



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 25-07-2023

Znak: BiZK.VII.431.8.2023

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19” przeprowadzona została w dniu 29 czerwca 2023 r. (czynności kontrolne dokumentacji przetargowej i finansowo-księgowej oraz oględziny instalacji tlenu medycznego i demineralizatora) 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 Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w sprawie przekazania ZOZ we Włoszczowie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19” oraz Aneksem Nr 1 z 22 marca 2022 roku do przedmiotowej Umowy.

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 Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z 22 marca 2022 roku

¹ Dz.U. z 2023 r. poz. 190

² Dz.U. z 2023 r. poz. 1270

Umowa zabezpieczyła środki finansowe dla zadania w kwocie 140 000 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. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie w terminie do 30 kwietnia 2022 roku rozliczenia z wykorzystanych środków finansowych, natomiast do 15 kwietnia 2022 roku zobowiązał się do zwrotu niewykorzystanych środków.

Aneksm Nr 1 czas trwania realizacji Umowy został zmieniony na okres styczeń – wrzesień 2022 roku, z rozliczeniem z wykorzystanych środków finansowych – do 31 października 2022 roku. Natomiast dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych ustalono w terminie - do 15 października 2022 roku.

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 tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19”.

Postępowanie prowadzone było przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień publicznych w ZOZ we Włoszczowie, określonym w Zarządzeniu Nr 3/2021 Dyrektora ZOZ we Włoszczowie z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19” realizowane było w dwóch etapach:

I etap inwestycji obejmował:

- zakup, dostawę i montaż demineralizatora do wody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

W dniu 28 stycznia 2022 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zatwierdził wniosek Działu Obsługi Administracyjno – Technicznej ZOZ we Włoszczowie o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania do kwoty 130 000 zł.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 10 110 zł brutto. Data ustalenia wartości zamówienia: 23 luty 2022 roku. Sposób wyliczenia wartości zamówienia dokonany został na podstawie trzech ofert potencjalnych wykonawców (średnia).

W dniu 28 lutego 2022 roku Dyrektor ZOZ we Włoszczowie zatwierdził wniosek komórki realizującej powyższe zamówienie ws. sposobu udzielania zamówienia o wartości bez podatku od towarów i usług nieprzekraczającej 10 000 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II. Również w dniu 28 lutego 2022 r. sporządzona została notatka służbowa pracownika komórki realizującej zamówienie z przeprowadzenia rozeznania cenowego zamówienia o wartości bez podatku od towarów i usług nieprzekraczającej 10 000 zł.

Notatka zawierała informacje na temat:

- przedmiotu zamówienia: zakup z dostawą demineralizatora do wody,
- szacunkowej wartości zamówienia: 10 110 zł (brutto),

- rozeznania rynkowego w formie sondażu internetowego przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2022 r., w wyniku którego zebrano informacje cenowe od następujących wykonawców:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Inne istotne elementy oferty
1	Hydrolab Sp. z o.o. Sp.K. Wesoła 1 83-010 Straszyn	9 426,00	11 593,98	Cena obejmuje dostawę urządzenia, montaż, szkolenie oraz prefiltr, moduł osadowo-węglowy-zmiękczący oraz kapsułę mikrofiltracyjną
2	BWT Polska Ul. Połczyńska 01-304 Warszawa	7 078	8 705,94	Urządzenie oczyszcza wodę, ale nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących norm dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości
3	DANLAB Ul. Handlowa 6A 15-399 Białystok	8 219	10 109,37	Cena obejmuje dostawę urządzenia, montaż, szkolenie oraz prefiltr, moduł osadowo-węglowy-zmiękczący oraz kapsułę mikrofiltracyjną

Wybrana została oferta wykonawcy: DANLAB, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok.

Wykonawca oferował urządzenie, które w pełni spełniało wszystkie wymagania dotyczące norm oczyszczania wody na potrzeby szpitala i oferta była cenowo najkorzystniejsza.

II etap inwestycji obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (dla robót niewymagających pozwolenia na budowę) na podstawie przedmiaru robót;
- wykonanie prac modernizacyjnych instalacji tlenowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie w celu uruchomienia rozprężalni gazów medycznych oraz awaryjnej rozprężalni gazów medycznych.

W dniu 12 kwietnia 2022 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zatwierdził wniosek Działu Obsługi Administracyjno – Technicznej ZOZ o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia o wartości bez podatku od towarów i usług równej lub przekraczającej kwotę 10 000 zł, do kwoty 130 000 zł.

Szacunkowa wartość zamówienia obliczona na podstawie kosztorysu i cen rynkowych wynosiła 129 890 zł brutto. Ustalenie wartości szacunkowej robót budowlanych dokonano na podstawie ofert cenowych oraz rozmów telefonicznych z firmami.

Zamówienie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę na podstawie przedmiaru robót oraz prac modernizacyjnych instalacji tlenowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II, w celu uruchomienia rozprężalni gazów medycznych. Zamówienie obejmowało wszystkie prace budowlane niezbędne do wykonania przedsięwzięcia w tym prace: demontażowe, przygotowawcze, odtworzeniowe i instalacyjne wraz z utylizacją powstałych w czasie prac odpadów i uporządkowanie przyległego terenu.

Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2022 roku.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków,
45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-0 roboty instalacyjne elektryczne,
45333000-0 roboty instalacyjne gazowe.

Proponowane kryteria oceny ofert:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium 80%,
Okres gwarancji – wartość kryterium 20 %.

W dniu 13 kwietnia 2022 roku zamieszone zostało na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa/ zaproszenie do składania ofert w sprawie zamówienia dot. modernizacji instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji tlenowej w zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19”, finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Oznaczenie sprawy 01/04/2022.

Zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł.

Zaproszenie zawierało:

1. Opis przedmiotu zamówienia

- a. wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (dla robót niewymagających pozwolenia na budowę) na podstawie przedmiaru robót;
- a. wykonanie prac modernizacyjnych instalacji tlenowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie w celu uruchomienia rozprężalni gazów medycznych oraz awaryjnej rozprężalni gazów medycznych. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 lipca 2022 roku.

Szczegółowe zestawienie planowanych do wykonania robót zawierał przedmiar robót – zał. Nr 2.

2. Wymagane oświadczenia/dokumenty:

- oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 5 do zaproszenia,
- certyfikat systemu jakości EN ISO 13485:2016 dla wyrobów medycznych w zakresie „Projektowania i rozwoju, wytwarzania, dystrybucji, instalowania i serwisowania systemów rurociągów gazów medycznych”,
- certyfikat EC dla systemu rurociągów gazów.

3. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszczał możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5. Zamawiający przewidywał możliwość fakultatywnej wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w dniach od 19 – 22 kwietnia 2022 roku.

6. Komunikacja:

- komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa/
- oferta składana miała być pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan oferty) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2022 roku,
 - miejsce wykonania zamówienia : Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa.
8. Kryteria oceny oferty:
- a. cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium – 80%

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert).

Kryterium ceny – (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa łączna cena zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej formie}} \times 100 \times 80 \%$$

b . Kryterium okres gwarancji – wartość kryterium 20%.

Zamawiający wymagał udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

- zadeklarowany okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt
 - zadeklarowany okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt
 - zadeklarowany okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt
- Maksymalna ilość pkt w kryterium „okres gwarancji” wynosi – 20 pkt.

9. Miejsce oraz termin składania ofert:

a. ofertę należało złożyć w terminie - do 28 kwietnia 2022 roku do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert 28 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00

b. sposób składania oferty: za pośrednictwem platformy zakupowej

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa/.

10. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert:

- zał. nr 1 – formularz ofertowy,
- zał. nr 2 – przedmiar robót,
- zał. nr 3 – projekt umowy,
- zał. nr 4 – informacja RODO,
- zał. nr 5 – Oświadczenie.

W wyznaczonym terminie tj. do 28 kwietnia 2022 roku, do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty przedstawione w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto zł	Okres gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „STYL – PROJEKT Marek Michalik 36-001 Trzebowniko 53 „A”	119 993,05 zł	36 miesięcy
2.	Konsorcjum firm: GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. sp. j, ul. Częstochowska 2g, 42-270 Kłomnice Przedsiębiorstwo	185 100 zł	24 miesiące

Robót Instalacyjnych INSMED Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 41 A 35-504 Rzeszów		
---	--	--

Spośród złożonych ważnych ofert, uwzględniając kryteria określone w ogłoszeniu – zaproszeniu do składania ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „STYL-PROJEKT” Marek Michalik, 36-001 Trzebownisko 53 „A”.

Cena brutto: 119 993,05 zł.

Kryterium cena danej części zamówienia brutto – 80 pkt.

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

Kryterium okres gwarancji: 10 pkt.

Łączna punktacja - 90 pkt.

W dniu 12 maja 2022 roku na stronie internetowej ZOZ we Włoszczowie został zamieszczony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego części zadania „Modernizacja instalacji tlenowej w zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19”.

III. Realizacja zadania inwestycyjnego

1. W dniu 13 maja 2022 roku zawarta została Umowa nr 67/05/2022 pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II, a Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Usług „STYL-PROJEKT” na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i prac modernizacyjnych instalacji tlenowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

Umowa określała termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2022 roku. Wykonawca zobowiązał się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy oraz wykonania robót budowlanych od dnia opracowania dokumentacji projektowej - do 31 lipca 2022 roku.

Za wykonanie Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wartości brutto 119 993,05 zł

2. W dniu 19 maja 2022 roku sporządzony został protokół Zdawczo - Odbiorczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania prac modernizacyjnych instalacji tlenowej.
3. W dniu 20 maja 2022 roku Zamawiający przekazał Wykonawcy teren budowy w celu wykonania przedmiotu Umowy nr 67/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku.
4. Protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania wg. Umowy nr 67/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, spisano z udziałem Komisji odbiorowej 26 lipca 2022 roku.

Komisja po dokładnym sprawdzeniu wykonanych robót stwierdziła:

- roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją,
 - roboty rozpoczęto 4 czerwca 2022 r. i zgłoszono do odbioru 22 lipca 2022 r
- Termin wykonania robót został dotrzymany.

Komisja postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od Wykonawcy.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy na wszystkie roboty budowlane, materiały i urządzenia.

5. Faktura nr FV 41/07/2022 z 26 lipca 2022 roku na kwotę 119 993,05 zł została złożona w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 1 sierpnia 2022 roku. Termin płatności faktury 60 dni do 24 września 2022 roku. Zapłata przelewem za wykonanie zadania nastąpiła 16 sierpnia 2022 roku.
6. W dniu 12 sierpnia 2022 roku wystawiona została Nota Korygująca Nr: NK Z6/41/07/2022/00001 do Faktury nr FV 41/07/2022 z 26 lipca 2022 roku. Treść korekty dotyczył terminu płatności. Treść prawidłowa: termin płatności do 30 września 2022 roku.
7. Protokół dot. dostawy zakupionego demineralizatora, jego instalacji i szkolenia personelu spisano w dniu 6 kwietnia 2022 roku.
8. Faktura nr FVH/43/04/2022 z 6 kwietnia 2022 roku dot. zakupu demineralizatora na kwotę 10 109,37 zł złożona została w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 7 kwietnia 2022 roku. Termin płatności faktury do 6 maja 2022 roku. Zapłata przelewem nastąpiła 4 maja 2022 roku.
9. Sporządzono dokument OT nr 303 z dnia 31 lipca 2022 roku – przyjęcie do użytkowania demineralizatora na stan Apteki Szpitalnej.
10. Sporządzono dokument PK - aktualizacja wartości bilansowej, nr dokumentu 135 z dnia 31 lipca 2022 roku, nazwa: sieć gazowa i tlenowa.
11. Dokumentacja powykonawcza obejmowała:
 - a) oświadczenie kierownika robót z 29 lipca 2022 roku,
 - b) branżowe dokumenty formalno – prawne,
 - c) opis zakresu wykonanych robót oraz rysunki powykonawcze,
 - d) protokoły z testów i badań instalacji oraz protokoły uruchomienia urządzeń,
 - e) dokumentacja materiałów i urządzeń,
 - f) informacje i wytyczne dla użytkownika.

IV. Rozliczenie finansowe inwestycji:

1. Faktura nr FV 41/07/2022 z 26 lipca 2022 roku na kwotę 119 993,05 zł. Zapłata przelewem za wykonanie zadania nastąpiła 16 sierpnia 2022 roku.
2. Nota Korygująca Nr: NK-Z6/41/07/2022/00001 z 12 sierpnia 2022 r. do Faktury nr FV 41/07/2022 z 26 lipca 2022 roku.
3. Protokół dostawy, instalacji i szkolenia spisany 6 kwietnia 2022 roku dotyczący zakupu demineralizatora.
4. Faktura nr FVH/43/04/2022 z 6 kwietnia 2022 roku na kwotę 10 109,37 zł. Zapłata przelewem nastąpiła 4 maja 2022 roku.
5. Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z 26 lipca 2022 roku.
6. Potwierdzenie zwrotu do ŚUW w Kielcach niewykorzystanych środków w kwocie 9 897,58 zł z 17 sierpnia 2022 roku.

Kontrolujący dokonali oględzin zmodernizowanej instalacji tlenu medycznego, z której sporządzono dokumentację fotograficzną. Zarówno przeanalizowana dokumentacja z postępowań o zamówienie publiczne, dokumentacja finansowo – księgową, jak również dokonane oględziny instalacji, potwierdzają wykonanie zadania – zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Zakładem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

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