki z budżetu województwa, 38 040,00 zł – środki z budżetu Ośrodka.
Czy Dotowany z otrzymanej dotacji rozliczył się poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykorzystania środków w terminie określonym w umowie (30.09.2019 r.)	Tak Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania dotacji zostało złożone w siedzibie Dotującego w dniu 20.09.2019 r. – pismo znak: PG-3130-15/2019.
Czy wyciąg/i bankowy/e dołączony/e do sprawozdania zostały opisane w sposób wskazujący źródła finansowania?	Tak
Końcowe rozliczenie dotacji (15.04.2020 r.)	Przedłożone w terminie – pismo znak: PG-3130-4/2020 złożone w dniu 6.04.2020 r.

[Dowód: akta kontroli str.15 -37]

Kontrolowany zastosował się do zapisów § 5 pkt 4 umowy nr 9/D/2019 z dnia 31.01.2019 r., umieszczając w widocznym miejscu⁷ informację o dofinansowaniu projektu, zakupu i montażu instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego.

[Dowód: akta kontroli str.38]

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że:

- dla zrealizowania zakresu rzeczowego zadania określonego w ww. umowie o udzielenie dotacji, Ośrodek przeprowadził postępowanie (nr referencyjny

⁷ Korytarz (parter).

PDZP-26/Z-2/19) w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁸ (zwana dalej uPzp);

- prowadząc postępowanie WOMP realizował zamówienie zgodnie z obowiązującym aktem prawa wewnętrznego⁹;
- posiadał stosowną uchwałę Nr 12/2018 Rady Społecznej z dnia 14.12.2018 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot. aktualizacji planu zakupu majątku w 2019 r. oraz planu zadań remontowych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (punkt nr 3 – zakup klimatyzatorów);
- na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora z dnia 11.02.2019 r. postępowanie prowadziła pięcioosobowa komisja przetargowa¹⁰, zgodnie z art. 19 ust. 3 uPzp; w dniu 13.03.2019 r. Zarządzeniem nr 3/2019 powołano dodatkowego członka komisji przetargowej;
- osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyły zgodnie z art. 17 ust. 2 uPzp oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je z udziału w postępowaniu (1-Kierownik zamawiającego, 1-pracownik zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, 6 członków komisji, 2-inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia);
- w dniu 6.05.2019 r.: a) sporządzono wniosek *o wszczęcie procedury przetargowej udzielenia zamówienia publicznego*, w którym podano wartość szacunkową zamówienia ustaloną w oparciu o kosztorys szacunkowy¹¹ z dnia 26.03.2019 r., w kwocie netto 142 865,91 zł, co stanowiło 33 134, 47¹² Euro, (dokument zawierał kontrasygnatę Głównego Księgowego); b) w dniu 12.06.2019 r. dokonano korekty kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z 175 725,07 zł brutto na 182 040,00 zł brutto (złożone oferty przekraczały wartość szacunkową zamówienia);
- w dniu 8.05.2019 r. zatwierdzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwaną w dalszej części siwz), która: a) zawierała elementy wskazane w art. 41 uPz; b) wymóg wniesienia wadium (rozdział XIX siwz); c) wymóg wniesienia należytego zabezpieczenia umowy (rozdział XXVII siwz);
- ogłoszenie o zamówieniu: a) opublikowano na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych pod nr 545130 -N- 2019, stronie internetowej szpitala w dniu 8.05.2019 r.

⁸ Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.

⁹ Zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora WOMP – załącznik nr 1 dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach

¹⁰ W składzie: Przewodniczący, Sekretarz komisji oraz 3 członków komisji.

¹¹ Ogólna wartość kosztorysowa robót budowlanych z podatkiem VAT wynosiła 175 725,07 zł brutto.

¹² Wg. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U 2017.2477).

- oraz upubliczniono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 8.05.2019 r. do 29.05.2019 r., b) było zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzoru ogłoszeń zamieszczanych w *Biuletynie Zamówień Publicznych*¹³, c) zawierało informację o zastosowaniu art. 24 aa uPzp; d) uwzględniało elementy właściwe dla przetargu nieograniczonego zawarte w art. 41 uPzp;
- drogą elektroniczną do siedziby zamawiającego wpłynęły trzy wnioski o wyjaśnienie treści siwz złożone przez: a) Igło-Klima Emil Sztal z/s w Jakubowicach Konińskich w dniu 10.05.2019 r. - odpowiedź na ww. zapytania umieszczono na stronie internetowej kontrolowanego i przekazano drogą elektroniczną wykonawcy w dniu 21.05.2019 r.; b) Klimatechnika S.C. Krzysztof Cienciała, Anna Cienciała z/s w Kielcach w dniu 14.05.2019 r.– odpowiedzi na ww. zapytania umieszczono na stronie internetowej Ośrodka i przesłano odpowiedź e-mailem wykonawcy w dniu 20.05.2019 r. (stosownie do art. 38 ust. 2 uPzp);
 - w wyniku udzielonych odpowiedzi w dniu 21.05.2019 r.: a) dokonano zmiany treści siwz, zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp - modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ tj. programu funkcjonalno – użytkowego dot. pkt. 1.1. określającego parametry techniczne jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych ściennych oraz jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej, sposób przygotowania ofert oraz terminu otwarcia ofert, b) umieszczono na stronach BZP oraz Ośrodka ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 540099640-N-2019, upubliczniając jednocześnie przedmiotowe informacje dla uczestników postępowania na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka od dnia 21.05.2019 r. do 29.05.2019 r. Zmiany obejmowały: w sekcji IV pkt 1.2 termin wpłaty wadium, w sekcji IV pkt 6.2 język w jakim mają być sporządzane oferty oraz termin składania ofert;
 - do dnia upływu składania ofert do siedziby zamawiającego wpłynęły 3 oferty¹⁴: Igło-Klima Emil Sztal z/s w Jakubowicach Konińskich, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe COOL-KLIMAT Grzegorz Szymkiewicz z/s w Strawczyniu, P.H.U. TOP KLIMA z/s w Kielcach;
 - informacja z otwarcia ofert została umieszczona na stronie internetowej Ośrodka w dniu 29.05.2019 r., zgodnie z art. 86 pkt. 5 uPzp;

¹³ Dz. U. 2016.1127 ze zm.

¹⁴ Ustalono, że w dniu 28.05.2019 r. wszyscy oferenci wpłacili wadium określone w SIWZ na kwotę 4 000,00 zł. Zwrot wadium firmie „Igło-Klima” oraz „Top-Klima” nastąpił w dniu 17.06.2019 r.

- ofertę firmy COOL-Klimat Grzegorz Szymkiewicz¹⁵ z/s w Strawczynie wybrano jako najkorzystniejszą po dokonaniu oceny w oparciu o kryteria wskazane w rozdziale XXV siwz, tj.: cena zamówienia brutto – 90 %, okres gwarancji – 10 %;
- w dniu 13.06.2019 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona została na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń, zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp*;
- stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp, w dniu 13.06.2019 r. zamawiający poinformował drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty – wszystkich oferentów, podając punktację przyznaną w ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało zamieszczone w dniu 9.07.2019 r. pod numerem 510140565-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie wskazanym w art. 95 ust. 1 uPzp; było zgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.;
- w dniu 9.07.2019 r. sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, który został zatwierdzony przez upoważnionego pracownika – Specjalistę ds. zamówień publicznych. Dokument zawierał elementy wyszczególnione w art. 96 uPzp i był zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego¹⁶.

[Dowód: akta kontroli str. 39 - 104]

Analiza ww. dokumentów pozwoliła na wskazanie następujących problemów:

1. W ogłoszeniu o zamówieniu nr 545130-N-2019 z dnia 8.05.2019 r.: a) w Sekcji I. 4) Komunikacja: zamawiający wpisał słowo „NIE” w rubryce adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, pomimo podania strony internetowej; b) w Sekcji I. 4) Komunikacja: zamawiający wpisał słowo „NIE” w rubryce nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL), pomimo podania strony internetowej; c) w Sekcji IV. 6) Informacje administracyjne, zamawiający nie określił w jakim języku należy sporządzać oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. W informacji z otwarcia ofert zamawiający wpisał błędną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 144 000,00 zł brutto. Zgodnie z kosztorysem

¹⁵ Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. (90,00 pkt za cenę i 10,00 pkt za okres gwarancji).

*Z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Główna Księgowa w dniu 12.06.2019 r. potwierdziła zwiększenie środków na zadanie.

¹⁶Dz.U. 2016, poz.1128.

szacunkowym zatwierdzonym w dniu 26.03.2019 r. wartość kosztorysowa robót została ustalona w wysokości 175 725,07 zł. brutto.

3. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 510140565-N-2019 z dnia 9.07.2019 r. w Sekcji IV. 2) zamawiający wpisał błędną całkowitą wartość zamówienia bez VAT, tj. 142 865,91 zł, zgodnie z umową z dnia 27.06.2019 r. wartość zamówienia bez VAT wynosi 148 000,00 zł.
4. W protokole postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: PDZP-26/Z-2/19), w pkt 11 *Otwarcie ofert ppkt 2* wskazano kwotę 144 000,00 zł zamiast 175 725,07 zł brutto, co stanowiło konsekwencję upubliczniania niewłaściwej kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zadania w informacji z otwarcia ofert.

Ad 1.

W kwestii rozbieżności Ogłoszenia o zamówieniu nr 545130-N-2019 z dnia 8.05.2019 r., opisanych w pkt a - c Dyrektor WOMP w Kielcach oświadczył, że (...) *doszło do omyłki pisarskiej wpisując słowo „NIE” oraz, że (...) winien wpisać zgodnie z informacją zawartą w SIWZ rozdział XX opis sposobu przygotowania ofert pkt 4: „Oferta musi być sporządzana w języku polskim”*

Ad 2.

Na tą okoliczność Dyrektor WOMP w Kielcach wyjaśnił, że *zamawiający popełnił omyłkę wpisując kwotę w informacji z otwarcia ofert. Całkowita wartość z VAT winna być 175 725,07 zł, wynikająca z kosztorysu, stanowiącego podstawę szacowania.*

Ad 3.

W zakresie podania nieprawidłowej całkowitej wartości zamówienia bez VAT w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 510140565-N-2019 z dnia 9.07.2019 r. Specjalista ds. zamówień publicznych wyjaśnił, że *zamawiający popełnił omyłkę wpisując kwotę w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Sekcja IV. 2). Całkowita wartość bez VAT 142 865,91 zł, winno być 148 000,00 zł.*

[Dowód: akta kontroli str.105 - 109]

Kontrolujący przyjmują wyjaśnienia niemniej wskazują, iż generując dokumenty w postępowaniu przetargowym, zamawiający zobligowany jest do zachowania szczególnej

staranności i stosowania się do treści wzorów określonych w aktach wykonawczych do ustawy¹⁷ oraz zapisów ustawy w tym art. 86 ust. 5 pkt 1 uPzp.

W dniu 27.06.2019 r. kontrolowany zawarł z Grzegorzem Szymkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe COOL-KLIMAT Grzegorz Szymkiewicz, z/s w Strawczynie, umowę na „Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach”.

[Dowód: akta kontroli str.110 -121]

Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie, że:

1. Wykonawca zadania pismem z dnia 25.06.2019 r. zwrócił się z prośbą o zaliczenie wpłaconego wadium w kwocie 4000,00 zł na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co uzyskał zgodę zamawiającego;
2. w dniu 26.06.2019 r. ww. firma wpłaciła pozostałą kwotę tj. 14 204,00 zł na poczet zabezpieczenia wykonania umowy, zgodnie z rozdziałem XXVII ust.4 siwz oraz zapisami umowy,
3. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową zgodnie z terminem określonym w § 6 pkt. 1 lit a umowy;
4. w dniu 28.08.2019 r. dokonano uruchomienia systemu klimatyzacyjnego VRF;
5. w dniu 29.08.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania; w tym samym dniu kierownik budowy złożył oświadczenie¹⁸, że w/w zamówienia na roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego oraz, że miejsce realizacji robót zostało doprowadzone do należytego stanu i porządku;
6. wykonawca zadania w dniu 29.08.2019 r. wystawił fakturę VAT Nr 127/2019, którą opłacono w terminie tj. 11.09.2019 r.;
7. zgodnie z umową z dnia 27.06.2019 r. wykonawca w dniu 29.08.2019 r. przeszkolił pracowników WOMP w Kielcach w zakresie obsługi urządzeń klimatyzacyjnych;
8. zgodnie z treścią umowy i warunkami postępowania udzielono gwarancji na okres 60 miesięcy liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z dnia 29.08.2019 r.;
9. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonano w dwóch transzach, tj: kwoty 5 461,20 zł w dniu 30.09.2019 r., a kwoty 7 281,60 zł w dniu 3.10.2019 r.;

¹⁷ Art. 11. ust. 6 uPzp.

¹⁸ Kontrolujący zwrócili uwagę na błędną datę oświadczenia tj. 29.08.23019. Na tą okoliczność Dyrektor WOMP w Kielcach wyjaśnił, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska i winno być: Kielce, 29.08.2019 r.

10. w dniu 29.09.2019 r dokumentem nr OT/000004/2019 instalację klimatyzacji wprowadzono do ewidencji księgowej.

[Dowód: akta kontroli patrz str. 29-35 i str.122-125]

Analiza ww. dokumentów pozwoliła na wskazanie następujących problemów:

II transza zwrotu należytego zabezpieczenia umowy nastąpiła 3 dni po terminie wskazanym w umowie z dnia 27.06.2019 r., co stoi w sprzeczności z § 12 ust 5 lit. a) umowy, który stanowi, że *70% zabezpieczenia, tj. kwota 12 742,80 zł zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty końcowego protokołu odbioru robót, stwierdzającego należyte wykonanie Umowy.*

Na tę okoliczność przedstawiono następujące dokumenty:

- pismo znak: PDZ/21/2/2019 z dnia 27.09.2019 r. Kierownika Działu Zarządzania Jakością i Administracji adresowane do Działu Finansowo – Ekonomicznego w sprawie zwrotu Wykonawcy w dniu 30.09.2019 r. kwoty 12 742,80 zł stanowiącej 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy,;
- oświadczenie Głównego Księgowego WOMP, z którego wynika, iż kwotę 5 461,20 zł stanowiącej I transzę zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wypłacono omyłkowo, a różnicę dopłacono w dniu 3.10.2019 r.;
- oświadczenie firmy P.W. COOL-KLIMAT Grzegorz Szymkiewicz z/s w Strawczynie z dnia 4.10.2019 r., że (...) *nie będzie naliczała odsetek od kwoty 7 281,60 zł wpłaconej w dniu 3.10.2019 r. (...).*

[Dowód: akta kontroli patrz str.126 -128]

Kontrolujący w oparciu o ww. dokumenty przyjmują wyjaśnienie, niemniej wskazują, iż powyższe stoi w sprzeczności z §12 ust 5 lit. a umowy z dnia 27.06.2019 r. oraz art. 151 ust. 1 uPzp.

B. Ustalenia faktyczne:

Ad. II

W dniu 20 marca 2020 r. kontrolowany zawarł z Województwem Świętokrzyskim umowę nr 26/D/2020 o udzielenie dotacji w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 i innych chorób zakaźnych*

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Szczegółowe zagadnienia objęte kontrolą (etapy realizacji zapisów ww. umowy) przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Sprawa: Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	
Zagadnienia poddane kontroli	Ustalenie stanu faktycznego na podstawie dokumentacji źródłowej*
Podstawa wszczęcia sprawy	Wniosek znak: PG-3130-1/2020 z dnia 19.03.2020 r.
Podstawa realizacji zadania	Umowa Nr 26/D/2020 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 20.03.2020 r. na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</i>
Zmiany umowy	Aneks nr 1 z dnia 5.05.2020 r. – aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego (załącznik 1A).
Prawidłowość realizacji umowy nr 26/D/2020	
Czy wykorzystanie dotacji na wykonanie zadania nastąpiło w terminie do 31.12.2020 r.	Tak Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotu umowy nastąpiły w dniach: 30.03.2020 r., 9.04.2020 r., 8.05.2020 r., 15.05.2020 r., 17.06.2020 r., 3.07.2020 r.,
Czy zakres rzeczowy zadania określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1A do umowy został zrealizowany	Tak Zakupiono materiały i wyposażenie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Czy wyciągi bankowe dołączone do faktur zostały opisane w sposób wskazujący źródła finansowania?	Tak
Końcowe rozliczenie dotacji (15.01.2021 r.)	Przedłożone w terminie – załącznik nr 2 do umowy – 9.07.2020 r. (korekta - 27.07.2020 r.).

*Dokumenty w ramach zadania podpisywane przez Główną Księgową na podstawie Pełnomocnictw udzielanych przez kierownika jednostki.

[Dowód: akta kontroli str. 129 -180]

Dotowany zastosował się do zapisów § 4 pkt 3 umowy nr 26/D/2020 z dnia 20.03.2020 r. umieszczając w widocznym miejscu¹⁹ informację o dofinansowaniu zakupu materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego.

[Dowód: akta kontroli str.181]

¹⁹ Drzwi magazynu.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że:

- dla zrealizowania zakresu rzeczowego zadania określonego w umowie o udzielenie dotacji, WOMP zastosował art. 6 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*²⁰;
- celem zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kontrolowany złożył zamówienia na dostępne na rynku środki u następujących dostawców:
 - a) Zdzisław Żamojdzik F.H.U „BRUTA” z/s w Krakowie - zakup masek higienicznych jednorazowych (3 000 szt.) oraz rękawic nienikrylowych (150 opakowań), płyn do odkażania rąk 5 l (20 szt.),
 - b) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DTJ” Tomasz Jurczak z/s w Kielcach - zakup: fartuchów ochronnych jednorazowych (150 szt.), spryskiwaczy (10 szt.), preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego (32 szt.), płynów odkażających do rąk (5 l - 2 szt. i 1 l - 20 szt.), płynów do dezynfekcji powierzchni płaskich (32 szt.),
 - c) Hurtownia Medyczna „MEDIMIX” s.c. Paweł Krężolek z/s w Gorlicach - zakup preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego (77 szt.).

Kontrolowany w złożonym oświadczeniu uzasadnił opisany powyżej tryb zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 bez zastosowania zasady konkurencyjności i umowy w formie pisemnej, że (...) *W okresie pandemii Sars-Cov2 wystąpiły problemy z dostępnością towarów na rynku. Zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa był znacznie utrudniony. Dostawcy nie byli w stanie (...) zagwarantować wystarczającej ilości zamówionych towarów. Żadna z firm nie zdecydowała się na zawarcie umowy na dostawę środków do ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych, gwarantującej stałość cen i terminowość dostaw. To kontrahenci decydowali kiedy i jakie ilości mogli przekazać Zamawiającym. Ośrodek monitorując rynek dostawców, telefonicznie składał zamówienia na środki w firmach, które w danym momencie były w stanie zapewnić dostawę.(...)*

[Dowód: akta kontroli str.182]

Dalsze czynności sprawdzające pozwoliły na ustalenie, że:

1. zakupów dokonano w ilościach zgodnych z załącznikiem 1A do umowy nr 26/D/2020 z dnia 20 marca 2020 r.;

²⁰ Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.

2. pozycje niekwalifikowalne, tj. 1000 szt. maseczek, koszty wysyłki, spryskiwacz Norenc 1 litr – 10 szt., mediquick 1 litr ze spryskiwaczem – 9 szt., rozliczono ze środków własnych dotowanego;
3. dla zrealizowania zakresu rzeczowo – finansowego zadania kontrolowany zwiększył środki własne niezbędne do pokrycia należności z tytułu wystawionych faktur nr: 517/2020/PLE oraz 182/G/2020, co w rezultacie pozwoliło na zakup płynu do dezynfekcji rąk i płynu do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego w ilościach określonych w umowie;
4. odbiór materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dokumentami księgowym nr: PZ/11/2020 z dnia 2.04.2020 r., PZ/21/2020 z dnia 5.05.2020 r., PZ/7/2020 z dnia 23.03.2020 r., PZ/10/2020 z dnia 1.04.2020 r., PZCOV/2/2020/COVID z dnia 28.04.2020 r., PZCOV/8/2020/COVID z dnia 5.06.2020 r., PZCOV/10/2020/COVID z dnia 19.06.2020 r., PZ/9/2020 z dnia 26.03.2020 r. wprowadzono na stan magazynu kontrolowanego;
5. należności z tytułu wystawionych faktur²¹ nr: FV/1245/2020/PLE z dnia 1.04.2020 r., 1730/05/2020 z dnia 5.05.2020 r., FV/458/2020/PLE z dnia 23.03.2020 r., FV 1292/03/2020 z dnia 30.03.2020 r., FV 1672/04/2020 z dnia 28.04.2020 r., FV 182/G/06/2020 z dnia 4.06.2020 r., FV 2178/06/2020 z dnia 19.06.2020 r., FV/517/2020/PLE z dnia 26.03.2020 r. uregulowano w terminach wskazanych w ww. dokumentach księgowych, co potwierdzają przedłożone polecenia przelewów,
6. zakupione materiały i wyposażenie nie stanowiły środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; rodzaj wydatku – bieżący.

[Dowód: akta kontroli patrz akta kontroli str. 141-180 i str.183- 188]

Kontrolujący ustalili, iż:

- a) jednostka sporządzała w okresie objętym kontrolą *Plany postępowań o udzielenie zamówienia na lata 2019—2020*;
- b) zadanie pn. *Wykonanie instalacji klimatyzacji w gabinetach lekarskich* ujęto w planie postępowań na 2019 r.;
- c) zadanie pn. *Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* nie zostało ujęte w planie postępowań na 2020 r. – realizacja w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

²¹ W dokumentacji źródłowej (oryginały ww. faktur), opisy dokumentów księgowych na odwrocie faktury.

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

[Dowód: akta kontroli str.189-191]

B. Ocena cząstkowa: pozytywna mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

Pozytywna ocena dotyczy: a) posiadania opinii rady społecznej w zakresie zakupu klimatyzatorów; b) wydatkowania środków dotacji w ustalonych terminach, zgodnie z przeznaczeniem; c) złożenia sprawozdania merytoryczno – finansowego z wykorzystania dotacji i końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji w terminach wyznaczonych w umowie nr 9/D/2019; d) złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji w terminie wyznaczonym w umowie nr 26/D/2020; e) realizowania zapisów ww. umów dotacyjnych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o dofinansowaniu zadań będących ich przedmiotem ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego; f) stosowania procedur określonych w aktach prawa wewnętrznego regulujących udzielanie zamówień finansowanych ze środków publicznych prowadzonych w oparciu o art. 39 uPzp w postępowaniu nr PDZP-26/Z-2/19; g) dopełnienia obowiązku posługiwania się wzorami dokumentów zgodnie z drukami określonymi w aktach wykonawczych wydanych do uPzp; h) zawarcia w umowie z dnia 27.06.2019 r. elementów wymaganych przepisami uPzp dla umów na roboty budowlane; i) prowadzenia, w okresie objętym kontrolą, planów postępowań o udzielenie zamówienia.

Stwierdzone uchybienia dotyczą:

w postępowaniu na zaprojektowanie zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach nr PDZP-26/Z-2/19: a) nierzetelnego wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu w części: komunikacja oraz informacje administracyjne; b) podania błędnej kwoty w informacji z otwarcia ofert oraz ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia; c) spóźnionego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co stoi w sprzeczności z § 12 ust 5 lit. a umowy z dnia 27.06.2019 r. oraz art.151 ust. 1 uPzp.

C. Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor WOMP w Kielcach – na podstawie art. 46 ust. 1 u.d.l, zgodnie, z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

III. SPRAWDZENIE SPOSOBU WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZAWARTYCH W WYSTĄPIENIU POKONTROLNYM Z DNIA 10.02.2021 r. ZNAK: OZ-IV.1711.9.2020

Przedstawiając powyższe oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli wnosi się o wykonanie zaleceń i wykorzystanie następujących wniosków:

1. Stosować się do obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objęte rejestrem, w ustawowo określonym terminie 14 dni, od dnia ich powstania.
2. W przeprowadzanych postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu przeprowadzenia badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, niepełnoletnich słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, a w przypadku uczestników studiów doktoranckich – w trakcie studiów, są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego należy:
 - ✓ do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2021 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.1 i n. z późn. zm.);
 - ✓ porównywać oferty, w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, według pięciu kryteriów wyboru ofert o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: tj. 1) jakości, 2) kompleksowości, 3) dostępności, 4) ciągłości, 5) ceny;
 - ✓ określać znaczenie poszczególnych kryteriów (wagi kryteriów) tj. w miarę możliwości precyzyjnie opisać do czego się odnoszą oraz w jaki sposób dokonana zostanie ocena treści złożonej oferty przy ich zastosowaniu, celem wyboru najkorzystniejszej oferty;
 - ✓ posiadać dokument, wskazany w upublicznionym ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej tj. Szczegółowe warunki konkursu;

- ✓ wyeliminować z treści Regulaminu konkursu wyraz „rokowania” i zastąpić wyrazem „negocjacje” – takie działanie będzie miało odzwierciedlenie w faktycznie podejmowanych czynnościach w trakcie postępowania, w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 - ✓ dostosować działania Komisji konkursowej do zapisów Regulaminu konkursu i w uzasadnionych przypadkach wzywać oferenta do uzupełnienia złożonej oferty;
 - ✓ zawierać umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem zasad określonych przez ustawodawcę w art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz ogłaszającego konkurs;
 - ✓ przestrzegać art. 27 ust. 4 pkt 6) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w umowie zawieranej z przyjmującym zamówienie ustalać termin przekazywania należności.
3. Rzetelnie weryfikować dowody księgowe (faktury) pod kątem określonego w nich terminu płatności, tak aby był on zgodny z zasadami zawartymi w podpisanej umowie w przedmiocie wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzące z działalności służb medycznych.
 4. Dokonywać przeglądu technicznego aparatu perymetr AP-205 BY firmy Frey w terminie wyznaczonym w karcie technicznej oraz dokumencie wewnętrznym (harmonogramie).
 5. Wykonywać zalecenia pokontrolne formułowane przez kontrolujących w wyniku przeprowadzonych kontroli problemowych, realizując je zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

W celu sprawdzenia sposobu wykonania wniosków i zaleceń zawartych we wskazanym powyżej Wystąpieniu Pokontrolnym, kontrolujący:

1. w zakresie pkt 1 odebrali od Dyrektora kontrolowanej jednostki wyjaśnienie, z którego wiadomo, iż w Poradni Kardiologicznej zatrudniono specjalistę kardiologa w ramach umowy cywilnoprawnej, który realizuje świadczenia zdrowotne 1 raz w tygodniu. Sprawdzono RPWDL nr 000000014589 potwierdzając, iż ww. komórka organizacyjna jest w rejestrze aktywna oraz ustalono, że widnieje w Regulaminie przyjętym Zarządzeniem Dyrektora z dnia Nr 24/2021 z dnia 22.09.2021 r. Ponadto ustalono, że jednostka kontrolowana w 2021 r. nie zgłaszała organowi prowadzącemu rejestr oraz podmiotowi tworzącemu żadnych zmian danych objętych rejestrem;

2. w zakresie pkt 2 - dokonali oględzin dokumentacji losowo wybranego konkursu²² (uzupełniająco) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu *przeprowadzania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem uczniów zatrudnionych w charakterze pracowników młodocianych oraz pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i pełnoletnich słuchaczy tych kursów*. Szczegółowej ocenie poddano treść: ogłoszenia, szczegółowe warunki konkursu ofert²³, losowo wybraną umowę nr PO/31/2021 z dnia 25.06.2021 r. oraz fakturę nr 18/2021/MEP *za badania kandydatów (...)* do ww. umowy oraz polecenie przelewu;
3. w zakresie pkt 3 – jednostka kontrolowana poinformowała, iż (...) *pracownicy działu Finansowo - Księgowego zostali zobligowani do rzetelnej weryfikacji dowodów księgowych (faktur) i ich terminowej płatności zgodnie z zawartymi umowami;*
4. w zakresie pkt 4 dokonano weryfikacji wpisów paszportów technicznych: a) perymetru komputerowego Frey (wskazany w ramach rekontroli); b) platformy stabilograficznej Biosway (wybór losowy prosty), z wpisami w harmonogramach przeglądu aparatury medycznej z 2021 r. i 2022 r.

[Dowód: akta kontroli str.192-203]

Na podstawie ww. czynności kontrolnych, złożonych oświadczeń ustalono, iż WOMP w Kielcach odpowiednio wdrożył i stosuje się do przytoczonych powyżej wniosków i zaleceń.

IV. ZALECENIA I WNIOSKI

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki w postępowaniach o udzielenie zamówienia wnoszę o:

1. zawieranie w ogłoszeniu o zamówieniu elementów wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz aktach wykonawczych wydanych w tym zakresie do uPzp,

²² Spośród 3 ogłoszonych w tym zakresie w 2021 r.

²³ SWKO zastąpił Regulamin.

2. podawania w dokumentach z postępowania (tj. w informacji z otwarcia ofert oraz ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia) zgodnej ze stanem faktycznym kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią podpisywanych umów.

IV. **POUCZENIA**

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.

Na podstawie § 26 ww. rozporządzenia, proszę o poinformowanie podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

(dokument podpisano elektronicznie)
/podmiot uprawniony do kontroli/

Kielce, dn. 18.05.2022 r.