



**Pan**  
**Dr n. med. Jerzy Pieniążek**  
**Dyrektor**  
**Wojewódzkiego Szpitala**  
**Specjalistycznego nr 4**  
**w Bytomiu**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290  
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

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 pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kontrola w kierowanej przez Pana Jednostce. Działając na podstawie § 25 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia przedstawiam ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz ocenę skontrolowanej działalności.

### I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Jerzy Pieniążek – Dyrektor Szpitala, powołany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2107/380/IV/2014 z dnia 14.11.2014 r. na okres do dnia 15.11.2020 r.

Numer kontroli: KN-KO.1711.36.2019.

Zakres i okres objęty kontrolą: procedura udzielenia zamówienia na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Szpitala w roku 2019.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

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

Przeprowadzający kontrolę:

Krzysztof Wyciślik – główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 724/KA/2019 z dnia 19.11.2019 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce: 21.11.2019 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: 25.11.2019 r.

(dowód: akta kontroli nr 1-7)

## II. Ustalenia szczegółowe

### Zagadnienie podlegające ocenie – procedura udzielenia zamówienia na obsługę prawną Szpitala w roku 2019.

#### A. Opis stanu faktycznego:

W Szpitalu obowiązują procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora z dnia 15.07.2006 r.:

- 1) nr 22/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
- 2) nr 23/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej;
- 3) nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza 200 zł netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Szpital sporządza roczne plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz.1843). Do planu na rok 2019 nie wprowadzono postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Szpitala, z uwagi na wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie, tj. zgodnie z przedstawioną dokumentacją - do kwoty nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Postępowanie nr 104/19 (data zarejestrowania w Dziale Zamówień Publicznych: 06.03.2019 r.).

Postępowanie przeprowadzono na pisemne polecenie Dyrektora Szpitala z dnia 18.02.2019 r. zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza 200 zł netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wartość przedmiotu zamówienia określono na podstawie wydatków na obsługę prawną z poprzednich 12 miesięcy (w okresie luty 2018 - styczeń 2019) w wysokości 83 737,64 zł netto (19 421,02 euro).

Jako kryterium wyboru oferty wskazano – „cena” max. 100 pkt.

Czas wykonywania zamówienia określono od dnia 12.03.2019 r. do dnia 11.03.2020 r.

Do przeprowadzenia postępowania wyznaczono Komisję ds. wyboru wykonawcy usługi stałej pomocy prawnej na rzecz SPZOZ WSS 4 w Bytomiu, zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 04.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe skierowano do 3 wybranych Wykonawców, którzy, wg wiedzy Zamawiającego, świadczyli obsługę prawną na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym mogli się wykazać doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W protokole z posiedzenia Komisji ds. wyboru Wykonawcy (...) z dnia 11.03.2019 r. odnotowano, że w wyznaczonym terminie składnia ofert wpłynęły 2 oferty, w tym 1 od Wykonawcy, do którego zapytanie ofertowe nie zostało skierowane. Obie oferty spełniały wymogi ubiegania się o zamówienie i zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu.

W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 11.03.2019 r. przedstawiono otrzymane oferty:

- 1) Kancelaria MAGNA z siedzibą w Gliwicach, ul Barlickiego 12/3 – cena ryczałtowa miesięcznego wynagrodzenia - 5 658,00 zł brutto;
- 2) Konsorcjum Radców prawnych na podstawie umowy z dnia 08.03.2019 r.: Małgorzata Hirsberg (Katowice, ul. Wojewódzka 25/16) i Magdalena Piskała (Gliwice, ul. Morska 10A) – cena ryczałtowa miesięcznego wynagrodzenia - 4 735,00 zł brutto.

Komisja ds. wyboru Wykonawcy (...) zaproponowała wybór Wykonawcy nr 2.

Dyrektor Szpitala unieważnił postępowanie na podstawie warunku określonego w Rozdziale XIV ust. 3 Zapytania ofertowego: *Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym momencie bez podania przyczyny.*

(dowód: akta kontroli nr 8)

Postępowanie nr 145/19 (data zarejestrowania w Dziale Zamówień Publicznych: 05.04.2019 r.).

Postępowanie przeprowadzono na pisemne polecenie Dyrektora Szpitala z dnia 29.03.2019 r. zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza 200 zł netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wartość przedmiotu zamówienia określono na podstawie wydatków na obsługę prawną z poprzednich 12 miesięcy (w okresie luty 2018 - styczeń 2019) proporcjonalnie w wysokości dla okresu umowy planowanej na 18 miesięcy, tj. w kwocie 125 606,46 zł netto (29 131,54 euro).

Jako kryterium wyboru oferty wskazano:

- a) „cena” - max. 50 pkt.;
- b) „ocena koncepcji obsługi prawnej” – max. 50 pkt.

Czas wykonywania zamówienia określono od dnia 08.04.2019 r. do dnia 31.10.2020 r.

Do przeprowadzenia postępowania wyznaczono Komisję ds. wyboru wykonawcy usługi stałej pomocy prawnej na rzecz SPZOZ WSS 4 w Bytomiu, zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 05.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe skierowano do 3 wybranych Wykonawców, którzy, wg wiedzy Zamawiającego, świadczyli obsługę prawną na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym mogli się wykazać doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W Rozdziale IV ust. 6 Zapytania ofertowego określono warunek, że: *Oferty w niniejszym postępowaniu mogą składać jedynie podmioty zaproszone przez Zamawiającego do udziału w postępowaniu. Zamawiający odrzuci oferty nie pochodzące od podmiotów, o którym mowa w zdaniu pierwszym.*

W protokole z posiedzenia Komisji ds. wyboru Wykonawcy (...) z dnia 05.04.2019 r. odnotowano, że do Zamawiającego drogą e-mailową zwróciła się Radca prawny Małgorzata Hirszberg (Katowice, ul. Wojewódzka 25/16), do której nie skierowano Zapytania ofertowego o przekazanie dokumentacji postępowania celem przygotowania oferty. Decyzję o zastosowaniu wyżej opisanego warunku dot. podstawy wykluczenia i udziału w postępowaniu podjął Dyrektor Szpitala.

W protokole z posiedzenia Komisji ds. wyboru Wykonawcy (...) z dnia 08.04.2019 r. odnotowano, że wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta – od Wykonawcy, do którego zapytanie ofertowe zostało skierowane. Oferta spełniała wymogi ubiegania się o zamówienie i została dopuszczona do udziału w postępowaniu.

W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 08.04.2019 r. przedstawiono otrzymaną ofertę Kancelarii MAGNA z siedzibą w Gliwicach, ul Barlickiego 12/3:

- 1) cena ryczałtowa miesięcznego wynagrodzenia - 5 658,00 zł brutto;
- 2) opis koncepcji obsługi prawnej w zakresie:
  - a) identyfikacji i przedstawienia możliwych form rozwiązania konkretnych problemów wynikających w toku zarządzania podmiotem leczniczym;
  - b) kwalifikacji zawodowych;
  - c) konkurowania poprzez specjalizację w konkretnych zagadnieniach związanych z tzw. prawem medycznym.

Komisja ds. wyboru Wykonawcy (...) zaproponowała jej wybór. Dyrektor Szpitala zatwierdził wybór Komisji.

Po weryfikacji dokumentacji ww. postępowań kontrolujący zwrócił się do Dyrektora Szpitala o wyjaśnienia dotyczące m.in.:

- a) skrócenia terminu złożenia *Wniosku o udzielenie zamówienia* – odpowiednio do 6 i do 3 dni, określonego w Regulaminie zamówień publicznych na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem realizacji zamówienia;
- b) przestrzegania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

- c) przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych przy zamówieniach na usługi prawne, wyszczególnione w katalogu *usług społecznych*, z zachowaniem zasad przejrzystości, obiektywności i w sposób niedyskryminujący.

Wyjaśnienia Dyrektor Szpitala przedstawił pisemnie, gdzie wskazał m.in., że:

- wskazany w Regulaminie zamówień publicznych termin złożenia *Wniosku o udzielenie zamówienia* ma charakter instrukcyjny,
- przesłanką do unieważnienia postępowania nr 104/19 był literalny zapis art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wskazujący, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Przesłanka ta nie byłaby spełniona w przypadku zastosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny, bez uwzględnienia koncepcji stałej obsługi prawnej Szpitala. Zakres udzielanych świadczeń przez Szpital, ilość i wartość zgłaszanych roszczeń pacjentów uzasadniał uwzględnienie przy wyborze wykonawcy usługi prawnej koncepcji takiej obsługi, aby wydatkowane środki publiczne umożliwiały osiągnięcie najlepszych efektów z danych nakładów,
- Szpital zaprosił do złożenia oferty w postępowaniu nr 145/19 największy i najstarszy zespół adwokatów w Bytomiu, a także dwie inne kancelarie mające doświadczenie praktyczne w świadczeniu usług prawnych dotyczących podmiotów leczniczych. Zapisy w Rozdziale IV Zapytania ofertowego w zakresie podstawy wykluczenia i warunku udziału w postępowaniu miały na celu osiągnięcie najlepszych efektów z wydatkowanych środków publicznych.

(dowód: akta kontroli nr 9)

**B. Stwierdzone nieprawidłowości (przyczyny, zakres, skutek):** nie stwierdzono.

**C. Ocena cząstkowa:** pozytywna.

### III. Uwagi.

-----

### IV. Pozostałe informacje i pouczenia.

Wystąpienie pokontrolne posiada 4 strony.

Wystąpienie pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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

-----

Osoba upoważniona przez Zarząd Województwa:

z up. Zarządu Województwa Śląskiego  
/-/ Edyta Knapik-Walka  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli

### 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 § 12 ust. 5 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, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości