



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 03-07-2023

Znak: BiZK.VII.431.6.2023

Pan
Paweł Wojtasik
p.o. Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w związku z COVID-19”, przeprowadzona została w dniu 1 czerwca 2023 r. (czynności kontrolne dokumentacji finansowo-księgowej oraz oględziny instalacji gazów medycznych) 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 21 stycznia 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w sprawie przekazania SPZZOZ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 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 realizowane było ze środków wydzielonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie Umowy z dnia 21 stycznia 2022 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Umowa zabezpieczyła środki finansowe dla zadania w kwocie 320 000 zł. Określała ramy czasowe realizacji tego zadania w okresie styczeń - marzec 2022 roku. Zapewniała przekazanie na konto bankowe powyższej kwoty do 15 lutego 2022 roku. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie w terminie do

¹ Dz.U. z 2023 r. poz. 190

² Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

30 kwietnia 2022 roku rozliczenia z wykorzystanych środków finansowych natomiast do 15 kwietnia 2022 roku Szpital zobowiązał się do zwrotu niewykorzystanych środków.

Środki przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na konto bankowe jednostki wpłynęły w dniu 4 lutego 2022 roku.

II. Przeprowadzenie postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w związku z COVID-19”

W dniu 21 stycznia 2022 roku Dział Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie otrzymał od Kierownictwa Szpitala dyspozycję przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w związku z COVID – 19”.

Szacunkowa wartość zamówienia obliczona na podstawie kosztorysu i cen rynkowych wynosiła 295 960,88 zł.

Zadanie inwestycyjne podzielono na trzy etapy.

Pierwszy etap inwestycji obejmował:

1. Modernizację sieci instalacji gazów medycznych polegającą na wymianie rurociągów i montażu dodatkowych punktów poboru gazów medycznych wraz z wymianą skrzynek zaworowych.
2. Modernizację tlenowni wraz z montażem tablicy rozprężania tlenu o wydajności 300 Nm³/h.
3. Wykonanie punktu awaryjnego w budynku szpitala zabezpieczającego szpital w tlen.
4. Montaż sieci tlenowej.
5. Wykonanie fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu.
6. Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zbiornik na tlen.

Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy.

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi³.

Zapytanie ofertowe pod numerem DZPiZ – 381-02/2022 z 25 stycznia 2022 roku zawierało:

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres: roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji gazów medycznych – szczegółowy opis zawierał załącznik nr 2 i 3 do Zapytania.
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 24 marca 2022 roku.
3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl

³ t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1657 ze zm.

4. Wykonawca mógł zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający udzielał odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do 26 stycznia 2022 roku do godziny 12:00.
5. Opis sposobu przygotowywania oferty: Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 - a). Formularz oferty – załącznik nr 1;
6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należało składać za pomocą poczty elektronicznej za adres e-mail: przetargi@szpitalstaszów.pl - w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku, do godziny 10:00.
7. Opis sposobu obliczenia: cena przedmiotu zamówienia musiała uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia, wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 100%.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty,
 - b) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
 - c) Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w zaproszeniu,
 - d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
 - a. nie złożono żadnej oferty,
 - b. wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,
 - c. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,
 - d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
 - e. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
11. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (projekt Umowy w zał. Nr 3). Do dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

Postępowanie prowadzone w trybie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakończone zostało w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Zapytania ofertowe wysłano za pośrednictwem poczty elektronicznej do sześciu poniżej wymienionych firm:

- a. KLIMAR Sp. z o.o., Rudna Mała 160, 36-060 Głogów Małopolski,
- b. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 41 A, 35-504 Rzeszów,
- c. INSTAL MONT Gazy Medyczne Mytych i Misiura Sp. j. Kielanówka 261D, 35-106 Rzeszów,
- d. STYL-PROJEKT Marek Michalik, Trzebowisko 53 A, 36-001 Trzebowisko,
- e. HYDRO_GAZ-MED. Sp. j. Zbigniew Szymczak Susdorf, ul. Willowa 40, 05-205 Dobczyn,
- f. INFOPOLGAZ, ul. Krzyżowa 24, 41 – 909 Bytom.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziała firma INSTAL MONT Gazy Medyczne Mytych i Misiura Sp. j. Kielanówka 261D, 35-106 Rzeszów.

Wartość netto udzielonego zamówienia wyniosła: 245 000 zł, wartość brutto: 264 600 zł
Wykonawcy udzielono zamówienia.

W dniu 31 stycznia 2022 roku sporządzona została informacja o wyniku postępowania zatwierdzona przez p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Natomiast w dniu 2 lutego 2022 roku zawarta została Umowa nr DZPiZ-381-02/2022 pomiędzy Zamawiającym Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie a Wykonawcą robót firmą INSTAL MONT.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych do 24 marca 2022 roku. Uzgodniono, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wynosiło 264 600 zł i stanowiło ryczałtową kwotę za całość zadania.

Drugi etap inwestycji obejmował:

1. Wykonanie awaryjnej instalacji gazów medycznych zlokalizowanej na terenie nieruchomości szpitalnej na którą składały się:
 - a) montaż sieci tlenowej wraz z wykonaniem chodnika oraz podbudowy pod szafę butlową,
 - b) dostawę i montaż szafy butlowej,
 - c) wykonanie systemu detekcji tlenu medycznego.

Realizacja tego elementu infrastruktury tlenowej miała za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zapewnienie ciągłości dostaw tlenu z sieci.

W dniu 16 lutego wysłano zapytanie ofertowe nr DZPiZ-381-09/2022.

Postępowanie prowadzone w trybie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakończone zostało 8 marca 2022 roku.

Zapytania ofertowe wysłano za pośrednictwem poczty elektronicznej do dwóch firm:

- a. INSTAL MONT Gazy Medyczne Mytych i Misiura Sp. j. Kielanówka 261D, 35-106 Rzeszów
- b. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSMED Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 41a, 35-504 Rzeszów.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziały obie firmy.

Zamówienia udzielono Wykonawcy INSTAL MONT Gazy Medyczne Mytych i Misiura Sp. j. Kielanówka 261D, 35-106 Rzeszów z uwagi na niższą cenę.

Wartość udzielonego zamówienia brutto – 31 737,39 zł

W dniu 8 marca 2022 roku sporządzona została informacja o wyniku postępowania zatwierdzona przez p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Natomiast w dniu 10 marca 2022 roku zawarta została Umowa nr DZPiZ-381-09/2022 pomiędzy Zamawiającym Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie a Wykonawcą robót firmą INSTAL MONT.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych do 24 marca 2022 roku. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy było wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wynosiło 31 737,39 zł i stanowiło ryczałtową kwotę za całość zadania.

Trzeci etap inwestycji obejmował:

1. Transport, wyładunek i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny (zbiornik, parownica, telemetria zwane dalej: instalacja).
2. Podłączenie do istniejącej instalacji.
3. Uruchomienie instalacji.
4. Przeszkolenie personelu.

Ze względu na fakt, że firma Linde GAZ Polska Sp. z o.o. jest stałym dostawcą tlenu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, jak również z uwagi na to, że Szpital dzierżawił dotychczasowy zbiornik na tlen od tego podmiotu, montaż nowego, większego zbiornika na tlen zlecono ww. firmie.

Zamówienie prowadzono w trybie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W dniu 18 marca 2022 roku zawarto Umowę montażu instalacji z firmą Linde Gaz Polska spółka z o.o., ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych do 30 marca 2022 roku. Z tytułu wykonania Instalacji wynagrodzenie wynosiło 20 000 zł netto (21 600 zł brutto).

W związku z wykonaniem Instalacji, Firma Linde Gaz wykonała następujące prace:

- transport zbiornika (typ T18V100) i parownicy,
- wyładunek i montaż na przygotowanym fundamencie,
- podłączenie do istniejącej instalacji,
- uruchomienie instalacji,
- przeszkolenie personelu.

III. Realizacja Zadania Inwestycyjnego

1. Przekazanie Wykonawcy w dniu 2 lutego 2022 r. terenu budowy w celu wykonania przedmiotu umowy nr DZPiZ-381-02/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku.
2. Protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji I etapu zadania inwestycyjnego wg umowy nr DZPiZ-381-02/2022, sporządzono z udziałem Komisji odbiorowej 28 marca 2022 r.
Stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową oraz dokumentacją techniczną. Zamawiający nie wniósł uwag do jakości wykonanych prac. Termin został dotrzymany. Na wykonane prace Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji.
Komisja postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od Wykonawcy.
3. Protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji II etapu zadania inwestycyjnego wg umowy nr DZPiZ-381-09/2022 z dnia 10 marca 2022 roku, spisano z udziałem Komisji odbiorowej 28 marca 2022 roku.
Stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową oraz dokumentacją techniczną. Zamawiający nie wniósł uwag do jakości wykonanych prac. Termin został dotrzymany. Na wykonane prace Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji.
Komisja postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od Wykonawcy.
4. Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji instalacji zbiornikowej na tlen medyczny, wykonanej w ramach III etapu inwestycji spisano w dniu 25 marca 2022 roku.
5. Faktura nr 3/03/2022 z 28 marca 2022 roku na kwotę 264 600 zł została złożona przez Wykonawcę w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 31 marca 2022 roku. Termin płatności faktury - do 27 kwietnia 2022 roku. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła 4 kwietnia 2022 roku (dot. I etapu inwestycji).

6. Faktura nr 2/03/2022 z 28 marca 2022 roku na kwotę 31 737,39 zł została złożona przez Wykonawcę w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 31 marca 2022 roku. Termin płatności faktury - do 27 kwietnia 2022 roku. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła 4 kwietnia 2022 roku (dot. II etapu inwestycji).
7. Faktura nr 4180176693 z 28 marca 2022 roku na kwotę 21 600 zł została złożona w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 31 marca 2022 roku. Termin płatności faktury - do 27 maja 2022 roku. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła 4 kwietnia 2022 roku (dot. III etapu inwestycji).
8. Sporządzono protokół wyceny środka trwałego w dniu 31 marca 2022 roku.
9. Sporządzono dokument OT – przyjęcie środka trwałego - Modernizacja Instalacji Gazów Medycznych.
10. Dokumentacja powykonawcza:
 - a) Dokumenty odbiorowe:
 - oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót,
 - decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji mechanicznych w budownictwie,
 - zaświadczenie kierownika robót o przynależności do izby inżynierów,
 - certyfikat Systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych firmy Instal Mont,
 - deklaracja zgodności wyrobu medycznego – instalacja gazów medycznych/PL,
 - deklaracja zgodności wyrobu medycznego – instalacja gazów medycznych/EN,
 - paszport techniczny systemu rurociągu gazów medycznych,
 - świadectwa wzorcowania urządzeń pomiarowych,
 - protokół prób szczelności,
 - protokoły badań /zgodnie z EN ISO 7396-1,
 - b) Instrukcje obsługi, DTR. Deklaracje zgodności.
 - c) Projekt powykonawczy:
 - opis techniczny,
 - mapa sytuacyjna,
 - schemat instalacji tlenu,
 - schemat detekcji tlenu,
 - inwentaryzacja powykonawcza.

IV. Rozliczenie finansowe inwestycji:

1. Faktura nr 3/03/2022 z 28 marca 2022 roku na kwotę 264 600 zł została złożona w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 31 marca 2022 roku. Termin płatności faktury do 27 kwietnia 2022 roku. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła 4 kwietnia 2022 roku.
2. Faktura nr 2/03/2022 z 28 marca 2022 roku na kwotę 31 737,39 zł została złożona w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 31 marca 2022 roku. Termin płatności faktury do 27 kwietnia 2022 roku. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła 4 kwietnia 2022 roku.
3. Faktura nr 4180176693 z 28 marca 2022 roku na kwotę 21 600 zł została złożona w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 31 marca 2022 roku. Termin płatności faktury do 27 maja 2022 roku. Zapłata za wykonanie zadania nastąpiła 4 kwietnia 2022 roku.
4. Potwierdzenie zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 2 062,61 zł z dnia 6 kwietnia 2022 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrolujący dokonali oględzin wykonanej instalacji gazów medycznych, z której sporządzono dokumentację fotograficzną. Zarówno przeanalizowana dokumentacja finansowo-księgowa jak również dokonane oględziny instalacji, potwierdzają wykonanie zadania – zgodnie

z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Podczas kontroli informacji udzielał Pan Marek Wieczorek – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

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.

Wz. Wojewody Świętokrzyskiego

Rafał Nowak
Wicewojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2148126.5918557.7565444
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne_FPC-19_SPZZOZ w Staszowie.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne_FPC-19_SPZZOZ w Staszowie
Sygnatura dokumentu	BiZK.VII.431.6.2023
Data dokumentu	03.07.2023 15:06:59
Skrót dokumentu	5F49B6269F987B45EB40AE9101F9AD4655698CFD
Wersja dokumentu	1.14
Data podpisu	03.07.2023
Sygnatariusz	Rafał Miłosz Nowak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	04.07.2023 09:00:26
Autor wydruku:	Gołda Piotr