



Pani
Marta Kwiatkowska
p.o. Dyrektora Beskidzkiego Zespołu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki Długoterminowej
w Jaworzu

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 633), przepisów 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) oraz *Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego* stanowiącego załącznik do uchwały nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanej przez Panią Jednostce.

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

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze (dalej: *Szpital*).

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Grażyna Habdas – Dyrektor, powołana na stanowisko uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1220/66/III/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. na czas nieokreślony; odwołana ze stanowiska Dyrektora z dniem 29.01.2022 r. uchwałą nr 2699/297/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2021 r., w związku z przejściem na emeryturę.

Pani Marta Kwiatkowska – p.o. Dyrektor, powołana na stanowisko uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 77/306/VI/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. do czasu powołania dyrektora ww. podmiotu leczniczego, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy liczony od dnia odwołania dotychczasowego dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Numer kontroli: AU-KN.1711.17.2021.

Zakres i okres objęty kontrolą:

Wybrane zagadnienia z zakresu spraw organizacyjno-finansowych za lata 2019 – 2021.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- Marek Tulaja – główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 645/AU/2021 z dnia 17.12.2021 r. w dniach: 20-23.12.2021 r. oraz 03-13.01.2022 r. w *Szpitalu* oraz z dniami 27-31.12.2021 r. poza *Szpitalem* w ramach pracy zdalnej,
- Beata Banaś – główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 646/AU/2021 z dnia 17.12.2021 r. w dniach: 20-22, 28-29, 31.12.2021 r. oraz 04-05.01.2022 r. poza *Szpitalem* w ramach pracy zdalnej.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20.12.2021 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28.01.2022 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Jednostki w dniu 20.12.2021 r. pod numerem 10.

(dowód: akta kontroli nr 1-11)

II. Ustalenia szczegółowe

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli (obecnie Departament Audytu i Kontroli), ujętych w wystąpieniu pokontrolnym nr KA-ZK.1711.12.2018, KA-ZK.KW-75/12 z dnia 24.07.2018 r., a dotyczących:

- 1) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązującej do dnia 31.12.2020 r. (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej: *ustawa PZP z 2004 r.*) w zakresie:
 - a) nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 *ustawy PZP z 2004 r.*) poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, bez wskazania minimalnej ilości zamówienia, którą zamawiający na pewno zrealizuje,
 - b) nieprawidłowego przebiegu postępowania przetargowego poprzez brak wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 *ustawy PZP z 2004 r.* do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- 2) zachowania należytej staranności przy sporządzaniu protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

A. Opis stanu faktycznego:

Szczegółową kontrolą objęto:

- 1) plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. *Szpitala* i jego aktualizacje w zakresie spełnienia wymogu art. 23 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych obowiązującej od dnia 01.01.2021 r. (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: *ustawa PZP z 2019 r.*);
- 2) trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
 - a) *Zakup i dostawa opału dla potrzeb Szpitala w Jaworzu* w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. (dalej: *dostawa opału z 2020 r.*), nr postępowania ZP/PN/2/2020. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów *ustawy PZP z 2004 r.* Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania została powołana Komisja

przetargowa, która funkcjonowała w oparciu o *Regulamin pracy Komisji przetargowej BZL-R SOD w Jaworzu* wprowadzony Zarządzeniem nr 41/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 30.03.2017 r.;

- b) *Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala w Jaworzu z podziałem na dwie części: I część zamówienia – mięso i produkty wędliniarskie, II część zamówienia – jajka*, nr postępowania ZP/TP/1/2021. Zamówienia udzielono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP z 2019 r. (tj. w trybie, w którym zamawiający: „2) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych”). Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania została powołana Komisja przetargowa, która funkcjonowała w oparciu o *Regulamin pracy Komisji przetargowej BZL-R SOD w Jaworzu* wprowadzony Zarządzeniem nr 105/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 30.12.2020 r.;
- c) *Usługa pralniczo-maglownicza polegająca na dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania oraz maglowaniu i wykonywaniu drobnych napraw krawieckich dla potrzeb Szpitala w Jaworzu na okres 12 miesięcy (dalej: zakup usług pralniczych na okres 12 miesięcy)*, nr postępowania 3/BZLR/ZP/2021. Zamówienia udzielono po przeprowadzeniu postępowania ofertowego na podstawie *Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł przez Szpital w Jaworzu (dalej: regulamin poniżej 130.000 zł)*, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 97/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 21.12.2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r.

Kontrola postępowań, o których mowa wyżej w ppkt 2) lit. a) i b) obejmowała, w szczególności zagadnienia dotyczące:

- prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia,
- szacowania wartości zamówienia,
- składania przez osoby uczestniczące w postępowaniu oświadczeń w sprawie niepodlegania wyłączeniu w dokonywaniu czynności w postępowaniu z tytułu prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia (wymienione w przepisach ww. ustaw PZP) albo z tytułu wystąpienia po ich stronie konfliktu interesów,
- uzupełniania w postępowaniu przez Wykonawców dokumentów podmiotowych,
- prawidłowego sporządzenia protokołu przebiegu postępowania.

Kontrola postępowania, o którym mowa wyżej w ppkt 2) lit. c) obejmowała w szczególności zagadnienia dotyczące:

- prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia,
- szacowania wartości zamówienia,
- dokumentowania przebiegu postępowania.

Ad. 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. (dalej: *plan postępowań na 2021 r.*) i jego aktualizacje:

- a) *plan postępowań na 2021 r.* – (wersja nr 1), zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala (brak daty zatwierdzenia), został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: *BZP*) w dniu 11.01.2021 r., nr ogłoszenia: 2021/BZP 0000027/01/P oraz na stronie internetowej BIP Szpitala w dniu 12.01.2021 r. Plan obejmował: 9 postępowań na dostawy, w tym pod poz. 1.2.1 – *zakup i dostawa mięsa i produktów wędliniarskich* oraz pod poz. 1.2.2 – *zakup i dostawa jajek*, a także 1 postępowanie na usługi w zakresie usług medycznych.
Plan postępowań na 2021 r. został sporządzony w terminie do 30 dni od dnia uzyskania pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala w uchwale nr 17/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Szpitala na 2021 r.;
- b) aktualizacja *planu postępowań na 2021 r.* – (wersja nr 2), zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala w dniu 12.05.2021 r. została zamieszczona w *BZP* w dniu 12.05.2021 r., nr ogłoszenia: 2021/BZP 0000027/02/P oraz na stronie internetowej BIP Szpitala w dniu 12.05.2021 r.;

- c) aktualizacja *planu postępowań na 2021 r.* – (wersja nr 3), zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala w dniu 14.05.2021 r. została zamieszczona w *BZP* w dniu 14.05.2021 r., nr ogłoszenia: 2021/BZP 00000027/03/P oraz na stronie internetowej BIP Szpitala w dniu 14.05.2021 r.;
- d) aktualizacja *planu postępowań na 2021 r.* – (wersja nr 4), zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala w dniu 08.11.2021 r. została zamieszczona w *BZP* w dniu 08.11.2021 r., nr ogłoszenia: 2021/BZP 00000027/04/P oraz na stronie internetowej BIP Szpitala w dniu 08.11.2021 r.

(dowód: akta kontroli nr 12)

Ad. 2a) Dostawa opału z 2020 r.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania o wartości netto powyżej 30.000 zł euro z dnia 24.03.2020 r. na dostawy opału do Szpitala w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. określał potrzeby na 670 ton miazłu węglowego oraz 20 ton węgla - sortymentu orzech I (dalej: *orzech I*), o wartości łącznej 366.676,53 zł brutto.

Zagadnienia podlegające kontroli:

- a) opis przedmiotu zamówienia – w opisie określono szczegółowo:
 - ilość opału: 670 ton miazłu węglowego (dla trzech kotłowni przy: ul. Słonecznej nr 83, ul. Wapienickiej nr 104 i nr 142 oraz 20 ton *orzecha I* dla potrzeb kotłowni przy ul. Wapienickiej nr 101 (wszystkie w Jaworzu),
 - parametry technologiczne i fizyczne miazłu węglowego oraz *orzecha I*. Przy każdej dostawie opału Wykonawca był zobowiązany dostarczać certyfikaty jakości opału. Przewidziano możliwość reklamacji dostaw nieodpowiadających wymaganym parametrom na podstawie pobranych próbek,
 - harmonogramy i warunki realizacji dostaw opału.

Szpital zagwarantował realizację zamówień na kwotę minimum 80% wartości umowy;
- b) szacunkowa wartość zamówienia – wartość opału ustalono na podstawie kosztów zużycia opału za 24 miesiące na kwotę 298.111 zł netto (69.826,67 euro), w tym za dostawy miazłu węglowego netto 287.061,50 zł, za dostawy *orzecha I* netto 11.049,50 zł. Kwoty te uwzględniały przewidywany przez Szpital wzrost cen opału z powodu inflacji o 2,5%;
- c) oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 2 *ustawy PZP z 2004 r.* – po otwarciu ofert odpowiednie oświadczenia złożyło 7 osób wykonujących czynności w postępowaniu, w tym wszyscy Członkowie Komisji przetargowej, Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych (dalej: *Zastępca dyrektora*) i Główny księgowy Szpitala;
- d) uzupełnianie dokumentów przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 *ustawy PZP z 2004 r.* – w postępowaniu nie wystąpiła potrzeba uzupełnienia lub poprawienia dokumentów. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 01.06.2020 r., zatwierdzoną przez Dyrektora Szpitala, w terminie do 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej BIP Szpitala informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy złożyli oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 *ustawy PZP z 2004 r.* W trakcie oceny ofert Komisja przetargowa wystąpiła do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia w wymaganym terminie. Wyjaśnienia zostały pozytywnie przyjęte przez Komisję przetargową;
- e) protokół postępowania - z przebiegu postępowania sporządzono protokół na druku ZP-PN, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128). Protokół zawierał wszystkie informacje wymagane przepisami prawa. W dniu 03.07.2020 r. Członkowie Komisji przetargowej zatwierdzili w protokole wyniki postępowania, a w dniu 19.08.2020 r. Dyrektor Szpitala zatwierdził protokół postępowania.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 20.07.2020 r. Szpital zawarł z wybranym Wykonawcą - firmą P.W. Atex Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach umowę nr ZP/PN/33/2020 (data

wpływu do Szpitala podpisanej umowy – 27.07.2020 r.) na dostawę opału do kotłowni na kwotę 241.080 zł brutto, 196.000 zł netto (zgodnie ze złożoną ofertą). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej z dnia 14.07.2020 r., w kwocie 12.054 zł (5% wartości umowy) zostało wniesione przed zawarciem umowy.

W § 13 ust. 1 lit. g) umowy przewidziano możliwość zmiany umowy poprzez zwiększenie zamówienia dostawy mialu węglowego o 20%.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Szpitala z dnia 10.01.2022 r. na dzień 31.12.2021 r. Szpital wykorzystał dostawy opału na kwotę 211.661,35 zł brutto.

Wymagane przepisami ustawy PZP z 2004 r. ogłoszenia dotyczące ww. postępowania zamieszczano terminowo w BZP oraz na stronie internetowej BIP Szpitala, a informacje dotyczące przebiegu postępowania na stronie internetowej BIP Szpitala.

(dowód: akta kontroli nr 13)

Ad. 2b) Dostawa artykułów spożywczych: I część - mięso i produkty wędliniarskie, II część – jajka.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości netto powyżej 130.000 zł z dnia 12.02.2021 r. na dostawę artykułów spożywczych sporządziła Komisja powołana przez Dyrektora Szpitala.

Zagadnienia podlegające kontroli:

a) opis przedmiotu zamówienia – w opisie określono szczegółowo:

– asortyment i ilości dostaw dla:

- I części – mięso i produkty wędliniarskie - w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), zatwierdzonej przez Dyrektora Szpitala w dniu 21.04.2021 r., określono 45 pozycji asortymentu mięsa i wędlin z podaniem nazwy handlowej oraz klasy produktu, w celu doprecyzowania standardów jakości dostaw,

- II części – jajka - w załączniku nr 3 do SWZ określono: ilość - 19.028 szt., klasę – „M”, rodzaj: jajka kurze, świeże.

W postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych dla każdej części przedmiotu zamówienia,

– sposób i warunki realizacji dostaw, w tym dotyczące zachowania norm sanitarnych, potwierdzonych pozytywną opinią Państwowego Zakładu Higieny.

W postępowaniu przewidywano prawo opcji w wysokości 20% wartości zamówienia. Szpital zagwarantował realizację zamówienia w 100% wartości umowy;

b) szacunkowa wartość zamówienia – wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji określono na kwotę 155.769,74 zł netto (36.486,01 euro), 163.558,24 zł brutto. Szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia bez uwzględnienia prawa opcji dla I części określono na kwotę 124.174,12 zł netto (tj. 29.085,36 euro), dla II części na kwotę 5.634 zł netto (tj. 1.319,65 euro);

c) oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu na podstawie art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy PZP z 2019 r. - osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły odpowiednie oświadczenia w dwóch terminach:

- 8 osób przed wszczęciem postępowania, na czynności związane z przygotowaniem postępowania w zakresie art. 56 ust. 3 ustawy PZP z 2019 r. (o braku prawomocnego skazania za przestępstwa wymienione w ustawie PZP z 2019 r., popełnione w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia),

- 8 osób po otwarciu ofert w zakresie braku konfliktu interesów po ich stronie na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP z 2019 r.;

d) w postępowaniu nie wystąpiła potrzeba uzupełniania dokumentów podmiotowych.

W postępowaniu Szpital nie wymagał złożenia przez Wykonawców oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z 2019 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275);

- e) protokół postępowania - z przebiegu postępowania w trybie podstawowym sporządzono protokół na druku ZP-TP, zgodnym z wzorem zawartym w załączniku nr 8 do rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434).

W treści protokołu Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowość polegającą na:

- błędnym wykazaniu w pkt 16 ppkt 3 protokołu, listy Wykonawców, którzy przystąpili do negocjacji zamiast listy wykonawców, którzy nie przystąpili do negocjacji,
- braku wypełnienia pkt 31 protokołu w zakresie: „uwag do protokołu” zgłoszonych przez osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

Po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcami w celu ulepszenia treści ofert na podstawie: art. 278, art. 289-291, art. 293 ust. 1, art. 294, art. 296 ust. 1 i 2, w związku z art. 275 pkt 2 *ustawy PZP z 2019 r.*, Szpital uzyskał w dniu 18.05.2021 r. oferty dodatkowe z cenami korzystniejszymi niż ceny uzyskane pierwotnie po otwarciu ofert w dniu 29.04.2021 r.

Po uzyskaniu ofert dodatkowych Komisja przetargowa na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 *ustawy PZP z 2019 r.* dokonała poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, o czym powiadomiła Wykonawców.

W dniu 31.05.2021 r. Szpital zawarł z wybranymi Wykonawcami umowy:

- nr ZP/30/2021 z firmą PPHU Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryk Ośliżłok z siedzibą w Skrzyszowie na: *I część – mięso i produkty wędliniarskie* (data wpływu do Szpitala podpisanej umowy - 04.06.2021 r.) za cenę 114.814,88 zł brutto (początkowa cena ofertowa wyniosła 120.947,93 zł);
- nr ZP/31/2021 z firmą P.P.H. „Błażej” Błażej Firganek z siedzibą w Bielsku-Białej na: *II część – jajka* (data wpływu do Szpitala podpisanej umowy - 04.06.2021 r.) za cenę 5.993,82 zł brutto (początkowa cena ofertowa wyniosła 6.469,52 zł).

Wymagane przepisami *ustawy PZP z 2019 r.* ogłoszenia dotyczące ww. postępowania zamieszczano terminowo w *BZP*, na miniportalu oraz na stronie internetowej prowadzonego przez Szpital postępowania, a informacje dotyczące przebiegu postępowania na miniportalu oraz na ww. stronie internetowej.

(dowód: akta kontroli nr 14-17)

Ad. 2 c) Zakup usług pralniczych na okres 12 miesięcy.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania o wartości netto powyżej 50.000 zł do 130.000 zł netto z dnia 08.02.2021 r. (według wzoru nr 3 do *regulaminu do 130.000 zł*) zawierał szczegółowy opis potrzeb Szpitala w zakresie usług prania, maglowania i wykonania drobnych napraw krawieckich asortymentu bielizny pościelowej, fartuchów, odzieży medycznej i roboczej, firan, zasłon, kocy, kołder, poduszek, materacy i innych rzeczy – na okres 12 miesięcy.

Do przeprowadzenia postępowania Dyrektor Szpitala powołał 4-osobowy Zespół. Zespół opracował treść zapytania ofertowego z załącznikami (w tym wzór umowy) i przesłał do 6 wybranych firm oraz zamieścił na stronie internetowej BIP Szpitala w formie plików do pobrania.

Zagadnienia podlegające kontroli:

- a) opis przedmiotu zamówienia – opis obejmował: szczegółowy wykaz usług pralniczych ww. asortymentu z podaniem ich ilości oraz miesięczny harmonogram realizacji usługi;
- b) szacunkowa wartość zamówienia – wartość oszacowano na podstawie poniesionych przez Szpital kosztów za usługi pralnicze za ostatnie 12 miesięcy oraz szczegółowej kalkulacji potrzeb na kolejny okres na kwotę 50.294,46 zł netto, 61.862,18 zł brutto. Ostateczną szacunkową wartość zamówienia zwiększono o 20% z tytułu możliwości skorzystania z prawa opcji, do kwoty 60.353,35 zł netto, 74.234,62 zł brutto;

c) dokumentowanie postępowania:

- dokumentację postępowania w formie pisemnej stanowią: treść zapytania ofertowego z załącznikami (w tym wzorem umowy), 3 oferty Wykonawców, dokumenty złożone przez Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań na świadczenia usługi pralniczych, a także umowa zawarta z wybranym Wykonawcą,
- protokół z przebiegu postępowania z dnia 22.02.2021 r. Z protokołu wynika, że:
 - oferty złożyło 3 Wykonawców za ceny brutto: 62.883,40 zł, 74.876,25 zł oraz 81.742,11 zł,
 - po przeprowadzeniu negocjacji dodatkowych z Wykonawcą który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. PP Unipral Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - ostateczna cena ofertowa wyniosła 60.988,90 zł (49.604 zł netto). Wyniki prac Zespołu zostały w protokole postępowania pozytywnie zaopiniowane przez Głównego księgowego *Szpitala*. Protokół podpisał *Zastępca Dyrektora*.

W dniu 24.02.2021 r. *Szpital* zawarł z Wykonawcą PP Unipral Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę nr ZP/18/2021 na świadczenie *usług pralniczych na okres 12 miesięcy* od 04.03.2021 r. do 03.03.2022 r., za cenę 60.988,90 zł brutto, 49.604 zł netto.

Kontrola dokumentacji ww. postępowań o udzielenie zamówień publicznych potwierdziła realizację zaleceń pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego z dnia 24.07.2018 r. z zastrzeżeniem uchybień dotyczących protokołu z postępowania na *Zakup i dostawę artykułów spożywczych* (nr postępowania ZP/TP/1/2021).

(dowód: akta kontroli nr 18)

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

Naruszenie § 3 pkt 14 oraz 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434) w zakresie sporządzenia protokołu postępowania nr ZP/TP/1/2021 na *Zakup i dostawę artykułów spożywczych* poprzez:

- a) błędne wykazanie w pkt 16 ppkt 3 protokołu listy Wykonawców, którzy nie przystąpili do negocjacji;
- b) brak wypełnienia pkt 31 protokołu przez osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

Przyczyny nieprawidłowości: z wyjaśnień *Zastępcy dyrektora* z dnia 13.01.2022 r. w sprawie poprawienia i uzupełnienia treści protokołu postępowania wynika, że:

„Szpital wyjaśnia, iż popełnił omyłkę w treści ww. punktu i uwzględnił nazwy i adresy wykonawców (firm), które przystąpiły do negocjacji (...).

Ma być: Do negocjacji nie przystąpili następujący Wykonawcy:

- 1) *P.P.H. Polaris (...)* z Kalisza;
- 2) *Gobarto S.A. (...)* z Warszawy”.

W sprawie pkt 31 protokołu postępowania:

„Szpital wyjaśnia, iż omyłkowo nie uzupełniono treści ww. pkt Protokołu. (...)

Ma być:

1. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania:

nie zapoznały się z treścią protokołu (podać imię i nazwisko)

1)

2)

■ *zapoznały się z treścią protokołu i:*

■ *nie zgłosiły uwag do protokołu*

(...)

Niemniej jednak, Szpital informuje, iż niniejsze informacje znajdują się w załączniku nr 1 do wyjaśnień z kontroli, w którym treść ww. pkt jest zatwierdzona podpisami przez osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania (w tym przez osoby ustalające wartość szacunkową zamówienia oraz przedstawiające treść opisu przedmiotu zamówienia)”.
Skutki: nieprawidłowość nie miała wpływu na przebieg i wynik postępowania. Nieprawidłowość została usunięta w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Imię i nazwisko, stanowisko osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowości:

- X X X X X X X X X X – X X X X X X X X X X X X X X X X X na podstawie przyjęcia obowiązków X X X X X X X X X X określonych w Zarządzeniu Nr 22/2021 Dyrektora Szpitala z dnia 14.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Regulaminu pracy Komisji przetargowej Szpitala z dnia 30.12.2020 r. w zakresie obowiązków X X X X X X X X X X.

- X X X X X X X X X X – X na podstawie przyjęcia obowiązków X X X X X X X X X X określonych w Zarządzeniu Nr 22/2021 oraz w § 11 ust. 1 pkt 9 ww. Regulaminu pracy Komisji w zakresie obowiązków X X X X X X X X X X.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Prawidłowość wdrożenia wymagań wynikających ze Standardów zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego (dalej: Standardy), wprowadzonych uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w umowach najmu oraz dot. udzielenia zamówień publicznych.

A. Opis stanu faktycznego:

Sprawdzono wdrożenie rekomendacji wynikających ze Standardów w zakresie:

- 1) konstrukcji zapisów umownych – dot. rekomendacji ujętych w pkt 1.1 – 1.5 Standardów, na podstawie umów:
 - a) nr 2/2020 z dnia 01.04.2020 r. - przedmiotem umowy jest najem powierzchni 7,30 m² znajdującej się w Szpitalu, przy ul. Wapienickiej 142 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przez Najemcę;
 - b) nr 4/2020 z dnia 17.07.2020 r. - przedmiotem umowy jest najem powierzchni niezbędnej do montażu i eksploatacji „systemów telewizji szpitalnej” w 60 salach chorych Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dorosłych Szpitala z przeznaczeniem na montaż i eksploatację zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych;
 - c) nr ZP/PN/33/2020 z dnia 20.07.2020 r. - przedmiotem umowy jest zakup i dostawa opału dla potrzeb Szpitala;
 - d) nr ZP/18/2021 z dnia 24.02.2021 r. - przedmiotem umowy jest usługa pralniczo-maglownicza polegająca na dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania oraz maglowaniu i wykonywaniu drobnych napraw krawieckich oraz usługa pralniczo-maglownicza polegająca na dezynfekcji chemiczno-termicznej w procesie prania oraz maglowania asortymentu pochodzącego od pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem (COVID-19);
 - e) nr ZP/31/2021 z dnia 31.05.2021 r. - przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala: II część zamówienia – jajka;
- 2) procedury udzielenia zamówienia - dot. rekomendacji ujętych w pkt 3.4 - 3.6, 3.8 - 3.10 oraz 3.12 - 3.14 Standardów na przykładzie postępowania na zakup usług pralniczych;

- 3) dostosowania procedur wewnętrznych *Szpitala* do wymogów *Standardów* w zakresie planowania zamówień i przebiegu postępowań o wartości poniżej 130.000 zł i wyboru wykonawcy zamówienia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono co następuje:

- w **zakresie pkt 1)** – podlegające weryfikacji umowy zawierały elementy określone w punktach 1.1 do 1.5 *Standardów*, tj.:
 - jednoznacznie określony przedmiot umowy,
 - precyzyjnie określony termin realizacji przedmiotu umowy poprzez wskazane daty,
 - ustalone zasady wypłaty wynagrodzenia, w tym terminy płatności,
 - wskazane postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron umowy,
 - uwzględnione warunki zabezpieczające interesy prawne i ekonomiczne *Szpitala*.
- w **zakresie pkt 2)** – postępowanie na *zakup usług pralniczych* przeprowadzono zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.4 - 3.6, 3.8 - 3.10 oraz 3.12 - 3.14 *Standardów*;
- w **zakresie pkt 3)** – obowiązujący w *Szpitalu regulamin do 130.000 zł* spełnia wymagania określone w *Standardach* w pkt 3.2, 3.4 - 3.6, 3.8 - 3.10 oraz 3.12 - 3.14.

(dowód: akta kontroli nr 19-20)

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

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

3. Potwierdzenie wiarygodności informacji wpisanych przez *Szpital* w *Kwestionariuszu oceny z dnia 14.02.2020 r.* (data wpływu do Urzędu), wypełnionym w związku z przeprowadzonym przez Departament Audytu zadaniem audytowym pn.: „*Diagnoza stopnia wypełnienia wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych*” – II etap.

A. Opis stanu faktycznego:

W trakcie kontroli przeprowadzono weryfikację wiarygodności informacji podanych przez *Szpital* w *Kwestionariuszu oceny* dot. obszaru przetwarzania danych osobowych i procedur wewnętrznych *Szpitala* z tym związanych. Weryfikacją objęto informacje wymienione w pkt: 2, 9, 11, 18, 19, 22, 24, 26, 27 i 28 *Kwestionariusza oceny*.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie wniósł uwag do wiarygodności ww. informacji.

(dowód: akta kontroli nr 21)

B. Ustalone nieprawidłowości / uchybienia (przyczyny, zakres, skutek): nie stwierdzono.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

III. Uwagi.

Zgodnie z uwagą przekazaną przez p.o. Dyrektora *Szpitala* (pismo nr ZP/218/73/WY/770/04/2022 z dnia 05.04.2022 r.) do projektu wystąpienia pokontrolnego (pismo nr AU-KN.1711.17.2021 AU-KN.KW-00019/22 z dnia 28.03.2022 r.) w punkcie I „Kierownik jednostki kontrolowanej” niniejszego dokumentu dokonano zmiany treści informacji dotyczącej odwołania Dyrektora *Szpitala*, tj.

- było: z dniem 20.01.2022 r. przejście na emeryturę,

- jest: odwołana ze stanowiska Dyrektora z dniem 29.01.2022 r. uchwałą nr 2699/297/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2021 r., w związku z przejściem na emeryturę.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia.

Wystąpienie pokontrolne posiada 10 stron.

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

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

Mając na względzie powyższe ustalenia zalecam zwiększenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434) w zakresie zawierania w protokole postępowania wymaganych dodatkowych informacji, o których mowa w § 3 ww. rozporządzenia.

Osoba upoważniona przez Zarząd Województwa Śląskiego:

Robert Lipka
Dyrektor Departamentu Audytu 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 (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 kwietnia 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 z późn. zm.).

Osobą dokonującą wyłączenia jawności jest Marek Tulaja.