



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, listopada 2019 r.
RWIIa.805.9.34.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zadanie „Poprawa usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci poprzez zakup sprzętu i karetki neonatologicznej typu »N«” zrealizowane na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 ze zm.)

Umowa o dofinansowanie nr: 805.9.34.2018 z 10 sierpnia 2018 r.

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli	
Zakres kontroli	Wykorzystanie środków dla zadania pn. „Poprawa usług medycznych w stanach zagrożenia życia noworodków i dzieci poprzez zakup sprzętu i karetki neonatologicznej typu »N«” zrealizowanego na podstawie umowy nr 805.9.34.2018 z 10 sierpnia 2018 r. o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 ze zm.).
Jednostka kontrolowana	Powiat bielski ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Podmiot realizujący zadanie	Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Płonka – starosta bielski
Okres objęty kontrolą	Od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia rozpoczęcia kontroli na miejscu realizacji zadania.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia	Maciej Piadek - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. (kierownik zespołu kontrolerów) Upoważnienie nr 40/2019 z 10 czerwca 2019 r.
	Tomasz Bukalski - inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Upoważnienie nr 41/2019 z 10 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	1) art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 2) § 9 umowy o dofinansowanie nr 805.9.34.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Termin kontroli	Od 11 do 19 czerwca 2019 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności	
Ocena ogólna	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	<p>Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej</p> <p>Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej</p> <p>Dział Administracyjno-Eksploatacyjny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</p> <p>Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</p> <p>Blok Operacyjny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</p>
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	<p>Powyższa ocena ogólna wynika z ocen częściowych obszarów objętych kontrolą.</p> <p>W zakresie zamówień publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w trzech postępowaniach treść ogłoszeń o zamówieniu opublikowanych na stronie internetowej zamawiającego i podane tam informacje nie są tożsame z treścią ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych; – protokoły postępowań zawierają błędy. <p>Beneficjent prawidłowo zrealizował projekt w zakresie rzeczowym i finansowym.</p>
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	<p>Ryszard Odrzywołek – dyrektor szpitala, kierownik zamawiającego</p> <p>Czesław Kapała – z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, przewodniczący komisji przetargowej</p>

III. Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.

A. Obszar kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych	
Ocena częściowa danego obszaru	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą	<p>Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</p> <p>Dział Administracyjno - Eksploatacyjny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</p>
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	<p>W ramach realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie beneficjent przeprowadził sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.</p> <p>Postępowania obejmowały zakup aparatury i sprzętu medycznego:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. karetki neonatologicznej z wyposażeniem, 2. kardiomonitorów (3 szt.), 3. respiratorów (3 szt.), 4. hybrydowych inkubatorów (3 szt.), 5. bronchofiberoskopu, 6. urządzenia do hipotermii, 7. aparatu do znieczulania, 8. defibrylatora, 9. pomp infuzyjnych (15 szt.), 10. systemu ogrzewania pacjenta. <p>Pozycje 2-10 pogrupowano i zakupiono w ramach pięciu postępowań: ZP-D-22/2018, ZP-D-23/2018, ZP-D-24/2018, ZP-D-25/2018, ZP-D-27/2018 zrealizowanych w procedurze krajowej - dla wartości zamówienia nieprzekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą.</p> <p>Całkowita szacunkowa wartość planowanej do zakupu aparatury medycznej (z wyłączeniem ambulansu z wyposażeniem) wyniosła 1 365 740,74 zł netto, co przy obowiązującym wówczas kursie euro (4,3117 zł) stanowiło równowartość 316 752,26 euro. Kwota ta przewyższyła kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, co wiąże się z obowiązkiem realizacji postępowań w procedurze tzw. unijnej.</p> <p>Jednakże, na wezwanie kontrolujących, 17 czerwca 2019 r. beneficjent złożył pisemne wyjaśnienia (uzupełnione następnie 24 czerwca 2019 r.), z których wynika, że nabywany sprzęt nie był tożsamy przedmiotowo (miał różne przeznaczenie) - jeden sprzęt służył do resuscytacji, inny do oceny i monitorowania parametrów życiowych, jeszcze inny do prowadzenia zabiegów. Kody CPV sprzętu różniły się. Ponadto, ze względu na specjalistyczny charakter i różne zastosowanie sprzętu nie było możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę - nie wystąpiła tożsamość podmiotowa, co znalazło potwierdzenie w rozstrzygnięciach postępowań i wyborach wykonawców.</p> <p>1. Przetarg nieograniczony: Dostawa karetki neonatologicznej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej (ZP-D-21/2018).</p> <p>Prawidłowo określono tryb i rodzaj przedmiotowego zamówienia.</p> <p>Wartość zamówienia oszacowano w sposób nienaruszający przepisów ustawy.</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono stosownie do wymogów art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy.</p> <p>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)</p>
--	--

	<p>zawierała elementy wyszczególnione w art. 36 ustawy.</p> <p>Warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasad uczciwej konkurencji.</p> <p>Zamawiający żądał od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p> <p>Kryteria oceny ofert określono w sposób nienaruszający przepisów ustawy i dopuszczonym przez orzecznictwo.</p> <p>W przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>Zamawiający dokonał zawiadomienia o wyborze oferty w sposób prawidłowy.</p> <p>Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.</p> <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono stosownie do wymogów art. 95 ustawy.</p> <p>Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania.</p> <p>W wyniku postępowania Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Ryszarda Odrzywołka – dyrektora szpitala terminowo zawarł, w dniu 19 września 2018 r., umowę nr SP-D-115/2018 na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą – AMZ-KUTNO S.A. z siedzibą w Kutnie.</p> <p>Zgodnie z umową wartość zadania ustalono na kwotę 511 470,00 zł brutto z terminem wykonania do 23 listopada 2018 r.</p> <p>Nie stwierdzono wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w zawartej umowie.</p> <p>W przedmiotowym postępowaniu świadczenie wykonawcy zawarte w umowie było zgodne ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu. Karetkę z wyposażeniem odebrano protokolarnie 23 listopada 2018 r. bez uwag.</p> <p>2. Przetarg nieograniczony: Dostawa respiratorów, kardiomonitorów dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej (ZP-D-22/2018).</p> <p>Prawidłowo określono tryb i rodzaj przedmiotowego zamówienia. Zamówienie podzielono na 3 pakiety (części).</p> <p>Wartość zamówienia oszacowano w sposób nienaruszający przepisów ustawy.</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono stosownie do wymogów art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy.</p> <p>Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego na stronie zamawiającego i podane tam informacje nie były tożsame z</p>
--	--

	<p>treścią ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (pkt II.4, II.9, III.1.3, III.4 – w ogłoszeniu biuletynowym nie wskazano wymaganych oświadczeń i dokumentów, IV.6.3 – w ogłoszeniu biuletynowym nie podano terminu związania ofertą wymaganego na podstawie art. 41 pkt 11 ustawy).</p> <p>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała elementy wyszczególnione w art. 36 ustawy.</p> <p>Warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasad uczciwej konkurencji.</p> <p>Zamawiający żądał od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p> <p>Kryteria oceny ofert określono w sposób nienaruszający przepisów ustawy i dopuszczonym przez orzecznictwo.</p> <p>W przedmiotowym postępowaniu, w ramach części 1 i 2 wybrano najkorzystniejsze oferty, które spełniały wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>W części nr 3 unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.</p> <p>Zamawiający dokonał zawiadomienia o wyborze oferty w sposób prawidłowy.</p> <p>Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.</p> <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono stosownie do wymogów art. 95 ustawy.</p> <p>Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania.</p> <p>W wyniku postępowania Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Ryszarda Odrzywołka – dyrektora szpitala terminowo zawarł, w dniu 11 września 2018 r., umowę nr SP-D-112/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 1 oraz 2 z wykonawcą – Drager Polska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.</p> <p>Zgodnie z umową wartość zadania ustalono na kwotę 303 225,12 zł brutto z terminem realizacji do 10 listopada 2018 r.</p> <p>Nie stwierdzono wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w zawartej umowie.</p> <p>W przedmiotowym postępowaniu świadczenie wykonawcy zawarte w umowie było zgodne ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu, co potwierdza również protokół przekazania z 8 listopada 2018 r. podpisany bez uwag.</p> <p>3. Przetarg nieograniczony: Dostawa inkubatorów, urządzenia do prowadzenia hipotermii kontrolowanej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</p>
--	---

(ZP-D-23/2018).

Prawidłowo określono tryb i rodzaj przedmiotowego zamówienia. Zamówienie podzielono na 2 pakiety (części).

Wartość zamówienia oszacowano w sposób nienaruszający przepisów ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono stosownie do wymogów art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy.

Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego na stronie zamawiającego i podane tam informacje **nie były tożsame** z treścią ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (pkt II.3 oraz III.4 – w ogłoszeniu biuletynowym nie wskazano wymaganych oświadczeń i dokumentów).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała elementy wyszczególnione w art. 36 ustawy.

Warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiający żądał od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Kryteria oceny ofert określono w sposób nienaruszający przepisów ustawy i dopuszczonym przez orzecznictwo.

W przedmiotowym postępowaniu, w ramach części 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części nr 2 unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający dokonał zawiadomienia o wyborze oferty w sposób prawidłowy.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono stosownie do wymogów art. 95 ustawy.

Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania.

W wyniku postępowania Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Ryszarda Odrzywołka – dyrektora szpitala terminowo zawarł, w dniu 11 września 2018 r., umowę nr SP-D-113/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 1 z wykonawcą – Drager Polska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Zgodnie z umową wartość zadania ustalono na kwotę 359 640,00 zł brutto z terminem realizacji do 23 listopada 2018 r.

Nie stwierdzono wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w

zawartej umowie.

W przedmiotowym postępowaniu świadczenie wykonawcy zawarte w umowie było zgodne ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu, co potwierdza również protokół przekazania z 31 października 2018 r. podpisany bez uwag.

4. Przetarg nieograniczony: **Dostawa aparatu do znieczulania, bronchofiberoskopu, defibrylatora, systemu ogrzewania pacjenta, pomp infuzyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej (ZP-D-24/2018).**

Prawidłowo określono tryb i rodzaj przedmiotowego zamówienia. Zamówienie podzielono na 5 pakietów (części).

Wartość zamówienia oszacowano w sposób nienaruszający przepisów ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono stosownie do wymogów art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy.

Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego na stronie zamawiającego i podane tam informacje **nie były tożsame** z treścią ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. W Sekcji I ogłoszenia opublikowanego w biuletynie w polach *Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający* oraz *Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania* zamawiający wpisał TAK, a w tych samych polach ogłoszenia zamieszczonego na stronie zamawiającego wpisano NIE, zatem zamawiający w ogłoszeniu publikowanym w różnych miejscach podał **sprzeczne** informacje. Ponadto rozbieżności występują w pkt I.4, II.5, III.2.2 (fakultatywne podstawy wykluczenia).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała elementy wyszczególnione w art. 36 ustawy.

Warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiający żądał od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Kryteria oceny ofert określono w sposób nienaruszający przepisów ustawy i dopuszczonym przez orzecznictwo.

W przedmiotowym postępowaniu, w ramach części 3, 4 i 5 wybrano najkorzystniejsze oferty, które spełniały wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części nr 1 unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części nr 2

	<p>unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.</p> <p>Zamawiający dokonał zawiadomienia o wyborze oferty w sposób prawidłowy.</p> <p>Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.</p> <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono stosownie do wymogów art. 95 ustawy.</p> <p>Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania.</p> <p>W wyniku postępowania Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Ryszarda Odrzywołka – dyrektora szpitala zawarł, w dniu 20 września 2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – umowę nr SP-D-116/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 3 z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ANMAR sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Tychach na kwotę 77 876,55 zł brutto z terminem wykonania do 12 listopada 2018 r.; – umowę nr SP-D-117/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 4 z wykonawcą – Empireum Piotr Dopieralski z siedzibą w Jabłonnej na kwotę 15 726,96 zł brutto z terminem wykonania do 12 listopada 2018 r.; – umowę nr SP-D-118/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 5 z wykonawcą – Fresenius Kabi sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 51 030,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 października 2018 r. <p>Nie stwierdzono wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w zawartych umowach.</p> <p>W przedmiotowym postępowaniu świadczenie wykonawców zawarte w umowach było zgodne ze złożonymi ofertami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu, co potwierdzają również protokoły przekazania sprzętu podpisane bez uwag.</p> <p>5. Przetarg nieograniczony: Dostawa kardiomonitorów, urządzenia do prowadzenia hipotermii kontrolowanej dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej (ZP-D-25/2018).</p> <p>Prawidłowo określono tryb i rodzaj przedmiotowego zamówienia. Zamówienie podzielono na 2 pakiety (części).</p> <p>Wartość zamówienia oszacowano w sposób nienaruszający przepisów ustawy.</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono stosownie do wymogów art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy.</p> <p>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)</p>
--	--

	<p>zawierała elementy wyszczególnione w art. 36 ustawy.</p> <p>Warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasad uczciwej konkurencji.</p> <p>Zamawiający żądał od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p> <p>Kryteria oceny ofert określono w sposób nienaruszający przepisów ustawy i dopuszczonym przez orzecznictwo.</p> <p>W przedmiotowym postępowaniu, w ramach części 1 i 2 wybrano najkorzystniejsze oferty, które spełniały wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>Zamawiający nie naruszył przepisów ustawy w zakresie wykluczania wykonawców.</p> <p>Zamawiający dokonał zawiadomienia o wyborze oferty w sposób prawidłowy.</p> <p>Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.</p> <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono stosownie do wymogów art. 95 ustawy.</p> <p>Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania, jednakże w pkt. 2.1 wskazał, że zamówienie obejmuje 5 pakietów, podczas gdy z innych punktów protokołu i pozostałych dokumentów wynika, że zamówienie obejmuje 2 pakiety.</p> <p>W wyniku postępowania Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Ryszarda Odrzywołka – dyrektora szpitala zawarł, w dniu 10 października 2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – umowę nr SP-D-124/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 1 z wykonawcą – VIRIDIAN Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie na kwotę 141 480,00 zł brutto z terminem wykonania do 23 listopada 2018 r.; – umowę nr SP-D-125/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 2 z wykonawcą – VEROMED Michał Stebnicki z siedzibą w Zabrzu na kwotę 152 280,00 zł brutto z terminem wykonania do 23 listopada 2018 r.; <p>Nie stwierdzono wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w zawartych umowach.</p> <p>W przedmiotowym postępowaniu świadczenie wykonawców zawarte w umowach było zgodne ze złożonymi ofertami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu, co potwierdzają również protokoły przekazania sprzętu podpisane bez uwag.</p> <p>6. Przetarg nieograniczony: Dostawa aparatu do znieczulania, bronchofiberoskopu dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej (ZP-D-</p>
--	--

27/2018).

Prawidłowo określono tryb i rodzaj przedmiotowego zamówienia. Zamówienie podzielono na 2 pakiety (części).

Wartość zamówienia oszacowano w sposób nienaruszający przepisów ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono stosownie do wymogów art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała elementy wyszczególnione w art. 36 ustawy.

Warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiający żądał od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Kryteria oceny ofert określono w sposób nienaruszający przepisów ustawy i dopuszczonym przez orzecznictwo.

W przedmiotowym postępowaniu, w ramach części 1 i 2 wybrano najkorzystniejsze oferty, które spełniały wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokonał zawiadomienia o wyborze oferty w sposób prawidłowy.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono stosownie do wymogów art. 95 ustawy.

Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania, jednakże w pkt. 2.1 wskazał, że zamówienie obejmuje 5 pakietów, podczas gdy z innych punktów protokołu i pozostałych dokumentów wynika, że zamówienie obejmuje 2 pakiety. Ponadto w pkt. 18.2 podał błędne nazwy pakietów (respirator) nad ostatnią tabelą.

W wyniku postępowania Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Ryszarda Odrzywołka – dyrektora szpitala zawarł, w dniu 4 października 2018 r.:

- umowę nr SP-D-122/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 1 z wykonawcą – Drager Polska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 139 941,00 zł brutto z terminem wykonania do 23 listopada 2018 r.;
- umowę nr SP-D-123/2018 na dostawę sprzętu medycznego w ramach pakietu nr 2 z wykonawcą – Zakładem Elektronicznym VIDEOMED z siedzibą w Szczawnie-Zdrój na kwotę 35 397,00 zł brutto z terminem wykonania do 12 listopada 2018 r.;

Nie stwierdzono wprowadzenia niedopuszczalnych zmian w zawartych umowach.

W przedmiotowym postępowaniu świadczenie wykonawców

	zawarte w umowach było zgodne ze złożonymi ofertami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu, co potwierdzają również protokoły przekazania sprzętu podpisane bez uwag.
Osoby odpowiedzialne za wykonywania zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	Ryszard Odrzywołek – dyrektor szpitala, kierownik zamawiającego Czesław Kapała – z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, przewodniczący komisji przetargowej

B. Obszar kontroli: Realizacja rzeczowa zadania	
Ocena częściowa danego obszaru	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą	Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Dział Administracyjno-Eksploatacyjny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej Blok Operacyjny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	<p>Zgodnie z programem realizacji zadania przedmiotem projektu był zakup sprzętu medycznego i ambulansu, stanowiący odtworzenie i uzupełnienie wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci. Zaplanowano i zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kardiomonitor (3 szt.), – respiratory (3 szt.), – hybrydowe inkubatory (3 szt.), – bronchofiberoskop, – urządzenie do hipotermii, – aparat do znieczulania, – defibrylator, – pompy infuzyjne (15 szt.), – system ogrzewania pacjenta, – karetkę neonatologiczną (z wyposażeniem). <p>Zakupione urządzenia medyczne i ambulans zostały przekazane właściwymi protokołami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli dostawców i personel szpitala każdorazowo wskazany przez dyrektora na polecenie ustne, zgodnie z wyjaśnieniem z 14 czerwca 2019 r.</p> <p>Personel szpitala brał udział w szkoleniach w zakresie obsługi wszystkich zakupionych urządzeń medycznych oraz ambulansu.</p> <p>Na podstawie oględzin przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu 17 i 18 czerwca 2019 r. sporządzono</p>

	<p>protokół podpisany przez kontrolujących oraz przez Bernardę Sierak – pielęgniarkę oddziałową Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Oględziny potwierdziły, że zakupiony sprzęt medyczny oraz ambulans znajduje się w szpitalu realizującym zadania. Oględziny, rejestr wyjazdów (ambulansu) oraz karty pracy wyjazdowego zespołu sanitarnego potwierdziły, że sprzęt i ambulans jest wykorzystywany.</p> <p>Przedstawione podczas kontroli paszporty techniczne zakupionych urządzeń medycznych, książka serwisowa ambulansu oraz wykaz dot. mycia i dezynfekcji karetki potwierdzają, że podejmowane są działania mające na celu utrzymanie zakupionych urządzeń w dobrym stanie.</p> <p>Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. do 31 grudnia 2018 r., co potwierdziły:</p> <ul style="list-style-type: none"> – protokoły odbioru zakupionych urządzeń i ambulansu; – potwierdzenia dokonania przelewów za zakupione urządzenia i ambulans. <p>Do czasu kontroli nie zmienił się podmiot realizujący zadanie.</p>
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	Nie dotyczy

C. Obszar kontroli: Realizacja finansowa zadania	
Ocena cząstkowa danego obszaru	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą	<p>Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej</p> <p>Dział Finansowo-Księgowy Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej</p>
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny	<p>Beneficjent, tj. powiat bielski, prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji, a podmiot realizujący zadanie, tj. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, prowadził wyodrębnioną ewidencję środków wydatkowanych w ramach dotacji, zgodnie z § 4 ust. 4 umowy o dofinansowanie.</p> <p>Ewidencja dochodów prowadzona była na koncie starostwa bielskiego 901-1 – Dotacje.</p> <p>Ewidencja wydatków prowadzona była na kontach Szpitala Pediatrycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 010 –** – <i>Środki trwałe</i>; – 080 –** (<i>Środki trwałe w budowie</i>); – 130 – <i>Rachunek bieżący (rozliczeniowy)</i>;

	<p>– 201 – <i>Rozrachunki z dostawcami krajowymi.</i></p> <p>Przekazana dotacja w kwocie 1.430.453 zł została wykorzystana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz w pełnej wysokości.</p> <p>Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości określonej w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie w brzmieniu wprowadzonym aneksem nr 1 z 26 listopada 2018 r., tj. w kwocie 357.613,33 zł, co potwierdziła przedstawiona dokumentacja księgowa.</p> <p>Oryginały dokumentów są zgodne z kopiami faktur załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji z budżetu państwa oraz zostały opisane zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>Beneficjent terminowo regulował płatności wobec wykonawcy projektu oraz terminowo poniósł wydatki związane z projektem, tj. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>Beneficjent terminowo przekazał rozliczenie dotacji i wkładu własnego, a dane zawarte w rozliczeniu są zgodne z danymi ustalonymi podczas kontroli.</p> <p>Beneficjent nie odzyskał i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT oraz nie naliczył kar umownych, co potwierdził oświadczeniem z 14 czerwca 2019 r.</p>
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości	Nie dotyczy

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze powyższe oceny oraz stwierdzone nieprawidłowości zalecam, aby w kolejnych projektach realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa dochować większej staranności w obszarze zamówień publicznych w szczególności w zakresie:

- zapewnienia tożsamości informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu we wszystkich miejscach jego zamieszczenia,
- ujmowania w protokołach postępowań informacji zgodnych ze stanem faktycznym.

V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie **15 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Dorota Wójtowicz
---	--

	<p>dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - podpis elektroniczny –</p>
--	--