



Pan
Tomasz Pawlak
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
w Chorzowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

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 2020 r. poz. 295 ze zm.), przepisów 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) oraz Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 666/30/VI/2019 z dnia 27.03.2019 r. ze zm.,

została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kontrola w kierowanym przez Pana Szpitalu.

Działając na podstawie § 25 ww. rozporządzenia przedstawiam ustalenia dokonane w trakcie kontroli, oceny oraz zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana:

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów (dalej: Szpital)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Tomasz Pawlak – Dyrektor Szpitala - od 1 lipca 2019 r. – powołany na stanowisko Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1261/47/VI/2019 z dnia 14.06.2019 r. na okres 6 lat.

Pan Janusz Szymanowski – p.o. Dyrektora Szpitala - od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. - powołany na stanowisko Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1542/128/V/2016 z dnia 26.07.2016 r. do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na powyższe stanowisko.

Numer kontroli: AU-KN.1711.1.2020 (KN-KO.1711.22.2020).

Zakres i okres objęty kontrolą:

Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2018-2020.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przeprowadzający kontrolę:

- Danuta Zarębska – Główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 243/KN/2020 z dnia 09.07.2020 r. obowiązującego w okresie od 10.07.2020 r. do 24.07.2020 r. – kontrolę prowadzono w dniach: 10, 15 lipca 2020 r. Na podstawie upoważnienia nr 324/AU/2020 z dnia 01.09.2020 r. obowiązującego w okresie od 02.09.2020 r. do 18.09.2020 r. – kontrolę prowadzono w dniach 2, 3, 4, 9, 11, 15, 17, 18 września 2020 r.
- Agnieszka Zajączkowska – Główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 244/KN/2020 z dnia 09.07.2020 r. obowiązującego w okresie od 10.07.2020 r. do 24.07.2020 r. – kontrolę prowadzono w dniach: 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24 lipca 2020 r. Na podstawie upoważnienia nr 323/AU/2020 z dnia 01.09.2020 r. obowiązującego w okresie od 02.09.2020 r. do 18.09.2020 r. – kontrolę prowadzono w dniach 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 września 2020 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce: 10.07.2020 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: 18.09.2020 r.

(dowód: akta kontroli nr 4-6 oraz załącznik nr 6A)

II. Ustalenia szczegółowe

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat z lat objętych kontrolą Szpital Specjalistyczny w Chorzowie wykazał wynik finansowy w wysokości:

- za rok 2018 zysk netto - 896.846,33 zł, zatwierdzono uchwałą nr 1228/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2019 r.

- za rok 2019 strata netto - 258.630,68 zł, zatwierdzono uchwałą nr 1833/159/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.08.2020 r.

Informację o wyniku finansowym przedstawił Dyrektora Szpitala w piśmie z dnia 14.07.2020 r.

Roczne sprawozdania finansowe za lata 2018 – 2019 podlegały badaniom biegłego rewidenta.

(dowód: akta kontroli nr 6, 7 oraz załącznik nr 6F, 6H, 7A)

Zagadnienia podlegające ocenie

1. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych w latach 2018-2020

A. Opis stanu faktycznego:

W Szpitalu obowiązuje Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora z dnia 01.03.2017 r. ws. Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych (zwanego dalej Regulaminem UZP), zmienione Zarządzeniem nr 68/2019 Dyrektora z dnia 30.12.2019 r. Załącznikiem nr 1 do Regulaminu UZP jest wniosek o udzielenie zamówienia publicznego (zmianie w stosunku do pierwotnego tekstu uległy formularze wniosku o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro oraz o wartości powyżej 30 000 euro). Załącznikiem nr 2 do ww. Regulaminu UZP jest Regulamin pracy komisji przetargowej powoływanej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na dostawy, usługi lub roboty budowlane, udzielane przez Szpital (zawierający obowiązki, tryb postępowania i uprawnienia komisji). Powyższy Regulamin został zmieniony Zarządzeniem nr 34/2020 z dnia 22.07.2020 r. Dyrektora Szpitala w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Szpitalu Specjalistycznym z siedzibą w Chorzowie.

Żadne procedury wewnętrzne nie nakładają obowiązku rejestracji wpływu ofert w rejestrach korespondencji przychodzącej w przypadku zamówień publicznych do 30 000 euro.

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) w Szpitalu zostały sporządzone oraz zamieszczone na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018, 2019 i 2020 rok.

Szpital na podstawie art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, sporządził i przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach za 2018 i 2019 rok.

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Szpitala wynika, że:

- w IV kwartale 2018 r. zrealizowano 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy Pzp) oraz 142 postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (na podstawie Regulaminu UZP),
- w 2019 r. zrealizowano 7 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 2 postępowania na usługi społeczne (na podstawie ustawy Pzp) oraz 575 postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (na podstawie Regulaminu UZP),
- w 2020 r. (do dnia przeprowadzenia kontroli) zrealizowano 3 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy Pzp) oraz 575 postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (na podstawie Regulaminu UZP).

W Szpitalu prowadzony jest rejestr zamówień publicznych w formie elektronicznej oraz papierowej (odręcznie).

W okresie od marca do września 2020 r. Szpital realizował zamówienia publiczne w znacznej części na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.) zgodnie, z którym do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Postępowania objęte kontrolą, opisane w punktach 1.1.2), 1.2., 1.3.1., 1.4., były realizowane z zastosowaniem trybu art. 6 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

1.1. W ramach szczegółowej kontroli prowadzonych postępowań w okresie objętym kontrolą weryfikacji poddano:

- 1) postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - świadczenie usług telekomunikacyjnych; postępowanie zarejestrowane w rejestrze zamówień publicznych Szpitala pod pozycją 4-8/276/03/20;
- 2) postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro – zakup łóżek szpitalnych, kombinezonów ochronnych, masek chirurgicznych i masek ochronnych z normą FFP2/FFP3; postępowanie zarejestrowane w rejestrze zamówień publicznych Szpitala pod pozycją 4-8/301/04/20.

Ad. 1.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie wniosku z dnia 07.03.2020 r. podpisanego przez
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

- przedmiot zamówienia – usługi telekomunikacyjne,
- szacunkowa wartość zamówienia – 19.851,72 zł netto, tj. 4.649,87 euro,
- termin wykonania zamówienia: 9.03.2020 r. – 8.03.2023 r. (umowa na okres 36 miesięcy),

We wniosku wskazano 1 ofertę – firmy P4 Sp. z o.o. zs. w Warszawie z ceną netto 19.851,72 zł.

W dniu 9 marca 2020 r. Dyrektor Szpitala zawarł z firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę nr UM14/D003900283/5062211117 o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 36 miesięcy. Numer ewidencyjny umowy w centralnym rejestrze umów Szpitala – CRU/2588/2020, data rejestracji umowy – 22.04.2020 r.

Zgodnie z treścią wniosku, udzielenie zamówienia publicznego wynikało z konieczności zapewnienia pracownikom Szpitala komunikacji telefonicznej podczas wykonywania pracy zdalnej oraz w celach służbowych.

W ramach zawartej umowy Szpital otrzymał 10 szt. aparatów telefonicznych, które przyjęto na stan magazynowy, a następnie przekazano do użytkowania odpowiednim pracownikom (Dyrektorowi i Z-cy Dyrektora Szpitala – 2 szt., Zarządzającym Oddziałami Szpitala – 4 szt., Przełożonej Pielęgniarek i Kierownikowi Sekcji Technicznej – 2 szt., pracownikowi ds. kontroli zarządczej – 1 szt., nierozdysponowany aparat – 1 szt.).

Według ewidencji księgowej konta 201-E395 P4 Sp. z o.o. w okresie od marca do sierpnia 2020 r. z tytułu usług telekomunikacyjnych firma wystawiła 7 faktur na łączną kwotę 4.652,31 zł (uregulowane w wymaganych terminach i wysokościach).

W roku 2019 Szpital poniósł koszty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej (telefony stacjonarne) w wysokości 16.175,01 zł (umowa z operatorem 3S – sprawa nr 4-8/242/06/18). Koszty łącza internetowego (operator Orange) w 2019 r. wynosiły ok. 10 zł/m-c.

Ad. 2.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie wniosku z dnia 09.04.2020 r. podpisanego przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

- przedmiot zamówienia – łóżka szpitalne, maski, kombinezony ochronne,
- szacunkowa wartość zamówienia – 213.900,00 zł netto, tj. 50.101,89 euro; kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 249.958,00 zł,
- termin wykonania zamówienia - 30 maja 2020 r.

Zgodnie z treścią wniosku, udzielenie zamówienia publicznego wynikało z konieczności zabezpieczenia personelu Szpitala (pandemia COVID-19) oraz poszerzenia bazy łóżkowej. Postępowanie przeprowadzono z zastosowaniem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jako źródło finansowania wskazano środki pochodzące z umowy sponsorskiej z dnia 9.04.2020 r. zawartej (na wniosek Szpitala z 9.04.2020 r.) pomiędzy Szpitalem, a Fundacją Globalworth (Sponsor) z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami § 5 umowy Sponsor przekazał na rzecz Szpitala środki pieniężne w wysokości:

- I transza – 149.958,00 zł w terminie do 14 kwietnia 2020 r.,
- II transza – 100.000,00 zł w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia Sponsorowi oferty zakupu maseczek FFP2 ze specyfikacją produktową, ceną oraz certyfikatem CE.

Zrealizowane zakupy udokumentowano 4 fakturami wystawionymi w okresie od kwietnia do lipca 2020 r. na ogólną kwotę 249.873,48 zł.

1.2. Kontrolą objęto również zakupy realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych przez Województwo Śląskie:

- 1) ze środków własnych budżetu Województwa w wysokości 449.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” - umowa z 16 marca 2020 r. numer 814/ZD/2020 (Centralny Rejestr Umów Szpitala CRU/2594/20),
- 2) ze środków budżetu państwa w wysokości 2.548.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup materiałów i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” - umowa z dnia 11 marca 2020 r. numer 743/ZD/2020 (Centralny Rejestr Umów Szpitala CRU/2593/2020).

Ad.1.

W umowie dotacji numer 814/ZD/2020 określono rodzaje wydatków:

- a) wydatki bieżące – na łączną kwotę 9.000,00 zł (środki do transportu chorego),

b) wydatki majątkowe – na łączną kwotę 440.000,00 zł (komora laminarna, zestaw ultrasonograficzny mobilny, EKG mobilne z możliwością teletransmisji danych, bronchofiberoskop z torem wizyjnym).
W dniu 22 kwietnia 2020 r. strony zawarły aneks nr 1 do umowy nr 814/ZD/2020 z 16.03.2020 r. Aneks wprowadził zmiany w załączniku do umowy dot. wysokości kwot przeznaczonych na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – na łączną kwotę 223.865,00 zł (maski ochronne i filtry, kombinezony ochronne, wózek kolumnowy transportowy),
- b) wydatki majątkowe – na łączną kwotę 225.135,00 zł (komora laminarna, zestaw ultrasonograficzny mobilny, EKG mobilne z możliwością teletransmisji danych, bronchofiberoskop z torem wizyjnym).

W ramach umowy dokonano m.in. następujących zakupów (postępowania prowadzono z zastosowaniem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19):

• **aparatus EKG mobilne z możliwością teletransmisji danych – znak sprawy 4-8/239/03/20.**

Na podstawie rozeznania cenowego we wniosku z 11.03.2020 r. określono szacunkową wartość zamówienia w wysokości 9.000,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 3 ofert wybrano dostawcę WALMED Sp. z o.o. z Jastrzębia k. Warszawy. Zakup udokumentowany fakturą VAT nr FA/28/04/2020 z dnia 02.04.2020 r., kwota faktury netto 9.000,00 zł, brutto 9.720,00 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan Szpitala dokumentem nr OTO-00114/2020 z dnia 11.05.2020 r. - Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego;

• **komora laminarna II klasy bezpieczeństwa Typ BIO 100 plus transport – znak sprawy 4-8/179/03/20.**

Na podstawie rozeznania cenowego we wniosku z 9.03.2020 r. określono szacunkową wartość zamówienia w wysokości 17.635,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrano dostawcę ALPINA Polska Sp. z o.o. z Konina. Zakup udokumentowany fakturą VAT nr FS/16/03/20/A1 z dnia 27.03.2020 r., kwota faktury netto 17.635,00 zł, brutto 21.691,05 zł.

Urządzenie przyjęto na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00084/2020 z dnia 31.03.2020 r. – Laboratorium Analityczne;

• **wideobronchoskop HDTV, bronchofiberoskop z torem wizyjnym - znak sprawy 4-8/237/03/20.**

Na podstawie rozeznania cenowego we wniosku z 9.03.2020 r. określono szacunkową wartość zamówienia w wysokości 68.000,00 zł netto. Ofertę złożyła 1 firma VARIMED Sp. z o.o. z Leszna. Dostawca udokumentował zakup fakturą VAT nr (S)FS-MED-36/03/2020 z dnia 31.03.2020 r., kwota faktury netto 68.000,00 zł, brutto 73.440,00 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00087/2020 z dnia 7.04.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego;

• **wózek do przewożenia chorych WP-09.0 2 – segmentowy (2 kompl.) – znak sprawy 4-8/238/03/20.**

Na podstawie rozeznania cenowego we wniosku z 9.03.2020 r. określono szacunkową wartość zamówienia w wysokości 16.660,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrano dostawcę Famed Żywiec Sp. z o.o. z Żywca. Zakup udokumentowany fakturą VAT nr FVT/00378/20 z dnia 31.03.2020 r., kwota faktury (za 1 komplet) netto 8.330,00 zł, brutto 8.996,40 zł. Pozostałą część płatności za zakup (koszt drugiego kompletu) pokryto ze środków dotacji - umowa numer nr 743/ZD/2020 (poz. V.1 umowy).

Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00085/2020 z dnia 31.03.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

Ad.2.

W umowie dotacji numer 743/ZD/2020 określono rodzaje wydatków:

- c) wydatki bieżące – na łączną kwotę 601.000,00 zł (maski/półmaski typu FFP3, maski ochronne chirurgiczne, kombinezony jednorazowe, ochroniacze jednorazowe na obuwiu, pościel jednorazowa, preparat dezynfekcyjny do rąk, lampy przepływowe bakteriobójcze, wózek reanimacyjny, pompa infuzyjna objętościowa, pompa infuzyjna strzykawkowa, ssaki z systemem

zamkniętym, laryngoskopy, aparat AMBU, wózek kolumnowy transportowy, słuchawki bezprzewodowe, wózki do sprzątnięcia),

- d) wydatki majątkowe – na łączną kwotę 1.947.000,00 zł (urządzenie dezynfekcyjne zamglawiające, respirator, defibrylator, urządzenie do masażu klatki piersiowej, bronchofiberoskop z torem wizyjnym, przewoźny przyłóżkowy aparat rentgenowski, zestaw ultrasonograficzny mobilny, EKG mobilne, aparat do gazometrii).

W ramach umowy dokonano m.in. następujących zakupów (postępowania prowadzono z zastosowaniem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19):

• **aparat USG mobilny ACUSON P500 – znak sprawy 4-8/270/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 26.03.2020 r. wynosiła 97.247,22 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 3 ofert wybrano najkorzystniejszą i w dniu 27.03.2020 r. zawarto umowę nr 270/03/20 z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. z Warszawy na sprzedaż, dostarczenie i uruchomienie przenośnego aparatu USG ACUSON P500. Dostawca wystawił fakturę VAT nr 1059176942 z dnia 30.04.2020 r., kwota faktury netto 97.247,22 zł, brutto 105.027,00 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan Szpitala dokumentem OTO-00113/2020 z dnia 11 maja 2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego;

• **respirator Bellavista 13,3"-1000+Opcje (3 sztuki) – znak sprawy 4-8/192/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 165.000,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 3 ofert wybrano wykonawcę WALMED Sp. z o.o. z Jastrzębia k. Warszawy. Zakup udokumentowany fakturą VAT nr FA/51/03/2020 z dnia 13.03.2020 r., kwota faktury netto 165.000,00 zł, brutto 178.200,00 zł.

Przyjęto protokolarnie sprzęt na stan Szpitala dokumentami OTO o numerach: OTO-00032/2020, OTO-00033/2020 z 24.03.2020 r. oraz OTO-00095/2020 z 8.04.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego;

• **lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60PL (8 sztuk) oraz lampa NBVE 110PL z monitorem (1 sztuka) – znak sprawy 4-8/201/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 12.362,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrano wykonawcę CZM CEZAL Wrocław S.A. z Wrocławia. Wykonawca wystawił faktury VAT:

a) nr FS 10319/1/2020 – lampa bakteriobójcza NBVE 60PL – 7 sztuk, data wystawienia 07.04.2020 r., kwota faktury netto 7.700,00 zł, brutto 9.471,00 zł,

b) nr FS 09149/1/2020 – lampa bakteriobójcza NBVE 60PL – 1 sztuka, lampa przepływowa z licznikiem NBVE 110PL – 1 sztuka, data wystawienia 23.03.2020 r., kwota faktury netto 2.350,00 zł, brutto – 2.703,00 zł.

Lampy dostarczono w dwóch dostawach. W protokole dostawy z dnia 26.03.2020 r. znajduje się odrębna adnotacja Przełożonej Pielęgniarek Szpitala o przyjęciu w tym dniu 2 szt. lamp oraz 7 szt. lamp w dniu 14.04.2020 r.

Sprzęt przyjęto na stan środków trwałych Szpitala dokumentami OTO-00097/2020 do OTO-00104/2020, OTO-00105/2020 z dnia 22.04.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego;

• **pompa infuzyjna strzykawkowa – 10 sztuk, pompa infuzyjna objętościowa – 10 sztuk – znak sprawy 4-8/224/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 11.03.2020 r. wynosiła 61.000,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 4 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą - wykonawcę Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Wykonawca wystawił dwie faktury VAT:

a) nr 59800576 z dnia 18.03.2020 r., kwota faktury netto 53.600,00 zł, brutto 57.888,00 zł,

b) nr 59803835 z dnia 25.03.2020 r., kwota faktury netto 7.400,00 zł, brutto 7.992,00 zł.

Protokół zdawczo-odbiorczy na dostawę sporządzono dnia 20.03.2020 r. Na protokole znajduje się odręcznie sporządzona informacja o odbiorze w dniu 20 marca 2020 r. 18 szt. pomp, a w dniu 27.03.2020 r. 2 szt. pomp. Informacja została sporządzona przez Przełożoną Pielęgniarek Szpitala. Sprzęt przyjęto na stan środków trwałych Szpitala dokumentami OTO-00061/2020 do OTO-00068/2020 z dnia 27.03.2020 r., dokumentami OTO-00106/2020 i OTO-00107/2020 z 22.04.2020 r. oraz dokumentami OTO-00051/2020 do OTO-00060/2020 z dnia 27.03.2020 r.;

• **urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia SENTINEL room 2 szt.– znak sprawy 4-8/180/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 190.000,00 zł netto. W dniu 10.03.2020 r. Szpital zawarł umowę nr 180/03/20/ZP z wykonawcą UNITEDMED z Włocławka (jedyna złożona oferta), na zakup i dostawę urządzeń. Dostawca wystawił 2 faktury VAT:

- a) nr 92/UM/03/2020 z dnia 16.03.2020 r., kwota faktury netto 95.000,00 zł, brutto 116.850,00 zł,
- b) nr 108/UM/03/2020 z dnia 24.03.2020 r., kwota faktury netto 95.000,00 zł, brutto 116.850,00 zł.

Sprzęt przyjęto na stan środków trwałych Szpitala dokumentami OTO-00044/2020 z dnia 26.03.2020 r. oraz OTO-00096/2020 z dnia 8.04.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego oraz Sekcja ds. żywienia i higieny;

• **defibrylatory DefiMAX Plus firmy Emtel z torem jezdny 2 szt. – znak sprawy 4-8/225/03/2020**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 57.320,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrano dostawcę A&T MEDICAL CARE Tomasz Duda z Tarnowskich Gór, który wystawił fakturę VAT nr 3/2020 z dnia 20.03.2020 r. na kwotę netto 57.320,00 zł, brutto 61.905,60 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentami OTO-00094/2020 oraz OTO-00093/2020 z dnia 8.04.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

• **zestaw do videobronchofiberoskopii z torem wizyjnym – znak sprawy 4-8/236/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 13.03.2020 r. wynosiła 197.000,00 zł netto. Ofertę cenową złożyła firma VARIMED Sp. z o.o. z Wrocławia, którą wybrano – podpisano umowę nr 236/03/20/ZP z 18.03.2020 r. Dostawca wystawił fakturę VAT nr (S)FS-MED.-31/03/2020 z dnia 31.03.2020 r., kwota faktury netto 197.000,00 zł, brutto 212.760,00 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00092/2020 z dnia 7.04.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

• **przyłóżkowy przewoźny aparat RTG MOBILLET ELARA MAX – znak sprawy 4-8/269/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 26.03.2020 r. wynosiła 462.922,23 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 3 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą – firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z Warszawy. Umowa nr 269/03/20 podpisana została w dniu 27.03.2020 r. Dostawca wystawił fakturę VAT nr 1059179819 z dnia 29.05.2020 r., kwota faktury netto 462.922,22 zł, brutto 499.956,00 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00132/2020 z dnia 28.05.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

• **elektrokardiograf Comen CM 1200 A – znak sprawy 4-8/193/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 13.850,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrano wykonawcę WALMED Sp. z o.o. z Jastrzębia k. Warszawy. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FA/50/03/2020 z dnia 13.03.2020 r., kwota faktury netto 13.850,00 zł, brutto 14.958,00 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00031/2020 z dnia 24.03.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

- **ssak elektryczny jezdny Victoria VERSA 9 szt. z systemem zamkniętym – znak sprawy 4-8/191/03/20.**
 Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 66.600,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrano wykonawcę WALMED Sp. z o.o. z Jastrzębia k. Warszawy. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FA 52/03/2020 z dnia 13.03.2020 r., kwota faktury netto 66.600,00 zł, brutto 71.928,00 zł.
 Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem od numeru OTO-00034/2020 do OTO-00042/2020 z dnia 24.03.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;
- **urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 – znak sprawy 4-8/190/03/20.**
 Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 59.500,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrano wykonawcę WALMED Sp. z o.o. z Jastrzębia k. Warszawy. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FA 53/03/2020 z dnia 13.03.2020 r., kwota faktury netto 59.500,00 zł, brutto 64.260,00 zł.
 Urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00069/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;
- **łóżko ELEGANZA E2 – znak sprawy 4-8/212/03/20.**
 Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 10.03.2020 r. wynosiła 13.889,00 zł netto. Ofertę złożyła firma KONKRET Sp.j. z Chelмна. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FA/92/2020/K z dnia 18.03.2020 r., kwota faktury netto 13.889,00 zł, brutto 15.000,12 zł.
 Urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00050/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;
- **laryngoskop światłowodowy zestaw 3 szt. McINTOSH 2-3-4 – 5 szt. – znak sprawy 4-8/221/03/20.**
 Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 11.03.2020 r. wynosiła 4.722,22 zł netto. Ofertę złożyła firma ADVERTI Sp. z o.o. z Łodzi. Zakup udokumentowany fakturą VAT nr 1524/03/2020/FVS z dnia 20.03.2020 r., kwota faktury netto 2.119,21 zł, brutto 2.288,75 zł.
 Urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych Szpitala dokumentem od numeru OTO-00045/2020 do OTO-00049/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;
- **analizator parametrów krytycznych (gazometria) – znak sprawy 4-8/228/03/20.**
 Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 12.03.2020 r. wynosiła 46.000,00 zł netto. Ofertę złożyła firma RADIOMETER Sp. z o.o. z Warszawy. Dostawca wystawił fakturę VAT nr F2003839 z dnia 19.03.2020 r., kwota faktury netto 46.000,00 zł, brutto 49.680,00 zł.
 Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00043/2020 z dnia 26.03.2020 r. – Laboratorium Analityczne;
- **wózek do przewożenia chorych WP-09.0 2 – segmentowy (2 kompl.) – znak sprawy 4-8/238/03/20.**
 Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 9.03.2020 r. wynosiła 16.660,00 zł netto. Stosując kryterium cenowe spośród 2 ofert wybrany dostawcą firmę Famed Żywiec Sp. z o.o. z Żywca. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FVT/00358/20 z dnia 31.03.2020 r., kwota faktury za 1 komplet netto 8.330,00 zł, brutto 8.996,40 zł.
 Pozostałą część płatności za zakup (koszt drugiego kompletu) pokryto ze środków dotacji numer 814/ZD/2020 (poz. V.1 załącznika do umowy).
 Sprzęt został przyjęty na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00085/2020 z dnia 31.03.2020 r. – Izolátky Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

- **wózek reanimacyjny 4 szt. – znak sprawy 4-8/240/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 18.03.2020 r. wynosiła 22.220,00 zł netto. Ofertę złożyła firma PHU ProMedical z Jeleśni. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FV/18/2020 z dnia 30.03.2020 r., kwota faktury netto 22.220,00 zł, brutto 23.997,60 zł.

Urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych Szpitala dokumentami OTO-00088/2020, OTO-00089/2020, OTO-00090/2020, OTO-00091/2020 z dnia 7.04.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

- **resuscytator AMBU Oval - 8 szt., resuscytator wielorazowy silikonowy Sinmed – 2 szt. – znak sprawy 4-8/241/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 18.03.2020 r. wynosiła 2.760,00 zł netto. Ofertę złożyła firma SPACEMED Sp. z o.o. z Tychów. Dostawca wystawił fakturę VAT nr 217/03/2020 z dnia 20.03.2020 r., kwota faktury netto 2.760,00 zł, brutto 2.980,80 zł.

Urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych Szpitala dokumentem od numeru OTO-00073/2020 do OTO-00080/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

- **stetoskop WIFI bezprzewodowy EKUORE wersja 2020 – znak sprawy 4-8/265/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 25.03.2020 r. wynosiła 2.165,74 zł netto. Ofertę złożyła firma medica91.com z Poznania. Dostawca wystawił fakturę pro forma nr 80/03/2020 z dnia 26.03.2020 r., kwota faktury netto 2.165,74 zł, brutto 2.339,00 zł. Faktura VAT nr 88/04/2020 wpłynęła do Szpitala w dniu 21.04.2020 r.

Urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00108/2020 z dnia 22.04.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego;

- **wózek do sprzętania (zestaw ze stelażem) – znak sprawy 4-8/266/03/20.**

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z 26.03.2020 r. wynosiła 1.219,51 zł netto. Ofertę złożyła firma OR – MED. Karol Orlikowski z Częstochowy. Wykonawca wystawił fakturę 49/04/2020 z dnia 08.04.2020 r., kwota faktury netto 1.088,00 zł, brutto 1.338,24 zł.

Urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO-00112/2020 z dnia 11.05.2020 r. – Izolatki Wysokospecjalistyczne Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego.

1.3. Zakupy ze środków darowizn

1.3.1. Darowizna pieniężna z „Węglokoks S.A.” w Katowicach.

W dniu 25 marca 2020 r. na wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie zawarta została umowa darowizny sumy pieniężnej od firmy WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach (Centralny Rejestr Umów Szpitala CRU/2579/2020).

Przedmiotem darowizny była kwota pieniężna w wysokości 708.000,00 zł. Zgodnie z § 2 umowy, przedmiot darowizny zostanie przeznaczony na zakup środków ochrony osobistej personelu medycznego, środków do dezynfekcji lub na inne potrzeby ściśle związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi do 21 grudnia 2020 r.

Zakupów w ramach umowy dokonywano z zastosowaniem zapisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...).

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano dokumentację dotyczącą:

- zakupu i wykonania monitoringu wizyjnego w Izolatkach Oddziału Zakaźnego Szpitala,
- zakupu komputerów.

1.3.1.a Zakup i wykonanie monitoringu wizyjnego niezbędnego w Izolatkach Oddziału Zakaźnego - sale chorych - znak sprawy 4-8/339/04/20.

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z dnia 28.04.2020 r. wynosiła 21.000,00 zł netto.

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego udział wzięły 2 firmy:

- Eltrox Chorzów - 20.817,49 zł netto,
- CEI MONITORING Robert Konarzewski Katowice - 20.620,40 zł netto.

Stosując kryterium cenowe, wybrano wykonawcę CEI MONITORING Robert Konarzewski z Katowic. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 1/KAT/05/2020 z dnia 04.05.2020 r., kwota faktury netto 20.620,40 zł, brutto 25.363,09 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan Szpitala dokumentem nr OTO-00111/2020 i OTO-00110/2020 z dnia 05.05.2020 r. – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (protokół odbioru i specyfikacja ustawień monitoringu z dnia 05.05.2020 r.).

1.3.1.b Zakup i wykonanie monitoringu niezbędnego w Izolatkach Oddziału Zakaźnego – sale chorych I piętro - znak sprawy 4-8/424/06/20.

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z dnia 5.06.2020 r. wynosiła 12.266,60 zł netto. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego udział wzięła 1 firma - CEI MONITORING Robert Konarzewski Katowice – 12.266,60 zł netto.

Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 31/KAT/06/2020 z dnia 08.06.2020 r., kwota faktury netto 12.266,60 zł, brutto 15.087,92 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan szpitala dokumentem nr OTO-00133/2020 z dnia 08.06.2020 r. – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (protokół odbioru i specyfikacja ustawień monitoringu niedatowany).

1.3.1.c Zakup komputerów (komputery Dell E7270 i5-6300U – 5 szt.) - znak sprawy 4-8/355/05/20.

Postępowanie na zakup komputerów niezbędnych do pracy zdalnej oraz komunikacji wideo na Oddziale Zakaźnym oraz Izolatkach Wysoce Zakaźnych.

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z dnia 28.04.2020 r. wynosiła 6.800,00 zł netto. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego udział wzięły 2 firmy (informacje zawarte we wniosku):

- CEI Hurtownia Sprzętu Komputerowego Robert Konarzewski Katowice – 1.300,81 zł netto/1 szt.,
- AMSO Kraków – 1.339,02 netto/1 szt.

Wybrany wykonawca CEI Hurtowania Sprzętu Komputerowego Robert Konarzewski z Katowic wystawił fakturę VAT nr 2/KAT/05/2020 z dnia 04.05.2020 r., kwota faktury netto 6.504,05 zł, brutto 7.999,98 zł.

Sprzęt został przyjęty na stan Szpitala dokumentem nr OTO-00129/2020 do OTO-00125/2020 - 14.05.2020 r. – 5 szt. notebook DELL E7270. Ośrodek powstawania kosztów – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny.

1.3.2. Zakup komputerów ze środków darowizny Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

1) Laptop ALIENVARE M1 7 i 7-975.

Postępowanie wszczęte na wniosek - znak sprawy 4-8/464/06/20 z 05.06.2020 r. Wartość szacunkowa zgodnie z wnioskiem 7.023,57 zł netto.

Złożone oferty:

- AMSO Katowice - cena netto – 7.023,57 zł,
- Netland Computers Sp. z o.o. Kalisz - cena netto – 12.344,72 zł,
- X-kom Częstochowa - cena netto – 17.397,56 zł.

Wybrany dostawca – firma AMSO Katowice, faktura VAT 1979/KAT/2020 z dnia 03.07.2020 r., data dostawy – 03.07.2020 r., kwota faktury netto 6 813,68 zł, brutto 8.380,83 zł.

Sprzęt przyjęty na stan środków trwałych szpitala dokumentem OTO-00137/2020 z 07.07.2020 r. Ośrodek powstania kosztów – Zarząd. Dokument 431/RW.

2) Laptop Dell XPS 15.

Postępowanie wszczęte na wniosek - znak sprawy 4-8/543/08/20 z 29.07.2020 r. Wartość szacunkowa zgodnie z wnioskiem 5.500,00 zł netto.

Oferty cenowe uzyskane z internetowych porównywarek cenowych:

- AMSO Kraków - cena netto – 5.365,04 zł,

- Morele.net Sp. z o.o. Kraków - cena netto – 5.690,24 zł,

- LAUREM Warszawa - cena netto – 5.576,43 zł.

Wybrany dostawca – firma AMSO Kraków, faktura VAT 2391/KAT/2020 z dnia 11.08.2020 r., data dostawy – 11.08.2020 r., kwota faktury netto 5.204,09 zł, brutto 6.401,03 zł.

Sprzęt przyjęty na stan środków trwałych szpitala dokumentem OTO–00141/2020 z 13.08.2020 r. Ośrodek powstania kosztów – Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej. Dokument 520/RW.

1.4. Zakupy ze środków własnych Szpitala

Usługa wykonania monitoringu wizyjnego w obiektach Administracji, Pulmonologii i Bramie Wjazdowej – znak sprawy 4-8/530/07/20.

Postępowanie prowadzono z zastosowaniem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szacunkowa wartość zamówienia we wniosku z dnia 01.07.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro wynosiła 10.740,00 zł netto.

Postępowanie wszczęto na wniosek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Szpitala z 30.06.2020 r.

Bezpośredni nadzór nad przebiegiem postępowania sprawował Dyrektor Szpitala.

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego udział wzięły 3 firmy:

- CEI Monitoring Robert Konarzewski Katowice - 13.210,20 zł,

- Devcom II Katowice - 14.900,00 zł,

- Visual Solutions Bytom - 15.867,00 zł.

Wybrany wykonawca zadania - CEI Monitoring Robert Konarzewski z Katowic, który z tytułu wykonania usługi wystawił trzy faktury VAT:

1) faktura nr 40/KAT/07/2020 z dnia 08.07.2020 r., data sprzedaży – 08.07.2020 r.

Tytuł – Wykonanie monitoringu wizyjnego ADMINISTRACJA – 8 kamer

Wartość netto – 8.760,00 zł, wartość brutto – 10.774,80 zł.

Protokół odbioru – niedatowany - „zainstalowano sześć kamer wewnątrz budynku oraz dwie kamery na zewnątrz”.

Przyjęto na stan środków trwałych Szpitala dokumentem OTO – 00138/2020 z 08.07.2020 r.

Ośrodek powstawania kosztów – Administracja Koszty Ogólnozakładowe.

2) faktura nr 37/KAT/07/2020 z dnia 08.07.2020 r., data sprzedaży – 08.07.2020 r.

Tytuł – poz. 1 - Kamera kopułkowa IP NOVUS 2MPx – 1 szt., poz. 2 – instalacja i konfiguracja.

Wartość netto – 990,00 zł, wartość brutto – 1.217,70 zł.

Protokół odbioru – niedatowany - wymiana „Kamera w piwnicy – magazyn/korytarz”.

3) faktura nr 36/KAT/07/2020 z dnia 08.07.2020 r., data sprzedaży – 08.07.2020 r.

Tytuł – poz. 1 – Kamera tubowa IP NOVUS 2MPx – 1 szt., poz. 2 – instalacja i konfiguracja.

Wartość netto – 990,00 zł, wartość brutto – 1.217,70 zł.

Protokół odbioru – niedatowany - wymiana „kamera na słupie - wjazd”.

W dniu 17 września 2020 r. przeprowadzono oględziny systemu monitoringu - postępowanie 4-8/530/07/20.

W wyniku oględzin:

- potwierdzono rozkład zamontowanych w budynku Administracji Szpitala kamer – jedna kamera w serwerowni, dwie kamery na korytarzu na I piętrze, trzy kamery na parterze (jedna skierowana na klatkę schodową, dwie na korytarz),

- kamery podlegające wymianie na skutek awarii usytuowane są - jedna na słupie oświetleniowym przy bramie wjazdowej - skierowana na bramę, druga – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w korytarzu Oddziału Pulmonologii, skierowana na drzwi pomieszczenia magazynowego.

Dodatkowe ustalenia: w serwerowni znajduje się sprzęt rejestrujący widok z kamer z bieżącym podglądem i możliwością nagrywania wizji.

Pomieszczenie, w którym znajduje się serwer jest prawidłowo zabezpieczone. Dostęp do niego ma wyłącznie informatyk obsługujący sprzęt, Dyrektor Szpitala (jako administrator danych) oraz –

w szczególnych przypadkach – upoważniona przez Dyrektora osoba.

1.5. Ponadto kontrolą objęto zawarte umowy na usługi prawne:

a) w 2019 r. obowiązywała umowa o świadczenie obsługi prawnej nr 266/07/2018 z dnia 21.07.2018 r. (Centralny Rejestr Umów Szpitala CRU/2282/2018, rejestracja w dniu 23.08.2018 r.):

- wykonawca - Konsorcjum: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Turek, Adwokat Monika Kozub, Konsorcjant Bartosz Noga,

- okres obowiązywania umowy 17 m-cy, tj. od dnia podpisania do 31.12.2019 r.,

- wynagrodzenie miesięczne 3.500,00 zł netto.

Wybór wykonawcy dokonany zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, postępowanie 4-8/266/07/18;

b) w 2020 r. zawarto 6 umów z wykonawcą - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach:

- z dnia 9 stycznia 2020 r. na okres od 09.01.2020 r. do 31.01.2020 r., wynagrodzenie miesięczne 4.200,00 zł netto,

- z dnia 5 lutego 2020 r. na okres od 05.02.2020 r. do 29.02.2020 r., wynagrodzenie miesięczne 3.900,00 zł netto,

- z dnia 28 lutego 2020 r. na okres od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r., wynagrodzenie miesięczne 3.900,00 zł netto,

- z dnia 1 kwietnia 2020 r. na okres od 01.04.2020 r. do 31.05.2020 r., wynagrodzenie miesięczne 4.200,00 zł netto,

- z dnia 29 maja 2020 r. na okres od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r., Centralny Rejestr Umów Szpitala CRU/2631/2020 z dnia 3.06.2020 r., wynagrodzenie miesięczne 4.200,00 zł netto,

- z dnia 31 sierpnia 2020 r. na okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r., wynagrodzenie miesięczne 4.200,00 zł netto.

W 2020 r. (w okresie od stycznia do sierpnia) nie wszczęto postępowania na wybór wykonawcy świadczenia obsługi prawnej Szpitala w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Szpitala procedura jest przygotowywana i jeszcze w br. zostanie przeprowadzona.

B. Stwierdzone uchybienia (przyczyny, zakres, skutek):

1. Brak pieczętki i podpisu Głównego Księgowego lub osoby upoważnionej, potwierdzającego przeprowadzenie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Szpitala, na fakturach:

a) nr 3/07/2020 z dnia 08.07.2020 r., wystawionej przez firmę PERLE s.c. Karolina Bukszyńska Wiktorina Bukszyńska z siedzibą w Zgierzu, za zakup kombinezonów Rolson Premium (775 szt.) oraz ochraniaczy na obuwiu (775 szt.), na kwotę brutto 55.288,50 zł.

Wydatek zatwierdzony został do wypłaty przez Dyrektora Szpitala (kserokopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem w dniu 15.07.2020 r.).

W trakcie prowadzonej kontroli przedstawiono kontrolującemu kserokopię wyżej opisanej faktury nr 3/07/2020, na której widniały wszystkie wymagane podpisy, w tym podpis osoby upoważnionej przez Dyrektora Szpitala do działania w zastępstwie Głównej Księgowej (kserokopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem w dniu 24.07.2020 r.),

b) nr FVS/11/07/2020 z dnia 10.07.2020 r. wystawionej przez Centrum Ochrony Radiologicznej – Laboratorium Kontroli RTG Kurkowski Łukasz w Dąbrowie Górniczej za sprzedaż kryzy ochronnej przed promieniowaniem jonizującym X, kwota faktury brutto 298,00 zł.

Wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Dyrektora Szpitala w dniu 13.07.2020 r.,

c) nr 77304/8043/2020 z dnia 13.07.2020 r. wystawionej przez Castorama Polska Sp. z o.o. w Warszawie za sprzedaż tabliczek z napisem „obiekt monitorowany” szt. 8, kwota faktury 99,84 zł brutto.

Wydatek zatwierdzony do wypłaty przez Dyrektora Szpitala w dniu 13.07.2020 r.

Brak podpisu Głównego Księgowego (lub osoby upoważnionej) może rodzić ryzyko zatwierdzenia do wypłaty wydatku, który nie posiada pokrycia finansowego w planach finansowych jednostki.

Ww. postępowania prowadzono z zastosowaniem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stąd zastosowanie niewłaściwych formularzy wniosków o udzielenia zamówienia publicznego, nie wpłynęło na tryb i przebieg postępowania.

(dowód: akta kontroli nr 8 oraz załączniki nr 6G, 8E)

3. Brak należytej staranności przy:

a) rejestracji wpływu do Szpitala dokumentów. Brak daty wpływu do Szpitala stwierdzono w przypadku faktury nr FVS/11/07/2020 z dnia 10.07.2020 r. oraz faktury nr 77304/8043/2020 z dnia 13.07.2020 r.

Naruszono tym zapisy:

- pkt 3.1. Instrukcji obiegu dokumentów zatwierdzonej do stosowania w dniu 13.05.2013 r. przez Dyrektora Szpitala - rachunki i faktury wpływające do szpitala są przekazywane do sekretariatu i rejestrowane w ewidencji pt. Rejestr faktur,
- § 5 pkt 7 Instrukcji Kancelaryjnej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wprowadzonej Zarządzeniem nr 17/2013 Dyrektora Szpitala z dnia 13 maja 2013 r. - sekretariat umieszcza pieczętkę wpływu na pierwszej stronie pisma przy adresacie.

Powyższe rodzi ryzyko niewłaściwego obiegu dokumentów księgowych, a przez to nieterminowego uregulowania zobowiązań wynikających z tych dokumentów.

b) sporządzaniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro – dot. sprawy 4-8/530/07/20 (wniosek z dnia 01.07.2020 r.) na wykonanie monitoringu wizyjnego w obiektach Administracji, Pulmonologii i Bramie Wjazdowej, gdzie:

- **przedmiot zamówienia nie był tożsamy z zakresem wykonanym**, tj. określony we wniosku o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia obejmował wykonanie usługi w obiektach Administracji – 4 kamery, Pulmonologii – 1 kamera, Brama wjazdowa – 1 kamera, natomiast złożone oferty i ostateczne wykonanie zadania obejmowały wykonanie 8 sztuk kamer, tj. Administracja – 6 kamer, Psychiatria/Pulmonologia – 1 kamera, Brama wjazdowa – 1 kamera.

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Dyrektor Szpitala (z dnia 7.09.2020 r. oraz uzupełniające z dnia 15.09.2020 r.) stwierdzając, że zakup (wykonanie) został dokonany na wniosek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, w którym błędnie określono ilość kamer (wpisano 6 szt. zamiast 8 szt.);

- **we wniosku z dnia 01.07.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazano**, oprócz nazwy wybranego wykonawcy i ceny złożonej przez niego oferty, **nazw i oferowanych cen pozostałych wykonawców**, którzy złożyli oferty cenowe, co stanowi niezgodność z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym wzór obowiązujących wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, określono w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7/2015 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie z dnia 01.03.2017 r. ze zm. Formularze wniosków o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości powyżej 30 000 euro i o wartości do 30 000 euro) stanowią załącznik nr 1 do ww. Regulaminu;

- **wniosek o udzielenie zamówienia publicznego nie był zaakceptowany/potwierdzony przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**, co wymagane jest zapisami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2015 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie z dnia 01.03.2017 r. ze zm.

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Dyrektor Szpitala. W udzielonej odpowiedzi z dnia 7.09.2020 r. oraz uzupełniającej z dnia 15.09.2020 r., Dyrektor Szpitala stwierdził, że przez niedopatrzenie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odpowiedzialnych za rozbudowę sieci monitoringu szpitalnego, wniosek nie został złożony w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

Wniosek został podpisany przez wnioskującego - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- XX - w czasie powstania uchybienia - stosownie do postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, zgodnie z którym Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia po otrzymaniu wniosku weryfikuje go pod względem formalnym – w zakresie pkt 2;
- XX, która podpisała wniosek jako osoba wnioskująca – w zakresie pkt 3b;
- XX, którzy błędnie sporządzili pismo do Dyrektora – w zakresie pkt 3b, 3c.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień.

(dowód: akta kontroli nr 8 wraz z załącznikami)

2. Gospodarka składnikami majątkowymi

A. Opis stanu faktycznego:

2.1. Według ewidencji księgowej – zestawienia obrotów i sald kont: 010, 020 oraz 080 wartość środków trwałych, niskowartościowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, w okresie objętym kontrolą wynosiła:

a) na dzień 31.12.2018 r.:

- 010 - środki trwałe – 22.643.963,21 zł,
- 020 - wartości niematerialne i prawne – 375.939,05 zł,
- 080 - środki trwałe w budowie – 6.363.891,87 zł.

Umorzenie ŚT – 070 – 10.268.392,85 zł, umorzenie WNP – 075 – 375.939,05 zł;

b) na dzień 31.12.2019 r.:

- 010 - środki trwałe – 29.454.944,70 zł,
- 020 - wartości niematerialne i prawne – 423.761,45 zł,
- 080 - środki trwałe w budowie – 11.500,00 zł.

Umorzenie ŚT – 070 – 11.204.228,79 zł, umorzenie WNP – 075 – 379.164,05 zł;

c) na dzień 30.06.2020 r.:

- 010 - środki trwałe – 31.632.078,83 zł,
- 020 - wartości niematerialne i prawne – 423.761,45 zł,
- 080 - środki trwałe w budowie – 49.948,00 zł.

Umorzenie ŚT – 070 – 12.059.065,18 zł, umorzenie WNP – 075 – 389.184,05 zł.

Gospodarka materiałowa Szpitala prowadzona jest przy użyciu programu Gospodarka Materiałowa firmy Asseco Poland S.A.

2.2. Gospodarka magazynowa w Szpitalu

Do dnia 31.07.2020 r. nadzór nad magazynem Szpitala pełniła Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Okres, od którego Kierownik ponosiła odpowiedzialność za gospodarkę magazynową nie został określony zakresem czynności - z informacji ustnej Kierownika wynikało, że do umowy o pracę zawarty został aneks obowiązujący do dnia ustania stosunku pracy z pracownikiem (31.07.2020 r.).

Od 01.08.2020 r. funkcje magazyniera i zastępcy magazyniera pełnią pracownicy Szpitala na podstawie przyjętych zakresów czynności (zakresy nie zostały opatrzone datą wydania ani przyjęcia przez pracownika).

W dniu 15.07.2020 r. kontrolujący przeprowadzili oględziny magazynów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie:

Magazyn nr 1 – magazyn środków niemedyceńskich,

Magazyn nr 2 – magazyn częściowo medyczny,

Magazyn nr 3 – magazyn Działu Technicznego,

Magazyn nr 4 – usytuowany w pomieszczeniu przy podjeździe dla karetek w Oddziale Zakaźnym – materiały z darów.

Składowane materiały są uporządkowane na regałach, czytelnie opisane. Stan pomieszczeń magazynowych nr 1, 2 i 3 w budynku Szpitala – bez zastrzeżeń.

W dniu przeprowadzenia oględzin stan zmagazynowanych artykułów w pomieszczeniu będącym podjazdem dla karet do Oddziału Zakaźnego, jak i samego pomieszczenia – bez zastrzeżeń.

2.3. Darowizny.

2.3.1. Darowizny rzeczowe - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie w okresie od marca do lipca 2020 r. zawarł 25 umów darowizn rzeczowych na łączną kwotę 202.003,60 zł.

W toku kontroli weryfikacji poddano 6 umów darowizn zawartych przez Szpital na kwotę ogółem 56.066,41 zł.

Artykuły z darów rozdysponowywane były głównie dla pracowników Oddziału Zakaźnego według list obecności w danym dniu. Każdorazowo, pracownicy otrzymujący w danym dniu paczkę, potwierdzali jej odbiór podpisem na liście.

W dniu 2.09.2020 r. przeprowadzono oględziny:

- magazynu podręcznego znajdującego się w pomieszczeniu garażowym,
- pomieszczenia w odrębnym budynku Szpitala, w którym składowane były artykuły spożywcze przekazane jako darowizna na rzecz Szpitala.

W dniu oględzin w pomieszczeniu składowany był w kilkudziesięciu kartonach makaron. Dyrektor po zapoznaniu się z treścią protokołu oględzin w dniu 18.09.2020 r. złożył dodatkowe pisemne wyjaśnienia w zakresie składowanego makaronu, zgodnie z którymi makaron ma zostać rozdysponowany pracownikom Szpitala po uzyskaniu indywidualnej interpretacji z właściwego Urzędu Skarbowego w zakresie wystąpienia obowiązku podatkowego.

W trakcie kontroli nie stwierdzono zniszczenia składowanych artykułów.

2.3.2. Darowizny pieniężne - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie w okresie od marca do sierpnia 2020 r. zawarł 19 umów darowizn pieniężnych na łączną kwotę 2.434.318,00 zł.

W toku kontroli weryfikacji poddano umowę darowizny pieniężnej zawartą w dniu 25 marca 2020 r. z firmą Węglkokoks S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem darowizny była kwota pieniężna w wysokości 708.000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy przedmiot darowizny miał być przeznaczony na zakup środków ochrony osobistej personelu medycznego, środków do dezynfekcji lub na inne potrzeby ściśle związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Termin rozliczenia przedmiotu darowizny określono do 21 grudnia 2020 r.

Zakupów dokonywano w trybie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Weryfikacji poddano wybrane wydatki na środki ochrony i wyposażenie, potwierdzone dowodami księgowymi na kwotę brutto 299.855,64 zł – łącznie 46 faktur, zgodnie z którymi zakupów dokonano w okresie od marca do lipca 2020 r.

Nie wniesiono uwag co do wydatkowania środków i sposobu ich udokumentowania.

2.4. Wykorzystanie zakupionego sprzętu

W dniu 2 września 2020 r. kontrolujący przeprowadzili, przy udziale pracownika Szpitala, oględziny sprzętu i wyposażenia zakupionych w marcu i kwietniu 2020 r. ze środków dotacji z budżetu państwa (umowa nr 743/ZD/2020 z dnia 11 marca 2020 r.) oraz dotacji ze środków własnych województwa (umowa nr 814/ZD/2020 z dnia 16 marca 2020 r.). Postępowania przeprowadzono w trybie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Stwierdzono, że część zakupionych urządzeń pozostawała niewykorzystana, w tym respiratory BELLAVISTA (3 szt.), urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS 3 oraz ssaki elektryczne (8 szt.).

Dodatkowo w trakcie oględzin uzyskano informacje o wypożyczeniu w dniu 12.05.2020 r. 2 lamp przepływowo-UV dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, które w dniu 6.07.2020 r. zostały zwrócone w stanie nienaruszonym (kontrolującym okazano pisma potwierdzające fakt przekazania i zwrotu lamp).

Z uzyskanych od Dyrektora Szpitala wyjaśnień z dnia 07.09.2020 r. (uzupełnionych w dniu 11.09.2020 r.) w sprawie niewykorzystywania części zakupionych urządzeń wynika, że:

- urządzenia pozostają w gotowości do pracy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w przypadku zwiększonej potrzeby prowadzenia u pacjentów z podejrzeniem COVID-19 lub stwierdzeniem zakażenia, wentylacji mechanicznej (Decyzją Wojewody Śląskiego Nr ZDII.9611.8.36.2020 z dnia 03.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie w okresie od 15 września 2020 r. do odwołania został wskazany do zabezpieczenia 3 łóżek respiratorowych z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej),

- ze względu na brak wykwalifikowanej kadry medycznej do obsługi sprzętu (dotyczyło m.in. zakupionych respiratorów), Szpital prowadził rozmowy z Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie w zakresie świadczenia usług medycznych m.in. hospitalizacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z umową nr S/42/ORG/2019 z 20.03.2019 r. o świadczenie usług medycznych, która jednak nie obejmuje prowadzenia pacjentów COVID.

Po przeprowadzeniu dwóch szkoleń personelu medycznego w zakresie obsługi respiratorów Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie oświadczył, że personel medyczny tego szpitala nie jest przygotowany do prowadzenia „pacjentów respiratorowych” w zakresie wentylacji inwazyjnej w oddziale szpitala,

- „(...) w zakresie prowadzenia wentylacji i tlenoterapii, to Helmy do wentylacji nieinwazyjnej zostały zamówione i oczekujemy na ich dostawę (...)” – w złożonych wyjaśnieniach nie wskazano jednak daty i wielkości zamówienia.

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

C. Ocena: pozytywna.

(dowód: akta kontroli nr 9 wraz z załącznikami)

Zagadnienia niepodlegające ocenie

3. Realizacja zaleceń pokontrolnych

Ostatnia kontrola w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie w zakresie gospodarki finansowej, przeprowadzona była w 2018 roku i dotyczyła lat 2016 – 2018.

Treść zaleceń ujęta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7.12.2018 r. nr KA-ZK.1711.28.2018; KA-ZK.KW-00115/18.

Pismem nr Sz.Spec.OR/10/11/2019 z dnia 8.01.2019 r., Dyrektor Szpitala poinformował o wydaniu Zarządzenia Nr 52/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Ponadto, w sprawozdaniu z realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystania wniosków (pismo numer Szp.Specj.DN/9/2019, data wpływu do UMWŚ – 9.01.2019 r.), Dyrektor Szpitala poinformował o wdrażaniu zaleconych rozwiązań, w tym między innymi o przeprowadzeniu szkolenia dla osób przygotowujących i realizujących zamówienia publiczne.

Realizację zaleceń sprawdzono w toku czynności kontrolnych na przykładzie wybranych postępowań związanych z zawarciem umów najmu oraz udzieleniem zamówień publicznych:

A. Występowanie o opinię Rady Społecznej, zgodę Zarządu lub Sejmiku Województwa Śląskiego przed zawarciem umowy na najem i udostępnienie powierzchni reklamowej – częściowo zrealizowano

Sprawdzeniem objęto następujące umowy:

- 1) umowa najmu zawarta w dniu 5.03.2019 r. z RESONICA Połetek i Wspólnicy SJ z siedzibą w Siemianowicach Śl. (CRU/2392/2019, data rejestracji - 06.03.2019 r.).
Stwierdzono brak uchwały Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, w sprawie wyrażenia opinii/zgody dotyczącej najmu pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej.
- 2) umowa zawarta w dniu 2.05.2019 r. z OPTYK Kłós Eugeniusz Kłós z siedzibą w Chorzowie (CRU/2408/2019, data rejestracji - 29.04.2019 r.) zgodnie z Uchwałą Rady Społecznej Szpitala Nr 16/2019 z dnia 25.04.2019 r.

3) umowa zawarta w dniu 2.01.2019 r. z ELMAK M&M Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (CRU/2391/2019, data rejestracji - 28.02.2019 r.).

Stwierdzono brak uchwały Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wyrażającej zgodę na użyczenie powierzchni reklamowej w formie banneru na ogrodzeniu budynku Szpitala.

W dalszym ciągu stwierdzono brak wyrażonej w formie uchwały opinii Rady Społecznej Szpitala.

B. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych – zrealizowano

Sprawdzeniem objęto postępowania przeprowadzone w 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – zamówienie o wartości 298.150,00 zł (69.149,06 euro) udzielone w wyniku postępowania nr KO/TK/8/19,
- 2) dostawa produktów leczniczych – zamówienie o wartości 1.292.893,20 zł (299.856,95 euro) udzielone w wyniku postępowania nr PPN/L/7/19.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień.

C. Zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – częściowo zrealizowano

Sprawdzeniem objęto postępowanie na usługę w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – zamówienie o wartości 298.150,00 zł (69.149,06 euro) udzielone w wyniku postępowania nr KO/TK/8/19 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W toku kontroli stwierdzono, że Szpital nie posiada w dokumentacji oryginału dokumentu odwołania wniesionego przez RESONICA Połetek i Wspólnicy Sp.j., a jedynie kserokopię pisma. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem, złożonym w dniu 17.09.2020 r. przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pismo skierowane przez RESONICA Połetek i Wspólnicy Sp.j. na adres Szpitala za pośrednictwem Poczty Polskiej zostało zarejestrowane w Dzienniku korespondencyjnym Szpitala z datą wpływu 20.01.2020 r. pod numerem 0103. W Dzienniku korespondencyjnym widnieje adnotacja sporządzona przez pracownika sekretariatu o przekazaniu pisma do radcy prawnego w dniu 22.01.2020 r. (brak informacji o oryginale dokumentu).

Stwierdzono niezachowanie szczególnej staranności w procesie obiegu dokumentacji z przebiegu postępowania co jednak nie miało wpływu na dalsze procedowanie sprawy.

4. Wdrażanie w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie „Standardów zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”

W trakcie kontroli sprawdzono realizację Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 923/120/VI/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Standardów zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego.

Wyjaśnienia w zakresie realizacji ww. Uchwały złożył pracownik Szpitala zatrudniony na stanowisku ds. kontroli zarządczej przedstawiając przykładową umowę nr 66/02/20/RODO z dnia 21.07.2020 r. stanowiącą uzupełnienie informacji dot. RODO do umowy nr 66/02/20/ZP z dnia 06.02.2020 r. – zmienioną zgodnie z rekomendacjami zawartymi w „Standardach zawierania umów...”.

Kontrolującym przedstawiono kserokopie:

- Zarządzenia Dyrektora Szpitala nr 30/2020 z dnia 30.06.2020 r. ws. wprowadzenia „Standardów zawierania umów cywilnoprawnych ...”,
- Polecenia służbowego Dyrektora Szpitala nr 6/2020 z dnia 30.06.2020 r. do pracowników szpitala ws. wdrożenia i stosowania „Standardów zawierania umów cywilnoprawnych ...” oraz przeglądu wszystkich obowiązujących umów pod kątem spełniania warunków z ww. dokumentu, wykonania aneksów umów, które nie spełniają tych warunków, przygotowania wymaganego sprawozdania,
- wytycznych z dnia 8.07.2020 r. do sporządzenia wymaganego sprawozdania.

Ponadto sposób wdrażania „Standardów zawierania umów ...” sprawdzono na przykładzie umów o świadczenie pomocy prawnej, gdzie potwierdzono wprowadzenie do umowy zapisów o naliczeniu kar umownych w związku z naruszeniem warunków umowy.

(dowód: akta kontroli nr 10, 11 oraz załączniki nr 11A-J)

III. Uwagi.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia.

Wystąpienie pokontrolne posiada 21 stron.

Wystąpienie 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. Zapewnić właściwy obieg i kontrolę dokumentów Szpitala, w szczególności w zakresie dokonywania wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych (i zmian) oraz właściwego przebiegu operacji gospodarczych.
2. Sporządzać dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie zasad wypełniania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób określony w procedurach wewnętrznych Szpitala.
3. Dochowywać zgodności z procedurami wewnętrznymi w zakresie rejestracji wpływających do Szpitala dokumentów, w szczególności poprzez umieszczanie na każdym rejestrowanym dokumencie daty wpływu.
4. Wprowadzać do Centralnego Rejestru Umów Szpitala wszystkie umowy zawierane przez Szpital.
5. Wprowadzić dodatkowe mechanizmy nadzoru celem zapewnienia skutecznego działania w sprawach dotyczących każdorazowego występowania o opinię Rady Społecznej, zgodę Zarządu lub Sejmiku Województwa Śląskiego przed zawarciem umowy na najem pomieszczeń i udostępnienie powierzchni reklamowej.
6. 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. uchybień, w szczególności poprzez dokonanie przeglądu obowiązujących w tym względzie procedur, ich zmianę bądź uzupełnienie.

Z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego
Robert Lipka
Dyrektor Departamentu
Audytu i Kontroli

.....
(podpis osoby upoważnionej przez
Zarząd Województwa Śląskiego)

POUCZENIE

Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.04.2021 r., kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Dokonano anonimizacji w zakresie danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.jedn.:Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.). Osobą dokonującą wyłączenia jawności jest Danuta Zarębska.

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a