



Pan
Artur Borowicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Katowicach

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TEL. +48 32 20 78 289
FAX. +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
www.slaskie.pl

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) oraz Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 666/30/VI/2019 z dnia 27.03.2019 r. została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kontrola w kierowanej przez Pana Jednostce. Działając na podstawie § 25 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia przedstawiam ustalenia dokonane w trakcie kontroli, oceny oraz zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki, ocena skontrolowanej działalności sporządzana jest odrębnie dla każdego objętego kontrolą zagadnienia.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownika jednostki pełnił:
- Pan Artur Borowicz – Dyrektor Pogotowia, powołany na to stanowisko od dnia 10.05.2007 r., na mocy uchwały nr 642/45/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2007 r.

Numer kontroli: KN-KO.1711.18.2019.

Zakres i okres objęty kontrolą: wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2015-2019 (kontrola doraźna).

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Wydział Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- Anna Łojewska-Pyka – Główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 322/KN/2019 z dnia 21.05.2019 r. oraz nr 518/KN/2019 z dnia 26.08.2019 r., w dniach: 27-31 maja 2019 r., 18,19,21,24-28.06.2019 r.,

9-12, 15-19, 22-26 lipca 2019 r., 27-30 sierpnia 2019 r. oraz 2-6 września 2019 r.,
 – Beata Banaś – Główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 323/KN/2019 z dnia 21.05.2019 r., w dniach: 21- 24, 27-31 maja 2019 r., 3-5, 13-14, 18-19, 21, 24-28 czerwca 2019 r., 9-12, 15-19, 22-26 lipca 2019 r.,
 - Krzysztof Wyciślik – Główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 321/KN/2019 z dnia 21.05.2019 r., w dniach: 21, 24, 27-31 maja 2019 r., 3-7, 10-11 czerwca 2019 r., 9-12, 15-19, 22-26 lipca 2019 r.,
 - Małgorzata Biskup - starszy specjalista - na podstawie upoważnienia nr 517/KN/2019 z dnia 26.08.2019 r., w dniach: 27, 28 sierpnia 2019 r., 2-6 września 2019 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce: 21.05.2019 r.,

Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: 06.09.2019 r.

(dowód: akta kontroli nr 1, str. 54-57)

II. Ustalenia szczegółowe

1. Kontrola wybranych zamówień publicznych

A. Opis stanu faktycznego:

W Pogotowiu w okresie objętym kontrolą obowiązywały m.in.:

- Zarządzenie Wewnętrzne PZ-82/2014 Dyrektora Pogotowia z dnia 22.10.2014 r. ws. wycofania i wprowadzenia Procedury wewnętrznej PO-39/2013 - Regulamin udzielania zamówień w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach,

- Zarządzenie Wewnętrzne PZ-01/2017 Dyrektora Pogotowia z dnia 02.01.2017 r. ws. wycofania i wprowadzenia Procedury wewnętrznej PO-39/2013 - Regulamin udzielania zamówień w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

W Pogotowiu w roku 2017, 2018, 2019 został sporządzony oraz zamieszczony na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (obecnie tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP.

Pogotowie na podstawie art. 98 ust. 1, 2 ustawy PZP sporządziło i przekazało Prezesowi Urzędu Zamówień roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku. Z prowadzonego w Pogotowiu rejestru zamówień publicznych wynika, że w okresie 01.01.2015 r.- 31.05.2019 r. przeprowadzono nw. postępowania:

| Rok | Postępowania o wartości, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro | | Postępowania realizowane w trybie: | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | - o wartości do 75 000 zł | - powyżej wartości 75 000 zł (realizowane przez Dział zakupów) | przetargu nieograniczonego | z wolnej ręki | zamówień na usługi społeczne |
| 2015 | 1431 | 8 | 17 | 1 | 0 |
| 2016 | 1542 | 9 | 12 | 0 | 1 |
| 2017 | 1523 | 15 | 20 | 1 | 0 |
| 2018 | 1315 | 17 | 32 | 3 | 1 |
| 01.01.2019 do 31.05.2019 r. | 550 | 16 | 21 | 0 | 0 |

Tabela – plan inwestycyjny – prace modernizacyjne i budowlane wraz z planami inwestycyjnymi za lata 2015-2019 stanowi załącznik nr 1 do wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli nr 2, str. nr 58-114)

Kontrolą objęto następujące postępowania:

1.1. Postępowanie nr WPR/ZP/05/2017 pn.: „Przebudowa wraz z częściową rozbiórka istniejącego budynku garażowego na terenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzionkowie przy ul. Długiej 15”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego (PP) z dnia 15.03.2017 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP, z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 30.03.2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego w grudniu 2016 roku na kwotę 271.675,06 zł netto (65.073,43 euro).

W dniu 20.03.2017 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-24/2017 Dyrektora Pogotowia powołana została komisja przetargowa.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Dyrektora Pogotowia w dniu 30.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2017 r. pod nr 55004-2017 oraz na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Pogotowia.

W dniu 14.04.2017 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:

| | Oferta/Wykonawca | Cena (brutto zł) | Termin Wykonania zamówienia (miesiące) | Okres gwarancji (miesiące) |
|---|---|------------------|--|----------------------------|
| 1 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe PROBUDREM Kazimierz Lipiński Sp. j. ul. Słowackiego 28, 42-440 Ogrodzieniec | 220.683,36 | 2,5 | 54 |
| 2 | Zakład Remontowo-Budowlany Dawid Sowa Al. Młodych 8/15, 41-100 Siemianowice Śl. | 271.813,22 | 1,5 | 54 |

Zamawiający poinformował o kwocie przeznaczonej na realizację zadania wynoszącej 340.000,00 zł brutto.

Osoby biorące udział w postępowaniu: kierownik zamawiającego, pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności oraz członkowie komisji przetargowej złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom w dniu 08.05.2017 r., i zamieszczona na stronie BIP Pogotowia. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Dawid Sowa z siedzibą przy Al. Młodych 8/15 w Siemianowicach Śląskich z ceną 271.813,22 zł.

Oferta Wykonawcy nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, ponieważ treść oferty wykonawcy nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca nie uwzględnił i nie wycenił w kosztorysie ofertowym oraz nie przedstawił w jakiegokolwiek innej pozycji oferty części zadania obejmującej „Zagospodarowanie terenu”.

Zamówienie nie było realizowane z udziałem podwykonawców.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22.05.2018 r. zawarta została umowa nr WPR/ZP/05/2017 z Zakładem Remontowo-Budowlanym Dawid Sowa z siedzibą przy Al. Młodych 8/15 w Siemianowicach Śląskich z ceną 271.813,22 zł (cena netto 220.986,36 zł).

W dniu 22.05.2017 r. zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 85949-2017 oraz na stronie BIP Pogotowia.

Z przebiegu postępowania został sporządzony protokół.

W dniach 05.06.2017 r. i 12.06.2017 r. zostały sporządzone i podpisane protokoły konieczności na okoliczność wykonania robót dodatkowych.

Do umowy nr WPR/ZP/05/2017 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP w dniu 19.06.2017 r. podpisano aneks dotyczący zwiększenia całkowitego wynagrodzenia za wykonane roboty o kwotę

28.489,31 zł netto (35.941,85 zł brutto), całkowite wynagrodzenie wykonawcy po zmianie umowy wyniosło 249.475,67 zł netto (306.855,07 zł brutto).

1.2. Postępowanie nr WPR/ZP/14/2017 pn.: „Adaptacja budynku administracyjnego na Stację Pogotowia Ratunkowego (SPR) w Rybniku przy ul. Energetyków 46”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego (PP) z dnia 17.08.2017 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 31.08.2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich w lipcu 2017 roku na kwotę:

- Zadanie nr 1: Adaptacja budynku na potrzeby SPR w Rybniku - 439.826,09 zł (105.350,09 euro),
- Zadanie nr 2: Roboty budowlane na zewnątrz budynku - 138.541,98 zł (33.184,50 euro).

W dniu 18.08.2017 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-63/2017 Dyrektora Pogotowia powołana została komisja przetargowa.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Dyrektora Pogotowia w dniu 30.08.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017 r. pod nr 581388-N-2017 oraz na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Pogotowia.

W dniu 18.09.2017 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:

| Oferta/Wykonawca | | Cena (brutto zł) | Okres gwarancji (miesiące) | Termin płatności (dni) |
|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|
| Zadanie nr 1 | | | | |
| 1 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BJG Bogdan Grzybowski, ul. Kościuszki 39, 40-048 Katowice | 527.248,73 | 54 | 30 |
| 2 | ARCH INSTAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. gen. Le Ronda 26, 40-303 Katowice | 528.567,92 | 54 | 30 |
| Zadanie nr 2 - nie wpłynęła żadna oferta | | | | |

Zamawiający poinformował o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia w wysokości:

- Zadanie nr 1 - 590.000,00 zł brutto,
- Zadanie nr 2 - 190.000,00 zł brutto.

Osoby biorące udział w postępowaniu: kierownik zamawiającego, pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności oraz członkowie komisji przetargowej złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP w dniu 20.09.2017 r. w ofercie Wykonawcy nr 1 dokonano poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (kwota podatku VAT wynosiła 98.591,23 zł, po poprawie 98.591,22 zł).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 została przekazana wykonawcom w dniu 03.10.2017 r. i zamieszczona na stronie BIP Pogotowia. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca nr 2 – firma ARCH INSTAL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. gen. Le Ronda 26 w Katowicach z ceną 528.567,92 zł.

Wykonawca nr 1 został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, w związku z art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej. W konsekwencji oferta Wykonawcy nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamówienie nie było realizowane z udziałem podwykonawców.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania nr 1 w dniu 12.10.2017 r. zawarta została umowa nr WPR/ZP/16/2017 z firmą ARCH INSTAL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. gen. Le Ronda 26 w Katowicach z ceną brutto 528.567,92 zł (cena netto 429.730,02 zł).

W zakresie Zadania nr 2 w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta – Zamawiający w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie.

W dniu 13.10.2017 r. zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 500042818-N-2017 oraz na stronie BIP Pogotowia.

Z przebiegu postępowania został sporządzony protokół.

W dniu 11.12.2017 r. został sporządzony i podpisany protokół konieczności na okoliczność wydłużenia terminu wykonania robót o 21 dni (tj. do dnia 19.01.2018 r.).

Do umowy nr WPR/ZP/07/2017 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP w dniu 14.12.2017 r. podpisano aneks dotyczący zmiany terminu wykonania robót do dnia 19.01.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w dniu 28.12.2017 r. pod nr 500081724-N-2017.

1.3. Postępowanie nr WPR/ZP/15/2017 pn.: „Adaptacja budynku administracyjnego na Stację Pogotowia Ratunkowego (SPR) w Rybniku przy ul. Energetyków 46 - roboty budowlane na zewnątrz budynku”

Postępowanie realizowano na postawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego (PP) z dnia 20.09.2017 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 31.08.2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego w lipcu 2017 roku na kwotę 138 541,98 zł (33 184,50 euro).

W dniu 22.09.2017 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-69/2017 Dyrektora Pogotowia powołana została komisja przetargowa.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Dyrektora Pogotowia w dniu 27.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2017 r. pod nr 593770-N-2017 oraz na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Pogotowia.

W dniu 12.10.2017 r. nastąpiło otwarcie złożonej oferty:

| | Oferta/Wykonawca | Cena (brutto zł) | Okres gwarancji (miesiące) | Termin płatności (dni) |
|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | Zakład Remontowo-Budowlany Dawid Sowa, Al. Młodych 8/15, 41-100 Siemianowice Śl. | 185.065,53 | 54 | 30 |

Zamawiający poinformował o kwocie przeznaczonej na zadanie w wysokości - 190.000,00 zł brutto. Osoby biorące udział w postępowaniu: kierownik zamawiającego, pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności oraz członkowie Komisji złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – złożonej przez Zakład Remontowo-Budowlany Dawid Sowa z siedzibą przy Al. Młodych 8/15 w Siemianowicach Śląskich z ceną 185.065,53 zł, została przekazana wykonawcy w dniu 24.10.2017 r. i zamieszczona na stronie BIP Pogotowia.

Zamówienie nie było realizowane z udziałem podwykonawców.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa nr WPR/ZP/17/2017 w dniu 30.10.2017 r. z Zakładem Remontowo-Budowlanym Dawid Sowa z siedzibą przy Al. Młodych 8/15 w Siemianowicach Śląskich z ceną 185.065,53 zł (cena netto 150.459,76 zł).

W dniu 30.10.2017 r. zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 500050869-N-2017 oraz na stronie BIP Pogotowia.

(dowód: akta kontroli nr 2C, str. nr 290-330)

1.4. Postępowanie nr WPR/ZP/06/2018 pn.: „Budowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Jana Pawła II wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą”

Postępowanie realizowano na postawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego (F/PO-39/01) z dnia 11.01.2018 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane,

w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 19.01.2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w grudniu 2017 r. oraz w styczniu 2018 r. na kwotę: 3.462.041,71 zł netto (802.941,23 euro), na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 18.01.2018 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-05/2018 Dyrektora Pogotowia powołana została komisja przetargowa.

SIWZ została zatwierdzona przez Dyrektora Pogotowia w dniu 19.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2018 r. pod nr 507252-N-2018 oraz na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Pogotowia.

W dniu 24.01.2018 r. pismem nr WPR/AZ/165/01/2018W dokonano zmiany: treści SIWZ oraz jej załączników w zakresie: harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminu składania i otwarcia ofert, który po zmianie określono na dzień 07.02.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 24.01.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500017838-N-2018 oraz na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Pogotowia.

W dniu 07.02.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert, w postępowaniu została złożona 1 oferta przez firmę MILIMEX S.A. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 7 w Siemianowicach Śląskich z ceną ofertową brutto 4.158.612,51 zł, terminem wykonania zamówienia 240 dni, okresem gwarancji 60 miesięcy.

Osoby biorące udział w postępowaniu, kierownik zamawiającego, pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności oraz członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP w dniu 13.02.2018 r. (pismo nr WPR/AZ/1162/02/2018W) w ofercie wykonawcy MILIMEX S.A. dokonano poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (po poprawie: cena netto wynosiła 4.109.625,65 zł, cena brutto 5.054.839,55 zł). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MILIMEX S.A. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 7 w Siemianowicach Śląskich z ceną 5.054.839,55 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom w dniu 21.02.2018 r. i zamieszczona na stronie BIP Pogotowia. Zamówienie nie było realizowane z udziałem podwykonawców.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa nr WPR/ZP/05/2018 w dniu 26.02.2018 r. z firmą MILIMEX S.A. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 7 w Siemianowicach Śląskich z ceną 5.054.839,55 zł (cena netto 4.109.625,65 zł).

W dniu 27.02.2018 r. zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 500042157-N-2018 oraz na stronie BIP Pogotowia.

Z przebiegu postępowania został sporządzony protokół.

W dniu 27.03.2018 r. oraz 10.04.2018 r. zostały sporządzone i podpisane protokoły konieczności na okoliczność wykonania robót dodatkowych.

Do umowy nr WPR/ZP/05/2018 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP:

- w dniu 25.06.2018 r. podpisano aneks nr 1 dotyczący zwiększenia całkowitego wynagrodzenia za wykonane roboty na kwotę 20.662,47 zł netto, brutto 25.414,84 zł (całkowite wynagrodzenie 4.130.288,12 zł netto, 5.080.254,39 zł brutto).

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 18.05.2018 r. i 26.06.2018 r.

- w dniu 01.08.2018 r., podpisano aneks nr 2 dotyczący zwiększenia całkowitego wynagrodzenia za wykonane roboty o kwotę 72.833,56 zł netto, brutto 89.585,28 zł (całkowite wynagrodzenie 4.203.121,68 zł netto, 5.169.839,67 zł brutto).

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w dniu 06.07.2018 r. pod nr 500157004-N-2018.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w dniu 14.08.2018 r. pod nr 500194338-N-2018.

1.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WPR/ZP/08/2018 pn.: „Przebudowa sieci gazowej w związku z realizacją zadania „Budowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Jana Pawła II wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego (F/PO-39/01) z dnia 30.05.2018 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 08.06.2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w maju 2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę: 38.521,42 zł netto, (8.934,16 euro).

W dniu 06.06.2018 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-52/2018 Dyrektora Pogotowia została powołana komisja przetargowa.

SIWZ została zatwierdzona przez Dyrektora Pogotowia w dniu 08.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2018 r. pod nr 570319-N-2018 oraz na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Pogotowia.

W dniu 25.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu złożono 1 ofertę przez firmę MILIMEX S.A. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 7 w Siemianowicach Śląskich z ceną ofertową 64.320,75 zł, termin wykonania zamówienia - 20 dni, okres gwarancji - 55 miesięcy.

Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP (kierownik zamawiającego oraz członkowie Komisji przetargowej).

Zamówienie nie było realizowane z udziałem podwykonawców.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MILIMEX S.A. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 7 w Siemianowicach Śląskich z ceną 64.320,75 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom w dniu 16.07.2018 r. i zamieszczona na stronie BIP Pogotowia.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa nr AZ.241.11.2018 w dniu 20.07.2018 r. z firmą MILIMEX S.A. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 7 w Siemianowicach Śląskich z ceną 64.320,75 zł brutto (netto 52.293,29 zł).

W dniu 23.07.2018 r. zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 500172665-N-2018 oraz na stronie BIP Pogotowia.

Z przebiegu postępowania został sporządzony protokół.

(dowód: akta kontroli nr 2A, str. nr 115-220)

1.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WPR/ZP/08/2017 pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach, przy ul. Fitelberga 71”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego (F/PO-39/01). Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP, z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 28.04.2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego w grudniu 2016 roku, na kwotę 778.009,45 zł netto (186.354,03 euro).

W dniu 20.04.2017 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-30/2017 Dyrektora Pogotowia powołana została komisja przetargowa.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Dyrektora Pogotowia w dniu 27.04.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017 r. pod numerem 76398-2017, na stronie internetowej www.bip.wpr.pl, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Nie zmieniano treści ogłoszenia.

W dniu 17.05.2017 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Wpłynęły 2 oferty:

1. LTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łańcuckiego 10a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z ceną netto 675.920,74 zł, okresem gwarancji 54 miesiące, terminem płatności 30 dni.

2. Konsorcjum firm: Lider - Zakład Remontowo-Budowlany Dawid Sowa, Al. Młodych 8/15, 41-100 Siemianowice Śl.; Partner - Żuraw Plus Tatiana Korwicka, ul. Wańkowicza 2, 40-384 Katowice, z ceną netto 641.775,90 zł, okresem gwarancji 54 miesiące, terminem płatności 30 dni.

Zamawiający poinformował o kwocie przeznaczonej na zadanie w wysokości 960.000,00 zł brutto.

Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom w dniu 31.05.2017 r. i zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany Dawid Sowa z siedzibą przy Al. Młodych 8/15 w Siemianowicach Śląskich i Żuraw Plus Tatiana Korwicka z siedzibą przy ul. Wańkowicza 2 w Katowicach, z ceną 641.775,90 zł netto.

Oferta Wykonawcy nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2; treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie uwzględnił i nie wycenił w kosztorysie ofertowym „Instalacja elektryczna” poz. „Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny-23 szt.”.

Zamówienie nie było realizowane z udziałem podwykonawców.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.06.2017 r. zawarta została umowa nr WPR/ZP/09/2017 z Konsorcjum firm: Zakładem Remontowo-Budowlanym Dawid Sowa i Żuraw Plus Tatiana Korwicka z ceną brutto 789.384,36 zł (cena netto 641.775,90 zł).

W dniu 12.06.2017 r. zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 95839-2017 oraz na stronie BIP Pogotowia.

Z przebiegu postępowania został sporządzony protokół.

W dniu 27.10.2017 r. został sporządzony i podpisany protokół konieczności na okoliczność wykonania robót dodatkowych.

Do umowy nr WPR/ZP/09/2017, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP, w dniu 01.12.2017 r. został podpisany aneks zwiększający całkowite wynagrodzenie do kwoty 976.724,75 zł brutto (794.085,16 zł netto) oraz przedłużający termin realizacji do dnia 09.02.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w dniu 07.12.2017 r. pod numerem 5000071198-N-2017.

(dowód: akta kontroli nr 2B, str. nr 221-289)

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Omyłkowe zapisy w umowie nr WPR/AT/11/2016 dotyczące wynagrodzenia wykonawcy, w których wpisano, że naliczony zostanie podatek VAT, pomimo oświadczenia wykonawcy w ofercie, że nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.
2. Umowa nr WPR/AT/11/2016 zawierała nieprecyzyjne zapisy polegające na wprowadzeniu kar umownych za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy, bez określenia w sposób jednoznaczny terminu ich naliczania.
3. Nieścisłości w treści dokumentów potwierdzających należyte wykonanie umowy polegające na wskazaniu w dokumencie potwierdzającym odbiór zamówionej dokumentacji zapisów dotyczących innego zamówienia o treści: „(...) odbioru robót budowlanych” oraz „Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby robót wyburzeniowych w Rudzie Śląskiej”.

(dowód: akta kontroli nr 2, 2A, 2B, 2C str. nr 58-330)

1.7. Usługi projektowo-kosztorysowe

W ramach kontroli sprawdzono zamówienia na usługi projektowo-kosztorysowe realizowane w latach 2015-2018.

Analizie poddano dokumenty: plany zamówień publicznych, dokumenty dotyczące postępowań na usługi projektowe, faktury oraz wydruki z systemu finansowo-księgowego dotyczące wybranych kontrahentów.

Na podstawie danych zawartych w ww. dokumentach sporządzono wykaz zamówień w zakresie usług projektów-kosztorysowych realizowanych w latach 2015-2018, który stanowi załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego.

Zamówienia na usługi projektowe udzielane były na podstawie wewnętrznych procedur obowiązujących w Pogotowiu.

W Regulaminie udzielania zamówień publicznych Pogotowia wprowadzonym Zarządzeniem nr PZ-01/2017 z dnia 02.01.2017 r. (Procedura wewnętrzna PO-39/2013 - wydanie 6) w § 3 pkt 2 określono obowiązki „realizatorów zadań”, do których należało sprawdzenie czy:

- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w sposób prawidłowy z zachowaniem należytej staranności,
- wartość zamówienia nie jest wynikiem celowego podziału większego zamówienia na części lub zniżenia jego wartości,
- zamówienie, które nie jest ujęte w planie, a którego potrzeba realizacji wynika z nieprzewidzianych okoliczności, bądź potrzeb powstałych w trakcie bieżącej działalności Zamawiającego nie powinno być realizowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W poprzednim wydaniu Procedury wewnętrznej PO-39/2013, wprowadzonej Zarządzeniem nr PZ-82/2014 z dnia 22.10.2014 r. ww. obowiązki „realizatorów” określono w § 20, należały do nich:

- zakaz dzielenia zamówienia na części lub zniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
- konieczność ustalania wartości zamówienia w oparciu o łączną wartość wszystkich części zamówienia;
- równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy odnosi się do całego, zaplanowanego w skali roku zamówienia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Zamówienia na usługi projektowe w roku 2016 i 2017 udzielano w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP mimo iż:
 - a) łączna wartość szacunkowa zamówień (z wyłączeniem usług kosztorysowych i nadzoru inwestorskiego) przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i wynosiła
 - w 2016 r. - 181.100,00 zł netto (z wyłączeniem wartości 16.260,16 zł - postępowanie nr 20146/3726/ZAM),
 - w 2017 roku - 142.914,63 zł netto.
 - b) zadania wymienione niżej to zamówienia planowane - zawarte w planie inwestycyjnym Pogotowia na:
 - 2015 r. (budowa podstacji Świętochłowice),
 - 2016 r. (budowa podstacji Mysłowice, modernizacja budynku SPR Tychy, adaptacja budynku na potrzeby stacji pogotowia i Szkoły Ratownictwa SPR Rybnik),
 - 2017 r. (modernizacja budynku SPR Tychy, adaptacja budynku na potrzeby stacji pogotowia i Szkoły Ratownictwa SPR Rybnik, przebudowa obiektów MS Radzionków, budowa budynku MS Mysłowice),
 - 2018 r. (budowa SPR w Jastrzębiu Zdroju, budowa MS Mysłowice, częściowa modernizacja budynku SPR Tychy, adaptacja budynku na potrzeby SPR Rybnik, modernizacja energetyczna budynku w Katowicach ul. Powstańców 52).
 - c) łączna wartość udzielonych zamówień w latach 2016-2017 również przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i wynosiła:
 - w 2016 roku łącznie 167.700,00 zł netto (zamówienie udzielane w częściach: postępowanie nr: 2016/2741/ZAM, 2016/0509/ZAM, WPR/PZP/07/2016, (z wyłączeniem wartości 16.260,16 zł - postępowanie nr 20146/3726/ZAM),
 - w 2017 roku łącznie 146.500,00 zł netto (zamówienie udzielane w częściach: postępowanie nr: 2017/2774/ZAM, 2017/2532/ZAM, WPR/PZP/09/2017, 2017/1014/ZAM),
2. Wystąpiły różnice pomiędzy wartością zamówień na usługi kosztorysowo-projektowe wskazane w planie zamówień publicznych, w dokumentacji postępowania (wartość szacunkowa) oraz zawartych umowach/zleceniach:
 - 2015 rok (plan zamówień publicznych – kwota 3.000,00 zł, wartość szacunkowa i umowa/zlecenie – kwota 57.000,00 zł),
 - 2016 rok (plan zamówień publicznych – kwota 148.000,00 zł, wartość szacunkowa – kwota 197.360,16 zł, umowy/zlecenia – kwota 183.460,16 zł),
 - 2017 rok (plan zamówień publicznych – kwota 18.000,00 zł, wartość szacunkowa – kwota 142.014,63 zł, umowy/zlecenia – kwota 146.500,00 zł),
 - 2018 rok (plan zamówień publicznych – kwota 7.500,00 zł, wartość szacunkowa i umowa/zlecenie – kwota 13.000,00 zł).
3. W planie zamówień publicznych na usługi projektowo-kosztorysowe w latach 2015-2018:
 - a) wartości zamówień ujmowano zamiennie wg wartości netto lub brutto (dotyczy roku 2016),
 - b) w ramach jednej grupy rodzajowej ujmowano usługi: projektowe, kosztorysowe oraz nadzoru inwestorskiego, mimo że podczas ich udzielania traktowano je jako odrębne rodzaje zamówień.

(dowód: akta kontroli nr 3, str. nr 331-361)

1.8. Wybrane zamówienia publiczne - związane z rozbudową Systemu Informatycznego WPR w latach 2015-2018

Kontrolą objęto usługi informatyczne związane z zawartą w dniu 18.02.2011 r. umową nr WPR/ZP/09/2011 pomiędzy Pogotowiem a konsorcjum firm: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 i Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100. Przedmiotem umowy była realizacja zamówienia publicznego na rozbudowę Systemu Informatycznego WPR do postaci zintegrowanego systemu informatycznego w 3 etapach.

Ostatnim 3 etapem umowy było świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego.

Zawierane w kolejnych latach umowy dotyczyły usług serwisowych lub gwarancyjnych i nadzoru autorskiego dla zintegrowanego systemu informatycznego WPR.

Pozostałe umowy w zakresie usług informatycznych, w szczególności zawarte z pracownikami działu informatyki Pogotowia, zostały objęte czynnościami audytowymi.

Na usługi nadzoru autorskiego i usług gwarancyjnych dla ZSI WPR, w planie zamówień publicznych na rok 2015 i 2018 ujęto następujące wartości:

| 2015 rok | |
|---|--------------|
| Usługi gwarancyjne oraz nadzoru autorskiego dla ZSI WPR | 1.824.000,00 |
| 2018 rok | |
| Usługi świadczenia nadzoru autorskiego oraz usług gwarancyjnych dla ZSI WPR | 1.400.000,00 |

W latach 2016-2017 nie planowano zamówień na usługi nadzoru autorskiego i usługi gwarancyjne dla ZSI WPR.

Czynności kontrolne obejmowały n.w. postępowania dotyczące umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. (zestawienie kontrolowanych postępowań zebrano w tabelach stanowiących załączniki do wystąpienia pokontrolnego: załącznik nr 3 - Zestawienie postępowań w latach 2015-2018 realizowanych w związku z umową WPR/ZP/09/2011 - przedmiot zamówienia, załącznik nr 4 - Przedmiot umowy według załączników do umów zawartych w latach 2015-2018 w związku z umową WPR/ZP/09/2011, załącznik nr 5 - Zestawienie różnic pomiędzy umowami zawartymi w latach 2015-2018 w związku z umową WPR/ZP/09/2011).

- **2015 rok**

1.8.1. Postępowanie nr WPR/ZP/11/2015/WR na „Świadczenie nadzoru autorskiego i usług gwarancyjnych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego WPR w okresie 36 miesięcy”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego, które zostało zatwierdzone w dniu 23.09.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Pogotowia.

Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP, ze względu na przysługujące wyłączne prawa autorskie do oprogramowania oraz interfejsów wymiany danych. Postępowanie prowadzono w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP, z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 23.09.2015 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosząca netto 5.465.584,00 zł (1.293.423,28 euro) została ustalona w dniu 21.09.2015 r. na podstawie analizy dotychczasowych wydatków. Wartość środków przeznaczonych na realizację zamówienia została ustalona na kwotę 6.721.438,32 zł.

Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-37/205 Dyrektora Pogotowia z dn. 23.09.2015 r. powołano komisję przetargową, następnie dokonano zmiany składu komisji zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-40/2015 z dn. 12.10.2015 r.

Zaproszenie (pismo nr WPR/AZ/5314/09/15/W z dnia 23.09.2015 r.) zostało przesłane do konsorcjum firm:

1. Assec Poland S.A. z siedzibą przy ul. Olchowej 14 w Rzeszowie,
2. Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 100 w Katowicach,
3. Marek Gęborek prowadzący działalność pod nazwą SOFTRANS z siedzibą przy ul. Wolności 289/4 w Zabrze,
4. Intranetowy Portal Szpitala Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 56/107 w Warszawie.

Zawiadomienie Prezesa UZP zostało przesłane w dniu 24.09.2015 r. (pismo nr WPR/AZ/5326/09/15/W).

Osoby biorące udział w postępowaniu, kierownik zamawiającego, pracownicy którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności, członkowie Komisji, biegły złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Z negocjacji, które odbyły się w dniach 14.10.2015 r., 20.10.2015 r. został sporządzony protokół. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W dniu 02.11.2015 r. została podpisana umowa nr WPR/ZP/17/2015 pomiędzy Pogotowiem a konsorcjum firm: Assec Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 i Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100 i Markiem Gęborkiem prowadzącym działalność pod nazwą SOFTRANS z siedzibą w Zabrze przy ul. Wolności 289/4 i PI SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56/107 na świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług gwarancyjnych dla ZSI umożliwiających jego bieżącą eksploatację na łączną kwotę 4.320.000,00 zł netto, 5.313.600,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2015/S 227 - 413787 zostało zamieszczone w dniu 24.11.2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z postępowania został sporządzony protokół postępowania.
Do umowy nr WPR/ZP/17/2015 w dniu 18.10.2017 r. został podpisany aneks nr 1.

- **2018 rok**

1.8.2. Postępowanie nr WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR na „Świadczenie nadzoru autorskiego i usług serwisowych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego WPR w okresie 12 miesięcy”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego, które zostało zatwierdzone w dniu 17.09.2015 r. przez Dyrektora Pogotowia.

Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP, ze względu na przysługujące wyłączne prawa autorskie do oprogramowania oraz interfejsów wymiany danych. Postępowanie prowadzono w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 24.09.2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

Wartość szacunkowa zamówienia 930.000,00 zł netto (215.692,19 euro) została ustalona w dniu 05.09.2018 r. na podstawie kosztów związanych z dotychczasową umową, wartość środków przeznaczonych na realizację zamówienia 1.000.000,00 zł.

Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-88/2018 Dyrektora Pogotowia z dn. 21.09.2018 r. została powołana komisja przetargowa, zmieniona zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-90/2018 z dn. 24.09.2016 r.

Zaproszenie do negocjacji (pismo nr WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR z dnia 24.09.2018 r. zostało przesłane do konsorcjum firm:

1. Asseco Poland S.A. z siedzibą przy ul. Olchowej 14 w Rzeszowie,
2. Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 100 w Katowicach,
3. Marek Gęborek prowadzący działalność pod nazwą SOFTRANS z siedzibą przy ul. Wolności 289/4 w Zabrze,
4. Intranetowy Portal Szpitala Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 56/107 w Warszawie.

Zaproszenie zawierało m.in.

a) wykaz wymaganych dokumentów od wykonawcy:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, odpis KRS/oświadczenie CEIDG (termin złożenia najpóźniej z dniem zawarcia umowy);
- oświadczenie wykonawcy w zakresie posiadanych praw autorskich, wycena modułów (termin złożenia w dniu negocjacji);
- wykaz osób, wykaz funkcjonalności krytycznych, listę modułów, klauzulę RODO oraz wzór umowy, propozycję umowy dot. ochrony danych osobowych.

b) termin realizacji - 02.11.2018 r. - 01.11.2019 r.

c) termin negocjacji - 28.09.2018 r.

Pismem nr WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR z dnia 28.09.2015 r. przesunięto termin negocjacji na dzień 05.10.2018 r.

Osoby biorące udział w postępowaniu, kierownik zamawiającego, pracownicy, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności, członkowie komisji złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, „

Z negocjacji, które odbyły się w dniu 05.10.2018 r. został sporządzony protokół.

Pismem nr WPR/AZ/5686/10/2018/W z dnia 11.10.2018 r. wezwano konsorcjum firm do złożenia do dnia 15.10.2018 r.:

- na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP propozycji zapisów umowy oraz wyceny poszczególnych modułów,

- na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy PZP oryginału pełnomocnictwa.

Pismem nr WPR/AZ/5760/10/2018/W z dnia 15.10.2018 r. ponownie wezwano konsorcjum do złożenia ww. dokumentów do dnia 16.10.2018 r.

W dniu 16.10.2018 r. w formie email konsorcjum potwierdziło chęć dalszej współpracy.

Z negocjacji, które odbyły się w dniach 17.10.2018 r., 25.10.2018 r. sporządzono protokół.

W dniu 25.10.2018 r. pismem WPR/AZ/5930/10/2018/W zawieszono negocjacje.

W dniu 26.10.2018 r. firma Asseco przesłała w formie email proponowany termin negocjacji (na dzień 05 lub 06.11.2018 r.).

Z negocjacji, które odbyły się w dniu 29.10.2018 r. został sporządzony protokół. Zapropozowano podpisanie umowy na okres 1 miesiąca, a następnie podpisanie nowej umowy od 01.12.2018 r. na okres 12 miesięcy.

W dniu 31.10.2018 r. została podpisana umowa nr AI.241.15.2018.AZ pomiędzy Pogotowiem a konsorcjum firm: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 i Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100 i Markiem Gęborkiem prowadzącym działalność pod nazwą SOFTRANS z siedzibą w Zabrze przy ul. Wolności 289/4 i PI SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56/107 na świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług gwarancyjnych dla ZSI umożliwiających jego bieżącą eksploatację na łączną kwotę 77.500,00 zł netto, 95.325,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500296010-N-2018 zostało zamieszczone w dniu 11.12.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z postępowania został sporządzony protokół postępowania.

1.8.3. Postępowanie numer WPR/AZ/252/21/2018/WR na „Świadczenie nadzoru autorskiego i usług serwisowych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego WPR w okresie 12 miesięcy”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego, które zostało zatwierdzone w dniu 25.10.2018 r. przez Dyrektora Pogotowia.

Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit b ustawy PZP - usługa może być świadczona przez tylko jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych. Postępowanie prowadzono w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 25.10.2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

Wg zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia wartość szacunkowa wynosiła 487.815,00 zł, (113.137,51 euro) i została ustalona na podstawie § 17 ust. 4 umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r.

Całkowita ilość środków przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 600.012,45 zł brutto. Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Pogotowia nr PZ-95/2018 z dnia 25.10.2018 r. powołano komisję przetargową, która została zmieniona Zarządzeniem nr PZ-96/2018 z dnia 29.10.2018 r. Zaproszenie do negocjacji (pismo nr WPR/AZ/5940/10/2018/W) zostało przekazane w dniu 25.10.2018 r. do konsorcjum firm:

1. Asseco Poland S.A., Rzeszów, ul. Olchowa 14;
2. Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., Katowice, ul. Mikołowska 100 (COIG S.A.).

Treść zaproszenia określała m. in.:

- ✓ przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania Zintegrowany System Informatyczny, zakupionego na podstawie umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r.
- ✓ termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.11.2018 r. – 01.11.2019 r.
- ✓ wykaz wymaganych od Wykonawcy dokumentów, w tym m.in. oświadczenie o posiadaniu majątkowych praw autorskich do utworu Zintegrowany System Informatyczny działający w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.
- ✓ termin negocjacji: 26.10.2018 r.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia w trybie art. 17 ust. 2 ustawy PZP. Korespondencja pomiędzy Pogotowiem a Asseco Poland S.A. prowadzona w miesiącu październiku dotyczyła zarówno zaproszenia do negocjacji z dnia 24.09.2018 r. - postępowanie nr WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR oraz zaproszenia z dnia 25.10.2018 r. – postępowanie nr WPR/AZ/252/ZP/21/2018/WR.

W miesiącu listopadzie nadal trwała wymiana korespondencji w zakresie: przesunięcia terminu negocjacji oraz wymagań dotyczących praw autorskich.

W wyniku tej korespondencji zmieniono treść zaproszenia.

W dniu 21.11.2018 r., pismem nr WPR/AZ/6405/11/2018/W, przekazano do konsorcjum firm:

1. Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-307 Rzeszów
2. COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice,

modyfikację zaproszenia do negocjacji, która dotyczyła w szczególności:

- ✓ przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego, składającego się z posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego modułów:
 - mDok,
 - InfoMedica,
 - System Informacji Zarządczej (SIZ),

- Platforma Integracyjna.
- ✓ terminu realizacji: od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r.
- ✓ wymaganych dokumentów: oświadczenia o posiadanych majątkowych prawach autorskich do utworów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie modułów opisanych powyżej,
- ✓ terminu negocjacji: 23.11.2018 r.

Z przeprowadzonych negocjacji w dniu 23.11.2018 r. sporządzono protokół, w którym zawarto m.in informacje o cenie (76.930,26 zł netto, 94.624,24 zł brutto miesięcznie), która nie uwzględnia zakresu rzeczowego realizowanego przez firmę PI System i Softrans oraz systemu SWD WPR.

W dniu 28.11.2018 r. pismem nr WPR/AZ/6686/11/2018/W skierowanym do konsorcjum firm: Asseco Poland S.A. i COIG S.A. wezwano do złożenia w terminie do 29.11.2018 r., dokumentów:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- oświadczenia o posiadaniu majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w skład ZSI,
- imiennego wykazu osób przewidzianych do kontaktów z Zamawiającym,
- umowy konsorcjum,

Wykonawca złożył w terminie wymagane dokumenty.

W dniu 29.11.2018 r., pismem WPR/AZ/6742/11/2018 przekazano zaproszenie do zawarcia umowy, na dzień 30.11.2018 r.

Umowa nr AI.241.20.2018.AZ została zawarta w dniu 05.12.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach a konsorcjum firm: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie i COIG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy było świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych dla ZSI umożliwiających jego bieżącą eksploatację. Listę modułów ZSI objętych umową określał załącznik nr 3.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy określono do kwoty 923.163,12 zł netto, 1.135.490,88 zł brutto a miesięczne wynagrodzenie dla Wykonawcy – 76.930,26 zł netto, 94.624,24 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.01.2019 r pod numerem 510004224-N-2019.

Protokół postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora Pogotowia w dniu 10.01.2019 r.

1.8.4. Postępowanie nr WPR/AZ/252/ZP/24/2018/WR „Świadczenie nadzoru autorskiego i usług serwisowych dla programu Softrans zakupionego i użytkowanego przez WPR w Katowicach w ramach ZSI”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielania zamówienia publicznego, które zostało zatwierdzone przez Z-cę Dyrektora ds. Administracji w dniu 20.11.2018 r.

Postępowanie było prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy PZP – usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych. Postępowanie prowadzono w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 23.11.2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

Wartość szacunkową określono na kwotę 45.999,72 zł netto (10.668,58 euro) i ustalono na podstawie kosztów związanych z dotychczasową umową nr WPR/ZP/17/2015 wraz z Aneks nr 1 z dnia 18.10.2017 r. Całkowita ilość środków przeznaczona na realizację wynosiła 56.579,66 zł brutto.

W zgłoszeniu potrzeby udzielenia zamówienia publicznego zaproponowano trzy osoby do składu Komisji Przetargowej. Kontrolującym nie przedłożono Zarządzenia powołującego komisję przetargową. Dyrektor Pogotowia udzielił w dniu 23.11.2018 r. pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Administracji do pełnienia roli kierownika zakładu w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych w postępowaniu przetargowym nr WPR/AZ/252/ZP/24/2018/WPR, tj. do prowadzenia negocjacji, wyboru oferty i zawarcia umowy.

W dniu 23.11.2018 r., pismem nr WPR/AZ/6477/11/2018/W przekazano firmie Softrans z siedzibą przy ul. Wolności 289/4 w Zabrze zaproszenie do negocjacji, które określało m.in.:

- ✓ przedmiot zamówienia obejmujący świadczenie usług nadzoru autorskiego i usług serwisowych dla programu Softrans wchodzącego w skład ZSI WPR, składającego się z posiadanych i użytkowanych przez zamawiającego modułów:
 - Softrans – Wersja Podstawowa
 - Softrans – Rozszerzenie Serwisowe
 - Softrans – Rozszerzenie Planistyczne
 - Softrans – Rozszerzenie Ewidencje i Kontrole

- Softrans – Rozszerzenie Statystyk
- ✓ termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.12.2018 r. – 30.11.2019 r.
- ✓ wykaz dokumentów i oświadczeń Wykonawcy, w tym oświadczenie o posiadaniu majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
- ✓ termin negocjacji: 23.11.2018 r.

Wykonawca w dniu 23.11.2018 r. złożył: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, oświadczenie dotyczące posiadania autorskich praw do utworu, wycenę modułów, wykaz osób wskazanych do serwisowania programów wchodzących w skład ZSI, wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

W dniu 23.11.2018 r. zawarto umowę nr AI.241.19.2018.AZ pomiędzy Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach a Panem Markiem Gęborkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Softrans z siedzibą w Zabrze. Przedmiotem umowy jest świadczenie nadzoru oraz usług serwisowych dla systemu Softrans zakupionego i użytkowanego przez WPR w Katowicach w ramach ZSI. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2019 r. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 53.688,00 zł netto, 66.036,24 zł brutto. Na wartość całkowitego wynagrodzenia składała się suma miesięcznych wynagrodzeń, tj. 4.474,00 zł netto, 5.503,02 zł brutto.

W dniu 29.11.2018 r. zawarto Aneks nr 1/2018 do umowy AI.241.19.2018.AZ zmieniający wysokość wynagrodzenia, w związku ze zmniejszeniem ilości lekcji, na kwotę 41.928,00 zł netto, 51.571,44 zł brutto. Miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.494,00 zł netto, 4.297,62 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 11.12.2018 r. pod numerem 500296156-N-2018.

Protokół z postępowania zatwierdzony został przez Dyrektora Pogotowia w dniu 12.12.2018 r. Osoby dokonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia w trybie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. W ramach postępowań nr: WPR/ZP/11/2015/WR, WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/21/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/24/2018/WR udzielono zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki wykonawcom nieposiadającym praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. (dotyczy umowy nr: WPR/ZP/17/2015, AI.241.15.2018.AZ, AI.241.19.2018.AZ, AI.241.20.2018.AZ)
2. Ustalano wartość szacunkową dla zamówień wszczynanych w roku 2018 na podstawie kosztów związanych z realizacją dwóch różnych umów, tj. umowy nr WPR/ZP/17/2015 wraz z Aneksem nr 1 oraz umowy nr WPR/ZP/09/2011, (dotyczy postępowania nr WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR i nr WPR/AZ/252/ZP/21/2018/WR)
3. Dokonano zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w wysokości wyższej niż wynikająca z faktycznie zrealizowanego świadczenia. Dotyczy:
 - aneksu nr 1 z dnia 18.10.2017 r. zmieniającego wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z par. 5 ust. 2 umowy nr WPR/ZP/17/2015 na kwotę 77.500,00 zł, mimo że łączna wartość umowy po zmianie obszarów zamówienia (na kwotę 44.300,00 zł, o których mowa w załączniku nr 3) powinna wynosić 75.700,00 zł,
 - umowy nr AI.241.15.2018.AI na kwotę 77.500,00 zł mimo, że zakres umowy odpowiadał zakresowi umowy nr WPR/ZP/17/2015 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 18.10.2017 r. (wartość prawidłowa - 75.700,00 zł),
4. W zakresie postępowań o numerach: WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR i WPR/AZ/252/21/2018/WR
 - umowę nr AI.241.15.2018.AZ zawarto w dniu 31.10.2018 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 11.12.2018 r.,
 - umowę nr AI.241.20.2018.AZ zawarto w dniu 05.12.2018 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 08.01.2019 r.
5. Udzielono zamówienia w dniu 05.12.2018 r., umowa nr AI.241.20.2018.AZ na kwotę 925.163,12 zł netto, 1.135.490,88 zł brutto pomimo:
 - ustalenia wartości szacunkowej w dniu 25.10.2018 r. na kwotę netto 487.815,00 zł na podstawie par. 17 pkt 4 umowy WPR/ZP/09/2011,
 - ustalenia przedmiotu zamówienia w postaci mniejszej ilości obszarów funkcjonalnych, licencji i dostępów.
6. Wprowadzono w par. 17 ust. 4 umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. nieprecyzyjne zapisy polegające na braku jednoznacznych warunków dotyczących określenia wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług nadzoru i serwisu nad ZSI w okresie 8 lat po wygaśnięciu umowy.

7. W par. 5 ust. 1 umowy nr AI.241.20.2018.AZ z dnia 5.12.2018 r. wskazano łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy wynoszącą 1.135.490,88 zł brutto, która nie odpowiada łącznej wartości netto wynoszącej 923.163,12 zł netto + 23% VAT.
8. Brak uzgodnionej z wykonawcą procedury zgłoszeń, o której mowa w:
 - par. 6 ust. 8 umowy nr WPR/ZP/17/2015 z dn. 02.11.2015 r.,
 - par. 6 ust. 7 umowy nr AI.241.15.2018.AZ z dn. 31.10.2018 r.,
 - par. 6 ust. 7 umowy nr AI.241.20.2018.AZ z dn. 05.12.2018 r.,
 - par. 6 ust. 5 umowy nr AI.241.19.2018.AZ z dn. 23.11.2018 r.oraz udokumentowania realizowanych zgłoszeń.

(dowód: akta kontroli nr 4, str. 362-998)

1.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WPR/AZ/252/ZP/17/2019 na „Dostawę – zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (Pb95), dla środków transportu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”

Postępowanie realizowano na podstawie zgłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia publicznego (F/PO-39/01), które zostało zatwierdzone przez Dyrektora Pogotowia.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy, w oparciu o procedury właściwe dla zamówień, których wartość przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP z uwzględnieniem przepisów ustawy PZP, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, tj. w dniu 26.07.2019 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie wewnętrznego regulaminu Pogotowia.

W postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.05.2019 r. na kwotę: 8.604.840,00 zł netto (1.995.695,40 euro), w tym: zamówienie podstawowe (część I) – 8.442.300,00 zł, zamówienie pozostałe (cz. II) – 162.540,00 zł. Wartość szacunkową ustalono na podstawie rozpoznania cenowego rynku (dokumentacja fotograficzna cenników w wybranych lokalizacjach stacji paliw oraz na podstawie email).

W dniu 17.04.2019 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-51/2019 Dyrektora Pogotowia została powołana komisja przetargowa, zmieniona w dniu 20.04.2019 r. Zarządzeniem wewnętrznym nr PZ-62/2019 Dyrektora Pogotowia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.07.2019 r., opublikowane w dniu 26.07.2019 r. pod nr 2019/S 143-351293, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

W dniach 12.08.2019 r. i 26.08.2019 r. zostały złożone zapytania do SIWZ. Odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ udzielono w dniach: 14.08.2019 r. pismem nr WPR/4678/08/2019/W oraz 27.08.2019 r. pismem nr WPR/4892/08/2019/W, które zostały zamieszczone na BIP i na tablicy ogłoszeń Pogotowia.

Sprostowanie, ogłoszenie zmian/dodatkowych informacji zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.08.2019 r., opublikowane w dniu 30.08.2019 r. pod nr 2019/S 167-408648 oraz na stronie BIP.

W dniu 09.09.2019 r. pismem nr WPR/5426/09/2019/W oraz w dniu 12.09.2019 r. pismem nr WPR/5559/09/2019/W zmodyfikowano SIWZ z załącznikami. Pisma wraz z modyfikacją SIWZ zostały zamieszczone na stronie BIP.

Sprostowanie, ogłoszenie zmian/dodatkowych informacji zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.09.2019 r., opublikowane w dniu 17.09.2019 r. pod nr 2019/S 179-436033 oraz w dniu 09.09.2019 r., opublikowane w dniu 13.09.2019 r. pod nr 2019/S 177-430858 oraz zamieszczone na stronie BIP Pogotowia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Zgłoszenie potrzeby udzielenia zamówienia publicznego:
 - a) nie zawierało daty przy podpisach: pracownika jednostki (Realizatora), kierownika jednostki (Realizatora), kierownika Zamawiającego,
 - b) w pozycji: „potwierdzenie środków przez Głównego Księgowego” wpisano kwotę 7.440.000,00 zł, natomiast w pozycji: „wartość szacunkowa zamówienia RAZEM”) wpisano kwotę 8.604.840,00 zł, w tym zamówienie podstawowe w wysokości 8.442.300,00 zł oraz zamówienia pozostałe w wysokości 162.540,00 zł.
2. Opisano przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, tj. bez wskazania minimalnej ilości paliwa, którą zamawiający na pewno zrealizuje w ramach wykonania zamówienia (zapisy: par. 1 ust. 3 wzoru umowy, pkt 1.2. załącznika nr 3 do SIWZ).

3. W pkt 8.2.3 A) SIWZ opisano warunek udziału w postępowaniu w sposób ograniczający poprzez wymaganie od wykonawcy wykazania się doświadczeniem w zakresie bezgotówkowej sprzedaży paliwa o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto jedynie na terenie Polski,
4. Ocena kryterium „cena” wynikająca z przyjętej przez zamawiającego oferty (załącznik nr 2(1a) do SIWZ – formularz cenowy) została odniesiona tylko dla wybranej przez wykonawcę lokalizacji stacji benzynowej, mimo że realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach odpowiednio do posiadanych stacji przez WPR,
5. Do ustalenia łącznej całkowitej wartości zamówienia w par. 4 ust 2 propozycji umowy przyjęto cenę paliwa na podstawie oferty tj. tylko dla wybranej przez wykonawcę stacji benzynowej zlokalizowanej od siedziby Zamawiającego tj. ul. Powstańców 52, 40 -024 Katowice, nie dalej niż 15 km, mimo że realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach odpowiednio do posiadanych stacji WPR,
6. Nie uwzględniono w łącznej całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w par. 4 ust 2 propozycji umowy, upustu wskazanego przez wykonawcę,
7. W par. 8 ust. 1 pkt 2 propozycji umowy nie określono możliwości obiektywnego sprawdzenia w jaki sposób zmiana cen dokonywanych przez producentów lub dostawców paliw wpływa na obniżenie/podwyższenie w danym dniu cen jednostkowych na stacji paliw wykonawcy.

Nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3-7 mogły prowadzić do naruszenia przepisów ustawy PZP:

a) - art. 22 ust. 1a poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,

- art. 7 ust. 1 poprzez przygotowanie i przeprowadzanie przez zamawiającego postępowania w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz naruszenie zasady proporcjonalności.

W pkt 8.2.3 A) SIWZ opisano warunek udziału w postępowaniu w sposób ograniczający poprzez wymaganie od wykonawcy wykazania się doświadczeniem w zakresie bezgotówkowej sprzedaży paliwa o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto jedynie na terenie Polski.

b) - art. 91 ust. 2c poprzez opis kryteriów oceny ofert w sposób nie odnoszący się do wszystkich aspektów przedmiotu zamówienia.

Ocena kryterium „cena” wynikająca z przyjętej przez zamawiającego oferty (załącznik nr 2(1a) do SIWZ – formularz cenowy) została odniesiona tylko dla wybranej przez wykonawcę lokalizacji stacji benzynowej, mimo że realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach odpowiednio do posiadanych stacji przez WPR.

W konsekwencji w propozycji umowy:

- w par. 4 ust 2 zawarto zapis, iż łączna całkowita wartość zamówienia ustalana będzie na podstawie przyjętej przez zamawiającego oferty (załącznik nr 2(1a) do SIWZ – formularz cenowy) w odniesieniu tylko dla wybranej przez wykonawcę stacji benzynowej zlokalizowanej od siedziby Zamawiającego tj. ul. Powstańców 52, 40 -024 Katowice, nie dalej niż 15 km, mimo że realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach odpowiednio do posiadanych stacji WPR,
- w par. 4 ust 2 w łącznej całkowitej wartości zamówienia nie uwzględniono upustu wskazanego przez wykonawcę.

c) art. 144 ust. 1 pkt 1) poprzez wprowadzenie do propozycji umowy zmian przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez określenia jednoznacznych warunków tych zmian. W par. 8 ust. 1 pkt 2 propozycji umowy nie określono możliwości obiektywnego sprawdzenia w jaki sposób zmiana cen dokonywanych przez producentów lub dostawców paliw wpływa na obniżenie/podwyższenie w danym dniu cen jednostkowych na stacji paliw wykonawcy.

Jednak w wyniku pytań kontrolującego z dnia 05.09.2019 r. ww. nieprawidłowości zostały usunięte poprzez dokonanie modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w dniu 12.09.2019 r.

W dniu 12.09.2019 r. Z-ca Dyrektora ds. Administracji wyjaśniła, że zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ: w pkt 8.2.3 A) SIWZ, pkt 23, 24 SIWZ oraz odpowiednio formularza ofertowego i zapisów propozycji umowy, par. 8 propozycji umowy.

(dowód: akta kontroli nr 6, str. 1008-1173)

B. Ustalone nieprawidłowości (przyczyny, zakres, skutki):

1. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (obecnie: t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP:

1.1. W postępowaniach nr 2016/2741/ZAM, nr 2016/0509/ZAM, nr WPR/PZP/07/2016, nr 2017/2774/ZAM, nr 2017/2532/ZAM, nr WPR/PZP/09/2017, nr 2017/1014/ZAM:

- art. 4 pkt 8 poprzez brak stosowania ustawy, mimo że łączna wartość zamówień udzielanych w częściach przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w związku z naruszeniem przepisów ustawy PZP:

- art. 32 ust. 4 polegające na ustaleniu wartości zamówienia udzielanego w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, odrębnie dla każdej części zamówienia nie jako łącznej wartości poszczególnych części,
- art. 32 ust. 2 ustawy PZP poprzez zaniżenie wartości zamówienia i wybór sposobu obliczenia wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy.

oraz

naruszenie zapisów: § 3 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Pogotowia wprowadzonego Zarządzeniem nr PZ-01/2017 z dnia 02.01.2017 r. (Procedura wewnętrzna PO-39/2013 - wydanie 6) oraz § 20 Procedury wewnętrznej PO-39/2013, wprowadzonej Zarządzeniem nr PZ-82/2014 z dnia 22.10.2014 r.

Zamówienia na usługi projektowe realizowane w latach 2016-2017 przeprowadzono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, mimo iż:

- a) łączna wartość szacunkowa zamówień (z wyłączeniem usług kosztorysowych i nadzoru inwestorskiego) przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i wynosiła:
 - w 2016 r. - 181.100,00 zł netto (z wyłączeniem wartości 16.260,16 zł - postępowanie nr 20146/3726/ZAM),
 - w 2017 roku - 142.914,63 zł netto;
- b) łączna wartość udzielonych zamówień w latach 2016-2017 również przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i wynosiła:
 - w 2016 roku łącznie 167.700,00 zł netto (zamówienie udzielane w częściach: postępowanie nr: 2016/2741/ZAM, 2016/0509/ZAM, WPR/PZP/07/2016, (z wyłączeniem wartości 16.260,16 zł - postępowanie nr 20146/3726/ZAM),
 - w 2017 roku łącznie 146.500,00 zł netto (zamówienie udzielane w częściach: postępowanie nr: 2017/2774/ZAM, 2017/2532/ZAM, WPR/PZP/09/2017, 2017/1014/ZAM);
- c) były to zamówienia planowane - zawarte w planie inwestycyjnym Pogotowia.

Dyrektor Pogotowia wyjaśnił w dniu 04.07.2019 r., iż przyczyną zastosowania procedury art. 4 pkt 8 ustawy PZP na usługi projektowe było przyjęcie do planowania w 2016 roku kwot netto: 56.910,57 zł, 60.675,61 zł, 3.000,00 zł, co daje łączną kwotę 120.886,18 zł netto (28.955,47 euro). Wg Dyrektora prace projektowe nie przekraczały kwoty 30.000 euro i nie były to zamówienia udzielane w częściach. Dyrektor wyjaśnił, iż dokonując szacowania wartości zamówienia na zadanie - Rybnik w wysokości 110.000,00 zł netto oraz 15.600,00 zł netto na zadanie - Radzionków nie brał już pod uwagę uprzednio udzielonego zamówienia (Mysłowice), dodatkowo wskazał, że zamówienie nr 2016/3726/ZAP dotyczące opracowania przedmiarów zostało potraktowane jako odrębne rodzajowo od usług projektowych.

Dyrektor Pogotowia wyjaśnił również, iż zamówienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w roku 2017 zostały udzielone w procedurze art. 4 pkt 8 ustawy PZP, gdyż nie przekraczały równowartości kwoty 30.000 euro i nie były zamówieniami udzielanymi w częściach. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy SPR w Jastrzębiu Zdroju nie było ujęte w planie na 2017 rok. „Podjęcie decyzji o udzieleniu i podziale zamówienia na części zostało umotywowane w notatce z dnia 24.02.2017 r., zaś szacowanie wartości dla całości zamówienia w dniu 27.02.2017 r. - zamówienie potraktowano jako odrębne i zastosowano procedurę odpowiednio do łącznej wartości 120.000,00 zł. Zlecenie nadzoru autorskiego dotyczącego dokumentacji projektowej na przebudowę SPR w Tychach nie zostało ujęte w planach, z uwagi na konieczność zlecenia niewielkiego zakresu prac na etapie realizacji zadania. Zastosowano tryb art. 4 pkt 8 ustawy PZP z powodu nieprzewidywalnego charakteru zamówienia.”

Jednocześnie Dyrektor wskazał, że powodem rozbieżności jest orientacyjny charakter kwot planowanych zamówień. Kwoty te są precyzyjnie określone dopiero na etapie opisu przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Dyrektor wskazał na brak możliwości ujęcia w planach niektórych zamówień. Wymienione w tabeli w roku 2018 zamówienie nie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej, dokumentacja nr 2/AT/2018 obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego, zamówienie nie zostało ujęte w planie.

1.2. W postępowaniu nr WPR/AZ/252/ZP/17/2019:

- art. 29 ust. 1:

- ✓ poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, tj. bez wskazania minimalnej ilości paliwa, którą zamawiający na pewno zrealizuje w ramach wykonania zamówienia,
- ✓ poprzez zastosowanie niejednoznacznych zapisów określających ilość przedmiotu zamówienia:
 - w par. 1 ust. 3 wzoru umowy o treści „*Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w okresie realizacji umowy do momentu wyczerpania maksymalnej kwoty w ilościach odbiegających od podanych wielkości.(...)*”,
 - w pkt 1.2. załącznika nr 3 do SIWZ o treści: „*Wskazane zużycie paliw jest ilością szacunkową przewidywaną, co nie odzwierciedla realnego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto.*”

W dniu 12.09.2019 r. Z-ca Dyrektora ds. Administracji wyjaśniła, że zamawiający po przeanalizowaniu zapisów umowy dokonał jej modyfikacji w następujący sposób: par.1 ust. 3 „Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości. W przypadku dokonania zakupów w ilościach mniejszej niż wskazanej w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.”

1.3. W postępowaniach WPR/ZP/11/2015/WR, WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/21/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/24/2018/WR:

- art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b

poprzez udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy umowy nr: WPR/ZP/17/2015, AI.241.15.2018.AZ, AI.241.19.2018.AZ, AI.241.20.2018.AZ) w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP wykonawcom nieposiadającym praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, pomimo:

- 1) zawarcia umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. pomiędzy Pogotowiem a konsorcjum firm: Asseco Poland S.A. oraz COIG S.A., a następnie umów zawartych, na jej podstawie w trybie z wolnej ręki (z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych), z innymi wykonawcami w tym konsorcjami składającymi się z innych podmiotów:
 - umowa nr WPR/ZP/17/2015 z konsorcjum firm: Asseco Poland S.A., COIG S.A., Marek Gęborek prowadzący działalność pod nazwą Softrans, PI Systems Sp. z o.o.,
 - umowa nr AI.241.15.2018.AZ z konsorcjum firm: Asseco Poland S.A., COIG S.A., Marek Gęborek prowadzący działalność pod nazwą Softrans, PI Systems Sp. z o.o.,
 - umowa nr AI.241.19.2018.AZ z Marek Gęborek prowadzący działalność pod nazwą Softrans;
- 2) uzyskanych przez zamawiającego praw i licencji na podstawie umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r., tj.:
 - prawa do korzystania z oprogramowania standardowego oraz do jego modyfikacji zgodnie z nieograniczoną czasowo licencją udzieloną przez producenta oprogramowania (par. 9 ust. 5a ww. umowy),
 - bezterminowej, nieprzechodniej licencji oprogramowania aplikacyjnego na użytkowanie tego oprogramowania oraz wszystkich jego modyfikacji we wszystkich lokalizacjach WPR (par. 9 ust. 6 ww. umowy); oraz przedstawionych w trakcie kontroli odrębnych licencji wystawionych przez firmę Asseco Poland, Softrans oraz Centralny Ośrodek Informatyki i Górnictwa S.A. na poszczególne obszary/moduły systemu, a nie na Zintegrowany System Informatyczny;
- 3) ustaleń dokonanych podczas negocjacji prowadzonych m.in. w dniu 17.10.2018 r.:
 - „Zamawiający stwierdził, że nie do końca się zgadza, że to jest zupełnie nowy stworzony produkt, który nie istnieje na rynku, są to poszczególne moduły, które funkcjonują na rynku (...)”,
 - „(...) Wykonawca daje licencje na poszczególne moduły nie ma licencji na ZSI”,
 - „(...) Wykonawca przeglądając dokument stwierdził, że jest to bezterminowa sublicencja na użytkowanie. Jest to sublicencja na zupełnie coś innego niż dla systemu, gdyż na system powinno się udzielić jednej ogólnej licencji (...)”,
 - (...) Wykonawca stwierdził, że Asseco nie jest producentem Portalu korporacyjnego (wcześniej Remis Portal) wskazano, że sublicencja polega na tym, że autor oprogramowania upoważnia firmę Asseco do udzielania w imieniu autora licencji do tego oprogramowania (...),

- w prezentacji kalkulacji cenowej wykonawca wskazał m.in., że na: *(ZSI składają się moduły poszczególnych producentów, które można kupić i nadzorować odrębnie (moduły mają standardowe ceny);*
 - 4) ustaleń wynikających z korespondencji z firmą Asseco Poland S.A. z dnia 14.11.2018 r., w którym Wykonawca oświadczył, że „(...) zarówno firmy COIG S.A. jak i Asseco S.A. nie posiadają całości majątkowych praw autorskich do ZSI i w związku z tym nie mogą złożyć oświadczenia, że je posiadają (...)”;
 - 5) umowy nie dotyczyły utworu jako całości tj. ZSI, tylko odrębnych jego części co potwierdza:
 - treść załączników do umów nr: WPR/ZP/17/2015, AI.241.15.2018.AZ, AI.241.20.2018.AZ,
 - zawarcie umowy nr AI.241.19.2018.AZ z dn.23.11.2018 r., której przedmiotem było świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych tylko dla systemu Softrans,
 - złożone w treści umów oświadczenia o posiadaniu majątkowych praw autorskich do oprogramowania składającego się na ZSI,
 - przedłożenie podczas kontroli licencji wydanych na poszczególne oprogramowania;
 - 6) udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, ze względu na majątkowe prawa autorskie i zawarcia umów, których przedmiotem jest świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług gwarancyjnych dla ZSI umożliwiających jego bieżącą eksploatację, mimo że zgodnie z art. 75 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) czynności m.in. w zakresie: tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała), w tym poprawianie błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie, jeżeli są one niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, nie wymagają zezwolenia uprawnionego, tj. autora oprogramowania.
- (dotyczy umowy nr WPR/ZP/17/2015, umowy nr AI.241.15.2018.AZ, nr AI.241.20.2018.AZ)

W odpowiedzi z dnia 30.08.2019 r. nr pisma WPR/5059/08/2019/W Dyrektor Pogotowia wyjaśnił, iż zamówienia w ramach postępowań nr: WPR/ZP/11/2015/WR, WPR/AZ/252/15/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/21/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/24/2018/WR zostały udzielone z wolnej ręki w trybie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy PZP, ponieważ usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych. Wykonawcy przysługuje wyłączne prawo autorskie do oprogramowania i interfejsów wymiany danych. Żaden przepis ustawy PZP nie nakłada na zamawiającego obowiązku nabywania w drodze umowy uprawnienia do wykonywania zależnego prawa autorskiego jakim jest wprowadzenie zmian do projektu na nabywany produkt będący utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozwiązaniem alternatywnym lub zastępczym mógłby być zakup nowego oprogramowania, które zastąpiłoby oprogramowanie Infomedica, mdok oraz Softrans, z jednoczesnym przeniesieniem na zamawiającego praw autorskich. Jednak takie działanie byłoby działaniem nieekonomicznym i organizacyjnie nieuzasadnionym i wiązałoby się z: zaprzestaniem korzystania z używanego obecnie oprogramowania, długotrwałym i kosztownym wdrożeniem nowego oprogramowania oraz przeszkoleniem pracowników. Okoliczności istnienia powyższych praw wyłącznych chronionych przepisami prawa, a tym samym brak konkurencji, nie wynikają z zaniechań. Ponadto zamawiający dokonał analizy ogłoszeń w BZP dotyczących udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielanych od 04.05.2017 r. przez spozoy, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, administrację rządową i urzędy centralne, służby, sądy, które wg Dyrektora potwierdzają poprawność działań Pogotowia. Zdaniem Dyrektora zapisy w protokołach z negocjacji nie mogą stanowić podstawy do wyciągnięcia wiążących ustaleń odnośnie przyjętego trybu postępowania.

1.4. W postępowaniach nr WPR/AZ/252/15/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/21/2018/WR, WPR/AZ/252/ZP/24/2018/WR

- art. 32 ust.1 polegające na ustaleniu wartości zamówienia bez zachowania należytej staranności poprzez ustalanie zamiennie wartości szacunkowej dla zamówień wszczynanych w roku 2018, raz na podstawie kosztów związanych z realizacją umowy nr WPR/ZP/17/2015 wraz z Aneksem nr 1 a raz na podstawie umowy nr WPR/ZP/09/2011.

W odpowiedzi z dnia 30.08.2019 r. nr pisma WPR/5059/08/2019/W Dyrektor wyjaśnił, że podczas ustalenia wartości zamówienia uwzględniano wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dochowano należytej staranności poprzez uwzględnienie w szacunkowej wartości nie tylko kosztów zamawianych świadczeń, ale również innych wydatków, które wykonawca będzie zobowiązany ponieść w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający do szacowania wartości zamówień ww. postępowań dysponował informacjami o dotychczasowych kosztach w związku z realizacją zawartych umów. Według Dyrektora Pogotowia zamówienia udzielane były w trybie z wolnej ręki, co wymusiło szacowanie na podstawie poniesionych kosztów.

1.5. W postępowaniach: nr WPR/AZ/252/ZP/15/2018/WR i WPR/AZ/252/21/2018/WR - art. 95 poprzez niedochowanie 30 dniowego terminu zamieszczenia ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia od zawarcia umowy:

- ✓ umowę nr AI.241.15.2018.AZ zawarto w dniu 31.10.2018 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 11.12.2018 r.,
- ✓ umowę nr AI.241.20.2018.AZ zawarto w dniu 05.12.2018 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 08.01.2019 r.

2. Naruszenie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obecnie t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), tj. art. 44 ust. 3, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, polegające na udzieleniu zamówienia w dniu 05.12.2018 r., umowa nr AI.241.20.2018.AZ na kwotę netto 925.163,12 zł, brutto 1.135.490,88 zł, pomimo:

- ustalenia wartości szacunkowej w dniu 25.10.2018 r. na kwotę netto 487.815,00 zł na podstawie par. 17 pkt 4 umowy WPR/ZP/09/2011,
- zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości obszarów funkcjonalnych, licencji iostępów.

Ustalona wartość szacunkowa zamówienia nr WPR/AZ/252/21/2018/WR po uwzględnieniu zmniejszonego zakresu przedmiotu zamówienia wynosiła 487.815,00 zł, a umowę zawarto na kwotę 925.163,12 zł netto.

Umowa AI.241.20.2018.AZ z dnia 05.12.2018 r. obejmowała znacznie mniejszy zakres przedmiotu zamówienia, tj. zawierała **12 obszarów funkcjonalnych** w tym **24 licencji**, liczba dostępów min. 1- max 125, a jej wartość miesięczna wynosiła **76.930,25 zł netto, 94.624,21 zł brutto** **i była nieznacznie niższa niż** miesięczna wartość umowy AI.241.15.2018.AZ z dnia 31.10.2018 r., która wynosiła **77.500,00 zł netto, 95.325,00 zł brutto**, a obejmowała **16 obszarów funkcjonalnych** w tym **34 licencje**, liczbę dostępów dla licencji - 1500, w tym wydzieloną liczbę dostępów dla 1 obszaru funkcjonalnego od 3-20.

3. Nienależyta staranność podczas:

a) sporządzania planów zamówień publicznych/dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegająca na:

- zamiennym ujmowaniu wartości zamówień wg wartości netto lub brutto (dotyczy roku 2016),
- ujmowaniu w ramach jednej grupy rodzajowej usług projektowych, kosztorysowych oraz nadzoru inwestorskiego, mimo że podczas ich udzielania traktowano je jako odrębne rodzaje zamówień
- ujmowaniu innej wartości w planie zamówień, a innej w dokumentacji postępowania (wartość szacunkowa):
 - ✓ 2015 rok (plan zamówień publicznych – kwota 3.000,00 zł, wartość szacunkowa - kwota 57.000,00 zł),
 - ✓ 2016 rok (plan zamówień publicznych – kwota 148.000,00 zł, wartość szacunkowa – kwota 197.360,16 zł),
 - ✓ 2017 rok (plan zamówień publicznych – kwota 18.000,00 zł, wartość szacunkowa – kwota 142.014,63 zł),
 - ✓ 2018 rok (plan zamówień publicznych – kwota 7.500,00 zł, wartość szacunkowa, kwota 13.000,00 zł).

(dotyczy postępowań na usługi projektowo-kosztorysowe)

W zakresie rozbieżności pomiędzy wartościami zamówień planowanych wskazanych w planie zamówień publicznych, a wartościami szacunkowymi oraz wartościami wynikającymi z udzielonych zamówień (zawartych umów/zleceń) Dyrektor Pogotowia w dniu 04.07.2019 r. wyjaśnił, iż wymienione w roku zamówienie nie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, jest to zamówienie dotyczące zlecenia usługi nadzoru inwestorskiego. Rozbieżności między wartościami zamówień planowanych, a kwotami już udzielonych zamówień wynikają z faktu, iż wartości planowane są kwotami orientacyjnymi oraz braku możliwości ujęcia niektórych zamówień w planie zamówień.

Dyrektor Pogotowia wyjaśnił również, iż przyczyną zastosowania procedury art. 4 pkt 8 ustawy PZP na usługi projektowe było przyjęcie do planowania w 2016 roku kwot netto: 56.910,57 zł, 60.675,61 zł, 3.000,00 zł, co daje łączną kwotę 120.886,18 zł netto (28.955,47 euro).

b) sporządzania umów o zamówienie publiczne, polegająca na:

- omyłkowych zapisach w umowie nr WPR/AT/11/2016 dotyczących wynagrodzenia wykonawcy, w których wpisano, że naliczony zostanie podatek VAT pomimo, że wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.

W złożonych w dniu 10.06.2019 r. wyjaśnieniach Dyrektor Pogotowia wskazał, że zamieszczenie w umowie warunku, iż do wynagrodzenia Wykonawcy będzie naliczany podatek od towaru i usług VAT, pomimo, że Wykonawca był zwolniony z podatku, wynika z uznania przez Dyrektora Pogotowia za niepotrzebną zmianę w stosunku do przyjętego w przedmiotowym postępowaniu wzoru umowy.

- nieprecyzyjnych zapisach umowy nr WPR/AT/11/2016 polegających na wprowadzeniu kar umownych za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy, bez określenia w sposób jednoznaczny terminu ich naliczania.

W złożonych wyjaśnieniach w dniu 10.06.2019 r. Dyrektor Pogotowia wyjaśnił, że niewskazanie w umowie terminu, po przekroczeniu którego Pogotowie może obliczać dni zwłoki (...) zostały pozostawione do bieżących ustaleń stron (...). Ponadto wg Dyrektora zawarta umowa nie jest jedynym źródłem kreowania zakresu łączącego strony stosunku zobowiązaniowego, realizacja umowy jest procesem dynamicznym, a przyjęte rozwiązanie w przedmiotowym zakresie w niczym nie uszczupla możliwości działania Zamawiającego i nie sposób przyjmować, że narusza jego interesy.

- wprowadzeniu w par. 17 ust. 4 umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. nieprecyzyjnych zapisów polegających na braku jednoznacznych warunków dotyczących określenia wysokości wynagrodzenia na świadczenie usług nadzoru i serwisu nad ZSI w okresie 8 lat po wygaśnięciu umowy.

W odpowiedzi z dnia 30.08.2019 r. nr pisma WPR/5059/08/2019/W Dyrektor Pogotowia wyjaśnił, iż w celu dokonania wykładni zapisów zawartych w umowie nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. należy dokonać analizy zapisów umowy: par. 2 ust. 1 (etapy realizacji przedmiotu umowy), par. 2 ust. 3 (terminy realizacji etapów umowy), par. 2 ust. 3 i 4 (sposoby płatności), par. 17 ust. 4 (zasady współpracy). Zgodnie z założeniami określonymi w umowie wartość łączna nadzorów autorskich i prac serwisowych przy założeniu przedmiotu zamówienia określonego w pierwotnym zamówieniu prognozowana na 8 lat wyniosłaby 9.625.980,00 zł powiększona rocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. W kolejnych latach w związku ze zmianami organizacyjnymi wartość pierwotnych wdrożeń uległa zmianie poprzez rozbudowę modułu „Dysponowanie, monitorowanie, lokalizacja i rozliczanie pojazdów”. W 2012 r. rozszerzono zakres wdrożeń o 39 szt. ambulansów obsługiwanych przez zintegrowaną dyspozytornię medyczną - WPR Katowice-Szopienice, w 2013 r. rozszerzono zakres wdrożeń o obsługę dodatkowych 31 sztuk ambulansów obsługiwanych przez zintegrowaną dyspozytornię w Gliwicach, Jastrzębie. W konsekwencji zwiększenia rozbudowy modułu SWD zwiększeniu uległa wartość nadzoru w poszczególnych latach. Wg Dyrektora Pogotowia uwzględniając powyższe okoliczności należy uznać za poprawną metodologię wyliczenia kwoty wynagrodzenia i uznania jako wyjściową kwotę netto wynoszącą 978.250,00 zł, a także okoliczność braku pełnej tożsamości zakresu wdrożenia (zwiększenie zakresu), zwiększenie zakresu wdrożenia uzasadniało wydatkowanie kwoty 4.852.591,12 zł netto.

- w par. 5 ust. 1 umowy nr AI.241.20.2018.AZ z dnia 5.12.2018 r. wskazano łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy wynoszącą 1.135.490,88 zł brutto, która nie odpowiada łącznej wartości netto wynoszącej 923.163,12 zł netto + 23%VAT.

Dyrektor Pogotowia w dniu 30.08.2019 r. wyjaśnił, że wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie musi być zgodne z jego ofertą, która obejmowała wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie całkowite wykonawcy (netto/brutto) jest pochodną i wartością wtórną do wynagrodzenia miesięcznego. Wg wyjaśnień Dyrektora Pogotowia: „Z punktu widzenia WPR w Katowicach, które nie może odliczać podatku VAT istotną jest co do zasady kwota brutto”. Wg Dyrektora możliwym jest wystąpienie różnic, którego źródła należy upatrywać w przyjętym systemie obliczania wynagrodzenia obejmującego podatek VAT tj. z przyjętych zaokrągleń. Dyrektor wyjaśnił również, że podejmie działania zwieryające do wyjaśnienia z wykonawcą przedmiotowej sytuacji ustalenia sposobu postępowania np. poprzez sporządzenie aneksu.

c) sporządzania innych dokumentów postępowania:

- wystąpiły nieścisłości w treści dokumentów potwierdzających należyte wykonanie umowy polegających na wskazaniu w dokumencie potwierdzającym odbiór zamówionej dokumentacji na:

„(...) odbiór robót budowlanych” oraz na wykonanie „Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby robót wyburzeniowych w Rudzie Śląskiej”.

W złożonych wyjaśnieniach w dniu 10.06.2019 r. Dyrektor Pogotowia wskazał, że zamieszczenie w tytule i treści protokołu odbioru kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych w Rybniku tekstu: „protokół odbioru robót budowlanych” oraz „kosztorys (...) na potrzeby robót wyburzeniowych w Rudzie Śląskiej” stanowi oczywistą omyłkę pisarską.

- zgłoszenie potrzeby udzielenia zamówienia publicznego nie zawierało daty przy podpisach: pracownika jednostki (Realizatora), kierownika jednostki (Realizatora), kierownika Zamawiającego (dot. postępowania nr WPR/AZ/252/ZP/17/2019).

W odpowiedzi na zapytanie z dnia z dnia 05.09.2019 r. Z-ca Dyrektora Pogotowia ds. Administracji wyjaśniła w dniu 12.09.2019 r., iż zgłoszenie zostało opracowane przed dniem wszczęcia postępowania, a po dniu szacowania wartości zamówienia. Brak dat przy podpisach jest wynikiem przeoczenia, nie wpływa na istotę postępowania.

4. Nienależyty nadzór nad:

a) wykonaniem umów o zamówienie publiczne, tj.: brak uzgodnionej z wykonawcą procedury zgłoszeń, o której mowa w:

- ✓ par. 6 ust. 8 umowy nr WPR/ZP/17/2015 z dn. 02.11.2015 r.,
- ✓ par. 6 ust. 7 umowy nr AI.241.15.2018.AZ z dn. 31.10.2018 r.,
- ✓ par. 6 ust. 7 umowy nr AI.241.20.2018.AZ z dn. 05.12.2018 r.,
- ✓ par. 6 ust. 5 umowy nr AI.241.19.2018.AZ z dn. 23.11.2018 r.

oraz udokumentowania realizowanych zgłoszeń.

Dyrektor Pogotowia w dniu 30.08.2019 r. wyjaśnił, iż procedura obsługi zgłoszeń, z uwagi na brak bezwzględnej konieczności, wynikającej z norm powszechnych czy ustanowionych przez strony, szczegółowego jej formalizowania została określona w trakcie bezpośrednich ustaleń i uzgodnień pomiędzy działem IT zamawiającego, a pracownikami serwisu wykonawcy. Wspólnie ustalono, że zgłoszenia od użytkowników będą w pierwszej kolejności przyjmowane przez służby informatyczne zamawiającego, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że problem wychodzi poza kompetencje IT zostanie odnotowany w elektronicznym systemie wykonawcy. Błędy dotyczące sprzętu i oprogramowania zamawiającego realizowane są przez pracowników zamawiającego. W przypadku umowy nr AI.241.19.2018.AZ realizacja procedury odbywa się również w formie zgłoszeń elektronicznych.

W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego uzgodnionej z wykonawcą procedury zgłoszeń, rejestru zgłoszeń, ani przykładowych zgłoszeń.

b) procesem szacowania wartości zamówienia oraz zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu nr WPR/AZ/252/ZP/17/2019, w zgłoszeniu potrzeby udzielenia zamówienia: w pozycji wartość szacunkowa zamówienia widniała kwota 8.604.840,00 zł netto, która została ustalona przez pracowników Działu Zarządzania Flotą, natomiast w pozycji podpisanej przez Głównego Księgowego: „potwierdzenie środków przez Głównego Księgowego” widniała kwota 7.440.000,00 zł.

Z-ca Dyrektora ds. Administracji w dniu 12.09.2019 r. wyjaśniła, że w celu opracowania wartości szacunkowej zamówienia na zakup paliwa (oleju napędowego oraz PB 95) Pogotowie rozeznało rynek poprzez zapytanie mailowe skierowane do stacji paliw Orlen, CircleK, BP i Shell. Z powodu znikomej ilości odpowiedzi (tylko CircleK), w celu szacowania wartości zamówienia w dniu 17.05.2019 r. zamawiający sporządził dokumentację fotograficzną cenników stacji paliw: Orlen, Lukoil, BP i Shell. Wartość szacunkowa była sporządzona w oparciu m.in. o zestawienie średniego wykorzystania paliwa w latach 2016-2018. W celu obliczenia szacunkowej kwoty (wartości paliwa) na poszczególne pojazdy w danym roku przyjęto szacunkowy przebieg pojazdu, dokument został sporządzony w dniu 17.05.2019 r.

Przy wyliczeniu środków, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć w okresie trwania 3-letniej umowy uwzględniono parametry: brak zmian organizacyjnych (zmniejszenie/zwiększenie ilości stacji Pogotowia), utrzymanie na stałym poziomie liczby ambulansów, wartościowe wykorzystanie zużycie paliwa - w planie finansowym (założenia do planu finansowego), ceny paliwa na średnim poziomie cenowym, ilość zużycia paliwa. Do obliczeń przewidywanych środków w okresie 3-letniego trwania nowej umowy zostało przeanalizowane wartościowe wykorzystanie umowy (wykonanie planu finansowego w poprzednich latach). Zakładając porównywalne ceny oraz niewielki wzrost o wskaźnik inflacji), przyjęto finansowanie na paliwo w wysokości 7.440.000,00 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu 3 lat założono 13% wzrost ceny. Dyrektor wyjaśnił również, że szacowanie

wartości zamówienia przez dział floty zakładu większe zużycie paliwa, w celu uniknięcia sytuacji wyczerpania umowy pod względem ilościowym.

c) nad sporządzeniem aneksu do umowy nr WPR/ZP/17/2015 oraz umowy nr AI.241.15.2018/AZ oraz nad ich realizacją, prowadzący do zapłaty wyższego wynagrodzenia wykonawcy. Aneksem nr 1 z dnia 18.10.2017 r. dokonano zmiany miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z par. 5 ust. 2 umowy nr WPR/ZP/17/2015 na kwotę 77.500,00 zł, mimo, że łączna wartość (po uwzględnieniu wartości zmniejszonych obszarów zamówienia wynikająca z załącznika nr 3 do ww. umowy w wysokości 44.300,00 zł, w tym: Ambulatorium - 2.000,00 zł, Gabinet Lekarza Zakładowego - medycyna pracy - 100,00 zł, Platforma Integracyjna - 300,00 zł, Dysponowanie, Monitorowanie, Lokalizacja i Rozliczanie pojazdów - 40.000,00 zł.), powinna wynosić 75.700,00 zł. W dniu 31.10.2018 r. zawarto umowę nr AI.241.15.2018.AZ na okres 1 miesiąca na kwotę 77.500,00 zł mimo, że zakres umowy odpowiadał zakresowi umowy nr WPR/ZP/17/2015 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 18.10.2017 r. (wartość 75.700,00 zł.)

W wyjaśnieniu z dnia 30.08.2019 r. Dyrektor Pogotowia wskazał, że wartość wynikająca z listy modułów ZSI wraz z miesięcznymi cenami netto poszczególnych licencji wskazuje, że prawidłowa sumaryczna wartość wynagrodzenia wykonawcy powinna wynosić 75.700,00 zł netto, natomiast wartość miesięcznego wynagrodzenia wskazana w aneksie nr 1 określona została na kwotę 77.500,00 zł. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że powyższe potwierdził również podczas rozmowy telefonicznej w dniu 27.08.2019 r. przedstawiciel wykonawcy. Dyrektor wyjaśnił, że sytuacja nie była zauważona przez żadną ze stron umowy. Celem skorygowania błędu zostały niezwłocznie podjęte działania zmierzające do wyegzekwowania zwrotu przedmiotowych środków pieniężnych (wysłano do Asseco Poland S.A. pismo nr WPR/4911/08/2019/W z dnia 28.08.2019 r. (nr nadawczy (00)55007734602558282, potwierdzenie odbioru z dnia 30.08.2019 r.) Dyrektor Pogotowia w w piśmie nr WPR/5695/09/2019/W poinformował, że środki pieniężne na rzecz Pogotowia na dzień 19.09.2019 r. nie zostały zwrócone. Załącznikiem do wyjaśnienia były pisma: - pismo Asseco Poland S.A. z dnia 06.09.2019 r. ws. akceptacji przez wykonawcę kwoty 21.600,00 zł bez należności ubocznych (odsetek) oraz deklaracji rozliczenia ww. kwoty poprzez wystawienie faktur korygujących do faktur o nr: 17/SFS-POZ/12/00135, 17/SFS-POZ/12/00561, 18/SFS-POZ/01/00377, 18/SFS-POZ/02/00325, 18/SFS-POZ/03/00450, 18/SFS-POZ/04/00404, 18/SFS-POZ/05/00566, 18/SFS-POZ/06/00405, 18/SFS-POZ/07/00433, 18/SFS-POZ/08/00568, 18/SFS-POZ/09/00394, 18/SFS-POZ/10/00334, - pismo Pogotowia nr WPR/5571/09/2019/W z dnia 11.09.2019 r. wzywające do zwrotu kwoty w wysokości 28.782,00 zł wraz z należnościami ubocznymi (nr nadawczy (00)559007734900850620, potwierdzenie odbioru z dnia 13.09.2019 r., - pismo Pogotowia nr WPR/5685/09/2019/W z dnia 19.09.2019 r. ws. informacji nt. należnej kwoty na rzecz Pogotowia wynoszącej 28.782,00 zł wraz z prośbą o zapłatę ww. kwoty w oparciu o wystawione faktury korygujące.

Imię i nazwisko, stanowisko osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowości i uchybienia:

Pan Artur Borowicz - Dyrektor Pogotowia:

- na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obecnie t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zgodnie z którym kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (obecnie t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), zgodnie z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik,
- na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

C. Ocena częściowa: negatywna stwierdzono rażące naruszenia przepisów prawa.

(dowód: akta kontroli nr 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, str. nr 58-998, 1008-1173)

2. Kontrola wybranych dotacji celowych udzielonych z budżetu Województwa Śląskiego Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu Województwa Śląskiego Umowa dotacji nr 1093/ZD/2018

Umową 1093/ZD/2018 z 15.03.2018 r. Województwo Śląskie zobowiązało się przekazać Pogotowiu dotację celową do kwoty 4.987.006,00 zł, jednak nie więcej niż 95,51% kosztów zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obiektu

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”.

Umowa została zawarta do dn. 31.12.2018 r.

Z harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego zał. nr 1 do umowy dotacji wynikało, iż planowany koszt roboty budowlanej „Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” wyniesie 5.221.135,55 zł w tym:

- w 2017 r. środki własne Pogotowia 166.296,00 zł,
- w 2018 r. środki własne Pogotowia 67.833,55 zł oraz środki Województwa Śląskiego w wysokości 4.987.006,00 zł.

Wszelkie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie planowanych kwot dotyczących poszczególnych elementów realizowanych robót lub dostaw przekraczające 30% wartości ustalonej przy zawieraniu umowy wymagają zgody Województwa.

Wnioski o płatność zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu:

- 13.04.2018 r. (pismo nr WPR/EF/2473/04/2018/W, data wpływu do UMWS 13.04.2018 r.),
- 17.05.2018 r. (pismo nr WPR/EF/3154/05/2018/W, data wpływu do UMWS 17.05.2018 r.),
- 08.06.2018 r. (pismo nr WPR/EF/3458/06/2018/W, data wpływu do UMWS 08.06.2018 r.),
- 13.07.2018 r. (pismo nr WPR/EF/4131/07/2018/W, data wpływu do UMWS 13.07.2018 r.),
- 07.08.2018 r. (pismo nr WPR/EF/4551/08/2018/W, data wpływu do UMWS 07.08.2018 r.),
- 07.09.2018 r. (pismo nr WPR/EF/5084/09/2018/W, data wpływu do UMWS 10.09.2018 r.),
- 08.10.2018 r. (pismo nr WPR/EF/5566/10/2018/W, data wpływu do UMWS 09.10.2018 r.),
- 14.11.2018 r. (pismo nr WPR/EF/6183/11/2018/W, data wpływu do UMWS 14.11.2018 r.).

Do wniosków dołączono:

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur wystawionych przez MILIMEX S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 7:

- nr MIL/04/04/2018 z dnia 06.04.2018 r. na kwotę 201.685,03 zł brutto (podatek VAT 37.713,46 zł),
 - nr MIL/11/05/2018 z dnia 09.05.2018 r. na kwotę 328.743,40 zł brutto (podatek VAT 61.472,34 zł),
 - nr MIL/10/06/2018 z dnia 06.06.2018 r. na kwotę 415.559,68 zł brutto (podatek VAT 77.706,28 zł),
 - nr MIL/8/07/2018 z dnia 11.07.2018 r. na kwotę 591.060,56 zł brutto (podatek VAT 110.523,52 zł),
 - nr MIL/3/07/2018 z dnia 03.08.2018 r. na kwotę 816.712,18 zł brutto (podatek VAT 152.718,18 zł),
 - nr MIL/1/09/2018 z dnia 04.09.2018 r. na kwotę 1.028.478,53 zł brutto (podatek VAT 192.317,12 zł),
 - nr MIL/2/10/2018 z dnia 02.10.2018 r. na kwotę 168.795,26 zł brutto (podatek VAT 31.563,34 zł),
 - nr MIL/43/10/2018 z dnia 31.10.2018 r. na kwotę 1.548.984,65 zł brutto (podatek VAT 289.647,54 zł)
- w tym, środki Pogotowia w wysokości 113.013,29 zł,

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru z dnia: 05.04.2018 r., 08.05.2018 r., 05.06.2018 r., 10.07.2018 r., 01.08.2018 r., 04.09.2018 r., 02.10.2018 r., 31.10.2018 r.,

c) oświadczenie Dyrektora Pogotowia w zakresie przekazania dokumentu przyjęcia środka trwałego OT po zakończeniu procesu zadania inwestycyjnego z dnia: 13.04.2019 r., 17.05.2018 r., 08.06.2018 r., 13.07.2018 r., 07.08.2018 r., 07.09.2018 r., 08.10.2018 r.,

d) uwierzytelnione kserokopie OT o nr 99/2018-115/2018 z dnia 14.11.2018 r.,

e) wypełnione załączniki nr 3 i nr 4 do umowy dotacji.

Środki finansowe zostały przekazane z UMWS w dniach: 20.04.2018 r. w wysokości 201.685,03 zł, 25.05.2018 r. w wysokości 328.743,40 zł, 14.06.2018 r. w wysokości 415.559,68 zł, 24.07.2018 r. w wysokości 591.060,56 zł, 14.08.2018 r. w wysokości 816.712,18 zł, 18.09.2018 r. w wysokości 1.028.478,53 zł, 17.10.2018 r. w wysokości 168.795,26 zł, 22.11.2018 r. w wysokości 1.435.971,36 zł. Środki finansowe zostały przekazane Wykonawcy w dniach: 20.04.2018 r. w wysokości 201.685,03 zł, 28.05.2018 r. w wysokości 328.743,40 zł, 15.06.2018 r. w wysokości 415.559,68 zł, 25.07.2018 r. w wysokości 591.060,56 zł, 16.08.2018 r. w wysokości 816.712,18 zł, 19.09.2018 r. w wysokości 1.028.478,53 zł, 18.10.2018 r. w wysokości 168.795,26 zł, 22.11.2018 r. w wysokości 1.548.984,65 zł, w tym 113.013,29 zł (środki Pogotowia).

Zgodnie z par. 3 pkt 8 par. 3 pkt 8 umowy dotacji: „Województwo przekazywało środki finansowe na rachunek bankowy podmiotu leczniczego po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż 21 dni od daty przyjęcia do rozliczenia oryginału faktury”.

Raporty z realizacji umowy dotacji wraz z załącznikiem nr 4 zostały przekazane do UMWS:

- w dniu 24.04.2018 r. pismo nr WPR/EF/2638/04/2018/W,
- w dniu 30.05.2018 r. pismo nr WPR/EF/3312/05/2018/W,
- w dniu 28.06.2018 r. pismo nr WPR/EF/3808/06/2018/W,

- w dniu 26.07.2018 r. pismo nr WPR/EF/4354/07/2018/W wraz z protokołem realizacji dodatkowych robót z dnia 28.05.2018 r,
- w dniu 20.08.2018 r. pismo nr WPR/EF/4807/08/2018/W wraz z umową nr AZ.241.11.2018 – przebudowa sieci gazowej,
- w dniu 26.09.2018 r. pismo nr WPR/EF/5413/09/2018/W wraz z aneksem do umowy nr 2 z dn. 01.08.2018 r.,
- w dniu 22.10.2018 r. pismo nr WPR/EF/5846/10/2018/W.

Sprawozdanie końcowe w sprawie realizacji umowy dotacji zostało przekazane w dniu 27.11.2018 r. (pismo nr WPR/EF/6651/11/2018, data wpływu do UMWS – 28.11.2018 r.) wraz z załącznikami:

- wydruk z kartoteki z FK,
- decyzja nr 64/2018 – pozwolenie na użytkowanie z dnia 24.10.2018 r. (pismo nr PINB.405.183.2018),
- protokół ostatecznego odbioru końcowego z dnia 31.10.2018 r.,
- wypełniony załącznik nr 3 do umowy dotacji,
- wypełniony załącznik nr 4 do umowy dotacji.

Zgodnie z par. 3 pkt 6 umowy dotacji: „Rozliczeniu nie podlegają dokumenty potwierdzające wykonanie zadania inwestycyjnego wystawione przed datą zawarcia umowy”. Żaden z przedłożonych do rozliczenia dokumentów potwierdzających wykonanie zadania inwestycyjnego nie został wystawiony przed datą zawarcia umowy dotacji.

Zgodnie z par 3 ppkt 12 umowy dotacji „Rozliczenie udzielonej podmiotowi leczniczemu dotacji następuje w oparciu o art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym udzielona jest dotacja. Dyrektor podmiotu leczniczego w terminie wskazanym powyżej składa stosowne oświadczenie o wysokości współczynnika Pn uwzględniającego przychody podmiotu leczniczego uzyskane w roku obrotowym, w którym udzielana jest dotacja”.

Oświadczenie o wysokości współczynnika Pn zostało przekazane do UMWS w dniu 15.03.2019 r. (pismo nr WPR/1738/03/2019/W, data wpływu do UMWS – 19.03.2019 r.)

Z oświadczenia Dyrektora Pogotowia z dnia 15.03.2019 r. (pismo nr WPR/1858/03/2019/W) wynika, że współczynnik Pn uwzględniający przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2018 wyniósł 0,9579. Z przedstawionych dokumentów księgowych wynika, że wartość współczynnika uwzględniającego przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2017 wyniósł 0,9631. Jak wynika z oświadczenia Dyrektora zawartego w tabeli rozliczenia umowy dotacji nr 1093/ZD/2018 stanowiącej załącznik do pisma nr WPR/1858/03/2019/W współczynnik Pn uwzględniający przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2018 i 2017 wynosił 0,9605.

B. Ustalone nieprawidłowości (przyczyny, zakres, skutki): nie stwierdzono.

C. Ocena częściowa: pozytywna.

(dowód: akta kontroli nr 5, str. nr 999-1001)

III. Uwagi

IV. Pozostałe informacje i pouczenia.

1. Wystąpienie pokontrolne posiada 26 stron.
2. Wystąpienia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

V. Zalecenia/wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam:

1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (obecnie tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP w zakresie:

a) obowiązku stosowania ustawy dla zamówień, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ustalania wartości szacunkowej zamówienia tj.:

- art. 32 ust. 2 dotyczącego sposobu obliczania wartości zamówienia,
- art. 32 ust. 4 dotyczącego ustalania wartości zamówień udzielanych w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, jako łącznej wartości poszczególnych części, oraz przestrzegać zasad wynikających z Regulaminu zamówień publicznych Pogotowia dotyczących ustalania wartości szacunkowej zamówienia oraz sumowania zamówień,
- b) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie spełnienia przesłanek udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki,
- c) art. 29 ust. 1 dotyczącego opisywania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
- d) art. 32 ust. 1 dotyczącego ustalania wartości szacunkowej z należytą starannością,
- e) art. 95 dotyczącego zachowania terminu zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2. Przestrzegać przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obecnie t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zakresie dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

3. Zwiększyć nadzór nad:

- a) prawidłowością sporządzania planów zamówień publicznych i dokumentów z postępowania, w tym:
 - ustalania wartości szacunkowej zamówienia,
 - zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia,
 - ustalania rodzajów zamówień,
 - sporządzania dokumentacji, m.in. zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi,
- b) prawidłowością sporządzania umów, w tym w szczególności precyzyjnego i jednoznacznego:
 - ustalania wynagrodzenia wykonawcy (z uwzględnieniem treści złożonej oferty),
 - formułowania zapisów dotyczących kar umownych,
- c) wykonaniem umów, w tym:
 - dokumentowania przebiegu wykonania zamówienia,
 - sporządzania aneksów do umów;
- d) współdziałaniem pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Pogotowia w procesie prawidłowego i rzetelnego przygotowania, prowadzenia, wykonania zamówienia oraz jego rozliczenia.

4. Mając na uwadze art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie kontroli zarządczej w celu niedopuszczenia do powstawania ww. nieprawidłowości i uchybień.

z up. ZARZĄDCA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Edyta Kuczyńska
Kierownik Biura Kontroli Zarządczej
Biuro Zarządcze

POUCZENIE

Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawierającego zalecenia pokontrolne, sprawozdania z realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Plan inwestycyjny - prace modernizacyjne i budowlane na lata 2015-2019

| rok | /p. | Plan pierwotny | | Plan po zmianach | | Wykonanie (w zaokrągleniu) |
|------|-----|--|-------|--|-------|-------------------------------|
| | | zadanie | kwota | zadanie | kwota | |
| 2015 | 1. | Uchwała Rady 31/2014/577 | | Uchwała Rady 33/2015/612 | | 1 287 138 |
| 2015 | 2. | budowa podstacji Świętochłowice | | budowa podstacji Świętochłowice | | 1 300 000,00 |
| 2016 | 1. | Uchwała Rady 35/2015/614 | | Uchwała Rady 24/2016/643 | | 185 000,00 |
| 2016 | 2. | budowa podstacji Mysłowice | | budowa podstacji Mysłowice | | 600 000,00 |
| 2016 | 3. | modernizacja budynku SPR Tychy | | modernizacja budynku SPR Tychy | | 650 000,00 |
| 2016 | 4. | adaptacja budynku na potrzeby stacji pogotowia i Szkoły Ratownictwa SPR Rybnik | | adaptacja budynku na potrzeby stacji pogotowia i Szkoły Ratownictwa SPR Rybnik | | 230 000,00 |
| 2017 | 1. | Uchwała Rady 26/2016/645 | | Uchwała Rady 30/2017/680 | | 19 188 |
| 2017 | 2. | modernizacja budynku SPR Tychy | | modernizacja budynku SPR Tychy | | 1 015 000,00 |
| 2017 | 3. | adaptacja budynku na potrzeby stacji pogotowia i Szkoły Ratownictwa SPR Rybnik | | adaptacja budynku na potrzeby stacji pogotowia i Szkoły Ratownictwa SPR Rybnik | | 799 224 |
| 2017 | 4. | przebudowa obiektów MS Radzionków | | przebudowa obiektów MS Radzionków | | 649 409 |
| 2017 | 5. | budowa budynku MS Mysłowice | | budowa budynku MS Mysłowice | | 311 698 |
| 2018 | 1. | Uchwała Rady 31/2017/681 | | Uchwała Rady 31/2018/717 | | 27 306 |
| 2018 | 2. | budowa SPR w Jastrzębiu Zdroju | | budowa SPR w Jastrzębiu Zdroju | | 168 017 |
| 2018 | 3. | budowa MS Mysłowice | | budowa MS Mysłowice | | 5 270 000,00 |
| 2018 | 4. | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy | | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy | | 0 |
| 2018 | 5. | adaptacja budynku na potrzeby SPR Rybnik | | adaptacja budynku na potrzeby SPR Rybnik | | 187 341 |
| 2019 | 1. | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | 73 468 |
| 2019 | 2. | wykupienie nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowskich Górach | | wykupienie nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowskich Górach | | 0 |
| 2019 | 3. | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy etap 2 | | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy etap 2 | | 0 |
| 2019 | 4. | budowa MS Mysłowice | | budowa MS Mysłowice | | 0 |
| 2019 | 5. | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | 1 000 000,00 |
| 2020 | 1. | Uchwała Rady 31/2018/717 | | Uchwała Rady 9/2019/731 | | 0 |
| 2020 | 2. | budowa SPR w Jastrzębiu Zdroju | | budowa SPR w Jastrzębiu Zdroju | | 0 |
| 2020 | 3. | budowa MS Mysłowice | | budowa MS Mysłowice | | 0 |
| 2020 | 4. | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy | | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy | | 340 000,00 |
| 2020 | 5. | adaptacja budynku na potrzeby SPR Rybnik | | adaptacja budynku na potrzeby SPR Rybnik | | 0 |
| 2021 | 1. | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | 0 |
| 2021 | 2. | wykupienie nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowskich Górach | | wykupienie nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowskich Górach | | 0 |
| 2021 | 3. | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy etap 2 | | częściowa modernizacja budynku SPR Tychy etap 2 | | 0 |
| 2021 | 4. | budowa MS Mysłowice | | budowa MS Mysłowice | | 0 |
| 2021 | 5. | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | modernizacja energetyczna budynku w Katowicach, Powstańców 52 | | 0 |

Zestawienie postępowań na usługi projektowo-kosztorysowe w latach 2015-2018

| plan zamówień | | szacowane zamówienia | | | | | | udzielone zamówienia | | | | | | zafakturowane zamówienia | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--|---------------|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| rok | przedmiot | kwota | rok wszczęcia postępow. | nazwa skrócona kontrahenta | kwota netto z dokumentacji (z formularza elektr., wniosk.) | typ postępow. | num. postępowania | z dnia | sposób przeprowadzenia | przedmiot (umowa/zlecenie) | kwota netto umowa/zlecenie | nr umowy/zlecenia | z dnia | miejsce inwestycji | faktura | z dnia | kwota netto (faktura) | kwota brutto (faktura) | |
| 2015 | usługi projektowo-kosztorysowe | 3 000,00 | 2015 | AB Projekt | 57 000,00 | art.4 pkt.8 | 2015/4173/ZAM | 14.12.2015 | formularz elektroniczny | wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego przebudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz termomodernizacji SPR w Tychach wraz z projektem zagospodarowania terenu | 57 000,00 | WPR/AT/693512/2015/W | 18.12.2015 | Tychy | AB2016/005-11 | 16.05.2016 | 57 000,00 | 70 110,00 | |
| RAZEM 2015 | | 3 000,00 | | | 57 000,00 | | | | | | 57 000,00 | | | | | | 57 000,00 | 70 110,00 | |
| 2016 | usługi projektowo-kosztorysowe | 3 000,00 | 2016 | AB Projekt | 15 600,00 | art.4 pkt.8 | 2016/2741/ZAM | 18.08.2016 | formularz elektroniczny | wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzionkowie przy ul. Długiej 15 | 15 600,00 | WPR/AT/4576/08/2016/W | 23.08.2016 | Radzionków | AB2016/10-10 | 31.10.2016 | 15 600,00 | 19 188,00 | |
| | | 75 000,00 | | | 55 500,00 | 10.02.2016 | formularz elektroniczny | wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach | 55 500,00 | WPR/AT/1178/02/2016/W | 22.02.2016 | Mysłowice | AB2016/11-05 AB2017/09-03 | 23.11.2016 07.09.2017 | 33 300,00 22 200,00 | 40 959,00 27 306,00 | | | |
| | | 70 000,00 | | | 110 000,00 | 10.06.2016 | postępowanie uproszczone (zaproszenie do składania ofert) | wykonanie dokumentacji na "Rozbudowę, przebudowę, zmianę sposobu użytkowania SPR w Rybniku przy ul. Energetyków 46" | 96 600,00 | umowa WPR/AT/07/2016 | 05.07.2016 | Rybnik | AB2016/07-16 AB2016/10-03 AB2016/11-04 | 29.07.2016 10.10.2016 23.11.2016 | 19 320,00 48 300,00 28 980,00 | 23 763,00 59 409,00 35 645,40 | | | |
| | | 58 910,57 | | | 16 280,16 | 07.11.2016 | formularz elektroniczny | opracowanie przedmiarów kosztorysów budowlanych, inwentaryzacji i drobnych prac projektowych oraz określenie zakresu prac przewidzianych do realizacji i wyboru technologii robót na potrzeby robót prowadzonych przez WPRP Katowice | 16 280,16 | umowa WPR/AT/11/2016 | 01.12.2016 | Pszczyna Ruda Śląska | 16/17 34/17 12/17 | 27.06.2017 13.11.2017 18.05.2017 | 5 184,00 2 892,00 384,00 | 5 184,00 2 892,00 384,00 | | | |
| | | 60 975,61 | | | 197 360,16 | 20.07.2017 | formularz elektroniczny | przepracowanie nadzoru autorskich projektowo-przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacji SPR w Tychach oraz projekt wyburzenia garaży | 8 000,00 | 2016/2726/ZAM | 20.07.2017 | formularz elektroniczny | | 8 000,00 | WPR/AT/3910/07/2017/W | 27.07.2017 | Tychy | AB2017/11-14 | 28.11.2017 |
| RAZEM 2016 | | 148 000,00 | | | 197 360,16 | | | | | 163 960,16 | | | | | | 179 592,00 | 218 163,00 | | |
| 2017 | usługi projektowo-kosztorysowe | 18 000,00 | 2017 | Elproservice | 3 414,63 | art.4 pkt.8 | 2017/2532/ZAM | 05.07.2017 | formularz elektroniczny | opracowanie projektu instalacji elektrycznej w Rybniku (przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na stację pogotowia ratunkowego, Rybnik, ul. Energetyków) | 3 380,00 | WPR/AT/3625/07/2017/W | 11.07.2017 | Rybnik | 52/2017 | 18.07.2017 | 3 300,00 | 4 059,00 | |
| | | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 08.06.2017 | postępowanie uproszczone (zaproszenie do składania ofert) | wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju WPR w Katowicach | 125 700,00 | umowa WPR/PZP/AT/07/2017 aneks nr 1 z dnia 28.09.2017 | 21.07.2017 | Jastrzębie Zdrój | AB2017/11-18 AB2017/12-02 | 30.11.2017 18.12.2017 | 61 850,00 61 850,00 | 76 075,50 76 075,50 | | | |
| | | 11 500,00 | | | 11 500,00 | 14.03.2017 | formularz elektroniczny | wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla inwestycji "Budowa obiektu SPR w Jastrzębiu-Zdroju WPR w Katowicach" | 11 500,00 | WPR/AT/1751/03/2017/W | 22.03.2017 | Jastrzębie Zdrój | AB2017/04-15 | 28.04.2017 | 11 500,00 | 14 145,00 | | | |
| RAZEM 2017 | | 18 000,00 | | | 142 914,63 | | | | | 146 500,00 | | | | | | 146 500,00 | 180 195,00 | | |
| 2018 | usługi projektowo-kosztorysowe | 7 500,00 | 2018 | PUI Krasoń | 11 385,59 | art.4 pkt.8 | 2/AT/2018 | 22.06.2018 | postępowanie uproszczone (zaproszenie na terenie internetowej) | pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. "Budowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju, przy al. Jana Pawła II wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą" | 13 000,00 | umowa AT-216.5.2018 | 05.07.2018 | Jastrzębie Zdrój | 59/2018 | 31.10.2018 | 13 000,00 | 15 990,00 | |
| RAZEM 2018 | | 7 500,00 | | | 11 385,59 | | | | | | 13 000,00 | | | | | | 13 000,00 | 15 990,00 | |
| RAZEM 2015-2018 | | 176 500,00 | | | 408 660,38 | | | | | | 400 460,16 | | | | | | 396 092,00 | 484 458,00 | |

Zestawienie postępowań w latach 2015-2018 realizowanych w związku z umową WPR/ZP/09/2011 - przedmiot zamówienia

| rok | plan zamówień publicznych | liczba postępowań w roku | wartość szacunkowa (zgłoszenie potrzeby udzielenia zamówienia) | kwota zatwierdzona przez Gł. Księgowego | przedmiot zamówienia | | wykonawca | wartość umowy (brutto) | | zakres zmian umowy | | | |
|-------|---------------------------|--------------------------|--|---|---|--|---|------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | z treści ogłoszenia potrzeby udzielenia zamówienia | z treści zaproszenia do negocjacji/modyfikacji zaproszenia | | z treści umowy | pierwotna | | po zmianie | | |
| 2015 | 1.824.000 | 1 | 5.464.584,00 | netto 5.464.584,00 brutto 6.721.438,32 | usługa nadzoru autorskiego i usług gwarancyjnych oprogramowania ZSI, zakupionego na podstawie umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. okres 36 m-cy od daty podpisania umowy | świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług gwarancyjnych dla ZSI umożliwiających jego bieżącą eksploatację (listę modułów objętych umową określa załącznik nr 3) | Konsorcjum firm: 1) Asseco Poland S.A. 35-307 Rzeszów, Olchowa 14; 2) COIG S.A. Katowice, Mikołowska 100; 3) Softrans 41-800 Zabrze, Wolności 289/4; 4) PI System Sp. z o.o. 01-042 Warszawa, Okopowa 56/107 | 4.320.000,00 | 5.313.600,00 | 4.686.300,00 | zmiana ilości modułów | | |
| | | 1 | 930.000,00 | netto 813.008,13 brutto 1.000.000,00 | świadczenie nadzoru autorskiego i nadzoru autorskiego oprogramowania ZSI, zakupionego na podstawie umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. od 02.11.2018 r. - 01.11.2019 r. | świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych dla ZSI umożliwiających jego bieżącą eksploatację (listę modułów ZSI objętych umową określa załącznik nr 3) | Konsorcjum firm: 1) Asseco Poland S.A. 35-307 Rzeszów, Olchowa 14; 2) COIG S.A. Katowice, Mikołowska 100; 3) Marek Gęborek Softrans 41-800 Zabrze, Wolności 289/4; 4) PI System Sp. z o.o. Wrocław, Borowska 283B | 77.500,00 | 95.325,00 | — | — | | |
| | | 2 | 487.815,00 | netto 487.815,00 brutto 600.012,45 | świadczenie nadzoru autorskiego i nadzoru autorskiego oprogramowania wchodzącego w skład ZSI, zakupionego na podstawie umowy nr WPR/ZP/09/2011 z dnia 18.02.2011 r. składającego się z modułów: 1) mDOK, 2) InfoMedica, 3) System Informacji Zarządczej, 4) Platforma Integracyjna od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r. | świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych dla ZSI umożliwiających jego bieżącą eksploatację (listę modułów ZSI objętych umową określa załącznik nr 3 do umowy) | Konsorcjum firm: 1) Asseco Poland S.A. 35-307 Rzeszów, Olchowa 14; 2) COIG S.A. Katowice, Mikołowska 100 | 923.163,12 | 1.135.490,88 | — | — | | |
| 2018 | 1.400.000 | 3 | 45.999,72 | brak podpisu Gł. Księgowego | świadczenie usługi nadzoru autorskiego i usług serwisowych dla programu Softrans, wchodzącego w skład ZSI WPR, składającego się z posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego modułów: 1) Softrans-Wersja Podstawowa 2) Softrans-Rozszerzenie Serwisowe 3) Softrans- Rozszerzenie Planistyczne 4) Softrans- Rozszerzenie Ewidencje i Kontrole 5) Softrans-Rozszerzenie Statystyki od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r. | świadczenie nadzoru autorskiego i usług serwisowych dla programu Softrans, wchodzącego w skład ZSI WPR, składającego się z posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego modułów: 1) Softrans-Wersja Podstawowa 2) Softrans-Rozszerzenie Serwisowe 3) Softrans- Rozszerzenie Planistyczne 4) Softrans- Rozszerzenie Ewidencje i Kontrole 5) Softrans-Rozszerzenie Statystyki od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r. | Marek Gęborek Softrans 41-800 Zabrze, Wolności 289/4 | 53.688,00 | 66.036,24 | 51.571,44 | zmiana ilości licencji | | |
| razem | 2018 | 1.400.000,00 | 1.463.814,72 | 1.346.822,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1.296.652,12 | 1.282.367,32 |

Przedmiot umowy według załączników do umów zawartych w latach 2015-2018 w związku z umową WPR/ZP/09/2011

| Lp | WYKAZ MODUŁÓW | | umowa WPR/ZP/17/2015 | | aneks nr 1 do umowy WPR/ZP/17/2015 | | umowa AI.241.15.2018.AZ | | umowa AI.241.20.2018.AZ | | różnica w cenie licencji pomiędzy umową WPR/ZP/17/2015 a umową AI.241.20.2018.AZ | | umowa AI.241.19.2018.AZ | | aneks nr 1 do umowy do umowy AI.241.19.2018.AZ | |
|----|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------|
| | obszar funkcjonalny | licencja | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | | ilość licencji |
| 1 | obszar administracyjny | 1. finansje-księgowość | 1500 | 6 000,00 | 1. | 0,00 | 0,00 | bd | 1. | 2 558,15 | 12 | 2 558,15 | -3 441,85 | zwiększenie | -57,36 | - |
| | | 2. koszty | | 1 000,00 | 2. | 0,00 | 0,00 | bd | 2. | 1 058,21 | 2 | 1 058,21 | 58,21 | zwiększenie | 5,82 | - |
| | | 3. rejestr sprzedaży | | 600,00 | 3. | 0,00 | 0,00 | bd | 3. | 566,63 | 3 | 566,63 | -33,37 | zmniejszenie | -5,56 | - |
| | | 4. rejestr zakupów | | 500,00 | 4. | 0,00 | 0,00 | bd | 4. | 2 966,66 | 26 | 2 966,66 | 2 466,66 | zwiększenie | 493,33 | - |
| | | 5. gospodarka materiałowa | | 2 000,00 | 5. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 5. | 1 462,42 | 8 | 1 462,42 | -537,58 | zmniejszenie | -26,88 | - |
| | | 6. środki trwałe | | 2 200,00 | 6. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 6. | 804,11 | 4 | 804,11 | -1 395,89 | zmniejszenie | -63,45 | - |
| | | 7. wyposażenie | | 100,00 | 7. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 7. | 420,82 | 3 | 420,82 | 320,82 | zwiększenie | 320,82 | - |
| | | 8. wycena kosztów normatywnych świadcz. | | 100,00 | 8. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 8. | 0,00 | - | - | 0,00 | brak nadzoru | -100,00 | - |
| 2 | obszar ambulatorium | 9. rejestracja/recepcja | | 50,00 | 9. | 0,00 | -50,00 | - | 9. | 3 770,68 | 118 | 3 770,68 | 3 770,68 | zwiększenie | 100,00 | - |
| | | 10. gabinet lekarski | | 100,00 | 10. | 0,00 | -100,00 | brak nadzoru | - | 0,00 | - | 0,00 | bez zmian | - | - | - |
| | | 11. gabinet zabiegowy | | 1500 | 100,00 | 11. | 0,00 | -100,00 | brak nadzoru | - | 0,00 | - | 0,00 | bez zmian | - | - |
| | | 12. statystyka | | 750,00 | 12. | 0,00 | -750,00 | brak nadzoru | - | 0,00 | - | 0,00 | bez zmian | - | - | - |
| | | 13. dokumentacja formularzowa | | 1 000,00 | 13. | 0,00 | -1 000,00 | brak nadzoru | - | 0,00 | - | 0,00 | bez zmian | - | - | - |
| 3 | budżetowanie | 14. budżetowanie | 1500 | 2 900,00 | 14. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 14. | 0,00 | - | 0,00 | brak nadzoru | -100,00 | - | |
| | | 15. system wspomagania decyzji | | 100,00 | 15. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 15. | 0,00 | - | 0,00 | brak nadzoru | -100,00 | - | |
| 4 | system informacji zarządczej (SIZ) | 16. raporty medyczne | | 3 000,00 | 16. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 16. | 2 750,00 | 1 | 2 750,00 | -250,00 | zmniejszenie | -8,33 | - |
| | | 17. raporty administracyjne | | 3 000,00 | 17. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 17. | 2 750,00 | 1 | 2 750,00 | -250,00 | zmniejszenie | -8,33 | - |
| | | 18. raporty rozliczeniowe | | 4 000,00 | 18. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 18. | 2 750,00 | 1 | 2 750,00 | -1 250,00 | zmniejszenie | -31,25 | - |
| | | 19. ewidencja aparatury medycznej | | 1 000,00 | 19. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 19. | 0,00 | - | 0,00 | brak nadzoru | -100,00 | - | |
| 6 | elektryczny obieg dokumentów | 20. mdok | | 15 000,00 | 20. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 20. | 4 663,21 | 125 | 4 663,21 | -10 336,79 | zmniejszenie | -68,91 | - |
| | | 21. apteka | | 1 000,00 | 21. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 21. | 3 770,68 | 45 | 3 770,68 | 2 770,68 | zwiększenie | 277,07 | - |
| 7 | gospodarka lekami | 22. apteczka oddziałowa | | 2 000,00 | 22. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 22. | 4 208,11 | 46 | 4 208,11 | 2 208,11 | zwiększenie | 110,41 | - |
| | | 23. kadry | | 4 000,00 | 23. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 23. | 2 374,81 | 10 | 2 374,81 | -1 625,19 | zmniejszenie | -40,63 | - |
| 8 | HR zarządzanie zasobami ludzkimi | 24. płace | | 4 000,00 | 24. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 24. | 2 153,94 | 6 | 2 153,94 | -1 846,06 | zmniejszenie | -46,15 | - |
| | | 25. ewidencja czasu pracy (grafik) | | 3 000,00 | 25. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 25. | 2 374,81 | 10 | 2 374,81 | -625,19 | zmniejszenie | -20,84 | - |
| | | 26. kasa | | 250,00 | 26. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 26. | 529,10 | 1 | 529,10 | 279,10 | zwiększenie | 111,64 | - |
| 10 | kontraktowanie NFZ | | 7 500,00 | 27. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 27. | 3 479,06 | 118 | 3 479,06 | -4 020,94 | zmniejszenie | -53,61 | - | |
| 11 | rozliczenia kontraktów komercyjnych | | 2 500,00 | 28. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 28. | 0,00 | - | 0,00 | brak nadzoru | -100,00 | - | | |
| 12 | gabinet lekarza zakaładowego- medycyna pracy | | 100,00 | 29. | 0,00 | -100,00 | brak nadzoru | - | 0,00 | - | 0,00 | bez zmian | - | - | | |
| 13 | obsługa nieruchomości | | 200,00 | 30. | 0,00 | 0,00 | 1500 | 30. | 366,68 | 4 | 366,68 | 166,68 | zwiększenie | 83,34 | - | |

| Lp | obszar funkcjonalny | umowa WPR/IZP/17/2015 | | aneks nr 1 do umowy WPR/IZP/17/2015 | | różnica w cenie licencji pomiędzy umową WPR/IZP/17/2015 a zwanym aneksem | umowa AI.241.15.2018.AZ | | umowa AI.241.20.2018.AZ | | różnica w cenie licencji pomiędzy umową WPR/IZP/17/2015 po aneksie a umową AI.241.20.2018.AZ | % | umowa AI.241.19.2018.AZ | | aneks nr 1 do umowy WPR/IZP/17/2015 | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|--------|----------|--------|
| | | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | | | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | ilość licencji | m-czna cena netto | | | | |
| 14 | platforma integracyjna | 31. | interfejs wymiary danych pomiędzy modułami ZSI | 300,00 | 25 | 1500 | 300,00 | 0,00 | bez zmian | 1500 | bd | 21 | 1 | 23 585,50 | 23 285,50 | zwiększenie | 7 761,83 | - | - | - | - | |
| | | 32. | interfejs wymiary danych z SI WCPR | 200,00 | - | - | 0,00 | -200,00 | brak nadzoru | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | bez zmian | - | - | - | - | |
| | | 33. | interfejs monitorowania pojazdów dla systemu ELTE GPS | 2 000,00 | - | - | 0,00 | -2 000,00 | brak nadzoru | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | bez zmian | - | - | - | - | |
| 15 | portal intranetowy | 34. | PI Portal (dawna nazwa Eranis Portal) | 3 700,00 | 26 | 1500 | 3 700,00 | 0,00 | bez zmian | 1500 | bd | - | - | 0,00 | -3 700,00 | brak nadzoru | -100,00 | - | - | - | - | |
| 16 | środki trwałe- elektroniczna inwentaryzacja | 35. | elektroniczna inwentaryzacja | 750,00 | 27 | 1500 | 750,00 | 0,00 | bez zmian | 1500 | bd | 22. | 4 | 2 895,81 | 2 145,81 | zwiększenie | 286,11 | - | - | - | - | |
| | | 36. | Softtrans-wersja podstawowa | 2 000,00 | 28 | 20 | 2 000,00 | 0,00 | bez zmian | 20 | bd | - | - | 0,00 | -2 000,00 | brak nadzoru | -100,00 | 20 | 2 318,00 | 20 | 2 318,00 | |
| | | 37. | Softtrans-rozszerzenie serwisowe | 250,00 | 29 | 3 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | bez zmian | 3 | bd | - | - | 0,00 | -250,00 | brak nadzoru | -100,00 | 8 | 784,00 | 3 | 294,00 |
| | | 38. | Softtrans-rozszerzenie planistyczne | 250,00 | 30 | 3 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | bez zmian | 3 | bd | - | - | 0,00 | -250,00 | brak nadzoru | -100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 294,00 |
| | | 39. | Softtrans-rozszerzenie ewidencje i kontrole | 250,00 | 31 | 3 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | bez zmian | 3 | bd | - | - | 0,00 | -250,00 | brak nadzoru | -100,00 | 8 | 784,00 | 3 | 294,00 |
| 17 | obsługa floty pojazdów | 40. | Softtrans-rozszerzenie statystyki | 250,00 | 32 | 3 | 250,00 | 0,00 | bez zmian | 3 | bd | - | - | 0,00 | -250,00 | brak nadzoru | -100,00 | 6 | 588,00 | 3 | 294,00 | |
| | | 41. | dysponowanie, monitorowanie, lokalizacja i rozliczanie pojazdów | 1500 | 121 pojazdów | 40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | brak nadzoru | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | bez zmian | - | - | - | - | - |
| 18 | dysponowanie, monitorowanie, lokalizacja i rozliczanie pojazdów | 42. | obsługa zamówień i przetargów | 500,00 | 33 | 1500 | 500,00 | 0,00 | bez zmian | 1500 | bd | 23. | 17 | 1 995,82 | 1 495,82 | zwiększenie | 299,16 | - | - | - | - | |
| | | 43. | zamówienia wewnętrzne | 1 500,00 | 34 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | bez zmian | 1 500,00 | bd | 24. | 26 | 2 675,04 | 1 175,04 | zwiększenie | 78,34 | - | - | - | - | |
| 19 | obsługa zamówień i przetargów | 43. | zamówienia wewnętrzne | 120 000,00 | - | 75 700,00 | -44 300,00 | - | - | 76 930,25 | 1 230,25 | - | - | - | - | - | - | 4 474,00 | - | - | 3 494,00 | |

Zestawienie różnic pomiędzy umowami zawartymi w latach 2015-2018 w związku z umową WPR/ZP/09/2011

| rok wszczęcia postępowania | 2015 | | 2018 | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | WPR/ZP/17/2015 02.11.2015 r. | aneks 1 18.10.2017 r. | AI.241.15.2018.AZ 31.10.2018 r. | AI.241.20.2018.AZ 05.12.2018 r. | AI.241.19.2018.AZ 23.11.2018 r. | aneks 1/2018 29.11.2018 r. |
| umowa | | | | | | |
| z dnia | 02.11.2015 r. | 18.10.2017 r. | 31.10.2018 r. | 05.12.2018 r. | 23.11.2018 r. | 29.11.2018 r. |
| wykonawca | konsorcjum 4 firm | | konsorcjum 4 firm | konsorcjum 2 firm | jeden wykonawca - jedna firma | |
| wartość szacunkowa | 5 464 584,00 | | 930 000,00 | 487 815,00 | 45 992,72 | |
| wartość umowy w skali roku (netto) | 4 320 000,00 | 3 810 000,00 | 77 500,00 | 923 163,12 | 53 688,00 | 41 928,00 |
| wartość umowy netto (w skali miesiąca) | 120 000,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 76 930,25 | 4 474,00 | 3 494,00 |
| wartość umowy brutto (w skali miesiąca) | 147 600,00 | 95 325,00 | 95 325,00 | 94 624,21 | 5 503,02 | 4 297,62 |
| liczba obszarów funkcjonalnych | 19 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 |
| w tym liczba licencji | 43 | 34 | 34 | 24 | 5 | 5 |
| liczba dostępów dla licencji w tym wydzielona liczba dostępów dla 1 obszaru funkcjonalnego | 1 500 od 3 do 20 | 1 500 od 3 do 20 | 1 500 od 3 do 20 | - | - | od 3 do 20 |
| minimalna liczba dostępów | - | - | - | 1 | - | - |
| maksymalna liczba dostępów | - | - | - | 125 | - | - |

