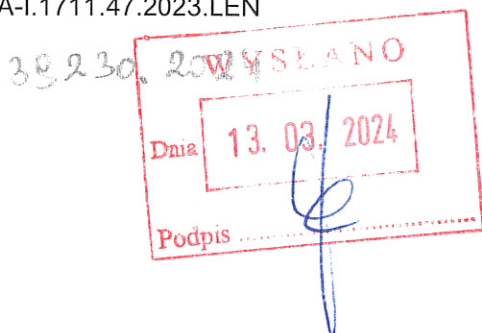




Zarząd Województwa Lubelskiego

Lublin, 13 marca 2024 r.

KA-I.1711.47.2023.LEN



POLECONY
zwrot do czasu odbioru

Pan
Artur Kozioł
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska
ul. Terebelska 57/65

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. 2015 r. poz. 1331), w związku z art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), zgodnie z „Planem kontroli podmiotów leczniczych (w tym sprawdzające) na rok 2023 prowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Departament Infrastruktury i Majątku Województwa”, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały Nr CDXIX/7292/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli własnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok 2023 oraz upoważnienia nr 115/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r., przekazuje się wystąpienie pokontrolne oparte na ocenach oraz ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w okresie od dnia 11 grudnia 2023 r. do dnia 12 stycznia 2024 r. przez Panią Ewę Leniart – inspektora (kierownika zespołu kontrolnego) oraz Pana Janusza Tokarskiego – głównego specjalistę w Oddziale Kontroli w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, zwanym w dalszej treści „Szpitalem”.

Wobec kontroli jednostkę reprezentował p. Artur Kozioł – Dyrektor Szpitala.



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Szpitala pod nr 19.

(Akta kontroli str.1-8)

Zakresem kontroli objęto realizację 2 zaleceń pokontrolnych (wystąpienie pokontrolne z dnia 28 października 2022 r., znak: KA-I.1711.11.2022.JTO) w okresie od dnia udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, tj. od dnia 5 grudnia 2022 r., do dnia rozpoczęcia kontroli.

Oceny i ustalenia kontroli

Z dniem 20 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, powołał Pana Adama Chodzińskiego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym (uchwała nr XCII/1946/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.). Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, nastąpiło na okres sześciu lat, tj. do dnia 19 listopada 2025 r.

Następnie uchwałą nr CDXXXVI/7672/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 marca 2023 r. Pan Adam Chodziński został odwołany ze stanowiska Dyrektora Szpitala.

W kontrolowanym okresie Dyrektorem Szpitala jest Pan Artur Koziół powołany na stanowisko z dniem 8 marca 2023 r. uchwałą Nr CDXXXVI/7674/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 marca 2023 r. na okres nie dłuższy niż okres sześciu miesięcy w celu pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala, a następnie powołany na stanowisko Dyrektora Szpitala uchwałą Nr CDLXXXIII/8476/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 11 lipca 2023 r. na okres sześciu lat, tj. do dnia 16 lipca 2029 r.

(Akta kontroli str.9-18)

Zalecenie Nr 1

Zalecenie pokontrolne dotyczy zamówień publicznych podlegających ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn.zm.; Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „*ustawą Pzp*”. Sprawdzenia realizacji zaleceń dokonano na podstawie czterech postępowań ujętych w „*Wykazie postępowań przeprowadzonych w 2022 i 2023 r.*”, które w okresie objętym kontrolą były prowadzone na podstawie przepisów ww. ustawy.

W zakresie realizacji zalecenia Nr 1: „*Przestrzegać terminów zamieszczania informacji o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych i na swojej stronie internetowej, oraz przekazywania ogłoszeń do publikacji UPUE*”.

W obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str.41-428) – **ocena pozytywna.**

Ustalenia, na których oparto ocenę pozytywna.

Na powyższe zalecenie Dyrektor Szpitala, w piśmie z dnia 5 grudnia 2022 r., znak: ZO.AGK.0802/7 – 13787/22 udzielił odpowiedzi o następującej treści: „*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dokłada starań, by przestrzegać terminów zamieszczania informacji o udzielonych zamówieniach z PZP i na swojej stronie internetowej, oraz przekazywania ogłoszeń do publikacji UPUE. Aby w przyszłości zapobiec sytuacji przekroczenia ustawowego terminu na zamieszczenie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych na swojej stronie podmiotowej, w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych WSZS w Białej Podlaskiej wprowadzono obowiązek prowadzenia indywidualnych harmonogramów terminów i podjętych działań w zakresie prowadzonych postępowań, w których każdy pracownik oblicza i wpisuje m.in. ustawowy termin oraz faktyczną datę przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji UPUE (w przypadku postępowań unijnych) oraz zamieszczania ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przypadku postępowań krajowych). Powyższe działania monitorowane są na bieżąco przez Kierownika Sekcji w codziennie przeprowadzanych raportach*”.

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli poprosił o dokumentację z kilku przykładowych postępowań w trybie podstawowym oraz w trybie przetargu nieograniczonego wraz z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia i z zawartymi umowami, aby sprawdzić czy zalecenie zostało zrealizowane. Szpital okazał pełną dokumentację z czterech wybranych drogą losową przez kontrolujących postępowań (o numerach ZP.26.28.2023.JP, ZP.26.49.2023.JT, ZP.26.9.2023.JP, ZP.26.34.2023.JP), wszystkie skontrolowane i opisane poniżej postępowania spełniały warunek i przestrzegały terminów zamieszczania informacji o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Szpitala, oraz przekazywania ogłoszeń do publikacji UPUE (*Urząd Publikacji Unii Europejskiej*), co jest zgodne z zapisami art. 265 i art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.

1) Postępowanie pn.: Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa – zabiegi neurochirurgii, wielorazowych pinów metalowych do klamry DORO, stymulatorów przeciwbólowych rdzenia kręgowego z akcesoriami, endoprotez jednoprzediałowych stawu kolanowego cementowych, bezcementowych i antyalergicznym oraz systemów do osteotomii piszczelowej, w podziale na 5 części (ZP.26.28.2023.JP). Umowy na ww. postępowanie zostały zawarte w dniu 2 czerwca 2023 r.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10 czerwca 2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 15 czerwca 2023 r., nr 2023/S 114-354907.

2) Postępowanie pn.: Dostawa zestawów do stentowania i plastyki tętnic szyjnych, stentów rozprężanych na balonie, cewników balonowych wielozadaniowych, samorozprężalnych, elastycznych stentów zamkniętokomórkowych, zestawów do stentowania tętnicy szyjnej, cewników diagnostycznych radiologicznych, systemów do aterektomii orbitalnej, opatrunków z systemem do zamykania dostępow naczyniowych w podziale na 8 części (ZP.26.49.2023.JT). Umowy na ww. postępowanie zostały zawarte w dniu 8 września 2023 r.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 20 września 2023 r. pod nr 2023/BZP 00405867.

3) Postępowanie pn.: Dostawa aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii oraz opasek do telemonitoringu pacjentów, w podziale na 2 części (ZP.26.9.2023.JP). Umowy na ww. postępowanie zostały zawarte w dniach 23 i 28 marca 2023 r.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 5 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00165200.

4) Postępowanie pn.: Dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 9 części (ZP.26.34.2023.JP). Umowy na ww. postępowanie zostały zawarte w dniu 7 i 17 lipca 2023 r.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023/S 114-459775 z dnia 28 lipca 2023 r.

Na podstawie powyższych ustaleń należy uznać, że zalecenie pokontrolne nr 1 zostało zrealizowane.

Zalecenie Nr 2

W zakresie realizacji zalecenia Nr 2: „*W ramach kontroli zarządczej uaktualnić rejestr ryzyk o wystąpienie ryzyka związanego z nieprawidłowościami wskazanymi w trakcie niniejszej kontroli oraz przypisać odpowiedzialność za realizację zaleceń konkretnym pracownikom*”.

W obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str.19-40) – **ocena pozytywna.**

Ustalenia, na których oparto ocenę pozytywną.

W odpowiedzi na powyższe zalecenie Dyrektor Szpitala w piśmie z dnia 5 grudnia 2022 r., znak: ZO.AGK.0802/7 – 13787/22 udzielił odpowiedzi, że „*W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych uaktualniono zapisy Regulaminu zarządzania ryzykiem w Szpitalu w Białej Podlaskiej Zarządzeniem Dyrektora Szpitala w Białej Podlaskiej Nr 192/2022 z dnia 29.11.2022 r. (w załączeniu) i dopisano ryzyka „Związane z przestrzeganiem terminów zamieszczania informacji o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych i na własnej stronie internetowej oraz przekazywania ogłoszeń do publikacji UPUE.” Ponadto, zgodnie z zapisami powyższego Regulaminu, kierownik Samodzielnej Sekcji ds. zamówień publicznych dokonał zgłoszenia ryzyka oraz wskazał działania redukujące ryzyko oraz osoby odpowiedzialne za podjęcie działań i monitoring. Zgodnie z zapisami powyższych wewnętrznych uregulowań raz w roku przeprowadzana jest zespołowa identyfikacji oraz ocena ryzyka poprzez określenie prawdopodobieństwa, skutku i istotności ryzyka, zakończona wskazaniem metody przeciwdziałania ryzyku – w odniesieniu do celów i zadań określonych w Planie działalności na kolejny rok wraz w przypisaniem osób odpowiedzialnych za zaplanowane działania. Ocena ryzyka zostanie przeprowadzona w styczniu 2023 r. i obejmie również obszar zamówień publicznych”.*

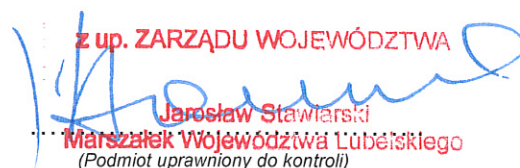
Zespołowi kontrolującemu przedstawiono rejestr ryzyk wraz z kartą oceny ryzyka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na rok 2023, w którym dokonano aktualizacji o wystąpienie ryzyka związanego z nieprawidłowościami wykazanymi w trakcie przeprowadzonej kontroli.

Na podstawie powyższych ustaleń należy uznać, że zalecenie pokontrolne nr 2 zostało zrealizowane.

Wszelkie cytaty w projekcie wystąpienia, zostały ujęte w cudzysłowie kursywą i z zachowaniem oryginalnej treści tekstu przytaczanego, z uwzględnieniem koniecznej anonimizacji.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie powyższych ustaleń nie przedkłada się zaleceń pokontrolnych.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Stawiarński
Marszałek Województwa Lubelskiego
(Podmiot uprawniony do kontroli)

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze

