



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 17-08-2022

Znak: BiZK.VII.431.5.2022

Pani
Milena Witzak
Dyrektor Naczelny
Powiatowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Starachowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania pn. „Instalacja dodatkowego przyłącza tlenu i modernizacja już istniejącego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”, przeprowadzona została w dniu 23 czerwca 2022 r. (czynności kontrolne dokumentacji finansowo-księgowej oraz oględziny instalacji przyłącza tlenu) na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³, w związku z Umową z dnia 21 stycznia 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w sprawie przekazania PZOZ w Starachowicach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja dodatkowego przyłącza tlenu i modernizacja już istniejącego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”.

Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Kontrolę zrealizował zespół kontrolny złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Piotr Gołda, Anna Niemczyk) oraz Wydziału Finansów i Budżetu (Dariusz Sierpień) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie stosownych upoważnień.

I. Ustalenia ogólne:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach⁴ Uchwałą Nr 17/2021 Rady Społecznej PZOZ z dnia 16 grudnia 2021 roku zatwierdził korektę do planu finansowego – Plan Inwestycyjny. W części pn. Planowane Inwestycje Infrastruktury Technicznej i Urządzeń na 2021 rok w poz. 10 dodano zadanie inwestycyjne pn. *Doprowadzenie zapasowego przyłącza tlenu medycznego z tlenowni do budynku A* – planowane koszty brutto na 2021 – 2022 rok wykazano w kwocie 495 500,00 zł. Źródłem finansowania zadania wpisano **środki własne Jednostki**.

¹ t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.

² t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224 ze zm.

³ t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.

⁴ Zwany dalej: PZOZ, PZOZ w Starachowicach lub Jednostka.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Uchwałą Nr 9/2022 Rady Społecznej PZOZ z dnia 23 marca 2022 roku zatwierdził zmiany planu finansowego – Plan Inwestycyjny. W części Planowane Inwestycje Infrastruktury Technicznej i Urządzeń na 2022 rok w poz. 10 ujęto zadanie pn. *Doprowadzenie zapasowego przyłącza tlenu medycznego z tlenowni do budynku A* – planowane koszty brutto na 2021 – 2022 rok w kwocie 495 500,00 zł. W planie wpisano, że źródłem finansowania zadania są środki finansowe – Wojewody Świętokrzyskiego, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będące w dyspozycji Ministra Zdrowia. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia tj. 23.03.2022 roku.

Zakład Opieki Zdrowotnej dysponował w 2022 roku na w/w cel środkami wydzielonymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawą przekazania środków finansowych była umowa zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach która zabezpieczała środki finansowe dla tej inwestycji w kwocie 650.000,00 zł. Ponadto umowa ta określała ramy czasowe realizacji tego zadania w okresie styczeń – marzec 2022 roku oraz zapewniała przekazanie na konto bankowe PZOZ w Starachowicach powyższej kwoty do dnia 15 lutego 2022 roku. PZOZ w Starachowicach zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie w terminie do 30 kwietnia 2022 roku rozliczenia rzeczowo – finansowego z wykorzystania środków finansowych, wraz z kserokopią dokumentów finansowych sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W celu zapewnienia właściwego rozliczenia finansowego zadania, PZOZ w Starachowicach był zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla otrzymanych środków finansowych oraz wydatków dokonywanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Zgodnie z ewidencją konta 096-72 PZOZ, środki finansowe w kwocie 650.000,00 zł wpłynęły na konto bankowe Jednostki w dniu 4 lutego 2022 roku.

II. Postępowanie przetargowe dotyczące zadania pn.: „Instalacja dodatkowego przyłącza tlenu i modernizacja już istniejącego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”. Oznaczenie sprawy w dokumentacji PZOZ – Nr P/60/12/2022/TLEN.

1. Planowany zakres robót obejmował:

- * Projekt nowego przyłącza tlenu,
 - * Włączenie w istniejącą instalację tlenową,
 - * Przeprowadzenie niezbędnych robót ziemnych wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni,
 - * Wykonanie niezbędnych prób oraz certyfikacje wykonanych prac jako wyrobu medycznego.
- Instalację należało wykonać przez firmę i osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tego typu instalacji zgodnie z wymogami norm ISO 9001: 2015 i ISO 13485; 2016 oraz WE93/42/EWG. Przewidziano czas do realizacji inwestycji na okres 14 dni oraz okres gwarancji na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia na okres 60 miesięcy.

Uzasadnienie konieczności wykonania dodatkowego przyłącza tlenu oraz szczegółowy opis robót rzeczowo-ilościowy przewidzianych do wykonania zawarto w piśmie Kierownika Działu Technicznego z dnia 8 grudnia 2021 roku, które załączono do akt kontroli.

2. Poleceniem służbowym Nr 84/2021 Dyrektora PZOZ z dnia 7 grudnia 2021 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym⁵, zgodnie z treścią Art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych⁶ oraz powołano pięcioosobowy skład Komisji Przetargowej. Komisja zobowiązana była do działania zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych oraz Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej. Polecenie służbowe zatwierdził Dyrektor PZOZ w Starachowicach, które weszło w życie z dniem podjęcia.

3. Specyfikację Warunków Zamówienia (tryb podstawowy) sporządzono 14 grudnia 2021 roku nadając postępowaniu Nr P/60/12/2021/TLEN.

⁵ Przetarg w trybie nieograniczonym.

⁶ Ustawa Pzp. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone było w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. oraz mniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

1. Zamawiający nie przewidywał wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewidywał możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4. Zamawiający nie przewidywał aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszczał złożenie oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadził postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zastrzegł możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zamawiający nie określał dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia było: *Wykonanie instalacji dodatkowego przyłącza tlenu medycznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”*. Zamówienie obejmowało:
 - 1) Zaprojektowanie dodatkowego (zapasowego) przyłącza 100 m w terenie i 100 m w budynku, rurą miedzianą medyczną o średnicy min. 42 mm.
 - 2) Dokonanie uzgodnienia projektu.
 - 3) Wykonanie dodatkowego (zapasowego) przyłącza zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem.
 - 4) Dostawę i montaż tablicy rozprężalni tlenu o wydajności 200 m³ - montaż w budynku tlenowni.
 - 5) Certyfikacja wykonanych instalacji jako „wyrób medyczny”.
 - 6) Wykonawca i projektant powinni posiadać wdrożony i utrzymywany system zapewnienia jakości ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 oraz WE 93/42/EWG w zakresie projektowania i wykonywania instalacji gazów medycznych potwierdzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz wdrożony i utrzymywany system zapewnienia jakości w zakresie projektowania architektury i zagospodarowania terenu, potwierdzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 roboty budowlane,
45333000-0 roboty instalacyjne gazowe.
3. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych – szczegółowy opis zamówienia zawierał załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewidywał udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierał Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

Ponadto Specyfikacja wymagała przed sporządzeniem oferty przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia przyszłych robót budowlanych, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny wizji z Zamawiającym oraz określała termin realizacji zamówienia, który wynosił od minimum 14 do maksymalnie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Zamawiający określił następująco kryteria oceny ofert:

Cena (C) - waga kryterium **60%**;

Termin wykonania (T) - waga kryterium **40%**.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1). Nazwa kryterium: Cena brutto

Wzór : $C_n / C_b \times 60\% \times 100 = C$

Sposób oceny: oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60,00 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego powyżej wzoru, gdzie:

C_n – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

C_b – wartość oferty badanej

60% - znaczenie kryterium, 100 – stały wskaźnik,

C – liczba otrzymanych punktów w kryterium „Cena”

2) Nazwa kryterium: **Termin wykonania (T).**

Termin wykonania w zakresie od min. 14 dni do maksimum 21 kalendarzowych od podpisania umowy.

Punkty w kryterium „termin wykonania”:

14 dni – 40 pkt.

15 dni – 30 pkt.

16 dni – 25 pkt.

17 dni – 20 pkt.

18 dni – 15 pkt.

19 dni – 10 pkt.

20 dni – 5 pkt.

21 dni – 0 pkt.

3. **Wynik:** Oferta, która przedstawiała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów (LP): $LP = C + T$

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

Wykonawca zobowiązany był do zabezpieczenia swojej oferty poprzez wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł. Termin składania ofert określono do dnia 10.01.2022 roku do godz. 12⁰⁰, termin otwarcia ofert 10.01.2022 roku o godz. 12³⁰.

Okres związania ofertą wynosił 30 dni, tj. od dnia złożenia ofert do dnia 08.02.2022 r.

Specyfikacja zawierała wymóg należytego zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5% ceny wybranej oferty brutto.

Specyfikacja zawierała następujący wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia, (OPZ)

Załącznik nr 6– Wykaz osób

Specyfikację opracowali członkowie Komisji Przetargowej, sprawdzona została także przez Radcę Prawnego Zamawiającego oraz została zatwierdzona przez Kierownika Jednostki. Specyfikacja stanowi załącznik do akt kontroli.

4. W dniu 17 grudnia 2021 roku w PZOZ w Starachowicach sporządzony został Wniosek w sprawie zamówienia na zakup, dostawę i montaż przyłącza tlenu do budynku tlenowni zlokalizowanego na działce nr 9/48 do budynku „A” PZOZ zlokalizowanego na działce nr 9/68. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 458.530,00 zł, w przeliczeniu na obowiązujący dla zamówień publicznych kurs euro w 2021 roku wyniosło 107.401,67 EUR. Obowiązujący w okresie 2021 roku kurs euro dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynosił 4,2693 zł. Wniosek zawierał odręczny wpis Głównego Księgowego Jednostki z podpisem, o treści, że w planie finansowym Jednostki zaplanowano środki finansowe na kwotę 495.500,00 zł brutto. Założono wysokość podatku do wyceny robót budowlanych VAT 8%. Podstawą oszacowania wartości zamówienia była oferta cenowa Firmy BMED⁷ Sp. z o.o. z Kielc, ul. Al. Legionów 3/4 z dnia 12 grudnia 2021 roku. Wniosek ponadto zawierał podpis Rady Prawnego oraz został zatwierdzony przez Dyrektora PZOZ.

5. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych⁸ pod Nr 2021/BZP 00327295 w dniu 22 grudnia 2021 roku.

W sekcji IV SWZ – Przedmiot zamówienia w pkt. 4.1.5 Wartość zamówienia określono na kwotę 458 530,00 PLN. Ogłoszenie zawierało termin złożenia ofert do 10.01.2022 roku do godz. 12:00 oraz termin otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 12:30. Informacje zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zgodne były z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Oferta Wykonawcy BMED Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum oraz CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski sporządzona została w dniu 7 stycznia 2022 roku i zawierała:

* formularz ofertowy zawierający cenę za wykonanie robót na kwotę 458 000,00 zł netto oraz podatek VAT w kwocie 36 640,00 zł. Cena oferty brutto wynosiła 494 640,00 zł. Deklarowany termin wykonania planowanych robót określono na 14 dni od daty podpisania umowy. Deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty wynosił 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót. Wymagane w SWZ oświadczenia:

- * oświadczenie o podziale wykonania zamówienia pomiędzy członkami Konsorcjum,
- * ustanowienie pełnomocnictwa w osobie Artura Polakowskiego,
- * wymagane SWZ certyfikaty ISO,
- * potwierdzenie z rachunku bankowego wniesienie wadium w kwocie 5 000, 00 zł które wpłacono na konto bankowe Zamawiającego w dniu 7 stycznia 2022 roku.
- * wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dla firmy CANEA,
- * wydruk informacji Krajowego Rejestru Sądowego – stan na dzień 17.01.2022 rok dla BMED Sp. z o.o.,
- * pełnomocnictwo w zakresie reprezentowania firmy CANEA w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 1 grudnia 2021 roku,
- * Polisa i wpłata na ubezpieczenie OC w Ergo Hestii dla firmy BMED Sp. z o.o. na kwotę 1 400 000,00 zł na okres od 23.11.2021 roku do 22.11.2022 roku,
- * referencje z dnia 13.01.2022 roku od firmy P.P.H.U RADEX Krystian Trojanowski na kwotę 201 000,00 zł dla firmy BMED Sp. z o.o. oraz referencje z dnia 9 lutego 2021 roku od Targów Kielce w celu utworzenia szpitala tymczasowego dla firmy BMED Sp. z o.o. na kwotę brutto 396 000,00 zł za prace projektowe, za wykonane roboty na rzecz stworzenia szpitala tymczasowego wyniosły 4 456 900,16 zł.

⁷ BMED sporządziła wycenę robót oraz jego oferta była jedyną która wpłynęła w tym postępowaniu.

⁸ Zwany dalej: BZP

* umowa konsorcjum z dnia 07.12.2021 roku zawarta pomiędzy BMED Sp. z o.o. – Liderem Konsorcjum a CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski – Partner Konsorcjum,

* imienny wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SWZ.

7. Protokół postępowania zawierał:

- w pkt. 2 Przedmiot zamówienia „Instalacja dodatkowego przyłącza tlenu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach,
- w pkt. 2 wartość zamówienia 495 212,40 zł, co stanowi równowartość 115 993,82 EUR,
- w pkt. 7 zawarto informacje o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP w dniu 22.12.2021 roku oraz numer ogłoszenia 2021/BZP 00327295/01,
- w pkt. 10 zamieszczono informację o udostępnieniu SWZ na stronie <https://szpital-starachowice.ezamawiający.pl>
- w pkt. 12 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.01.2022 r. o godz. 12:30 oraz zamieszczono kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 495 212,40 zł,
- w pkt. 13 Zestawienie ofert umieszczono informację, że złożona została tylko jedna oferta Konsorcjum BMED Sp. z o.o. – lider konsorcjum, z siedzibą Al. Legionów 3/4 , 25-035 Kielce oraz CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski – członek konsorcjum z siedzibą Al. Legionów 3/4 , 25-035 Kielce na kwotę brutto 494 640,00 zł,
- w pkt. 22 Najkorzystniejsza oferta Konsorcjum BMED Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, z siedzibą Al. Legionów 3/4 , 25-035 Kielce oraz CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski – członek konsorcjum z siedzibą Al. Legionów 3/4 , 25-035 Kielce na kwotę brutto 494 640,00 zł. Otrzymała 100 pkt. Wg. kryteriów określonych w SWZ,
- w pkt. 24 Zatwierdzenie prac Komisji Przetargowej – prace KP zakończono w dniu 17.01.2022 roku co potwierdzają podpisy członków Komisji.
- w pkt. 25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 17.01.2022 roku na platformę zakupową pocztą elektroniczną,
- w pkt. 29 Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP w dniu 26.01.2022 roku pod Nr 2022/BZP 00034940/01.
- w pkt. 33 Zatwierdzenie protokołu nastąpiło w dniu 31.01.2022 roku przez Dyrektora PZOZ w Starachowicach.

Do protokołu z postępowania przetargowego załączono następujące dokumenty:

1. SWZ z załącznikami.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.
3. Oświadczenia członków Komisji Przetargowej.
4. Zestawienie złożonych ofert.
5. Podpisana umowa z Wykonawcą robót.
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP.

Komisja Przetargowa w dniu 10.01.2022 roku sporządziła dodatkową informację z otwarcia ofert która zawiera informacje tożsame z pkt. 13 protokołu postępowania.

8. Oświadczenia członków KP oraz osób uczestniczących w postępowaniu składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2022 roku złożone przez: Kierownika Jednostki, oraz członków KP.
9. Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 18.01.2022 roku które zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego oraz przesłane do Lidera Konsorcjum BMED.
10. Umowa Nr P/60/12/2021/TLEN zawarta została w dniu 24 stycznia 2022 roku pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. Przedmiotem realizacji była inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot umowy był zgodny z opisanym w SWZ. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono 14 dni kalendarzowych tj. do 10.02.2022 roku. Za datę wykonania przedmiotu umowy ustalono datę bezusterkowego podpisania protokołu odbioru robót. W § 4 pkt. 1 umowy zawarto zapis o obowiązkowym zabezpieczeniu należytego

wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. 27 732,00 zł. Zgodnie z ewidencją konta 249-20-4913 zabezpieczenie zostało wpłacone w formie pieniężnej na konto Zamawiającego w dniu 21 stycznia 2022 roku w kwocie 27 732,00 zł. Ustalono, że po dokonaniu odbioru robót Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości zabezpieczenia wraz z należnymi odsetkami, pozostałe 30% stanowi zabezpieczenie z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. W § 13 pkt. 1 ujęto wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 494 640,00 zł zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, okres rękojmi⁹ na wszystkie roboty budowlane wynosi 5 lat. Umowę w formie kopii elektronicznej załączono do akt kontroli.

11. Ogłoszenie o wykonaniu umowy o numerze 2022/BZP 00073066/01 w dniu 2 marca 2022 roku opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III. Realizacja zadania inwestycyjnego:

1. Prace wg. Protokołu przekazania terenu robót budowlanych rozpoczęto w dniu 27 stycznia 2022 roku. Zgodnie z podpisanym przez strony protokołem, wykonawca nieodpłatnie korzystał w energii elektrycznej oraz wody w okresie realizacji robót.
2. Zgodnie z ustną informacją uzyskaną od pracowników PZOZ w Starachowicach w trakcie realizacji inwestycji nie prowadzono dziennika budowy.
3. W dniu 04.02.2022 roku firma BMED zwróciła się do PZOZ z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia realizacji robót ze względu na wydłużony okres oczekiwania na rozprężalnię tlenową¹⁰.
4. Pismem z dnia 8 lutego 2022 roku PZOZ poinformował Wykonawcę robót o braku zgody na zmianę terminu zakończenia robót oraz poinformował że będzie naliczał kary umowne za opóźnienie terminu zakończenia robót.
5. Protokół końcowy odbioru robót sporządzono w dniu 28 lutego 2022 roku w którym stwierdzono, że roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym. Komisja odbiorowa robót stwierdziła, że roboty wykonano bez wad i zostały odebrane od Wykonawcy. Protokół podpisali upoważnieni przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
6. Faktura Nr 1/STA/03/2022 z dnia 1 marca 2022 roku na kwotę 494 640,00 zł została złożona w siedzibie PZOZ. Termin płatności faktury do 31.03.2022 roku. Zgodnie z ewidencją konta 0960-72 zapłata za wykonanie instalacji dodatkowego przyłącza tlenu nastąpiła w dniu 1 marca 2022 roku na kwotę 494 640,00 zł.
7. Nota obciążeniowa Nr 42/2020 z dnia 23.03.2022 roku dla BMED Sp. z o.o. na kwotę 890,35 zł (-0,01% x 494.640,00 zł x 18 dni¹¹) kara za nieterminową realizację umowy. Należność wynikająca z noty została uregulowana bezgotówkowo poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności z dnia 23.03.2022 roku.
8. Dokumentacja powykonawcza Instalacji dodatkowego przyłącza tlenu w trybie zaprojektuj i wybuduj sporządzona w miesiącu lutym 2022 roku. Dokumentacja zawiera:
 - a. Deklaracje BMED,
 - b. Dokumentację projektową,
 - c. Instrukcje obsługi,
 - d. Paszporty techniczne,
 - e. Deklaracje zgodności,
 - f. Formularze badań instalacji gazów technicznych.
9. Przelew z dnia 15.04.2022 roku z rachunku PZOZ na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na kwotę 155.360,00 PLN tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.
10. Przelew z dnia 15.04.2022 roku z rachunku PZOZ na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na kwotę 890,35 PLN tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych – Nota obciążeniowa – kara umowna.
11. Pismo wewnętrzne do Działu Finansowo-Księgowego PZOZ z dnia 26.01.2022 roku o zwrot wadium Wykonawcy robót.
12. Ewidencja kont PZOZ 130, 0960 i 249 potwierdzają terminowość wniesienia wadium oraz jego zwrotu, wniesienia przez Wykonawcę należytego zabezpieczenia umowy w dniu 21 stycznia

⁹ Okres rękojmi opisany w § 14 umowy.

¹⁰ Pismo w tej sprawie w załączeniu do akt kontroli.

¹¹ Potrącenie zgodne z zapisami §16 pkt. 2 p.pkt.1 umowy Nr P/60/12/2021/TLEN.

2022¹² roku oraz części 70% jego zwrotu w dniu 30.03.2022 roku kwoty 19 412,40 zł, oraz zapłaty za wykonane roboty budowlane – konto 096-72 zapłata z dnia 01.03.2022 r., kwota 494 640,00 zł.

IV. Rozliczenie finansowe inwestycji:

1. Faktura Nr 1/STA/03/2022 z dnia 1 marca 2022 roku na kwotę 494 640,00 zł została złożona w siedzibie PZOZ. Termin płatności faktury do 31.03.2022 roku. Dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zapłatę Wykonawcy robót dokonano w dniu 1 marca 2022 roku.
2. Rozliczenie merytoryczno-finansowe z dnia 14.04.2022 roku sporządzone przez pracowników Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Bez uwag.
3. Dokument OT – wprowadzający inwestycję w skład majątku PZOZ w Starachowicach.
4. Oświadczenie p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych na temat nieoprocentowanego rachunku bankowego, na którym przetrzymywano środki finansowe w okresie od 4 lutego do 30 kwietnia 2022 roku.

Kontrolujący dokonali oględzin wykonanej instalacji dodatkowego przyłącza tlenu tj. elementów znajdujących się w budynku szpitala oraz obiekcie tlenowni. Kontrolujący zapoznali się również z przebiegiem trasy podziemnej części instalacji, która w terenie, w gruncie oznaczona została widocznymi betonowymi elementami. Oględziny potwierdzają wykonanie zadania inwestycyjnego - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a PZOZ w Starachowicach.

Dokonane w toku kontroli ustalenia, uzasadniają wydanie oceny pozytywnej w zakresie będącym przedmiotem kontroli.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Podpis
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

¹² Zapis ewidencji konta PZOZ 249-20-4913 potwierdza wpłatę kwoty zabezpieczenia – 27 732,00 zł.