

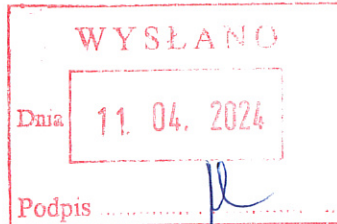


Zarząd Województwa Lubelskiego

Lublin, 10 kwietnia 2024 r.

KA-I.1711.45.2023.ELB

50842, 2024



POLECENNY
z wydziału kontroli i audytu

Pan
Jerzy Wawerek
Dyrektor
Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego
w Nałęczowie
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Górskiego 6
24-140 Nałęczów

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 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), zgodnie z „Planem kontroli sprawdzających (po kontrolach kompleksowych, gospodarki finansowej, sprawdzających) na rok 2023 prowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego”, stanowiącym załącznik nr 5 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 z późn. zm., przekazuje się wystąpienie pokontrolne oparte na ocenach oraz ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w okresie od dnia 13 listopada do dnia 15 grudnia 2023 r. przez zespół kontrolny w składzie: Elżbieta Burzec – kierownik zespołu, Jadwiga Robak-Kłaczewska, Dorota Skrzyńska-Kusiak, Janusz Tokarski pracowników Oddziału Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Kolejowym Szpitalu Uzdrawiskowym w Nałęczowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, zwanym w dalszej treści „Szpitalem”.

Wobec kontroli jednostkę reprezentował p. Jerzy Wawerek – Dyrektor Szpitala.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Szpitala pod poz. 3/2023.

(Akta kontroli str. 1-12)



Zakresem kontroli objęto realizację 7 zaleceń pokontrolnych po kontroli sprawdzającej (wystąpienie pokontrolne z dnia 20 września 2022 r., znak: KA-I.1711.10.2022.AR) w okresie od dnia udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, tj. od dnia 11 października 2022 r., do dnia rozpoczęcia kontroli.

Oceny i ustalenia kontroli

Uchwałą Nr LIX/1369/2019 z dnia z 16 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego powierzył Panu Jerzemu Wawerkowi pełnienie obowiązków Dyrektora Szpitala z dniem 21 lipca 2019 r.

Uchwałą Nr LXXXII/1759/2019 z dnia 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Pana Jerzego Wawerka na stanowisko Dyrektora Szpitala od dnia 16 października 2019 r. na okres 6 lat, tj. do dnia 15 października 2025 r.

Głównym księgowym Szpitala jest Pani Elżbieta Telej, (zatrudniona na ww. stanowisku od dnia 1 listopada 1998 r.), która spełnia warunki do zajmowania stanowiska głównego księgowego określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm; Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.). W związku z przejściem p. E. Telej na emeryturę umowa o pracę została rozwiązana z dniem 8 kwietnia 2022 r. W dniu 11 kwietnia 2022 r. zawarto z ww. umowę o pracę na czas określony do 31 marca 2024 r.

Wszystkie zalecenia pokontrolne dotyczą 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 wszystkich 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, żeby: „*Stosować przepisy art. 56 ust. 3 ustawy Pzp, dotyczące składania przez kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń o braku podstaw wyłączenia z postępowania*” w obszarze działalności, która została skontrolowana – **ocena pozytywna**.

Uzasadnienie oceny pozytywnej

W dniu 11 października 2022 r. pismem (znak:L.dz.507/2022) Dyrektor Szpitala, udzielił następującej odpowiedzi na otrzymane zalecenie pokontrolne: „*Zobowiązano wszystkie osoby biorące udział w czynnościach związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówienia publicznego do bezwzględnego przestrzegania składania oświadczeń o braku podstaw wyłączenia z postępowania, zgodnie z art. 53 ust.3 ustawy Pzp*”.

- 1) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrowskiego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/02/23)

- Kierownik zamawiającego oraz cztery osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 marca 2023 r., złożyły poprawnie oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.
- 2) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/04/23) - Kierownik zamawiającego oraz cztery osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 23 czerwca 2023 r., złożyły poprawnie oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.
- 3) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/05/23) - Kierownik zamawiającego oraz cztery osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 5 lipca 2023 r., złożyły poprawnie oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.
- 4) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy mięsa i wędlin na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/10/23) Kierownik zamawiającego oraz cztery osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 25 sierpnia 2023 r., złożyły poprawnie oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.
- 5) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy nabiału na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/13/23). - Kierownik zamawiającego oraz cztery osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13 listopada 2023 r., złożyły poprawnie oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

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

W zakresie realizacji zalecenia nr 2, żeby: „Zgodnie z art. 276 ust. 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia wszczynać w trybie podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych” w obszarze działalności, która została skontrolowana – ocena pozytywna.

Uzasadnienie oceny pozytywnej

W dniu 11 października 2022 r. pismem (znak: L.dz.507/2022) Dyrektor Szpitala, udzielił następującej odpowiedzi na otrzymane zalecenie pokontrolne: „Zobowiązano osoby świadczące usługi w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych na rzecz

Szpitala do przestrzegania obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych”.

- 1) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/02/23). W dniu 13 marca 2023 r. zamawiający, wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00132457, zgodnie z przepisem art. 276 ust. 1 ustawy. Zamawiający wpisał główny kod CPV: 15300000-1.
- 2) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/04/23). W dniu 15 czerwca 2023 r. zamawiający, wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00262119, zgodnie z przepisem art. 276 ust. 1 ustawy. Zamawiający wpisał główny kod CPV: 15800000-6.
- 3) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/05/23). W dniu 27 czerwca 2023 r. zamawiający, wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00277008, zgodnie z przepisem art. 276 ust. 1 ustawy. Zamawiający wpisał główny kod CPV: 15112000-6.
- 4) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy mięsa i wędlin na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/10/23). W dniu 18 sierpnia 2023 r. zamawiający, wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00357741, zgodnie z przepisem art. 276 ust. 1 ustawy. Zamawiający wpisał główny kod CPV: 15110000-2.
- 5) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy nabiału na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/13/23). W dniu 3 listopada 2023 r. zamawiający, wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00475876, zgodnie z przepisem art. 276 ust. 1 ustawy. Zamawiający wpisał główny kod CPV: 15500000-3.

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

W zakresie realizacji zalecenia nr 3, żeby: „Informację o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia umieszczać na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej” w obszarze działalności, która została skontrolowana – ocena pozytywna.

Uzasadnienie oceny pozytywnej

W dniu 11 października 2022 r. pismem (znak:L.dz.507/2022) Dyrektor Szpitala, udzielił następującej odpowiedzi na otrzymane zalecenie pokontrolne: „Zobowiązano osoby świadczącą. usługi w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych na rzecz Szpitala do przestrzegania obowiązku umieszczania na stronie Szpitala w BIP informacji o prowadzonym postępowaniu”.

- 1) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/02/23).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego w dniu 14 marca 2023 r. oraz zostało udostępnione w dniu 13 marca 2023 r. na internetowej stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07d95c0a-c190-11ed-8261-62cbb4d0ca4>.

- 2) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/04/23).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego w dniu 13 listopada 2023 r. oraz zostało udostępnione w dniu 16 czerwca 2023 r. na internetowej stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d2fe8e9-0b8d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b>.

- 3) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/05/23).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego w dniu 13 listopada 2023 r. oraz zostało udostępnione w dniu 27 czerwca 2023 r. na internetowej stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09a2673e-14b8-11ee-9aa3-96d3b4440790>.

- 4) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy mięsa i wędlin na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/10/23).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego w dniu 13 listopada 2023 r. oraz zostało udostępnione w dniu 18 sierpnia 2023 r. na internetowej stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf3d0f55-3d99-11ee-9aa3-96d3b4440790>.

- 5) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy nabiału na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/13/23).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej zamawiającego w dniu 3 listopada 2023 r oraz zostało udostępnione w dniu 3 listopada 2023 r. na internetowej stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8049cda8-7a40-11ee-9aa3-96d3b4440790>.

Na podstawie powyższych ustaleń należy stwierdzić, że zalecenie pokontrolne nr 3 zostało zrealizowane.

W zakresie realizacji zalecenia nr 4, żeby: „Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, przekazywać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert” w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 13-14) – **ocena pozytywna.**

Uzasadnienie oceny pozytywnej

W dniu 11 października 2022 r. pismem (znak:L.dz.507/2022) Dyrektor Szpitala, udzielił następującej odpowiedzi na otrzymane zalecenie pokontrolne: „Zobowiązano osoby świadczące. usługi w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych na rzecz Szpitala do składania informacji o złożonych ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, nie później niż 7 dni od dnia otwarcia ofert”.

- 1) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/02/23). W dniu 13 listopada 2023 r., zamawiający, przekazał informację o złożonych ofertach Prezesowi UZP, tj. 237 dni od dnia otwarcia ofert, co jest nie zgodne z zapisami art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi: „Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert (...)”

W dniu 27 listopada 2023 r. Kierownik administracyjno-gospodarczy złożył wyjaśnienia w tym zakresie, które zostały przedstawione przy realizacji zalecenia nr 7.

- 2) Postępowania pn. Cykliczne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/04/23). Zamawiający nie przekazał informacji o złożonych ofertach Prezesowi UZP, co jest niezgodne z zapisami art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
- 3) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/05/23).
W dniu 5 lipca 2023 r., zamawiający, przekazał informację o złożonych ofertach Prezesowi UZP, w tym samym dniu, co jest zgodne z zapisami art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

- 4) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy mięsa i wędlin na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/10/23). W dniu 25 sierpnia 2023 r., zamawiający, przekazał informację o złożonych ofertach Prezesowi UZP w tym samym dniu, co jest zgodne z zapisami art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
- 5) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy nabiału na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/13/23). W dniu 13 listopada 2023 r., zamawiający, przekazał informację o złożonych ofertach Prezesowi UZP w tym samym dniu, co jest zgodne z zapisami art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Na podstawie powyższych ustaleń należy stwierdzić, że zalecenie pokontrolne nr 4 zostało zrealizowane.

W zakresie realizacji zalecenia nr 5 żeby: „Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wzywać do jego złożenia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, a jako najkorzystniejszą, wybierać ofertę wykonawcy, który udowodnił, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz z takim wykonawcą zawierać umowę na realizację zamówienia” oraz zalecenie nr 6 „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłać do wykonawcy, zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp” w obszarze działalności, która została skontrolowana – **ocena pozytywna.**

Uzasadnienie oceny pozytywnej

W dniu 11 października 2022 r. pismem (znak:L.dz.507/2022) Dyrektor Szpitala, udzielił następującej odpowiedzi na otrzymane zalecenie pokontrolne: „Zobowiązano osoby świadczące usługi w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych na rzecz Szpitala do bezwzględnego przestrzegania przepisów Pzp w zakresie wzywania Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania do ich złożenia na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp oraz do wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który udowodnił, że nie podlega wykluczeniu z postępowania i zawarcia z nim umowy na realizację zamówienia” oraz „Zobowiązano osoby świadczące usługi w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych na rzecz Szpitala do przekazywania informacji Oferentom o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp”.

- 1) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/02/23) – Po dokonaniu otwarcia ofert, osoby wykonujące czynności w postępowaniu, przystąpiły do badania i analizy złożonych ofert. Do złożonych ofert wykonawcy dołączyli wymagane dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oferta jednego wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj.: „nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny

z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego” co potwierdza raport z przebiegu otwarcia ofert. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy TOMIK z siedzibą w Puławach, która otrzymała 100 pkt, z którą zamawiający zawarł umowę. W dniu 23 marca 2023 r. Dyrektor Szpitala podpisał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane drogą elektroniczną do wykonawców, zgodnie z treścią art. 253 ustawy Pzp.

- 2) Postępowania pn. Cykliczne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrowskiego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/04/23). Po dokonaniu otwarcia ofert, osoby wykonujące czynności w postępowaniu, przystąpiły do badania i analizy złożonych ofert. Do złożonych ofert wykonawcy dołączyli wymagane dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oferta jednego wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ jej treść nie była zgodna z warunkami zamówienia (brak zamieszczenia opisu zaoferowanego asortymentu dotyczącego pakietu nr 5). Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy KARO Sp. z o. o. z siedzibą w Poniatowej, która otrzymała 100 pkt, z którą zamawiający zawarł umowę. W dniu 26 czerwca 2023 r. Dyrektor Szpitala podpisał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane drogą elektroniczną do wykonawców, zgodnie z treścią art. 253 ustawy Pzp.
- 3) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrowskiego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/05/23). Po dokonaniu otwarcia ofert, osoby wykonujące czynności w postępowaniu, przystąpiły do badania i analizy złożonych ofert. Do złożonych ofert wykonawcy dołączyli wymagane dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o. o. z siedzibą w Sławnie, która otrzymała 100 pkt, z którą zamawiający zawarł umowę. W dniu 6 lipca 2023 r. Dyrektor Szpitala podpisał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane drogą elektroniczną do wykonawców, zgodnie z treścią art. 253 ustawy Pzp.
- 4) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy mięsa i wędlin na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrowskiego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/10/23). Po dokonaniu otwarcia ofert, osoby wykonujące czynności w postępowaniu, przystąpiły do badania i analizy złożonych ofert. Do złożonych ofert wykonawcy dołączyli wymagane dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o. o. z siedzibą w Sławnie, która otrzymała 100 pkt,

z którą zamawiający zawarł umowę. W dniu 29 sierpnia 2023 r. Dyrektor Szpitala podpisał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane drogą elektroniczną do wykonawców, zgodnie z treścią art. 253 ustawy Pzp.

- 5) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy nabiału na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/13/23).

Po dokonaniu otwarcia ofert, osoby wykonujące czynności w postępowaniu, przystąpiły do badania i analizy złożonych ofert. Do złożonych ofert wykonawcy dołączyli wymagane dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie, która otrzymała 100 pkt, z którą zamawiający zawarł umowę. W dniu 14 listopada 2023 r. Dyrektor Szpitala podpisał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane drogą elektroniczną do wykonawców, zgodnie z treścią art. 253 ustawy Pzp.

Na podstawie powyższych ustaleń należy stwierdzić, że zalecenie pokontrolne nr 5 oraz nr 6 zostało zrealizowane.

W zakresie realizacji zalecenia nr 7, żeby: „Ogłoszenie o wyniku postępowania, zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania, zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp” w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (str. 15-48) – **ocena pozytywna.**

Uzasadnienie oceny pozytywnej

W dniu 11 października 2022 r. pismem (znak:L.dz.507/2022) Dyrektor Szpitala, udzielił następującej odpowiedzi na otrzymane zalecenie pokontrolne: „Zobowiązano osoby świadczące usługi w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych na rzecz Szpitala do umieszczaniu ogłoszeń o wyniku postępowania, zawierających informacje o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp”.

- 1) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy warzyw i owoców na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/02/23) - Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 czerwca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00250726/01, tj. 67 dni od dnia zawarcia umowy, co jest nie zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi: „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie

o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”.

- 2) Postępowania pn. Cykliczne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/04/23). Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2023 r. pod nr 2023/BZP 00495440/01, tj. 133 dni od dnia zawarcia umowy, co jest nie zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.
- 3) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1- 3321/05/23). Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 sierpnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00367472/01, tj. 41 dni od dnia zawarcia umowy, co jest nie zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy mięsa i wędlin na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/10/23). Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2023 r. pod nr 2023/BZP 00495389/01, tj. 65 dni od dnia zawarcia umowy, co jest nie zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 27 listopada 2023 r. wyjaśnienie w tym zakresie złożył Kierownik administracyjno-gospodarczy: „W związku z kontrolą przeprowadzaną przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrzznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych, informuję że stroną odpowiedzialną za przebieg postępowań przetargowych na podstawie zawartej umowy z dnia 30 listopada 2022 roku jest NGJ Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 2/2, 20-064 Lublin.”

W dniu 5 grudnia 2023 r. Dyrektor Zarządzający NGJ Sp. z o. o. p. [REDAKTOWANE] złożył następujące wyjaśnienia: „W związku z niezachowaniem terminów złożenia informacji o ofertach i wnioskach do Prezesa UZP oraz ogłoszenia o wyniku postępowania wyjaśniam, że sytuacja ta miała charakter incydentalny i nie będzie się powtarzała w przyszłości.

Wskazane informacje nie zostały przekazane w terminie w wyniku przeoczenia. Nadmienić należy, że ww. terminy mają charakter instrukcyjny. Są to terminy niestanowcze, czyli nie wywołujące skutków procesowych po ich upływie. Mają na celu jedynie sprawność i szybkość postępowania, nie wiążą stron i uczestników postępowania i nie pociągają za sobą utraty jakichkolwiek uprawnień. Naruszenie terminów dotyczących przekazania wyżej wskazanych informacji ze swej istoty w żaden sposób nie ma wpływu na wynik prowadzonego postępowania.

W postępowaniu KSU.1-3321/04/23 dnia 23.06.2023r. została przygotowana informacja do Prezesa o złożonych ofertach w postępowaniu oraz Został pobrany plik .xml

w celu przesłania na platformie oraz wizualizacja dokumentu, gdzie widnieje data przygotowania, natomiast wiadomość nie jest widoczna w zakładce komunikacja w folderze wysłane. W związku z powyższym zostało wysłane zgłoszenie na platformie e-Zamówienia z prośbą o wyjaśnienie czy sytuacja powyższa wynika z utrudnień technicznych związanych z pracami serwisowymi trwającymi od 17.11.2023r., na które do dnia dzisiejszego nie została przesłana odpowiedź.

Dodatkowo, należy wskazać, że informacja przekazywana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, ma charakter jedynie informacyjny. Zgodnie z komentarzem do ustawy Pzp wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „obowiązek przekazywania przez zamawiających informacji w oparciu o art. 81 ust. 1 Pzp pozwala na pozyskiwanie niezbędnych danych i ich bieżące przetwarzanie i analizowanie”. Niniejsze potwierdza, że informacja ta wykorzystywana jest do celów statystycznych, a nie proceduralnych.

W przyszłości dołożymy należytej staranności, aby informacje były przekazywane w terminie wskazanym w Pzp”.

Wyjaśnienie uznano za wystarczające, w związku z tym, że zgodnie z art. 601 podstawą stwierdzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą, stanowi naruszenie przepisu ustawy, które miało wpływ na wynik tego postępowania. „Kryterium, zgodnie z którym można uznać, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą, jest tylko takie naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania” (komentarz Uzp do art. 601 ustawy z dnia 30 września 2020 r.).

5) Postępowanie pn.: Cykliczne dostawy nabiału na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ (Nr KSU.1-3321/13/23). Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2023 r. pod nr 2023/BZP 00505790/01, co jest zgodne z zapisami art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.

Na podstawie powyższych ustaleń należy stwierdzić, że zalecenie pokontrolne nr 7 zostało zrealizowane.

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

W związku z powyższym nie przekazuje się zaleceń.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

.....Jarosław Stawiarski.....
Marszałek Województwa Lubelskiego
Podmiot uprawniony do kontroli

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze