



Zarząd Województwa Lubelskiego

Lublin 29 września 2020 r.

KA-I.1711.25.2020.JWO

**Pan
Piotr Dreher
Dyrektor
Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie**

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 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), zgodnie z „*Planem kontroli sprawdzających na rok 2020 prowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego*”, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały Nr CIII/2182/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli własnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok 2020 (z późn. zm.), przekazuje się wystąpienie oparte na ocenach oraz ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej zdalnie w okresie od dnia 1 lipca do dnia 17 lipca 2020 r. przez Janusza Wójtowicza, pracownika Oddziału Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, zwanym w dalszej treści „Szpitalem”.

Kontrolą objęto realizację 3 zaleceń pokontrolnych, po kontroli sprawdzającej, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 sierpnia 2019 r., znak KA-I.1711.8.2019.MZP, w oparciu o materiały źródłowe, powstałe w okresie od otrzymania odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne tj. 19 września 2019 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kontroli.

Wobec kontroli jednostkę reprezentował p. Piotr Dreher - Dyrektor Szpitala.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Szpitala pod poz. 15/2020.

(akta kontroli str. 1-6)

Zarząd Województwa Lubelskiego

20-029 Lublin, ul. Artura Grottera 4, tel. 81 44 16 600, fax 81 44 16 602

www.lubelskie.pl



Oceny i ustalenia kontroli

Dyrektorem Szpitala jest p. Piotr Dreher, który został powołany na to stanowisko z dniem 22 marca 2018 r., uchwałą Nr CCLVIII/5076/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 marca 2018 r., na okres 6 lat, tj. do dnia 21 marca 2024 r.

Dyrektor Szpitala, pismem z dnia 19 września 2019 r. (znak: SzNSPZOZ.N-ZP-0833-1/19/AP, data wpływu do UMWL 19 września 2019 r.), odniósł się następująco do realizacji zaleceń pokontrolnych:

„(...) 1. W Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej zmienionym Zarządzeniem nr 196/2019 Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie z dnia 12 września 2019 r. wprowadzono zapis w § 4 ust. 3 o następującej treści:

„Z czynności otwarcia ofert sporządza się protokół dokumentujący:

- *wynik otwarcia ofert zgodnie z wymaganiami informacyjnymi określonymi w art. 86 ustawy;*
- *obecność członków komisji przetargowej oraz innych osób obecnych przy tych czynnościach poprzez złożenie podpisów. Wzór protokołu z czynności otwarcia ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu”.*

2. Zobowiązano pracowników Działu Zamówień Publicznych oraz Działu Inwestycji i Realizacji Projektów Unijnych do wprowadzenia do treści formularzy ofertowych wymagań informacyjnych wynikających z art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) i sporządzania z czynności otwarcia ofert protokołu dokumentującego:

- *wynik otwarcia ofert zgodnie z wymaganiami informacyjnymi określonymi w art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;*
- *obecność członków komisji przetargowej oraz innych osób obecnych przy tych czynnościach poprzez złożenie podpisów.*

3. Za wskazane wyżej czynności odpowiedzialny będzie Sekretarz Komisji Przetargowej (...).”

(akta kontroli str. 7-8)

Realizację zaleceń pokontrolnych sprawdzono na podstawie dokumentacji prowadzonej w Szpitalu w okresie od dnia udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne do dnia poprzedzającego rozpoczęcie niniejszej kontroli, tj. od dnia 19 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. W celu kontroli tych zaleceń pobrano dokumentację wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro, wszczętych i zakończonych w okresie objętym kontrolą, w tym 7 z 2019 r. (postępowania o numerach z rejestru zamówień: 12, 20-21, 23-26) oraz 6 z 2020 r. (postępowania o numerach z rejestru zamówień: 1-6).

1. W zakresie realizacji zalecenia, aby w postępowaniach udzielania zamówień publicznych o wartościach przekraczających równowartość w złotych kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) stosować pisemne protokoły z czynności otwarcia ofert, spełniające rolę sprawozdania z przebiegu tych czynności urzędowych, dokumentujące zarówno wynik otwarcia ofert, zgodnie z wymaganiami informacyjnymi, określonymi w przepisach art. 86 w/w Prawa zamówień publicznych, jak również obecność członków komisji przetargowej i innych osób obecnych przy tych czynnościach poprzez złożenie podpisów, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 9-120) – **ocena pozytywna pomimo nieprawidłowości.**

Uzasadnienie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości

Dział Zamówień Publicznych Szpitala stosował w badanym okresie pisemne protokoły z czynności otwarcia ofert spełniające rolę sprawozdania z przebiegu tych czynności urzędowych. Dokumentowały one wynik otwarcia ofert, zgodnie z wymaganiami informacyjnymi, określonymi w przepisach art. 86 ustawy - Prawo zamówień publicznych, obecność członków komisji przetargowej oraz innych osób obecnych przy tych czynnościach. Osoby te każdorazowo w przedmiotowych protokołach składały swoje podpisy. Składanie w protokole podpisów przez inne osoby obecne przy otwarciu ofert, w tym przez przedstawicieli wykonawców, wymusiło na zamawiającym ręczne wypełnianie poszczególnych jego pozycji.

Protokoły te nie były zgodne z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Przetargowej, tj. „*Protokołem z czynności otwarcia ofert*”, nie zawierały bowiem imienia i nazwiska oraz podpisu osoby sporządzającej ten protokół. Dodatkowo w protokole z czynności otwarcia ofert sporządzonym w postępowaniu zarejestrowanym w 2020 r. pod Nr 3 nie wskazano członka komisji przetargowej, podającego wysokość kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Protokoły były każdorazowo przedkładane Dyrektorowi Szpitala, co potwierdzał on własnoręcznym podpisem.

Dział Inwestycji i Realizacji Projektów Unijnych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarejestrowanego w 2019 r. pod numerem 12, przedłożył „*Informację z otwarcia ofert*”, która co do treści odbiegała od wzoru „*Protokołu z czynności otwarcia ofert*” załączonego do „*Regulaminu Komisji Przetargowej*”. W informacji nie uwzględniono warunków płatności, co było wymogiem przepisu art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, natomiast inne osoby obecne przy czynnościach z otwarcia ofert, składały swoje podpisy na odrębnych listach obecności.

Na podstawie dokonanych ustaleń należy uznać, że zalecenie pokontrolne nr 1 nie zostało w pełni zrealizowane.

2. W zakresie realizacji zalecenia, aby treść regulaminów wewnętrznych, związanych z udzielaniem zamówień publicznych, dostosować do wymagania zastosowania pisemnego protokołu z czynności otwarcia ofert, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 121 - 136) – **ocena pozytywna**.

Uzasadnienie oceny pozytywnej

Treść „Regulaminu Komisji Przetargowej” została zmieniona zarządzeniem Nr 196/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 12 września 2019 r. Dodano § 4 regulaminu, który w ust 3 zobowiązał komisję przetargową do sporządzania protokołów z czynności otwarcia ofert oraz wprowadził do stosowania załącznik Nr 2 stanowiący wzór tego protokołu.

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

3. W zakresie realizacji zalecenia, aby treść formularzy ofertowych dostosować do wymagań informacyjnych, określonych w przepisach art. 86 w/w Prawa zamówień publicznych, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 137-152) – **ocena pozytywna pomimo nieprawidłowości**.

Uzasadnienie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości

Kontroli poddano wszystkie formularze ofertowe stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularze ofertowe przedłożone przez Dział Zamówień Publicznych były dostosowane do wymagań informacyjnych, określonych w przepisach art. 86 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W formularzu ofertowym przedłożonym przez Dział Inwestycji i Realizacji Projektów Unijnych, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zarejestrowanym w 2019 r. pod numerem 12, nie uwzględniono warunków płatności, co było wymogiem przepisu art. 86 ust. 4 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie tych ustaleń należy uznać, że zalecenie pokontrolne nr 3 nie zostało w pełni zrealizowane.

Wszelkie cytaty w wystąpieniu zostały ujęte w cudzysłowie, kursywą i z zachowaniem oryginalnej treści tekstu przytaczanego.

W związku z powyższym przekazuje się następujące zalecenia:

1. Do „Regulaminu Komisji Przetargowej” wprowadzić kolejny załącznik, tj. wzór listy obecności innych osób obecnych przy otwarciu ofert, usuwając jednocześnie tę listę z „Protokołu z czynności otwarcia ofert”.

2. Zobowiązać pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala, odpowiedzialnych za dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do bezwzględnego stosowania wzoru „*Protokołu z czynności otwarcia ofert*”.
3. Zobowiązać Dział Inwestycji i Realizacji Projektów Unijnych Szpitala do przestrzegania przepisu art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

Zarząd Województwa oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, złożenia informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji zalecenia ujętego w niniejszym wystąpieniu lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

/-/ Jarosław Stawiarski

.....
(podmiot uprawniony do kontroli)

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze