



**Pani
Joanna Niestrój - Ostrowska
Dyrektor
Szpitala Chorób Płuc
im. Św. Józefa
w Pilchowicach**

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl
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 2023 r. poz. 991 ze zm.), 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 § 12 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., 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 oraz ocenę skontrolowanej działalności.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana:

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa, ul. Dworcowa 31, 44 – 145 Pilchowice (dalej: *Szpital*).

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Joanna Niestrój - Ostrowska – Dyrektor, powołana na stanowisko przez Wojewodę Katowickiego z dniem 01.09.1998 r. na czas nieokreślony (pismo nr Zd.VIII.OS-1140/30/98 z 31.08.1998 r.).

Numer kontroli:

AU-KN.1711.10.2023.

Zakres i okres objęty kontrolą:

Wybrane zagadnienia z zakresu spraw organizacyjno-finansowych za lata 2020 - 2023.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- Agnieszka Zajączkowska – Główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 538/AU/2023 z dnia 18.10.2023 r. w dniach 23 – 27.10.2023 r.
- Ewa Zwolińska – Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 539/AU/2023 z dnia 18.10.2023 r. w dniach 23, 25 – 27.10.2023 r.

Czynności kontrolne w okresie ważności upoważnień, tj. od dnia 23.10.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. były przeprowadzane również poza siedzibą *Szpitala*, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w oparciu o dokumentację źródłową kontrolowanych zagadnień.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23.10.2023 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15.12.2023 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli jednostki w dniu 23.10.2023 r. pod numerem 30.

(dowód: akta kontroli nr 5 - 6)

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Prawdliwość wykorzystania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa śląskiego.

A. Opis stanu faktycznego:

Przedmiotem czynności kontrolnych było ustalenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych *Szpitalowi* na podstawie umów zawartych z województwem śląskim z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (obecnie t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm. - dalej: *ustawa o działalności leczniczej*). Kontrola dotyczyła dotacji celowych udzielonych *Szpitalowi* na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych rozliczonych w latach 2021-2022 i objęła zakresem:

- 1) wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem i kwotą finansowania określonymi w umowie dotacji,
- 2) terminowość realizacji przez *Szpital* czynności wynikających z zapisów umowy dotacji,
- 3) rzetelność sporządzania dowodów księgowych wystawionych w związku z wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w oparciu o dokumentację 2 niżej wymienionych umów przyjętych do próby kontrolnej:

- umowy dotacji nr 2965/NZ/2021 zawartej 14.07.2021 r. do kwoty 59 000 zł, której przedmiotem był „*Zakup polisomnografu dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach*” (dalej: *Dotacja 2021*),
- umowy dotacji nr 1171/NZ/2022 zawartej 19.04.2022 r. do kwoty 441 662,70 zł, udzielonej na realizację zadania pn. „*Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach*” (dalej: *Dotacja 2022*).

Ad. 1.

Środki finansowe pochodzące z dotacji zostały wykorzystane przez *Szpital* na dofinansowanie:

- a) zakupu polisomnografu – co odpowiada zakresowi zadania inwestycyjnego dofinansowanego zgodnie z umową *Dotacji 2021*,

- b) wykonania projektu technicznego i robót budowlano - instalacyjnych związanych z usunięciem i utylizacją azbestu, wykonaniem nowego pokrycia dachowego i montażem paneli fotowoltaicznych w budynku gospodarczym *Szpitala* – co odpowiada zakresowi zadania inwestycyjnego dofinansowanego zgodnie z umową *Dotacji 2022*.

Udział dofinansowania kwotą dotacji w całkowitych kosztach zadań inwestycyjnych dla obydwu dotacji nie przekroczył wartości określonych w umowach oraz harmonogramach finansowania (zał. nr 2 do umów dotacji). W wyniku weryfikacji dokumentacji rozliczenia umów ustalono, że ze środków dotacji nie były pokrywane wydatki wyłączone z finansowania na podstawie ich zapisów, w tym dotyczące kosztów poniesionych przed datą zawarcia umów dotacji.

Ad. 2.

Zgodnie z zapisami umów *Dotacji 2021* i *Dotacji 2022 Szpital* był zobowiązany do przedłożenia w określonych terminach w Urzędzie Marszałkowskim dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji oraz informacji o przebiegu jej realizacji, tj.:

- harmonogramu finansowania (wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do umowy) - niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia,
- bankowych potwierdzeń przekazania środków finansowych na konto dostawcy (wykonawcy),
- informacji opisowej o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego,
- wniosku końcowego o wypłatę środków z dotacji wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację umów zawartych z wykonawcami (protokoły odbioru, oryginały faktur wykonawców, dokumenty przyjęcia środków trwałych),
- informacji o rozliczeniu dotacji w oparciu o przepis art. 116 ust. 3 *ustawy o działalności leczniczej*.

W wyniku weryfikacji potwierdzeń przekazania powyższej dokumentacji ustalono, że *Szpital* przekazywał dokumentację w terminie oraz zakresie zgodnym z zapisami umów dotacji.

Ad. 3.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano weryfikacji dowodów księgowych przyjętych do próby, które zostały wystawione w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach *Dotacji 2021* i *Dotacji 2022*. Weryfikację przeprowadzono w zakresie:

- zgodności kwot wykazanych na fakturach z wartościami zobowiązań wynikającymi z zawartych umów,
- zgodności numerów rachunków bankowych na które dokonano zapłaty z tytułu wynagrodzenia wykonawcy z numerami rachunków bankowych wskazanych w treści umów,
- prawidłowości i terminowości wystawienia dowodów OT sporządzonych w związku z przyjęciem do użytkowania środków trwałych nabytych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych objętych dotacją,
- spełniania przez dowody księgowe, w przyjętej do kontroli próbie, wymogów prawidłowego dowodu księgowego,

nie stwierdzając nieprawidłowości i uchybień w obszarach objętych kontrolą.

Zawarcie z wykonawcami umów dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków dotacji przyjętych do próby kontrolnej, było poprzedzone przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na podstawie:

- wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień, wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 5/2021 Dyrektora *Szpitala* z dnia 31.03.2021 r. „w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00 zł netto” w odniesieniu do *Dotacji 2021*,
- art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania), w trybie podstawowym w odniesieniu do *Dotacji 2022*.

Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego w ramach *Dotacji 2022* w zakresie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania) opisano w pkt II.2.2 niniejszego dokumentu.

(dowód: akta kontroli nr 7)

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

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

A. Opis stanu faktycznego:

Kontrolą objęto dokumentację 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych na podstawie przepisów dotyczących zamówień publicznych, aktualnych na dzień wszczęcia postępowania:

2.1. W roku 2021 – postępowanie pn. *„Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach”* – przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej: *ustawa Pzp*, aktualnych na dzień wszczęcia postępowania, tj. 13.09.2021 r. (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

2.2. W roku 2022 – postępowanie pn. *„Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj”* – przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisów *ustawy Pzp*, aktualnych na dzień wszczęcia postępowania, tj. 18.07.2022 r. (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – postępowanie finansowane z udziałem środków z dotacji udzielonej z budżetu województwa śląskiego.

Kontroli poddano następujące zagadnienia:

- a) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia i terminu dokonania tego ustalenia oraz opisanie przedmiotu zamówienia,
- b) czynności związane z przebiegiem postępowania – otwarcie ofert, badanie i ocena ofert,
- c) dochowanie terminów zawarcia umowy i publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- d) sporządzenie protokołu postępowania.

Ad. 2.1. *„Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach”*.

a) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia i terminu dokonania tego ustalenia oraz opisanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia w dniu 13.09.2021 r. na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o sporządzone arkusze kalkulacyjno-cenowe. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 372 552,21 zł netto. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00188638 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2021 r. Należy stwierdzić, że termin oszacowania jest zgodny z wymogami w zakresie terminu ustalania wartości zamówienia określonymi w art. 36 ust. 1 i 2 *ustawy Pzp*.

Przedmiotem zamówienia były dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla potrzeb *Szpitala*. Zamówienia udzielano w podziale na 27 części. Asortyment dostaw i szacunkowe ilości ujęte zostały w arkuszu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 99 *ustawy Pzp*, tj.:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
- bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
- do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

b) czynności związane z przebiegiem postępowania – otwarcie ofert, badanie i ocena ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 16.11.2021 r. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej informacje o wykonawcach oraz cenach zawartych w ofertach, spełniając wymogi art. 222 ust. 1, 4 i 5 *ustawy Pzp*.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i przed upływem wskazanego terminu wpłynęły 22 oferty na poszczególne części zamówienia.

Stosownie do art. 260 *ustawy Pzp* zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu postępowania w częściach: 11, 20, 24 i 25 (zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.12.2021 r.) – w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie złożono żadnych ofert w zakresie wyżej wymienionych części postępowania.

W zakresie badania i oceny ofert ustalono, że zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 *ustawy Pzp*, dokonał poprawek oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach nr 13 i 14, zawiadamiając o tym wykonawców pismami z dnia 02.12.2021 r. (nr spr. 23/ZP/2021/K z 02.12.2021 r.).

Zamawiający w toku badania ofert wezwał siedmiu wykonawców (w zakresie części 1, 7 i 21) pismami z dnia 29.11.2021 r. do udzielenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny (dot. oferty nr 1 – część 1; oferty nr 2, 3, 11 i 15 – część 7; oferty nr 17 i 20 – część 21). Termin złożenia wyjaśnień został wyznaczony na 03.12.2021 r.

Ceny zaoferowane przez wykonawców były niższe o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT. Przed upływem ustalonego terminu do *Szpitala* wpłynęły wyjaśnienia złożone przez 5 wykonawców (dot. ofert nr 1, 11, 15, 17 i 20).

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 *ustawy Pzp*, oferty nr 2 i 3 (w zakresie części 7 postępowania) zostały odrzucone. Wykonawcy nie przesłali wyjaśnień w wyznaczonym terminie, tj. do 03.12.2021 r.

Zgodnie z informacją zawartą w protokole postępowania, oceny pozostałych ofert dokonano w oparciu o określone w specyfikacji warunków zamówienia kryteria.

c) dochowanie terminów zawarcia umowy i publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Zamawiający zatwierdził i opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 07.12.2021 r. oraz poinformował elektronicznie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku postępowania zawarto 19 umów z wybranymi wykonawcami:

- 1) umowa nr 148/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości:
 - 111 671,24 zł brutto (część 1),
 - 1 834,92 zł brutto (część 6),
- 2) umowa nr 143/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 13 688,46 zł brutto (część 2),
- 3) umowa nr 144/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 7 556,98 zł brutto (część 3),
- 4) umowa nr 150/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 10 584,00 zł brutto (część 4),

- 5) umowa nr 151/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 3 809,05 zł brutto (część 5),
- 6) umowa nr 153/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 5 818,93 zł brutto (część 7),
- 7) umowa nr 146/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości:
 - 13 824,00 zł brutto (część 8),
 - 1 450,00 zł brutto (część 22),
 - 6 480,00 zł brutto (część 27),
- 8) umowa nr 154/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 1 458,00 zł brutto (część 9),
- 9) umowa nr 142/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 4 347,00 zł brutto (część 10),
- 10) umowa nr 145/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 14 227,31 zł brutto (część 12),
- 11) umowa nr 152/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 11 761,20 zł brutto (część 13),
- 12) umowa nr 147/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 8 266,06 zł brutto (część 14),
- 13) umowa nr 149/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 2 013,69 zł brutto (część 15),
- 14) umowa nr 156/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości:
 - 2 371,68 zł brutto (część 16),
 - 12 381,84 zł brutto (część 18),
- 15) umowa nr 155/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 990,36 zł brutto (część 17),
- 16) umowa nr 157/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 2 789,64 zł brutto (część 19),
- 17) umowa nr 158/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 3 780,00 zł brutto (część 21),
- 18) umowa nr 159/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 388,80 zł brutto (część 23),
- 19) umowa nr 160/2021/K z 14.12.2021 r. o wartości 38 741,76 zł brutto (część 26).

Spełniono wymóg dotyczący terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikający z art. 308 ust. 2 *ustawy Pzp*.

W dniu 04.01.2022 r., tj. w terminie zgodnym z zapisem art. 309 ust. 1 *ustawy Pzp*, Szpital przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie opublikowano pod nr 2022/BZP 00003964/01 w dniu przekazania.

d) sporządzenie protokołu postępowania.

Stosownie do art. 71 *ustawy Pzp* zamawiający udokumentował przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku protokół postępowania. Protokół sporządzono zgodnie z wymogami 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. 2020 r. poz. 2434 (dalej: *rozporządzenie w sprawie protokołu*). W odniesieniu do kontrolowanego postępowania zastosowano wzór protokołu stanowiący załącznik nr 8 do *rozporządzenia w sprawie protokołu* (druk ZP-TP).

Zakres informacji podanych w protokole kontrolowanego postępowania jest zgodny z wymaganiami art. 72 *ustawy Pzp* oraz § 2 *rozporządzenia w sprawie protokołu*. Protokół z postępowania został zatwierdzony przez Kierownika zamawiającego (Dyrektora Szpitala).

Ad. 2.2. „*Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj*”.

a) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia i terminu dokonania tego ustalenia oraz opisanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia w dniu 11.07.2022 r. na podstawie dwóch kosztorysów, sporządzonych przez potencjalnych wykonawców w oparciu o przeprowadzone wizje lokalne. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 365 000 zł netto. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00268363/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2022 r. Należy stwierdzić, że termin oszacowania jest zgodny z wymogami w zakresie terminu ustalania wartości zamówienia określonymi w art. 36 ust. 1 i 2 *ustawy Pzp*.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „*Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj*”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia określają zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 99 *ustawy Pzp*, tj.:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
- bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
- do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwę i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

b) czynności związane z przebiegiem postępowania – otwarcie ofert, badanie i ocena ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 04.08.2022 r.

Zamawiający przed otwarciem oferty udostępnił na stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz niezwłocznie po otwarciu oferty udostępnił na stronie internetowej informację o wykonawcy oraz cenie zawartej w ofercie, spełniając wymogi art. 222 ust. 1, 4 i 5 *ustawy Pzp*.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i przed upływem wskazanego terminu wpłynęły 4 oferty.

W toku badania i oceny oferty zamawiający nie żądał od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Zamawiający nie poprawiał w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia.

Zgodnie z informacją zawartą w protokole postępowania oceny ofert dokonano w oparciu o określone w specyfikacji warunków zamówienia kryteria. Oferty nr 2, 3, 4 zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 *ustawy Pzp* – wykonawcy w terminie związania ofertą, tj. do dnia 02.09.2022 r., nie złożyli pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Dodatkowo, oferta nr 3 podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 – wykonawca poinformował, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

c) dochowanie terminów zawarcia umowy i publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Zamawiający zatwierdził i opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 13.09.2022 r.

Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 21.09.2022 r. - umowa nr 106/2022/K o wartości 443 000 zł brutto (360 162,60 zł netto + 23% VAT).

Spełniono wymóg dotyczący terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikający z art. 308 ust. 2 *ustawy Pzp*.

W dniu 01.10.2022 r., tj. w terminie zgodnym z zapisem art. 309 ust. 1 *ustawy Pzp*, Szpital przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie opublikowano pod nr 2022/BZP 00373195 w dniu przekazania.

d) sporządzenie protokołu postępowania.

Zgodnie z art. 71 *ustawy Pzp* zamawiający udokumentował przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku protokół postępowania. Protokół sporządzono zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie protokołu*. W odniesieniu do kontrolowanego postępowania zastosowano wzór protokołu stanowiący załącznik nr 8 do *rozporządzenia w sprawie protokołu* (druk ZP-TP).

Zakres informacji podanych w protokole kontrolowanego postępowania jest zgodny z wymaganiami art. 72 ustawy Pzp oraz § 2 rozporządzenia w sprawie protokołu. Protokół z postępowania został zatwierdzony przez Kierownika zamawiającego (Dyrektora Szpitala).
W wyniku kontroli nie wniesiono uwag w badanych obszarach.

(dowód: akta kontroli nr 8)

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

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

3. Weryfikacja spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: *RODO*).

A. Opis stanu faktycznego:

Weryfikację spełnienia wymogów *RODO* przeprowadzono w kontekście informacji wpisanych przez Dyrektora Szpitala w *Kwestionariuszu oceny* (data wpływu 14.02.2020 r.) wypełnianym w związku z przeprowadzonym przez ówczesny Departament Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zadaniem audytowym pn.: „*Diagnoza stopnia wypełnienia wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych*” – II etap.

Szczegółowej weryfikacji poddano spełnianie wymogów *RODO* wynikających z następujących przepisów:

- art. 7 ust. 1 – dotyczącego zapewnienia przez jednostkę przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane,
- art. 24 ust. 1 – dotyczącego wdrożenia środków zapewniających przetwarzanie danych zgodnie z *RODO*,
- art. 28 ust. 3 – określającego sposób i warunki przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający,
- art. 29 – dotyczącego przetwarzania danych z upoważnienia administratora,
- art. 30 ust. 1 – dotyczącego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i zakresu zawartych w nim informacji,
- art. 32 ust. 2 – dotyczącego analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych,
- art. 33 ust. 1 – dotyczącego zgłaszania naruszenia danych osobowych,
- art. 33 ust. 5 – dotyczącego dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych,
- art. 37 – dotyczącego inspektora ochrony danych (dalej: *IOD*), w szczególności w zakresie ust. 7 dotyczącego publikacji danych kontaktowych *IOD* oraz zawiadomienia o nich organu nadzorczego,
- art. 38 ust. 3 – dotyczącego podległości służbowej *IOD*.

W wyniku dokonanej weryfikacji Zespół kontrolujący nie wniósł uwag co do spełnienia ww. wymogów *RODO*.

(dowód: akta kontroli nr 9)

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

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

III. Uwagi.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia.

Wystąpienie pokontrolne posiada 9 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.

Osoba upoważniona przez Zarząd Województwa Śląskiego:

Karina Węgrecka

Zastępca Dyrektora 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.