



WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 15-05-2023

Znak: BiZK.VII.431.4.2023

Pan
Youssef Sleiman
Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w stosunku do pierwotnie projektowanego w związku z COVID - 19”, przeprowadzona została w dniu 31 marca 2023 r. (czynności kontrolne dokumentacji finansowo-księgowej oraz oględziny instalacji tlenu medycznego) na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych², w związku z Umową z dnia 31 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze w sprawie przekazania WSS w Czerwonej Górze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w stosunku do pierwotnie projektowanego w związku z COVID - 19”.

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

I. Ustalenia ogólne:

Zadanie realizowano ze środków wydzielonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie Umowy z dnia 31 marca 2022 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Umowa zabezpieczyła środki finansowe dla zadania w kwocie 210 000 zł. Umowa określała ramy czasowe realizacji tego zadania w okresie kwiecień – grudzień 2022 roku. Zapewniała przekazanie na konto bankowe WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze powyższej kwoty do 31 marca 2022 roku. WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie w terminie

¹ t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 190

² t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

do 31 stycznia 2023 r. rozliczenia z wykorzystanych środków finansowych natomiast do 15 stycznia 2023 r. zobowiązał się do zwrotu niewykorzystanych środków.

Środki przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na konto bankowe jednostki wpłynęły w dniu 31 marca 2022 roku.

II. Postępowanie przetargowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w stosunku do pierwotnie projektowanego w związku z COVID - 19”. Oznaczenie sprawy w dokumentacji: ZP-0822-2022

1. W dniu 13 lipca 2022 roku Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze zatwierdził wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych³. Skład Komisji przetargowej powołany został Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Szpitala z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej. Komisja powołana została na czas nieokreślony a zarządzenie jest nadal obowiązujące. Członkowie komisji w dniu 13 lipca 2022 r. złożyli oświadczenia z art. 56 ust. 3 Prawo zamówień publicznych.
2. W dniu 18 lipca 2022 roku zostało zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w związku z COVID-19”.
3. Specyfikację Warunków Zamówienia sporządzono w dniu 18 lipca 2022 roku. Postępowanie prowadzone było w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej SWZ.
 - zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych;
 - zamawiający zalecał przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust 2 Prawo zamówień publicznych;
 - zamawiający nie przewidywał wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;
 - zamawiający nie przewidywał aukcji elektronicznej;
 - zamawiający nie dopuszczał złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;
 - zgodnie z art. 61 ust. 1 Prawo zamówień publicznych komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy Przetargowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w związku z COVID-19” było realizowane w ramach dofinansowania ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

³ tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w wyznaczonej przestrzeni oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac. Opis przedmiotu zamówienia zawierał – Program Funkcjonalno-Użytkowy załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki graficzne nr 10 do SWZ.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Kody CPV:

- główny kod CPV – 45333000 - roboty instalacyjne gazowe,
- dodatkowy kod CPV: 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45000000-7 – roboty budowlane, 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne, 51900000-1 – usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.

Zamawiający wymagał realizacji zamówienia do 31.10.2022 roku.

Zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 700 zł, przed terminem upływu składania ofert.

Ofertę należało złożyć do dnia 02.08.2022 r., do godziny 11:00 za pośrednictwem Platformy Przetargowej: <https://czerwonaгора.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.08.2022 r. o godzinie 11:30 za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej, w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert

Kryteriami, którymi zamawiający kierował się przy wyborze ofert były:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena brutto oferty	60%
2.	Okres gwarancji	40%

W wyznaczonym terminie do 2 sierpnia 2022 roku do godziny 11:00 wpłynęła jedna oferta. Natomiast o godzinie 11:30 w tym samym dniu nastąpiło otwarcie oferty.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze w dniu 2 sierpnia 2022 roku. Natomiast informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w dniu 17 sierpnia 2022 roku.

Do realizacji zamówienia wybrane zostało konsorcjum firm: Lider firmy CENEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, ul. Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce, BMED Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce, AWAMED MEDIZINTECHNIK Arkadiusz Warzyński z siedzibą: ul. Zeusa 1, 72 - 006 Mierzyn. Oferta firmy spełniła wymagania zamawiającego w postępowaniu. Wykonawca uzyskał 100 punktów wg. kryteriów określonych w SWZ: za cenę brutto 60 punktów, a za okres gwarancji 40 punktów.

Umowa Nr 2/RB/2022 zawarta została w dniu 5 września 2022 roku pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. Przedmiotem zamówienia była inwestycja „Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w stosunku do pierwotnie projektowanego w związku z COVID - 19” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Przedmiot Umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej nowej instalacji gazów medycznych i instalacji AKPiA oraz wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

Za wykonanie Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wartości brutto 197 856 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania całości przedmiotu zamówienia do 31 października 2022 roku.

Z postępowania zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 15 września 2022 r. został sporządzony protokół, który został zatwierdzony przez Dyrektora podmiotu leczniczego.

III. Realizacja zadania inwestycyjnego:

1. Protokół odbioru końcowego spisano z udziałem Komisji odbiorowej w dniu 22 grudnia 2022r. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. Komisja odbiorowa robót stwierdziła, że roboty zostały odebrane od Wykonawcy bez wad i usterek. Protokół podpisali upoważnieni przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
2. Faktura Nr 1/MOD/12/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku na kwotę 197 856 zł została złożona w siedzibie WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze 22 grudnia 2022 roku. Termin płatności faktury do 21.01.2023 roku. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła w dniu 28 grudnia 2022 roku na kwotę 197 856 zł.
3. Sporządzono dokument OT – ulepszenie środka trwałego – Modernizacja instalacji tlenu medycznego budynku Zakładu Opieki Leczniczej.
4. Wykonana została dokumentacja powykonawcza:
 - a. Dokumenty formalno-prawne,
 - b. Dokumentacja techniczna,
 - c. Instrukcje obsługi,
 - d. Paszporty techniczne,
 - e. Atesty i deklaracje,
 - f. Formularze badań instalacji gazów medycznych.
5. Odnutowano realizację przelewu z dnia 23.12.2022 roku z rachunku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na kwotę 12 144 PLN tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.
6. Odnutowano pismo wewnętrzne do Działu Finansowo-Księgowego WSS z dnia 6.09.2022 roku o zwrot wadium Wykonawcy robót.
7. Odnutowano wykonanie przelewów potwierdzających terminowość wniesienia wadium oraz jego zwrot.

IV. Rozliczenie finansowe inwestycji:

Zgodnie z Umową z dnia 31 marca 2022 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Szpital w dniu 30 grudnia 2022 roku przedłożył Wojewodzie Świętokrzyskiemu rozliczenie z wykorzystanych środków finansowych, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

W rozliczeniu przedstawiono dokumenty w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

1. Faktura nr 1/MOD/12/2022 wraz z potwierdzeniem zapłaty za wykonanie zadania,
2. Opis faktury – załącznik do faktury nr 1/MOD/12/2022,
3. Protokół odbioru końcowego spisany z udziałem Komisji odbiorowej dnia 22.12.2022 roku,
4. Potwierdzenie zwrotu niewykorzystanych środków z 23 grudnia 2022 roku,
5. Rozliczenie środków przyznanych na zadanie inwestycyjne w 2022 roku.

Kontrolujący dokonali oględzin zmodernizowanej instalacji tlenu medycznego, z której sporządzono dokumentację fotograficzną. Oględziny zostały przeprowadzone przy udziale Pełnomocnika ds. inwestycji Szpitala w Czerwonej Górze – Pana Mieczysława Bańburskiego.

Zarówno przeanalizowana dokumentacja finansowo-księgowa, jak również dokonane oględziny instalacji, potwierdzają wykonanie zadania - zgodnie z Umową zawartą pomiędzy

Wojewodą Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

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

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

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

Podpis
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski