



Zarząd Województwa Lubelskiego

Lublin, 5 kwietnia 2022 r.

KA-I.1711.39.2021.JTO

**Pan
Adam Fimiarz
p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 25 ust. 1 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 2022 r. poz. 633), zgodnie z „*Planem kontroli podmiotów leczniczych (w tym sprawdzające) na rok 2021 prowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Departament Infrastruktury i Majątku Województwa*”, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały Nr CCXXI/4031/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli własnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok 2021 (z późn.zm.), przekazuje się wystąpienie pokontrolne oparte na ocenach oraz ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli gospodarowania mieniem ruchomym w latach 2019-2020, przeprowadzonej w okresie od dnia 14 września 2021 r. do dnia 8 października 2021 r. przez Janusza Tokarskiego – głównego specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zwanym w dalszej treści „Szpitalem”.

Wobec kontroli Szpital reprezentowała Dyrektor Pani Małgorzata Popławska.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze kontroli Szpitala pod nr 9.21.

(akta kontroli str.1- 6)



Ustalenia kontroli

Dyrektorem Szpitala od dnia 1 czerwca 1999 r. do dnia 20 lutego 2020 r. był Pan Andrzej Mielcarek, który został odwołany na własny wniosek w związku z przejściem na emeryturę (uchwała nr CXIV/2378/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 11 lutego 2020 r.).

Uchwałą nr CXIV/2379/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, powierzył z dniem 21 lutego 2020 r. Pani Marcie Węgrzyn-Bąk pełnienie obowiązków Dyrektora Szpitala do czasu powołania Dyrektora. Powtórnie uchwałą nr CXLIV/2789/2020 z dnia 12 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, powierzył z dniem 21 maja 2020 r. Pani Marcie Węgrzyn-Bąk pełnienie obowiązków Dyrektora Szpitala do czasu powołania Dyrektora.

W trakcie prowadzonej kontroli Dyrektorem Szpitala była Pani Małgorzata Popławska, która objęła to stanowisko w dniu 15 lipca 2020 r. na podstawie uchwały Nr CLXV/3160/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 lipca 2020 r. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, nastąpiło na okres 6 lat, tj. do dnia 14 lipca 2026 r.

(akta kontroli str. 7 - 8)

Pełniącą obowiązki głównego księgowego Szpitala jest Pani Agnieszka Kopaczyńska-Wojniak. Główna księgowa spełnia wymagania wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) – (oświadczenie Dyrektora Szpitala z dnia 21 września 2021 r. na podstawie certyfikatu księgowego Nr 41905/2010 wydanego przez Ministra Finansów w dniu 22 kwietnia 2010 r.).

(akta kontroli str. 9 - 10)

Kontrolę gospodarowania mieniem ruchomym oparto na uregulowaniach, zawartych w uchwale Nr XIX/255/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad, na jakich samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może dokonać zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych, dla których podmiotem tworzącym zakład jest Województwo Lubelskie (Dz.U. WL poz. 943) i sprawdzono następujące zagadnienia:

- 1) Likwidację i sprzedaż składników majątku trwałego.
- 2) Zakupy środków trwałych m.in. aparatury i sprzętu medycznego.
- 3) Przyjęte lub przekazane nieodpłatnie w formie darowizny środki trwałe.
- 4) Inwentaryzację środków trwałych.
- 5) Użyczanie lub wydzierżawianie aparatury i sprzętu medycznego innym podmiotom.

1. W zakresie likwidacji i sprzedaży składników majątku trwałego, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 11 - 122) – **ocena pozytywna.**

Uzasadnienie oceny pozytywnej

Ustalono, iż w kontrolowanym okresie w Szpitalu dokonano likwidacji ogółem 221 pozycji środków trwałych o wartości brutto 5 221 870,87 zł. W 2019 r. zlikwidowano 149 pozycji środków trwałych o wartości brutto 4 120 249,00 zł, a w 2020 r. zlikwidowano 72 pozycje o wartości brutto 1 101 621,87 zł.

W tym celu Dyrektor Szpitala wydał zarządzenie Nr 179/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie przyjęć i likwidacji majątku trwałego oraz aneks do tego zarządzenia z dnia 30 maja 2008 r.

Kontroli poddano 10 postępowań likwidacyjnych, a dotyczących następujących pozycji:

Likwidacje w 2019 r.:

- 1) Aparaty HD 40008S - 2 sztuki.
- 2) Ultrasonograf Aloka SSD – 1 sztuka.
- 3) Echokardiograf VIVID 4 – 1 sztuka.
- 4) Respirator Bear 1000 z nawilżaczem – 1 sztuka.
- 5) Aparat do znieczulenia EXEL 210SE – 1 sztuka.
- 6) Aparat do znieczulenia EXEL 210SE – 3 sztuki.

Likwidacje w 2020 r.

- 1) Aparat do znieczulenia ogólnego USŁ 00001 – 1 sztuka.
- 2) Respirator PB 7200 AE – 1 sztuka.
- 3) Respirator Bear 1000 kpl z nawilżaczem – 1 sztuka.
- 4) Kardiomonitor MINDRAY KN – 1 sztuka.

Likwidacje środków trwałych poprzedzone były złożeniem przez odpowiednią komórkę organizacyjną Szpitala wniosków do Dyrektora Szpitala oraz pośrednio do Komisji Inwentaryzacyjnej o dokonanie likwidacji zużytych środków trwałych. Następnie uprawniony rzeczoznawca wydawał w formie oświadczenia opinię (orzeczenie) o stanie technicznym likwidowanego środka trwałego. Komisja likwidacyjna sporządzała protokół likwidacji środka trwałego. Komisja stwierdzała w oparciu o wydaną opinię o stanie technicznym, że przeznaczane do likwidacji środki trwałe są niesprawne, a naprawa nieopłacalna i w związku z tym nie nadają się do dalszej eksploatacji. Komisja w protokole wnioskowała o zdjęcie ze stanu ewidencyjnego likwidowanego środka trwałego. Dyrektor wyraził zgodę na likwidację przedmiotowych środków trwałych, podpisując się pod protokołami komisji. W efekcie wystawiono dokument księgowy „*likwidacja środka trwałego LT*”.

Środki trwałe, zakwalifikowane do całkowitej likwidacji, przekazane zostały uprawnionej firmie lub przekazane na podstawie karty przekazania odpadu do złomowania firmie Usługi Transportowo – Handlowe Jarosław Pióro z siedzibą w miejscowości 22-610 Krynice.

Likwidacje środków trwałych przeprowadzono w sposób zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

W kontrolowanym okresie Szpital dokonał sprzedaży następujących zlikwidowanych środków trwałych:

- 1) Klimatyzator naścienny Fujitsu.
- 2) Zabudowa ekspozycji apteki.
- 3) Komora laminarna Minifil.
- 4) Szafa stalowa sm5.

Powołana przez Dyrektora Szpitala komisja ds. wyceny wyposażenia i środków trwałych, będących na stanie apteki ogólnodostępnej, po wnikliwej analizie, biorąc pod uwagę ich znaczne zużycie oraz fakt, iż były użytkowane od momentu uruchomienia w/w apteki, zaproponowała sprzedaż przedmiotowych środków trwałych za 15 % wartości początkowej (tj. 32 165,10 zł x 15 % = 4 824,77 zł) oraz składników wyposażenia za 20 % wartości początkowej (tj. 30 610,61 zł x 20 % = 6 122,12 zł). Dyrektor Szpitala zatwierdził propozycję komisji.

Przedmiotowe środki trwałe Szpital sprzedał Spółce Jawnej Mrozik E., Krop A., Figarska – Zgnilec M., w którą przekształciła się Apteka Ogólnodostępna na podstawie umowy dzierżawy znak: AG.2014.1.483.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Sprzedaż środków trwałych przeprowadzono w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W zakresie zakupów środków trwałych m.in. aparatury i sprzętu medycznego, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 123 – 464) – **ocena pozytywna pomimo nieprawidłowości**.

Uzasadnienie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości

W okresie objętym kontrolą Szpital dokonał zakupu 400 pozycji środków trwałych o wartości ogółem 31 925 099,14 zł brutto (w 2019 r. – 195 pozycji na kwotę 13 863 901,10 zł brutto i w 2020 r. – 205 pozycji na kwotę 18 061 198,06 zł brutto). Szpital dokonał zakupów za środki własne i z Unii Europejskiej.

Kontrolą objęto 6 pozycji środków trwałych, tj. 3 postępowania przetargowe z 2019 r. i 3 postępowania z 2020 r.

Zakupy w 2019 r.

1) Biometr optyczny IOL Master 500 – 1 sztuka

Sprzęt zakupiono dla potrzeb Oddziału Okulistycznego do kalkulacji soczewek sztucznych, wszczepianych podczas operacji zaćmy. Zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

Wniosek do Dyrektora o dokonanie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, złożył w dniu 18 lipca 2018 r. ordynator Oddziału Okulistycznego. O szacunkową wycenę biometru optycznego, Szpital zwrócił się do następujących firm: Carl Zeiss Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Mdt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Oculus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Consultronix z siedzibą w miejscowości Balice. Odpowiedzi mailowych udzieliły 2 firmy: Carl Zeiss Sp. z o.o. i Consultronix. Firma Consultronix poinformowała mailem, że nie posiada tego sprzętu w ofercie. Do firm, które nie odpowiedziały mailowo wykonane były telefony w celu uzyskania informacji o posiadanym sprzęcie. W rozmowach telefonicznych firmy te poinformowały, że także nie posiadają tego sprzętu w ofercie.

Szacunkowa wartość przedmiotowego sprzętu, podana przez firmę Carl Zeiss, wynosiła 87 400,00 zł netto (95 000,00 zł brutto – 8 % VAT).

Wartość brutto jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia to kwota 95 000,00 zł.

Zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala w dniu 22 marca 2019 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 14⁰⁰. Ofertę złożyła 1 firma tj. Carl Zeiss Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Następnie w dniu 10 kwietnia 2019 r., Szpital zawarł z firmą Carl Zeiss Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę nr AG.Z.2150.34.300.2019, a wykonawca w dniu 24 kwietnia 2019 r. wystawił fakturę VAT nr 5904051228.

2) Respiratory dla noworodków, model Fabian HFO - 2 sztuki

Sprzęt zakupiony został za własne środki dla potrzeb Oddziału Neonatologii.

Wniosek do Dyrektora o dokonanie zamówienia złożył w dniu 14 listopada 2018 r. Lekarz Kierujący Oddziałem Neonatologii uzasadniając, że po przeglądzie serwis nie dopuścił do użytku 4 sztuki respiratorów Bear. W tej sytuacji Oddział nie spełniał kryteriów sprzętowych. Na 4 stanowiska intensywnej terapii zostały tylko 2 sprawne respiratory. W związku z tym zakup 2 nowych respiratorów stał się pilny.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 260 000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 60 301,04 euro. W protokole postępowania nie określono terminu ustalenia wartości zamówienia, co mogło świadczyć o naruszeniu art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm.; Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.zm.).

Komisja przetargowa została powołana w dniu 28 listopada 2018 r. na podstawie zarządzenia Nr 188/2018 Dyrektora Szpitala. Następnie aneksem nr 1.19 z dnia 1 marca 2019 r. dokonano zmiany w § 2 w/w zarządzenia, a treść § 3 ust. 3 lit. f uległa wykreśleniu.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lutego 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało także zamieszczone na stronie internetowej Szpitala (www.szpital.zam.pl) od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 41 ustawy Pzp.

Szpital udostępnił na swojej stronie internetowej od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 319 000,00 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 13⁰⁰ w siedzibie zamawiającego. Do upływu terminu składania ofert, wpłynęła tylko jedna oferta z firmy DUTCHMED Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w kwocie 294 624,00 zł brutto. Spółka ta spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała wykluczeniu. W protokole postępowania oferta tej Spółki została uznana jako najkorzystniejsza, tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Dyrektor Szpitala, złożyli oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia, określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 15 marca 2019 r. faksem oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Udzielenia zamówienia dokonano poprzez zawarcie umowy z przedmiotową spółką w dniu 25 marca 2019 r. (umowa nr AGZP 3320.168.275.2019). Respiratory noworodkowe w ilości 2 sztuk zakupiono zgodnie z umową za cenę równą cenie oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 kwietnia 2019 r. pod nr 510067851-N-2019.

3) Dostawa respiratorów – przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:

- a) zadanie I: respiratory stacjonarno-transportowe 7 sztuk;
- b) zadanie II: respiratory stacjonarne SV600 11 sztuk;
- c) zadanie III: respiratory transportowe 2 sztuki.

Zamawiający zaznaczył, że oferty można składać do wszystkich części.

Zamówienie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *„Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez niezbędne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny”* w ramach działania 13.1 Infrastruktury ochrony zdrowia RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość zamówienia ustalono w dniu 9 października 2019 r. na podstawie dostępnych wstępnych ofert cenowych:

- a) 831 800,00 zł netto, co stanowiło równowartość 192 916,95 euro.
- b) 364 000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 84 421,46 euro.
- c) 28 040,00 zł netto, co stanowiło równowartość 6 503,24 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16 października 2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 203 - 493659 w dniu 21 października 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala (www.szpital.zam.pl) od dnia 21 października 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 41 ustawy Pzp.

Komisja przetargowa została powołana przez Dyrektora Szpitala zarządzeniem wewnętrznym Nr 192/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Szpital udostępnił na swojej stronie internetowej od dnia 21 października 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie zamawiającego. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Dyrektor Szpitala, złożyli oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia, określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły następujące oferty:

- dla zadania 1 - ofertę złożyła firma Biameditek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w kwocie 789 966,00 zł;
- dla zadania 2 - ofertę złożyła firma Biameditek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w kwocie 347 760,00 zł;
- dla zadania 3 - nie złożono ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań zamówienia:

- Zadanie 1 - 898 300,00 zł.
- Zadanie 2 - 393 100,00 zł.
- Zadanie 3 - 30 300,00 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano firmę Biameditek Sp. z o.o., jako jedyne go oferenta.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przekazane w dniu 14 listopada 2019 r. drogą elektroniczną.

Udzielenia zamówienia dokonano przez zawarcie w dniu 22 listopada 2019 r. umowy nr AG.ZP3320.367.751 na kwotę łączną 1 137 726,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2019 r. oraz opublikowano w dniu 19 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 245-602666.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Dyrektor Szpitala, złożyli oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia, określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Zakupy w 2020 r.

1) Zakup aparatów do hipotermii (model ARCTIC 5000) - 2 sztuki, jako zadanie nr 3 przy dostawie aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii.

Zamówienie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez niezbędne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny”, w ramach działania 13.1 Infrastruktury ochrony zdrowia RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość zamówienia ustalono w dniu 5 grudnia 2019 r. na podstawie dostępnych wstępnych ofert cenowych na kwotę 240 000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 55 466,96 euro.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia Nr 5.20 Dyrektora Szpitala z dnia 17 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 stycznia 2020 r. pod nr 505653-N-2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało także zamieszczone na stronie internetowej Szpitala (www.szpital.zam.pl) od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 5 lutego 2020 r. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 41 ustawy Pzp.

Szpital udostępnił na swojej stronie internetowej od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 5 lutego 2020 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie zamawiającego. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Dyrektor Szpitala, złożyli oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia, określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. na wszystkie zadania 632 100,00 zł, w tym na zadanie nr 3 - 259 200,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert, do realizacji zadania 3 wpłynęła tylko jedna oferta z firmy Bard Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 259 200,00 zł brutto. Spółka ta spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała wykluczeniu. W protokole postępowania oferta tej Spółki została uznana jako najkorzystniejsza, tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 13 lutego 2020 r. drogą elektroniczną.

Udzielenia zamówienia dokonano poprzez zawarcie umowy z przedmiotową spółką w dniu 19 lutego 2020 r. (umowa nr AG.ZP.3320.56.145.20). Aparaty do hipotermii model ArcticSun 5000 w ilości 2 sztuk zakupiono zgodnie z umową za cenę równą cenie oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lutego 2020 r. pod nr 510001950-N-2020.

2) Dostawa 2 sztuk aparatów USG – przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:

- a) Część 1 - aparat USG dla Poradni Chirurgii Naczyniowej.
- b) Część 2 – aparat USG dla Poradni Gastroenterologicznej.

Zamawiający zaznaczył, że oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

Przedmiot zamówienia był realizowany w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „*Modernizacja Infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Szpitalu w Zamościu w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego*”.

Wartość zamówienia ustalono na podstawie dostępnych ofert cenowych w dniu 8 czerwca 2020 r. na kwotę 308 981,47 zł netto z podziałem na części:

Część 1 – 170 092,59 zł netto, co stanowiło równowartość 39 840,86 euro.

Część 2 – 138 888,88 zł netto, co stanowiło równowartość 32 632, 00 euro.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 18 czerwca 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 092.20 Dyrektora Szpitala.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 lipca 2020 r. pod nr 555354-N-2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało także zamieszczone na stronie internetowej Szpitala www.szpital.zam.pl od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. Zmianę ogłoszenia/sprostowanie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2020 r. pod nr 540124404-N-2020, a dotyczyło to zmiany terminu składania ofert z 13 na 15 lipca do godz. 11⁰⁰.

Szpital udostępnił na swojej stronie internetowej od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie zamawiającego. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Dyrektor Szpitala, złożyli oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania, określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań zamówienia:

- a) Zadanie 1 – aparat USG dla Poradni Chirurgii Naczyniowej - 184 000,00 zł.
- b) Zadanie 2 - aparat USG dla Poradni Gastroenterologicznej - 150 000,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty.

Zadanie 1 - aparat USG dla Poradni Chirurgii Naczyniowej:

- a) Miro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z ofertą na kwotę 180 000,00 zł i okresem gwarancji 24 miesiące.
- b) YAL Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pionki, z ofertą na kwotę 177 400,00 zł i okresem gwarancji 24 miesiące.

Zadanie 2 - aparat USG dla Poradni Gastroenterologicznej:

- a) Miro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z ofertą na kwotę 150 000,00 zł i okresem gwarancji 24 miesiące.
- b) YAL Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pionki, z ofertą na kwotę 177 400,00 zł i okresem gwarancji 24 miesiące.

Po dokonaniu ocen ofert, jako najkorzystniejszą wybrano:

Zadanie 1 - YAL Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pionki z ceną 177 400,00 zł.

Zadanie 2 – Miro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 150 000,00 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przekazane w dniu 7 sierpnia 2020 r. drogą elektroniczną i za pośrednictwem operatora pocztowego.

Udzielenia zamówienia dokonano przez zawarcie w dniu 13 sierpnia 2020 r. umowy nr AG.ZP.3320.264.578.20 z firmą YAL Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pionki na kwotę 177 400,00 zł (zadanie 1) oraz umowy nr AG.ZP.3320.265.579.20 z firmą Miro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 150 000,00 zł (zadanie 2).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 sierpnia 2020 r. pod numerem 510159536-V-2020.

3) Dostawa wraz z montażem i instalacją, aparatury medycznej i wyposażenia dla sal zabiegowych i operacyjnych w nowo wybudowanym budynku kardiologii.

Zamawiający zaznaczył, że oferty można składać w odniesieniu do całości zamówienia, bez podziału na części.

Zamówienie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „*Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez niezbędne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny*” w ramach działania 13.1 Infrastruktury ochrony zdrowia RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę ogółem 8 340 400,45 zł netto, co stanowiło równowartość 1 934 365,74 euro:

- na podstawie dostępnych ofert cenowych w dniu 25 listopada 2019 r - dot. wyceny aparatury medycznej i zabudowy meblowej z elementami wyposażenia,
- na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. – dot. wyceny robót adaptacyjnych i wykończeniowych.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 7 lutego 2019 r. przez Dyrektora Szpitala zarządzeniem wewnętrznym nr 019.19, wraz z aneksem nr 1.19 i 1.20 oraz zarządzeniem 069.19 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20 grudnia 2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 248 - 612730 w dniu 24 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala (www.szpital.zam.pl) od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia 3 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16 stycznia 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 014 - 028272 z dnia 21 stycznia 2020 r. w związku z przedłużeniem terminu składania ofert z dnia 27 stycznia 2020 r. do dnia 3 lutego 2020 r. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 41 ustawy Pzp.

Szpital udostępnił na swojej stronie internetowej od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia 3 lutego 2020 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 lutego 2020 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 7 860 000,00 zł brutto. Dokumentacja przetargowa nie zawiera wyjaśnienia obniżenia wysokości kwoty sfinansowania zamówienia w stosunku do obliczonej wcześniej szacunkowej kwoty zamówienia.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Dyrektor Szpitala złożyli oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia, określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły następujące oferty:

- a) Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 8 058 927,30 zł brutto.
- b) TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 8 062 080,00 zł brutto.
- c) Consultronix S.A. z siedzibą w miejscowości Balice (pow. krakowski) z ceną 8 999 581,60 zł brutto.

W wyniku oceny ofert, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja przetargowa nie wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie postępowania w związku z zaistnieniem przesłanki do unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Dokumentacja postępowania na etapie wyboru oferty nie zawierała również zgody Dyrektora Szpitala na zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie należy zauważyć, że cena najkorzystniejszej oferty jest niższa niż szacunkowa wartość zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przekazane w dniu 27 lutego 2020 r. drogą elektroniczną.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 8 kwietnia 2020 r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 072-171242 w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Udzielenia zamówienia dokonano przez zawarcie w dniu 6 kwietnia 2020 r. umowy nr AG.ZP.3320.105.249.20 z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną 8 058 927,30 zł.

Dowodami księgowymi OT wprowadzono zakupione środki trwałe do ewidencji i przekazano do wykorzystywania do właściwych komórek organizacyjnych Szpitala.

W wyniku analizy dokumentów źródłowych stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Szpital dokonał zakupów środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. W zakresie przyjętych lub przekazanych nieodpłatnie w formie darowizny środków trwałych, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 465 – 520) – **ocena pozytywna.**

Uzasadnienie oceny pozytywnej

W okresie objętym kontrolą, Szpital otrzymał w formie darowizny 18 pozycji środków trwałych o łącznej wartości 263 232,48 zł brutto (w 2019 r. 14 pozycji środków trwałych o wartości 228 909,57 zł brutto i w 2020 r. 4 pozycje środków trwałych o wartości 34 322,91 zł brutto).

Kontroli poddano 6 pozycji z tabeli darowizn, a dotyczących:

- 1) Aparatu USG MIMDRAY DC-70X INSIGHT, otrzymany z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Oddziału Neonatologii.
- 2) Inkubatora zamkniętego typ ATOM AIR INCU z wyposażeniem, otrzymany z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Oddziału Neonatologii.
- 3) Kardiomonitora EFFICIA CM 150 – 2 sztuki, otrzymane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Oddziału Neonatologii.
- 4) HOTSPOT ZUS sprzęt komputerowy, otrzymany od Województwa Lubelskiego w Lublinie (z Departamentu Cyfryzacji i Usług IT).
- 5) Urządzenia do sterylizacji powietrza STERI AIR 3, otrzymanego z firmy Informer Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiot darowizny został przekazany na cele ochrony zdrowia związane z przeciwdziałaniem i walką z COVID-19.

Szpital zawarł umowy darowizny z darczyńcami. Następnie dowodami księgowymi OT (przyjęcie środka trwałego) wprowadzono przedmiotowe darowizny do ewidencji i przekazano protokolarnie do eksploatacji do właściwych komórek organizacyjnych. Na przyjęcie przedmiotowych darowizn, pozytywne opinie wydała Rada Społeczna Szpitala.

4. W zakresie inwentaryzacji środków trwałych, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 9-10) – **ocena pozytywna.**

Uzasadnienie oceny pozytywnej

Dyrektor Szpitala oświadczyła, że Szpital przeprowadził inwentaryzację środków trwałych, zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości, zarówno w roku 2019, jak i w 2020. Podczas przeprowadzonych kontrolnych inwentaryzacji nie stwierdzono niedoborów i nadwyżek (na podstawie przesłanego przez Szpital zbiorczego wykonania inwentaryzacji w latach 2019 i 2020).

5. W zakresie użyczenia lub wdzierżawiania aparatury i sprzętu medycznego innym podmiotom (str. 9-10), Dyrektor Szpitala oświadczyła, że Szpital nie użyczał i nie wdzierżawiał aparatury i sprzętu medycznego innym podmiotom – wobec czego odstąpiono od oceny w tym zakresie (oświadczenie Dyrektora Szpitala z dnia 21 września 2021 r.).

W związku z powyższym przekazuje się następujące zalecenia:

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonywać zgodnie z przepisami rozdziału 5 w dziale 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.), oraz stosować konsekwencje z tego wypływające w trakcie dalszych czynności postępowania przetargowego (zdolność sfinansowania zamówienia, ocena ofert).
2. W zakresie realizacji kontroli zarządczej - uaktualnić rejestr ryzyk o ryzyka związane z nieprawidłowościami określonymi w niniejszej kontroli. Przypisać odpowiedzialność za realizację zaleceń konkretnym pracownikom.

Zarząd Województwa oczekuje od Pani Dyrektor, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, złożenia informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń ujętych w niniejszym wystąpieniu lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Marszałek Województwa
Jarosław Stawiarski

.....
(podmiot uprawniony do kontroli)

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze