



WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI

ala

Kielce, dnia 17.05.2024 r.

Znak: PSZ.VIII.9612.6.2024

Pani
Agnieszka Rogalińska
Starosta
Powiatu Ostrowieckiego

Pan
Dariusz Tumulec
Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala
w Ostrowcu Świętokrzyskim

dotyczy: wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim mieszczącym się pod adresem ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz na miejscu realizacji zadania w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim – mieszczącym się pod adresem ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 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 213/2024, 214/2024 z dnia 14 marca 2024 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Panią Annę Kołomańską (akta kontroli nr 11-12).

Zakres i okres objęty kontrolą.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” na podstawie umowy dotacji Nr PSZ.VIII.1.2023 zawartej w dniu 24.04.2023 r.

Zakres czynności kontrolnych obejmował:

- 1) Sprawdzenie zakresu rzeczowego wniosku o udzielenie dotacji;
- 2) Sprawdzenie ewidencji finansowo – księgowej;
- 3) Weryfikacja oryginałów dokumentów z ich kserokopiami przedłożonymi do rozliczenia dotacji;
- 4) Sprawdzenie przestrzegania spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (sprzętu medycznego i wyposażenia) zakupionego ze środków dotacji;
- 5) Wizytacja zakupionego sprzętu medycznego i wyposażenia w jednostce kontrolowanej ze środków dotacji.

Kontrola obejmowała okres od dnia podpisania umowy dotacji Nr PSZ.VIII.1.2023 do dnia 31.12.2023 r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego planem kontroli na I kwartał 2024 r.

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” oceniono pozytywnie.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

1. Sprawdzenie zakresu rzeczowego wniosku o udzielenie dotacji.

Starosta Powiatu Ostrowieckiego pismem z dnia 3 lutego 2023 r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie w 2023 roku dotacji celowej w wysokości 1.600.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. zawarto umowę dotacji nr PSZ.VIII.1.2021 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego, na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

W umowie szczegółowo określono zasady wykorzystania oraz rozliczenia przyznanej dotacji, w tym m.in.:

- czas realizacji zadania, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. (§1 pkt 3 umowy),
- rozliczenie merytoryczne i finansowe zadania (§4 pkt 1 umowy),
- przedłożenie Wojewodzie przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim rozliczenia w/w zadania w terminie do dnia 15 stycznia 2024 roku. Powyższy termin dotyczył również terminu zwrotu ewentualnie niewykorzystanej części dotacji (§4 pkt 7 umowy).

Środki finansowe zostały uruchomione na podstawie stosownej decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie kontrolowanego zadania.

Na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na wyodrębniony dla zadania rachunek bankowy (09 1090 2040 0000 0001 5416 1212) środki w wysokości 1.600.000,00 w klasyfikacji budżetowej Dział 851 Rozdział 85111 Paragraf 6430.

Wymagany wkład własny w wysokości 400.000,00 zł został zabezpieczony w budżecie Powiatu Ostrowieckiego Uchwałą Nr LXVII/414/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 lutego 2023 r., pozostałe środki na realizację zadania w wysokości 83.496,37 zł zostały zabezpieczone przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim. Całkowity koszt realizacji ww. zadania to kwota w wysokości 2.083.496,37 zł.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie był Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, z którym Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło w dniu 23 czerwca 2023 r. Umowę Or.I.032.190.2023 oraz Aneks Nr 1 z dnia 29.11.2023 r. na realizację zadania polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala w kwocie 2.000.000,00 zł z czego:

- kwota 1.600.000,00 zł stanowi dotację celową przyznaną z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania, nieprzekraczającą 80% całkowitej wartości zadania określonej we wniosku o udzielenie dotacji;

- kwota 400.000,00 zł stanowi dotację celową przekazaną z budżetu Powiatu Ostrowieckiego, stanowiącą wkład własny w realizacji przedmiotowego zadania, na które składają się: kwota 3.500,00 zł – dotacja celowa Gminy Bałtów, kwota 39.117,00 zł – dotacja celowa Gminy Bodzechów, kwota 5.000,00 zł – dotacja celowa Gminy Ćmielów, kwota 10.000,00 zł – dotacja celowa Gminy Kunów, kwota 191.796,00 zł – dotacja celowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwota 19.593,00 zł – dotacja celowa Gminy Waśniów, gdzie dotacje poszczególnych Gmin stanowią pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację ww. zadania, kwota 130.994,00 – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. W ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim”, Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadził postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Zakupy były realizowane przez wykonawców wyłonionych w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 130.000,00 zł określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

W dniu 29 czerwca 2023 roku został zaakceptowany wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” przez Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wartość szacunkową zamówienia dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim określono we wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego na kwotę netto 1.817.976,51 brutto 2.000.000,00 zł, co stanowi równowartość 408.203,81 euro. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozeznania rynku.

Przedmiot zamówienia „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” był podzielony na 10 pakietów:

Pakiet 1 – Cyfrowy aparat rentgenowski.

Pakiet 2 – zestaw Laparoskopowy 4K wraz z osprzętem i narzędziami: monitory medyczne z wysięgnikiem, kamera, źródło światła, pompa interdyscyplinarna, insuflator laparoskopowy, wózek aparaturowy, narzędzia laparoskopowe.

Pakiet 3 – wideo-kolonoskop, myjnia endoskopowa.

Pakiet 4 – myjnia dezynfektor do basenów i kaczek.

Pakiet 5 – pompy infuzyjne.

Pakiet 6 – wirówka laboratoryjna.

Pakiet 7 – autoklaw.

Pakiet 8 – zasilacze UPS z systemem klimatyzacji pomieszczenia.

Pakiet 9 – system kompresji klatki piersiowej.

Pakiet 10 – resektoskop bipolarny, resektoskop monopolarny, ureterorenoskop (URS) długi.

W dniu 19 lipca 2023 roku Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim Zarządzeniem Nr 22/2023/ZP powołał Komisję w celu badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 130.000,00 zł na zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ogłoszenie o zamówieniu było przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.07.2023 r., a opublikowane w Dz.U. UE UE 2023/S 140-448004 w dniu 24.07.2023 r. Następnie w dniu 10.08.2023 r. zostało przekazane do Dz.U. UE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w Dz.U. UE 2023/S 155-494492 w dniu 14.08.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.07.2023 r.

Termin składania ofert określono na dzień 24.08.2023 r. do godz. 10:00, a otwarcie ofert na dzień 24.08.2023 r. o godz. 10:30.

Dyrektor oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2.000.000,00 zł/ brutto, w tym dla poszczególnych pakietów 1) 900.000,00 zł; 2) 430.000,00 zł; 3) 130.000,00 zł; 4) 25.000,00; 5) 25.000,00 zł; 6) 20.000,00 zł; 7) 100.000,00 zł; 8) 200.000,00; 9) 74.000,00; 10) 96.000,00 zł.

Do powyższego dnia i godziny oferty złożyły następujące podmioty:

Pakiet 1 – Consultronix Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice. Cena oferowana brutto 888.089,07 zł.

- Medix [REDACTED] Spółka komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa. Cena oferowana brutto 1.070.520,00 zł.

- Partner4Medicine Sp. z o.o., Aleje Zygmunta Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno. Cena oferowana brutto 999.480,00 zł.

- RseQmed Sp. z o.o., ul. Narciarska 30/45, 31-579 Kraków. Cena oferowana brutto 1.196.658,36 zł.
- Solve Medical Sp. z o.o., ul. Wysockiego 4 lok. 5, 15-167 Białystok. Cena oferowana brutto 965.799,60 zł. .
- Meditech X-Ray Spółka z o.o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki. Cena oferowana brutto 1.184.861,68 zł.
- Althea Polska Sp. z o.o., ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów. Cena oferowana brutto 899.111,40 zł.
- Pakiet 2 – MEDEN – INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Cena oferowana brutto 456.237,00 zł.
- Pakiet 3 – ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o.o., Sp. k. ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów. Cena oferowana brutto 120.960,00 zł.
- Pakiet 4 – Sani Sp. z o.o., Sp. k., ul. Grafitowa 2, 65-128 Zielona Góra. Cena oferowana brutto 26.892,00 zł.
- Pakiet 5 – Medima Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa. Cena oferowana brutto 23.328,00 zł.
- Pakiet 6 – „MPW MED. INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa. Cena oferowana brutto 18.143,92 zł.
- Pakiet 7 – SMS Sp. z o.o., ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria. Cena oferowana brutto 129.359,10 zł.
- Pakiet 8 – Meredith [REDACTED], ul. Karola Bohdanowicza nr 9/30, 02-127 Warszawa. Cena oferowana brutto 181.412,14 zł.
- Pakiet 9 – STRYKER POLSKA Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. Cena oferowana brutto 73.235,45 zł.
- Pakiet 10 – MEDEN – INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Cena oferowana brutto 95.591,16 zł.

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przy wyborze ofert kierował się następującymi kryteriami: cena 80 %, okres gwarancji 10%, parametry techniczne 10% dla pakietów 1, 2 i 10 a cena 80 %, okres gwarancji 10% dla pakietów 3, 4, 5, 6, 7, 9. Zamawiający dokonał wyboru wykonawców zgodnie z przedmiotem zamówienia dla poszczególnych pakietów określonych w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowi integralną część specyfikacji.

W dniu 14.09.2023 r. Zamawiający sporządził powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Powiadomienie podpisane zostało przez Dyrektora Naczelnego [REDACTED]. Z treści dokumentu wynika, że Zamawiający dokonał wyboru Wykonawców do:

- Pakiet 1 – SOLVE Medical Sp. z o.o., ul. Wysockiego 4 lok. 5 15-167 Białystok.
- Pakiet 2 – MEDEN – INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin.
- Pakiet 3 – ENDOELEKTRONIK Sp. z o.o., Sp. k., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów.
- Pakiet 4 – Sani Sp. z o.o., Sp. k., ul. Grafitowa 2, 65-128 Zielona Góra.
- Pakiet 5 – Medima Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.
- Pakiet 6 – „MPW MED. INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa.
- Pakiet 7 – SMS Sp. z o.o., ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria.
- Pakiet 9 – STRYKER POLSKA Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
- Pakiet 10 – MEDEN – INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin.

Jednocześnie zamawiający poinformował o odrzuceniu dwóch oferty Meredit [REDAKTOWANE], ul. Karola Bohdanowicza nr 9/30, 02-127 Warszawa na podst. art. 226 ust. 1 pkt 3 i Althea Polska Sp. z o.o., ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz unieważnieniu postępowania dla pakietu 8 na podstawie art. 255 ust 2 Pzp – została złożona jedna oferta.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, w dniu 26.09.2023 r. zawarto Umowy pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Dyrektora Naczelnego a:

- SOLVE Medical Sp. z o.o. reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, ul. Wysockiego 4 lok. 5, 15-167 Białystok o numerze ZP/23/1/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji cyfrowego aparatu rentgenowskiego o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie netto 882.870,00 zł, brutto z podatkiem VAT 965.799,60 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 14.11.2023 r. Zamawiający potwierdził dostawę, montaż i instalację aparatu rentgenowskiego, co zostało potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

- MEDEN – INMED Sp. z o.o. reprezentowaną przez [REDAKTOWANE], ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin o numerze ZP/23/2/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji laparoskopu 4K wraz z osprzętem i narzędziami, resektoskopu bipolarnego, resektoskopu monopolarnego oraz ureterorenoskopu (URS) długiego o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty pakietu 2 i pakietu 10. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, pakietu 10 w kwocie netto 422.441,67 zł, brutto z podatkiem VAT 456.237,00, pakietu 2 w kwocie netto 88.510,34 zł, brutto z podatkiem VAT 95.951,16 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 21.11.2023 r. Zamawiający potwierdził odbiór sprzętu medycznego, co zostało potwierdzone protokołem odbioru,

- ENDOELEKTRONIK Sp. z o.o., Sp. k. reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów o numerze ZP/23/3/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji wideo-kolonoskopu, myjni endoskopowej o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie netto 112.000,00 zł, brutto z podatkiem VAT 120.960,00 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 31.10.2023 r. Zamawiający potwierdził instalację aparatury i instruktaż wstępny ww. urządzeń, co zostało potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Sani Sp. z o.o., Sp. k. reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu, ul. Grafitowa 2, 65-128 Zielona Góra o numerze ZP/23/4/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji myjni dezynfektorów do basenów i kaczek o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww.

umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie netto 24.900,00 zł, brutto z podatkiem VAT 26.892,00 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 22.11.2023 r. Zamawiający potwierdził instalację i uruchomienie dostarczonego ww. sprzętu, co zostało potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Medima Sp. z o.o. reprezentowaną przez [REDAKTOR] – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa o numerze ZP/23/5/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji pomp infuzyjnych o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie netto 21.600,00 zł, brutto z podatkiem VAT 23.328,00 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 10.10.2023 r. Zamawiający potwierdził instalację dostarczonego ww. sprzętu, co zostało potwierdzone protokołem instalacji wyrobów.

- „MPW MED. INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy reprezentowaną przez [REDAKTOR] - Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOR] – Z-ca Prezesa Zarządu, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa o numerze ZP/23/6/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji wirówki laboratoryjnej o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie netto 16.799,93 zł, brutto z podatkiem VAT 18.143,92 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 19.10.2023 r. Zamawiający potwierdził dostawę, instalację i uruchomienie dostarczonego ww. sprzętu, co zostało potwierdzone protokołem odbioru technicznego.

- SMS Sp. z o.o. reprezentowaną przez [REDAKTOR] – Prezesa Zarządu, ul. Norberta Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria o numerze ZP/23/7/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji autoklawu o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie netto 105.170,00 zł, brutto z podatkiem VAT 129.359,10 zł.

W dniu 18.12.2023 r. Zamawiający potwierdził protokołem zdawczo – odbiorczym instalację, montaż i uruchomienie ww. urządzenia.

- STRYKER POLSKA Sp. z o.o. reprezentowaną przez [REDAKTOR] – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa o numerze ZP/23/8/2023 na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji systemu kompresji klatki piersiowej o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w kwocie netto 67.810,60 zł, brutto z podatkiem VAT 73.235,45 zł.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 24.11.2023 r. Zamawiający potwierdził instalację i uruchomienie dostarczonego ww. sprzętu, co zostało potwierdzone protokołem odbioru.

Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Dz.U. UE w dniu 04.10.2023 r., które zostało opublikowane w Dz.U. UE pod numerem 2023/S 194-605811 w dniu 09.10.2023 r.

W dniu 27.09.2023 roku został zaakceptowany wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” - powtórzenie pakietu nr 8 - zasilacze UPS z systemem klimatyzacji pomieszczenia.

Wartość szacunkową zamówienia dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim określono we wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego na kwotę netto 162.601,63 brutto 200.000,00 zł, co stanowi równowartość 36.510,16 euro. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozeznania rynku.

W dniu 28.09.2023 roku Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim Zarządzeniem Nr 29/2023/ZP powołał Komisję w celu badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych na zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dyrektor oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00418704/1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.09.2023 r.

Termin składania ofert określono na dzień 06.10.2023 r. do godz. 10:00, a otwarcia ofert na dzień 06.10.2023 r. o godz. 10:30.

W dniu 03.10.2023 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania Wykonawców, a także poinformował, że wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w zamówieniu.

Do powyższego dnia i godziny oferty do pakietu 8 złożyły następujące podmioty:

- FAST GROUP Sp. z o.o., Aleja 3 Maja 1200-391 Warszawa.
- Meredith [REDACTED] ul. Karola Bohdanowicza nr 9 lok. 30, 02-127 Warszawa.
- AG IT PROJECT Sp. z o.o., ul. Pasmugi 4, 21-345 Borki.

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przy wyborze ofert kierował się następującymi kryteriami: cena 90 %, okres gwarancji 10%. Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z przedmiotem zamówienia określonych w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowi integralną część specyfikacji.

W dniu 13.10.2023 r Zamawiający sporządził powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Powiadomienie zostało podpisane przez Dyrektora Naczelnego [REDACTED]. Z treści dokumentu wynika, że Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy nr 2 - Meredith

██████████ ul. Karola Bohdanowicza nr 9/30, 02-127 Warszawa. Cena oferowana netto: 141.422,88 zł, brutto 173.950,14 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dot. pakietu nr 8 - w dniu 23.10.2023 r. zawarto Umowę ZP/30/2023 pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanym przez ██████████ – Dyrektora Naczelnego a ██████████ właścicielem firmy Meredit ██████████ ul. Karola Bohdanowicza nr 9/30, 02-127 Warszawa na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji zasilaczy UPS z systemem klimatyzacji o parametrach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty. Wynagrodzenie za przedmiot objęty ww. umową ustalone zostało zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 11.12.2023 r. Zamawiający potwierdził dostawę i uruchomienie ww. urządzenia, co zostało potwierdzone protokołem serwisowym.

W dniu 27.10.2023 roku ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023//BZP/00465060/01.

2. Sprawdzenie ewidencji finansowo – księgowej (dokumentacja zdarzeń w trakcie realizacji zadania w ewidencji księgowej).

Zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) jednostka, której została udzielona dotacja, jest obowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. W wyniku analizy dokumentacji finansowo-księgowej przedłożonej do kontroli ustalono, iż jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji.

Wyodrębnienie ewidencji księgowej zostało dokonane poprzez wprowadzenie numeru dla zadania (901663) oraz oznaczenia źródeł finansowania w postaci symboli: C – dotacja, R – porozumienie z innymi JST (dotacje) oraz W - środki własne.

Wydatkowanie środków otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” udokumentowano przedłożonymi do kontroli wyciągami bankowymi, wydrukami z ewidencji księgowej oraz fakturami.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązuje polityka rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Nr Or.I.120.1.86.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad - polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zmieniana Zarządzeniami.

Po otrzymaniu dotacji Powiat Ostrowiecki wprowadził Uchwałą Nr LXXI/4412023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na roku 2023, środki finansowe do swojego budżetu przyjmując do dochodów następującą klasyfikację: Dział 851, Rozdział 85111, § 6430.

Środki dotacji wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu Ostrowieckiego w dniach: 23.10.2023 r., 29.11.2023 r., 08.12.2023 r. oraz 19.12.2023 r., co potwierdza okazana do kontroli ewidencja księgowa.

W dniach 26.10.2023 r., 30.11.2023 r., 14.12.2023 r., 20.12.2023 r., Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazało do Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim kwotę ogółem 2.000.000,00 zł (stanowiącą środki z dotacji w kwocie 1.600.000,00 zł i wkład własny w kwocie 400 000,00 zł) w Dziale 851, Rozdziale 85111, § 6220W-901663C, § 6220W-901663W, § 6220W-901663R. Potwierdzeniem przekazania środków są wyciągi bankowe oraz przelewy.

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim do kontroli przedłożyło zapisy księgowe za okres poddany kontroli na kontach, w szczególności:

- 130 – Rachunek bieżący jednostki,
- 901 – Dochody budżetu – 851-85111-6430D-901000C,
- 902 – Wydatki budżetu – 851-85111-6220W-901663W, 851-85111-6220W-901663C, 851-85111-6220W-901663R.

Natomiast obowiązujące w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim zasady rachunkowości zostały wprowadzone Decyzją Dyrektora Naczelnego z dnia 03.01.2002 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont zmieniane Zarządzeniami.

Rozliczenie przekazanej dotacji było prowadzone z wykorzystaniem ewidencji księgowej m. in. na kontach: 130-009 – rachunek bankowy, 840-002 – (dotacje JST na zakup środków trwałych), 201 – rozrachunki z dostawcami, 080-006 – środki trwałe w budowie środki pieniężne JST.

Wydruk z systemu księgowego potwierdza przyjęcie sprzętu medycznego na stan środków trwałych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprzęt medyczny został oznaczony numerami inwentarzowymi wynikającymi z przedstawionych zespołowi kontrolującemu dowodów OT (przyjęcie środka trwałego) nr: ST/487/007/23, ST/801/002/23, ST/802/010/23, ST/802/011/23, ST/802/012/23, ST/802/015/23, ST/802/016/23, ST/802/017/23, ST/802/018/23, ST/802/019/23, ST/802/020/23.

3. Weryfikacja oryginałów dokumentów z ich kserokopiami przedłożonymi do rozliczenia dotacji.

Na podstawie § 4 ust. 1 umowy dotacji Nr PSZ.VIII.1.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim, Beneficjent (Powiat Ostrowiecki) zobowiązany był do złożenia rozliczenia udzielonej, ze środków budżetu państwa dotacji.

Do rozliczenia dotacji Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim załączyło następujące dokumenty:

- 1) Kserokopie: Faktury FS 11/11/2023 z dnia 28.11.2023 r., Faktury VAT nr: FVP/11/2023/11/0002 z dnia 22.11.2023 r., Faktury nr FV/003328/23 z dnia 31.10.2023 r., Faktury numer: 31/12/2023 z dnia 05.12.2023 r., Faktury VAT nr: 2255/10/2023/21 z dnia 10.10.2023 r., Faktury VAT FS 2023/1175/MWG z dnia 19.10.2023 r., Faktury VAT nr (s) FS-12/12/2023/SHS z dnia 18.12.2023 r., Faktury VAT nr 5/12/2023 z dnia 12.12.2023 r., Faktury Nr: OI791421 z dnia 24.11.2023 r., Faktury VAT nr: FVP/11/2023/11/0003 z dnia 22.11.2023 r.,
- 2) Wyciągi z rachunku bankowego,
- 3) Potwierdzenia wykonania operacji bankowych,
- 4) Kserokopia Umowy dotacji OR.I.032.190.2023 z dnia 23.06.2023 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 19.11.2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Wielospecjalistycznym Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- 5) Kserokopie Umów dotacji, zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a gminami z terenu Powiatu Ostrowieckiego o numerach: Nr OR. I.032.175.2023, Nr OR. I.032.176.2023, Nr OR. I.032.177.2023, Nr OR. I.032.178.2023, Nr OR. I.032.179.2023, Nr OR. I.032.180.2023 z dnia 22.06.2023 r.,
- 6) Kserokopie umów z dostawcami,
- 7) Kserokopie Protokołów Zdawczo-Odbiorczych,
- 8) Kserokopie dowodów OT,
- 9) Kserokopie Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty oraz Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego.

W wyniku czynności kontrolnych porównano oryginały dokumentów znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim z kopiami dokumentów załączonych do rozliczenia dotacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedstawione zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów, w tym również księgowych, są tożsame z ich kserokopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Ponadto, każdy oryginalny dokument księgowy zawierał na odwrocie opisy wymagane § 4 ust. 4 umowy dotacji.

Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że sporządzone zostały dokumenty OT-przyjęcie środka trwałego.

Zgodnie z §4 pkt 6 umowy Starostwo Powiatowe terminowo przekazało Wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu państwa wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów księgowo-finansowych potwierdzających zaangażowanie środków własnych oraz z budżetu państwa.

4. Sprawdzenie przestrzegania spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) zakupionego ze środków dotacji.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, Zespół kontrolerów skontrolował będący w posiadaniu szpitala sprzęt medyczny zakupiony ze środków dotacji.

Skontrolowany sprzęt medyczny posiada paszporty techniczne wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi, pomiarami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Skontrolowane urządzenia są faktycznie nowe, kompletne i użytkowane w Pracowniach i Gabinetach Szpitala.

5. Wizytacja zakupionego wyposażenia tj. sprzętu medycznego w jednostce kontrolowanej ze środków dotacji.

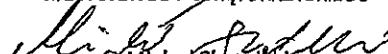
W dniu 26 kwietnia 2024 roku Zespół kontrolny dokonał oględzin zakupionego sprzętu medycznego ze środków dotacji (akta kontroli nr 13-20).

W trakcie kontroli ustalono, iż zgodnie z § 8 umowy w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się tablica informująca, że zakupiony sprzęt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, dotacja celowa. Tablica informacyjna zawiera wszystkie elementy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadanie dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.).

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.

w/z WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



..... Michał Skótnicki
Wicewojewoda Świętokrzyski

(podpis zarządzającego kontrolę)

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia


Anna Kotomańska

KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego


Agata Orzech