



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 26.11.2024 r.

Znak:PSZ.VIII.9612.25.2024

**Pan
Rafał Krupa
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II**

dotyczy: wystąpienie pokontrolne

Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch sterylizatorów parowych”, przeprowadzona została w dniu 21 października 2024 r.

Kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- a) Joanna Kuśmierczyk – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik zespołu kontrolerów,
- b) Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 783/2024, 784/2024 z dnia 11 października 2024 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Panią Annę Kołomańską (akta kontroli nr 11-12).

Zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Zakup dwóch sterylizatorów parowych” na podstawie Umowy z dnia 29.04.2022 r. oraz Aneksu nr 1/2022 z dnia 01.08.2022 r. i Aneksu nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r.

Zakres czynności kontrolnych obejmował:

1. sprawdzenie zakresu rzeczowego wniosku o udzielenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
2. sprawdzenie dokumentacji finansowo – księgowej;
3. weryfikacja oryginałów dokumentów z ich kserokopiami przedłożonymi do rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

gm

4. wizytacja sprzętu medycznego w jednostce kontrolowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kontrola obejmowała okres od dnia podpisania Umowy oraz Aneksów do dnia 31.12.2022 roku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego planem kontroli na II półrocze 2024 r.

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Zakup dwóch sterylizatorów parowych” oceniono pozytywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

1. Sprawdzenie zakresu rzeczowego wniosku o udzielenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dwóch sterylizatorów parowych” ze środków wydzielonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Aneks nr 1/2022 z dnia 01.08.2022 r. i Aneks nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r.

W umowie i aneksach szczegółowo określono zasady wykorzystania oraz rozliczenia przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym m.in.:

- czas realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy oraz aneksów do dnia 31 grudnia 2022 r.,
- rozliczenie merytoryczne i finansowe zadania (§3 pkt 5 umowy),
- przedłożenie Wojewodzie rozliczenia z wykorzystanych środków finansowych, w terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku. Powyższy termin dotyczył również terminu zwrotu ewentualnie niewykorzystanej części środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§3 pkt 4 umowy).

Na podstawie ww. umowy oraz aneksów Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania środki w łącznej wysokości 519.897,58 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki (40 1130 1192 0027 6003 7320 0010) w dniu 05.05.2022 r., w dniu 11.08.2022 r. oraz w dniu 30.09.2022 r., co potwierdzają wyciągi bankowe.

Całkowity koszt realizacji ww. zadania wynikający z umowy z Wykonawcą to kwota w wysokości 729.998,28 zł, z czego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 519.897,58 zł, a pozostałe środki zostały sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Włoszczowskiego.

Kontroli podlegały tylko środki udzielone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz Aneksu nr 1/2022 z dnia 01.08.2022 r. i Aneksu nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup dwóch sterylizatorów parowych.

W ramach realizowanego zadania pn.: „Zakup dwóch sterylizatorów parowych” Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II przeprowadził postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

dh 01.08.2022 r.

nieograniczonego, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie analizy cen rynkowych.

W dniu 28.06.2022 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zatwierdził wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż 2 sterylizatorów parowych oraz systemu uzdatniania wody” na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Decyzją nr 07/07/2022 z dnia 28.06.2022 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. postępowanie. Znak sprawy postępowania: 07/07/2022.

Dyrektor, członkowie Komisji Przetargowej oraz osoby wykonujące czynności związane z postępowaniem złożyli oświadczenia określone w art. 56 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00238883/01. Natomiast zmiany treści zamówienia zostały ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00257432/01.

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa.

Termin składania ofert określono na dzień 22.07.2022 r. do godz. 10:00. Natomiast termin otwarcia ofert określono na dzień 22.07.2022 r. godz. 11:00.

W dniu 22.07.2022 r. przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na ogłoszone postępowanie w ww. terminie oferty złożyło dwóch Wykonawców.

Zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi kryteriami: cena 60 punktów, ocena techniczna 20 punktów, gwarancja 20 punktów. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez INFORMER MED. Sp. z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę i montaż 2 sterylizatorów parowych oraz systemu uzdatniania wody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu 09 sierpnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2022 r. zawarto Umowę NR 72/08/2022 pomiędzy Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II, a INFORMER MED. Sp. z o.o. na dostawę i montaż 2 sterylizatorów parowych oraz systemu uzdatniania wody. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. Cena oferowana brutto 729.998,28 zł, w tym: 2 szt. sterylizatora parowego w kwocie brutto 711.548,28 zł oraz system uzdatniania wody 1 komplet w kwocie brutto 18.450,00 zł.

Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00329997/01.

Protokołem dostawy Zamawiający potwierdził, że sprzęt wraz z wyposażeniem został przekazany, zamontowany i uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dniu 09.12.2022 r. Dostarczony sprzęt objęty jest czteroletnią gwarancją.

W dniu 12.12.2022 r. Wykonawca wystawił fakturę VAT Nr 318/12/22/FVS na kwotę 729.998,28 zł brutto zgodnie z umową. Fakturę zapłacono przelewem w dniu 21.12.2022 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w dniu 21.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00509888.

2. Sprawdzenie ewidencji finansowo – księgowej.

Obowiązujące w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II zasady polityki rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora nr 34/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II.

Wydatkowanie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup dwóch sterylizatorów parowych” udokumentowano przedłożonymi do kontroli wyciągami bankowymi, wydrukami z ewidencji księgowej oraz fakturą.

Rozliczenie przekazanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 było ewidencjonowane na koncie 845-1-019, z analityką na poszczególne tytuły. Konto 845-01-019-02 – było przypisane do zakup dwóch sterylizatorów parowych.

Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że sporządzone zostały dokumenty OT-przyjęcia środka trwałego o numerze dokumentu 333 i 334.

3. Weryfikacja oryginałów dokumentów z ich kserokopiami przedłożonymi do rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie § 3 ust. 5 umowy z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz Aneksu nr 1/2022 z dnia 01.08.2022 r. i Aneksu nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r., Beneficjent zobowiązany był do złożenia rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w dniu 22.12.2022 r. złożył do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach sprawozdanie z realizacji powyższego zadania. Zatem, termin złożenia sprawozdania został zachowany.

Do rozliczenia środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II załączył następujące dokumenty:

- 1) Faktura VAT Nr 318/12/22/FVS z dnia 12.12.2022 r.,
- 2) Przelew - potwierdzenia zapłaty za fakturę,
- 3) Protokół dostawy,
- 4) Załącznik nr 1 do umowy z dnia 29.04.2022 r.

W trakcie kontroli przedstawiono oryginały powyższych dokumentów. Stwierdzono, że oryginały są zgodne z załączonymi do sprawozdania kserokopiami.

4. Wizytacja zakupionego sprzętu medycznego w jednostce kontrolowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 21 października 2024 roku Zespół kontrolny dokonał oględzin zakupu dwóch sterylizatorów parowych w Centralnej Sterylizatorni Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła (akta kontroli nr 13-16).

Z uwagi na fakt, niestwierdzenia uchybień ani nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji publicznej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Dyk
.....

(podpis zarządzającego kontrolą)

