Załącznik do Uchwały nr 5308/22

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 18.05.2022 r.

OZ-I.1711.1.2022

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

sporządzony na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

# DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI

**Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach**[[1]](#footnote-1)**, ul. Karola Olszewskiego 2A, 25- 663 Kielce.**

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

**Pan**i Anna Mikołajczyk: **na podstawie decyzji Wojewody Kieleckiego (Z.IV.1140/26/98)   
od** dnia 3.12.1998 r. **zatrudniona na stanowisku Dyrektora placówki.**

**Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.03.2022 r. do 31.03.2022 r. w zakresie: prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2019-2020 oraz sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 10.02.2021 r. znak: OZ.IV.1711.9.2020. Szczegółowy zakres kontroli został wskazany w Programie kontroli, przyjętym Uchwałą Nr 5023/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia   
16.03.2022 r.**

**[Dowód: akta kontroli str. 1-4]**

**Jednostka prowadząca kontrolę: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.**

**Czynności kontrolne prowadzono w siedzibie podmiotu leczniczego – dokonano wpisu  
do Książki kontroli pod pozycją nr 104.**

**O kontroli Dyrektor jednostki został poinformowany telefonicznie w dniu 17.03.2022 r.**

**Osoby przeprowadzające kontrolę:**

**Jolanta Jesionowska - Główny Specjalista na podstawie upoważnienia  
Nr OZ-I.1711.1.2022-1 z dnia 16.03.2022 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
Nr 5024/22 z dn. 16.03.2022 r.; oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli.**

**Karol Giemza – Inspektor na podstawie upoważnienia Nr OZ-I.1711.1.2022-2 z dnia 16.03.2022 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w związku  
z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 5024/22 z dn. 16.03.2022 r.**; **oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli.**

**[Dowód: akta kontroli str. 5-10]**

**Ocena ogólna**

**Ocena działalności podmiotu leczniczego w zakresie objętym kontrolą została dokonana  
na podstawie ustalanego stanu faktycznego**[[2]](#footnote-2) **przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z** ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[[3]](#footnote-3) ***(zwana dalej u.d.l)* tj.** celowości, gospodarności, rzetelności i wynika z przedstawionych poniżej ocen cząstkowych odnoszących się do poszczególnych obszarów wytypowanych do kontroli.

Mając na uwadze przyjętą skalę ocen[[4]](#footnote-4), na podstawie analizy dokumentacji źródłowej  
jak również otrzymanych wyjaśnień, działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.**

# PRAWIDŁOWOŚĆ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

W zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi odebrano od Specjalisty ds. zamówień publicznych zestawienie zamówień publicznych realizowanych w okresie objętym kontrolą, na podstawie którego ustalono, że:

* w 2019 r. przeprowadzono: 2 postępowania na roboty budowlane o łącznej wartości 237 905,15 zł (oba w ramach przetargu nieograniczonego) oraz 3 postępowania   
  na dostawy o łącznej wartości 310 420,00 zł (przeprowadzone w ramach przetargu nieograniczonego);
* w 2020 r. przeprowadzono: 5 postępowań na dostawy o łącznej wartości 1 518 476,39 zł (w tym: 4 w ramach przetargu nieograniczonego na kwotę 1 483 512,70 zł oraz   
  1 w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[[5]](#footnote-5)).

[Dowód: akta kontroli: str. 11- 13]

W oparciu o przygotowany przez kontrolowanego Wykaz umów z dofinansowaniem   
ze środków budżetu WŚ zawieranych za pośrednictwem Departamentu Ochrony Zdrowia   
w okresie objętym kontrolą, szczegółowemu badaniu poddano postępowania na:

1. zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach[[6]](#footnote-6) (umowa   
   nr 9/D/2019);
2. zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach   
   w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (umowa nr 26/D/2020).

[Dowód: akta kontroli: str. 14]

1. **Ustalenia faktyczne:**

**Ad. I**

W dniu 31 stycznia 2019 r. kontrolowany zawarł z Województwem Świętokrzyskim umowę  
nr 9/D/2019 o udzielenie dotacjiw wysokości 144 000,00 zł na dofinansowanie wydatków poniesionych na Zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy   
w Kielcach. Szczegółowe zagadnienia objęte kontrolą(etapy realizacji zapisów ww. umowy) przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

| **Sprawa: zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach** | |
| --- | --- |
| **Zagadnienia poddane kontroli** | **Ustalenie stanu faktycznego na podstawie dokumentacji źródłowej** |
| Podstawa wszczęcia sprawy | **Wniosek o udzielenie dotacji:** pismo Urzędu Marszałkowskiego WŚ znak: DOZ.I.3031.21.2019 z dnia 8.01.2019 r., |
| Forma decyzji o udzieleniu dotacji | **Uchwała** Nr III/38/18 Sejmiku WŚ z28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu WŚ na 2019 rok. |
| Podstawa realizacji zadania | **Umowa Nr 9/D/2019** o udzielenie dotacji zawarta w dniu 31.01.2019 r. na dofinansowanie wydatków poniesionych na zadanie pn. *Zakup klimatyzatorów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach.* |
| Zmiany umowy | Aneks nr 1 z dnia 30.04.2019 r. zmiana: a) nazwy zadania Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*,* b) terminu wykorzystania dotacji, c) terminu złożenia sprawozdania merytoryczno – finansowego (rozliczenia dotacji),  d) harmonogramu rzeczowo – finansowego, e) kalkulacji wysokości środków publicznych. |
| **Prawidłowość realizacji umowy** **nr 9/D/2019** | |
| Czy Dotowany przedłożył stosowny wniosek o przekazanie dotacji lub jej części wraz z wymaganymi dokumentami (kserokopie faktur, protokołów odbioru – potwierdzonych za zgodność  z oryginałem)? | **Tak**  Wniosek znak PG-3130-14/2019 z dnia 3.09.2019 r. |
| Czy faktura/y została/y opisana/e  w sposób wskazujący źródła finasowania? | **Tak** |
| Czy wykorzystanie dotacji na wykonanie zadania nastąpiło w terminie do  15.09.2019 r. | **Tak**  Wydatek poniesiony w związku z realizacją przedmiotu umowy nastąpił w terminie - przelew z dnia  11.09.2019 r. |
| Czy zakres rzeczowy zadania określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym – złącznik nr 1A do umowy został wykonany? | **Tak**  W ranach zadania: zaprojektowano, zakupiono  i zamontowano instalację klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. |
| Czy środki otrzymanej dotacji nie przekroczyły 84% kwoty całkowitych kosztów realizacji zadania? | **Nie przekroczyły**  Wartość całości zadania opiewała na kwotę:  182 040,00 zł w tym: 144 000,00 zł – środki z budżetu województwa, 38 040,00 zł – środki z budżetu Ośrodka. |
| Czy Dotowany z otrzymanej dotacji rozliczył się poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykorzystania środków w terminie określonym w umowie (30.09.2019 r.) | **Tak**  Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania dotacji zostało złożone w siedzibie Dotującego w dniu 20.09.2019 r. – pismo znak: PG-3130-15/2019. |
| Czy wyciąg/i bankowy/e dołączony/e  do sprawozdania zostały opisane w sposób wskazujący źródła finasowania? | **Tak** |
| Końcowe rozliczenie dotacji (15.04.2020 r.) | Przedłożone w terminie – pismo znak: PG-3130-4/2020 złożone w dniu 6.04.2020 r. |

[Dowód: akta kontroli str.15 -37]

Kontrolowany zastosował się do zapisów § 5 pkt 4 umowy nr 9/D/2019 z dnia 31.01.2019 r., umieszczając w widocznym miejscu[[7]](#footnote-7) informację o dofinansowaniu projektu, zakupu   
i montażu instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego.

[Dowód: akta kontroli str.38]

**Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że:**

* dla zrealizowania zakresu rzeczowego zadania określonego w ww. umowie  
  o udzielenie dotacji, Ośrodek przeprowadził postępowanie (nr referencyjny   
  PDZP-26/Z-2/19) w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia   
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[[8]](#footnote-8) (zwana dalej uPzp);
* prowadząc postępowanie WOMP realizował zamówienie zgodnie z obwiązującym aktem prawa wewnętrznego[[9]](#footnote-9);
* posiadał stosowną uchwałę Nr 12/2018 Rady Społecznej z dnia 14.12.2018 r.   
  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot. aktualizacji planu zakupu majątku w 2019 r. oraz planu zadań remontowych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (punkt nr 3 – zakup klimatyzatorów);
* na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora z dnia 11.02.2019 r. postępowanie prowadziła pięcioosobowa komisja przetargowa[[10]](#footnote-10), zgodnie z art. 19 ust. 3 uPzp; w dniu 13.03.2019 r. Zarządzeniem nr 3/2019 powołano dodatkowego członka komisji przetargowej;
* osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyły zgodnie z art. 17 ust. 2 uPzp oświadczenia o braku okoliczności wyłączających je z udziału   
  w postępowaniu (1-Kierownik zamawiającego, 1-pracownik zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, 6 członków komisji, 2-inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia);
* w dniu 6.05.2019 r.: a) sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej udzielenia zamówienia publicznego, w którym podano wartość szacunkową zamówienia ustaloną w oparciu o kosztorys szacunkowy[[11]](#footnote-11) z dnia 26.03.2019 r., w kwocie netto 142 865,91 zł, co stanowiło 33 134, 47[[12]](#footnote-12) Euro, (dokument zawierał kontrasygnatę Głównego Księgowego); b) w dniu 12.06.2019 r. dokonano korekty kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z 175 725,07 zł brutto na 182 040,00 zł brutto (złożone oferty przekraczały wartość szacunkową zamówienia);
* w dniu 8.05.2019 r. zatwierdzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwaną   
  w dalszej części siwz), która: a) zawierała elementy wskazane w art. 41 uPz;   
  b) wymóg wniesienia wadium (rozdział XIX siwz); c) wymóg wniesienia należytego zabezpieczenia umowy (rozdział XXVII siwz);
* ogłoszenie o zamówieniu: a) opublikowano na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych pod nr 545130 -N- 2019, stronie internetowej szpitala w dniu 8.05.2019 r. oraz upubliczniono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 8.05.2019 r. do 29.05.2019 r., b) było zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  
  do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzoru ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych*[[13]](#footnote-13)*, c) zawierało informację  
  o zastosowaniu art. 24 aa uPzp; d) uwzględniało elementy właściwe dla przetargu nieograniczonego zawarte w art. 41 uPzp;
* drogą elektroniczną do siedziby zamawiającego wpłynęły trzy wnioski o wyjaśnienie treści siwz złożone przez: a) Iglo-Klima Emil Sztal z/s w Jakubowicach Konińskich  
  w dniu 10.05.2019 r. - odpowiedź na ww. zapytania umieszczono na stronie internetowej kontrolowanego i przekazano drogą elektroniczną wykonawcy w dniu 21.05.2019 r.;  
  b) Klimatechnika S.C. Krzysztof Cienciała, Anna Cienciała z/s w Kielcach w dniu 14.05.2019 r.– odpowiedzi na ww. zapytania umieszczono na stronie internetowej Ośrodka i przesłano odpowiedź e-mailem wykonawcy w dniu 20.05.2019 r. (stosownie do art. 38 ust. 2 uPzp);
* w wyniku udzielonych odpowiedzi w dniu 21.05.2019 r.: a) dokonano zmiany treści siwz, zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp - modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ tj. programu funkcjonalno – użytkowego dot. pkt. 1.1. określającego parametry techniczne jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych ściennych oraz jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej, sposób przygotowania ofert oraz terminu otwarcia ofert, b) umieszczono na stronach BZP oraz Ośrodka ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 540099640-N-2019, upubliczniając jednocześnie przedmiotowe informacje dla uczestników postępowania na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka od dnia 21.05.2019 r.  
  do 29.05.2019 r. Zmiany obejmowały: w sekcji IV pkt 1.2 termin wpłaty wadium,  
  w sekcji IV pkt 6.2 język w jakim mają być sporządzane oferty oraz termin składania ofert;
* do dnia upływu składania ofert do siedziby zamawiającego wpłynęły 3 oferty[[14]](#footnote-14):  
  Iglo-Klima Emil Sztal z/s w Jakubowicach Konińskich, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe COOL-KLIMAT Grzegorz Szymkiewicz z/s w Strawczynie, P.H.U. TOP KLIMA z/s  
  w Kielcach;
* informacja z otwarcia ofert została umieszczona na stronie internetowej Ośrodka w dniu 29.05.2019 r., zgodnie z art. 86 pkt. 5 uPzp;
* ofertę firmy COOL-Klimat Grzegorz Szymkiewicz[[15]](#footnote-15) z/s w Strawczynie wybrano jako najkorzystniejszą po dokonaniu oceniony w oparciu o kryteria wskazane w rozdziale XXV siwz, tj.: cena zamówienia brutto – 90 %, okres gwarancji – 10 %;
* w dniu 13.06.2019 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona została na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń, zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp\*;
* stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp, w dniu 13.06.2019 r. zamawiający poinformował drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty – wszystkich oferentów, podając punktację przyznaną w ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
* ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało zamieszczone w dniu  
  9.07.2019 r. pod numerem 510140565-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych   
  w terminie wskazanym w art. 95 ust. 1 uPzp; było zgodne z załącznikiem nr 4   
  do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.;
* w dniu 9.07.2019 r. sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia  
  w trybie przetargu nieograniczonego, który został zatwierdzony przez upoważnionego pracownika – Specjalistę ds. zamówień publicznych. Dokument zawierał elementy wyszczególnione w art. 96 uPzp i był zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*[[16]](#footnote-16)*.

[Dowód: akta kontroli str. 39 - 104]

**Analiza ww. dokumentów pozwoliła na wskazanie następujących problemów:**

1. W ogłoszeniu o zamówieniu nr 545130-N-2019 z dnia 8.05.2019 r.: a) w Sekcji I. 4)  
   Komunikacja: zamawiający wpisał słowo ,,NIE” w rubryce adres strony internetowej,  
   na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, pomimo podania strony internetowej; b) w Sekcji I. 4) Komunikacja: zamawiający wpisał słowo ,,NIE” w rubryce nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów   
   z postępowania można uzyskać pod adresem (URL), pomimo podania strony internetowej; c) w Sekcji IV. 6) Informacje administracyjne, zamawiający nie określił w jakim języku należy sporządzać oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. W informacji z otwarcia ofert zamawiający wpisał błędną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 144 000,00 zł brutto. Zgodnie z kosztorysem szacunkowym zatwierdzonym w dniu 26.03.2019 r. wartość kosztorysowa robót została ustalona w wysokości 175 725,07 zł. brutto.
3. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 510140565-N-2019 z dnia 9.07.2019 r.  
   w Sekcji IV. 2) zamawiający wpisał błędną całkowitą wartość zamówienia bez VAT,  
   tj. 142 865,91 zł, zgodnie z umową z dnia 27.06.2019 r. wartość zamówienia bez VAT wynosi 148 000,00 zł.
4. W protokole postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: PDZP-26/Z-2/19), w pkt 11 Otwarcie ofert ppkt 2 wskazano kwotę 144 000,00 zł zamiast 175 725,07 zł brutto, co stanowiło konsekwencję upubliczniania niewłaściwej kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zadania  
   w informacji z otwarcia ofert.

**Ad 1.**

W kwestii rozbieżności Ogłoszenia o zamówieniu nr 545130-N-2019 z dnia 8.05.2019 r., opisanych w pkt a - c Dyrektor WOMP w Kielcach oświadczył, że (…) doszło do omyłki pisarskiej wpisując słowo ,,NIE” oraz, że (…) winien wpisać zgodnie z informacją zawartą   
w SIWZ rozdział XX opis sposobu przygotowania ofert pkt 4: ,,Oferta musi być sporządzana   
w języku polskim”

**Ad 2.**

Na tą okoliczność Dyrektor WOMP w Kielcach wyjaśnił, że zamawiający popełnił omyłkę wpisując kwotę w informacji z otwarcia ofert. Całkowita wartość z VAT winna być  
175 725,07 zł, wynikająca z kosztorysu, stanowiącego podstawę szacowania.

**Ad 3.**

W zakresie podania nieprawidłowej całkowitej wartości zamówienia bez VAT w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 510140565-N-2019 z dnia 9.07.2019 r. Specjalista ds. zamówień publicznych wyjaśnił, że zamawiający popełnił omyłkę wpisując kwotę w Ogłoszeniu   
o udzieleniu zamówienia Sekcja IV. 2). Całkowita wartość bez VAT 142 865,91 zł, winno być  
148 000,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str.105 - 109]

Kontrolujący przyjmują wyjaśnienia niemniej wskazują, iż generując dokumenty  
w postępowaniu przetargowym, zamawiający zobligowany jest do zachowania szczególnej staranności i stosowania się do treści wzorów określonych w aktach wykonawczych  
do ustawy[[17]](#footnote-17) oraz zapisów ustawy w tym art. 86 ust. 5 pkt 1 uPzp.

W dniu 27.06.2019 r. kontrolowany zawarł z Grzegorzem Szymkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe COOL-KLIMAT Grzegorz Szymkiewicz, z/s w Strawczynie, umowę na ,,Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach”.

[Dowód: akta kontroli str.110 -121]

**Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie, że:**

1. Wykonawca zadania pismem z dnia 25.06.2019 r. zwrócił się z prośbą o zaliczenie wpłaconego wadium w kwocie 4000,00 zł na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co uzyskał zgodę zamawiającego;
2. w dniu 26.06.2019 r. ww. firma wpłaciła pozostałą kwotę tj. 14 204,00 zł na poczet zabezpieczenia wykonania umowy, zgodnie z rozdziałem XXVII ust.4 siwz oraz zapisami umowy,
3. Wykonawca dostarczył dokumentację projektową zgodnie z terminem określonym w § 6 pkt. 1 lit a umowy;
4. w dniu 28.08.2019 r. dokonano uruchomienia systemu klimatyzacyjnego VRF;
5. w dniu 29.08.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania; w tym samym dniu kierownik budowy złożył oświadczenie[[18]](#footnote-18), że w/w zamówienia na roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego oraz, że miejsce realizacji robót zostało doprowadzone do należytego stanu i porządku;
6. wykonawca zadania w dniu 29.08.2019 r. wystawił fakturę VAT Nr 127/2019, którą opłacono w terminie tj. 11.09.2019 r.;
7. zgodnie z umową z dnia 27.06.2019 r. wykonawca w dniu 29.08.2019 r. przeszkolił pracowników WOMP w Kielcach w zakresie obsługi urządzeń klimatyzacyjnych;
8. zgodnie z treścią umowy i warunkami postępowania udzielono gwarancji na okres  
   60 miesięcy liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z dnia  
   29.08.2019 r.;
9. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonano w dwóch transzach,   
   tj: kwoty 5 461,20 zł w dniu 30.09.2019 r., a kwoty 7 281,60 zł w dniu 3.10.2019 r.;

10. w dniu 29.09.2019 r dokumentem nr OT/000004/2019 instalację klimatyzacji wprowadzono do ewidencji księgowej.

[Dowód: akta kontroli patrz str. 29-35 i str.122-125]

**Analiza ww. dokumentów pozwoliła na wskazanie następujących problemów:**

II transza zwrotu należytego zabezpieczenia umowy nastąpiła 3 dni po terminie wskazanym  
w umowie z dnia 27.06.2019 r., co stoi w sprzeczności z § 12 ust 5 lit. a) umowy, który stanowi, że 70% zabezpieczenia, tj. kwota 12 742,80 zł zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty końcowego protokołu odbioru robót, stwierdzającego należyte wykonanie Umowy.

Na tę okoliczność przedstawiono następujące dokumenty:

* pismo znak: PDZ/21/2/2019 z dnia 27.09.2019 r. Kierownika Działu Zarządzania Jakością i Administracji adresowane do Działu Finansowo – Ekonomicznego w sprawie zwrotu Wykonawcy w dniu 30.09.2019 r. kwoty 12 742,80 zł stanowiącej 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy,;
* oświadczenie Głównego Księgowego WOMP, z którego wynika, iż kwotę 5 461,20 zł stanowiącej I transzę zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wypłacono omyłkowo, a różnicę dopłacono w dniu 3.10.2019 r.;
* oświadczenie firmy P.W. COOL-KLIMAT Grzegorz Szymkiewicz z/s w Strawczynie z dnia 4.10.2019 r., że (…) nie będzie naliczała odsetek od kwoty 7 281,60 zł wpłaconej  
  w dniu 3.10.2019 r. (…).

[Dowód: akta kontroli patrz str.126 -128]

Kontrolujący w oparciu o ww. dokumenty przyjmują wyjaśnienie, niemniej wskazują,  
iż powyższe stoi w sprzeczności z §12 ust 5 lit. a umowy z dnia 27.06.2019 r.   
oraz art. 151 ust. 1 uPzp.

**B. Ustalenia faktyczne:**

**Ad. II**

W dniu 20 marca 2020 r. kontrolowany zawarł z Województwem Świętokrzyskim umowę  
nr 26/D/2020 o udzielenie dotacjiw wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  
w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 i innych chorób zakaźnych  
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Szczegółowe zagadnienia objęte kontrolą (etapy realizacji zapisów ww. umowy) przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

| **Sprawa: Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych** | |
| --- | --- |
| **Zagadnienia poddane kontroli** | **Ustalenie stanu faktycznego na podstawie dokumentacji źródłowej\*** |
| Podstawa wszczęcia sprawy | Wniosek znak: PG-3130-1/2020 z dnia 19.03.2020 r. |
| Podstawa realizacji zadania | **Umowa Nr 26/D/2020** o udzielenie dotacji zawarta w dniu 20.03.2020 r. na dofinansowanie zadania pn. Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. |
| Zmiany umowy | Aneks nr 1 z dnia 5.05.2020 r. – aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego (załącznik 1A). |
| **Prawidłowość realizacji umowy** **nr 26/D/2020** | |
| Czy wykorzystanie dotacji na wykonanie zadania nastąpiło w terminie do 31.12.2020 r. | **Tak**  Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotu umowy nastąpiły w dniach:  30.03.2020 r., 9.04.2020 r., 8.05.2020 r.,  15.05.2020 r., 17.06.2020 r., 3.07.2020 r., |
| Czy zakres rzeczowy zadania określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym – złącznik nr 1A do umowy został zrealizowany | **Tak**  Zakupiono materiały i wyposażenie zgodnie  z harmonogramem rzeczowo – finansowym. |
| Czy wyciągi bankowe dołączone  do faktur zostały opisane w sposób wskazujący źródła finasowania? | **Tak** |
| Końcowe rozliczenie dotacji  (15.01.2021 r.) | Przedłożone w terminie – załącznik nr 2 do umowy – 9.07.2020 r. (korekta - 27.07.2020 r.). |

\*Dokumenty w ramach zadania podpisywane przez Główną Księgową na podstawie Pełnomocnictw udzielanych przez kierownika jednostki.

[Dowód: akta kontroli str. 129 -180]

Dotowany zastosował się do zapisów § 4 pkt 3 umowy nr 26/D/2020 z dnia 20.03.2020 r.  
umieszczając w widocznym miejscu[[19]](#footnote-19) informację o dofinansowaniu zakupu materiałów  
i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego.

[Dowód: akta kontroli str.181]

**Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że:**

* dla zrealizowania zakresu rzeczowego zadania określonego w umowie o udzielenie dotacji, WOMP zastosował art. 6 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[[20]](#footnote-20);
* celem zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 kontrolowany złożył zamówienia na dostępne na rynku środki  
  u następujących dostawców:

a) Zdzisław Żamojdzik F.H.U „BRUTA” z/s w Krakowie - zakup masek higienicznych jednorazowych (3 000 szt.) oraz rękawic nikrylowych (150 opakowań), płyn  
do odkażania rąk 5 l (20 szt.),

b) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DTJ” Tomasz Jurczak z/s w Kielcach - zakup: fartuchów ochronnych jednorazowych (150 szt.), spryskiwaczy (10 szt.), preparatów  
do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego (32 szt.), płynów odkażających do rąk (5 l- 2 szt. i 1l - 20 szt.), płynów do dezynfekcji powierzchni płaskich (32 szt.),

c) Hurtownia Medyczna „MEDIMIX” s.c. Paweł Krężołek z/s w Gorlicach - zakup preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego (77 szt.).

Kontrolowany w złożonym oświadczeniu uzasadnił opisany powyżej tryb zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 bez zastosowania zasady konkurencyjności i umowy w formie pisemnej, że (…) W okresie pandemii Sars-Cov2 wystąpiły problemy z dostępnością towarów na rynku. Zakup środków ochrony osobistej  
i środków dezynfekcyjnych niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa był znacznie utrudniony. Dostawcy nie byli w stanie (…) zagwarantować wystarczającej ilości zamówionych towarów. Żadna z firm nie zdecydowała się na zawarcie umowy na dostawy środków do ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych, gwarantującej stałość cen  
i terminowość dostaw. To kontrahenci decydowali kiedy i jakie ilości mogli przekazać Zamawiającym. Ośrodek monitorując rynek dostawców, telefonicznie składał zamówienia na środki w firmach, które w danym momencie były w stanie zapewnić dostawę.(…)

[Dowód: akta kontroli str.182]

**Dalsze czynności sprawdzające pozwoliły na ustalenie, że:**

1. zakupów dokonano w ilościach zgodnych z załącznikiem 1A do umowy nr 26/D/2020  
   z dnia 20 marca 2020 r.;
2. pozycje niekwalifikowalne, tj. 1000 szt. maseczek, koszty wysyłki, spryskiwacz Norenco 1 litr – 10 szt., mediquick 1 litr ze spryskiwaczem – 9 szt., rozliczono ze środków własnych dotowanego;
3. dla zrealizowania zakresu rzeczowo – finansowego zadania kontrolowany zwiększył środki własne niezbędne do pokrycia należności z tytułu wystawionych faktu nr: 517/2020/PLE oraz 182/G/2020, co w rezultacie pozwoliło na zakup płynu do dezynfekcji rąk i płynu do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego w ilościach określonych  
   w umowie;
4. odbiór materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania i zwalczania  
   COVID-19 dokumentami księgowym nr: PZ/11/2020 z dnia 2.04.2020 r., PZ/21/2020  
   z dnia 5.05.2020 r., PZ/7/2020 z dnia 23.03.2020 r., PZ/10/2020 z dnia 1.04.2020 r., PZCOV/2/2020/COVID z dnia 28.04.2020 r., PZCOV/8/2020/COVID z dnia 5.06.2020 r., PZCOV/10/2020/COVID z dnia 19.06.2020 r., PZ/9/2020 z dnia 26.03.2020 r. wprowadzono na stan magazynu kontrolowanego;
5. należności z tytułu wystawionych faktur[[21]](#footnote-21) nr: FV/1245/2020/PLE z dnia 1.04.2020 r., 1730/05/2020 z dnia 5.05.2020 r., FV/458/2020/PLE z dnia 23.03.2020 r.,  
   FV 1292/03/2020 z dnia 30.03.2020 r., FV 1672/04/2020 z dnia 28.04.2020 r.,  
   FV 182/G/06/2020 z dnia 4.06.2020 r., FV 2178/06/2020 z dnia. 19.06.2020 r., FV/517/2020/PLE z dnia 26.03.2020 r. uregulowano w terminach wskazanych w ww. dokumentach księgowych, co potwierdzają przedłożone polecenia przelewów,
6. zakupione materiały i wyposażenie nie stanowiły środka trwałego w rozumieniu ustawy  
   o podatku dochodowym od osób prawnych; rodzaj wydatku – bieżący.

[Dowód: akta kontroli patrz akta kontroli str. 141-180 i str.183- 188]

**Kontrolujący ustalili, iż:**

a) jednostka sporządzała w okresie objętym kontrolą Plany postępowań o udzielenie  
zamówienia na lata 2019—2020;

b) zadanie pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w gabinetach lekarskich ujęto w planie postępowań na 2019 r.;

c) zadanie pn. Zakup materiałów i wyposażenia w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  
w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie zostało ujęte w planie postępowań na 2020 r. – realizacja w oparciu o art. 6 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.

[Dowód: akta kontroli str.189-191]

1. **Ocena cząstkowa: pozytywna mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości**

Pozytywna ocena dotyczy: a) posiadania opinii rady społecznej w zakresie zakupu klimatyzatorów; b) wydatkowania środków dotacji w ustalonych terminach, zgodnie  
z przeznaczeniem; c) złożenia sprawozdania merytoryczno – finansowego z wykorzystania dotacji i końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji w terminach wyznaczonych w umowie nr 9/D/2019; d) złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji w terminie wyznaczonym w umowie nr 26/D/2020; e) realizowania zapisów ww. umów dotacyjnych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o dofinansowaniu zadań będących ich przedmiotem ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego; f) stosowania procedur określonych w aktach prawa wewnętrznego regulujących udzielanie zamówień finansowanych ze środków publicznych prowadzonych w oparciu o art. 39 uPzp   
w postępowaniu nr PDZP-26/Z-2/19; g) dopełnienia obowiązku posługiwania się wzorami dokumentów zgodnie z drukami określonymi w aktach wykonawczych wydanych do uPzp;   
h) zawarcia w umowie z dnia 27.06.2019 r. elementów wymaganych przepisami uPzp   
dla umów na roboty budowlane; i) prowadzenia, w okresie objętym kontrolą, planów postępowań o udzielenie zamówienia.

Stwierdzone uchybienia dotyczą:

w postępowaniu na zaprojektowanie zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach nr PDZP-26/Z-2/19: a) nierzetelnego wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu w części: komunikacja oraz informacje administracyjne; b) podania błędnej kwoty w informacji z otwarcia ofert oraz ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia; c) spóźnionego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co stoi w sprzeczności z § 12 ust 5 lit. a umowy z dnia 27.06.2019 r. oraz art.151 ust. 1 uPzp.

**C. Osoba odpowiedzialna:**

Dyrektor WOMP w Kielcach – na podstawie art. 46 ust. 1 u.d.l, zgodnie, z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

# **SPRAWDZENIE SPOSOBU WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH ZAWARTYCH W WYSTĄPIENIU POKONTROLNYM Z DNIA 10.02.2021 r. ZNAK: OZ-IV.1711.9.2020**

Przedstawiając powyższe oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli wnosi się  
o wykonanie zaleceń i wykorzystanie następujących wniosków:

1. Stosować się do obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia  
   2011 r. o działalności leczniczej i zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objęte rejestrem, w ustawowo określonym terminie 14 dni, od dnia   
   ich powstawania.
2. W przeprowadzanych postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu przeprowadzenia badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, niepełnoletnich słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, a w przypadku uczestników studiów doktoranckich – w trakcie studiów, są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego należy:

* do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2021 z dnia 5 listopada  
   2020 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.1 i n. z późn. zm.);
* porównywać oferty, w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, według pięciu kryteriów wyboru ofert o których mowa  
  w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: tj. 1) jakości, 2) kompleksowości,  
  3) dostępności, 4) ciągłości, 5) ceny;
* określać znaczenie poszczególnych kryteriów (wagi kryteriów) tj. w miarę możliwości precyzyjnie opisać do czego się odnoszą oraz w jaki sposób dokonana zostanie  
  ocena treści złożonej oferty przy ich zastosowaniu, celem wyboru najkorzystniejszej oferty;
* posiadać dokument, wskazany w upublicznionym ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej tj. Szczegółowe warunki konkursu;
* wyeliminować z treści Regulaminu konkursu wyraz ,,rokowania” i zastąpić wyrazem ,,negocjacje” – takie działanie będzie miało odzwierciedlenie w faktycznie podejmowanych czynnościach w trakcie postępowania, w sprawie zawarcia umowy  
  o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
* dostosować działania Komisji konkursowej do zapisów Regulaminu konkursu  
  i w uzasadnionych przypadkach wzywać oferenta do uzupełnienia złożonej oferty;
* zawierać umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem zasad określonych przez ustawodawcę w art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  
  2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz ogłaszającego konkurs;
* przestrzegać art. 27 ust. 4 pkt 6) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w umowie zawieranej z przyjmującym zamówienie ustalać termin przekazywania należności.

1. Rzetelnie weryfikować dowody księgowe (faktury) pod kątem określonego w nich terminu płatności, tak aby był on zgodny z zasadami zawartymi w podpisanej umowie  
   w przedmiocie wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych  
   niż niebezpieczne pochodzące z działalności służb medycznych.
2. Dokonywać przeglądu technicznego aparatu perymetr AP-205 BY firmy Frey w terminie wyznaczonym w karcie technicznej oraz dokumencie wewnętrznym (harmonogramie).
3. Wykonywać zalecenia pokontrolne formułowane przez kontrolujących w wyniku przeprowadzonych kontroli problemowych, realizując je zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

W celu sprawdzenia sposobu wykonania wniosków i zaleceń zawartych we wskazanym powyżej Wystąpieniu Pokontrolnym, kontrolujący:

1. w zakresie pkt 1 odebrali od Dyrektora kontrolowanej jednostki wyjaśnienie, z którego wiadomo, iż w Poradni Kardiologicznej zatrudniono specjalistę kardiologa w ramach umowy cywilnoprawnej, który realizuje świadczenia zdrowotne 1 raz w tygodniu. Sprawdzono RPWDL nr 000000014589 potwierdzając, iż ww. komórka organizacyjna jest w rejestrze aktywna oraz ustalono, że widnieje w Regulaminie przyjętym Zarządzeniem Dyrektora z dnia Nr 24/2021 z dnia 22.09.2021 r. Ponadto ustalono, że jednostka kontrolowana w 2021 r. nie zgłaszała organowi prowadzącemu rejestr oraz podmiotowi tworzącemu żadnych zmian danych objętych rejestrem;
2. w zakresie pkt 2 - dokonali oględzin dokumentacji losowo wybranego konkursu[[22]](#footnote-22) (uzupełniający) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu przeprowadzania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu  
   lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych  
   lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia  
   są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych  
   dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem uczniów zatrudnionych w charakterze pracowników młodocianych oraz pełnoletnich kandydatów  
   na kwalifikacyjne kursy zawodowe i pełnoletnich słuchaczy tych kursów. Szczegółowej ocenie poddano treść: ogłoszenia, szczegółowe warunki konkursu ofert[[23]](#footnote-23), losowo wybraną umowę nr PO/31/2021 z dnia 25.06.2021 r. oraz fakturę nr 18/2021/MEP za badania kandydatów (…) do ww. umowy oraz polecenie przelewu;
3. w zakresie pkt 3 – jednostka kontrolowana poinformowała, iż (…) pracownicy działu Finansowo - Księgowego zostali zobligowani do rzetelnej weryfikacji dowodów księgowych (faktur) i ich terminowej płatności zgodnie z zawartymi umowami;
4. w zakresie pkt 4 dokonano weryfikacji wpisów paszportów technicznych: a) perymetru komputerowego Frey (wskazany w ramach rekontroli); b) platformy stabilograficznej Biosway (wybór losowy prosty), z wpisami w harmonogramach przeglądu aparatury medycznej z 2021 r. i 2022 r.

[Dowód: akta kontroli str.192-203]

Na podstawie ww. czynności kontrolnych, złożonych oświadczeń ustalono, iż WOMP   
w Kielcach odpowiednio wdrożył i stosuje się do przytoczonych powyżej wniosków   
i zaleceń.

# ZALECENIA I WNIOSKI

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki w postępowaniach o udzielenie zamówienia wnoszę o:

1. zawieranie w ogłoszeniu o zamówieniu elementów wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz aktach wykonawczych wydanych w tym zakresie do uPzp,
2. podawania w dokumentach z postępowania (tj. w informacji z otwarcia ofert oraz ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia) zgodnej ze stanem faktycznym kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią podpisywanych umów.

IV. POUCZENIA

Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku  
w sprawie sposobu trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie § 26 ww. rozporządzenia, proszę o poinformowanie podmiot uprawniony  
do kontroli o sposobie wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania  
albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

*(dokument podpisano elektronicznie)*

/podmiot uprawniony do kontroli/

Kielce, dn. 18.05.2022 r.

1. Zwany również: WOMP, Ośrodkiem, kontrolowanym, podmiotem, jednostką, placówką, zamawiającym. [↑](#footnote-ref-1)
2. W oparciu o dokumenty poddane kontroli. [↑](#footnote-ref-2)
3. W okresie objętym kontrolą:( t.j. Dz.U.2018.2190. ze zm. i t.j Dz.U.2020.295 ze zm.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Kontrolujący stosują 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień  
   i nieprawidłowości, negatywna. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.; Dz.U. 2020 poz. 567; Dz.U. 2020 poz. 1842 Obwieszczenie Marszałka w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wybór losowy prosty. [↑](#footnote-ref-6)
7. Korytarz (parter). [↑](#footnote-ref-7)
8. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora WOMP – załącznik nr 1 dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach [↑](#footnote-ref-9)
10. W składzie: Przewodniczący, Sekretarz komisji oraz 3 członków komisji. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ogólna wartość kosztorysowa robót budowlanych z podatkiem VAT wynosiła 175 725,07 zł brutto. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wg. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. *w sprawie średniego kursu złotego  
    w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dz.U 2017.2477). [↑](#footnote-ref-12)
13. Dz. U. 2016.1127 ze zm. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ustalono, że w dniu 28.05.2019 r. wszyscy oferenci wpłacili wadium określone w SIWZ na kwotę 4 000,00 zł. Zwrot wadium firmie ,,Iglo-Klima” oraz ,,Top-Klima” nastąpił w dniu 17.06.2019 r. [↑](#footnote-ref-14)
15. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. (90,00 pkt za cenę i 10,00 pkt za okres gwarancji).

    \*Z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Główna Księgowa w dniu 12.06.2019 r. potwierdziła zwiększenie środków na zadanie. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dz.U. 2016, poz.1128. [↑](#footnote-ref-16)
17. Art. 11. ust. 6 uPzp. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kontrolujący zwrócili uwagę na błędną datę oświadczenia tj. 29.08.23019. Na tą okoliczność Dyrektor WOMP w Kielcach wyjaśnił, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska i winno być: Kielce, 29.08.2019 r. [↑](#footnote-ref-18)
19. Drzwi magazynu. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-20)
21. W dokumentacji źródłowej (oryginały ww. faktur), opisy dokumentów księgowych na odwrocie faktury. [↑](#footnote-ref-21)
22. Spośród 3 ogłoszonych w tym zakresie w 2021 r. [↑](#footnote-ref-22)
23. SWKO zastąpił Regulamin. [↑](#footnote-ref-23)