

Zielona Góra, dnia 10 czerwca 2010 r.

DP.I.0913-10/10

**Pan
Tadeusz Grabski
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala dla Nerwowo
i Psychiczenie Chorych
w Międzyrzeczu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, działając na podstawie art. 41 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadził w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w dniach od 15 kwietnia do 07 maja 2010 r. kontrolę kompleksową w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej za 2009 rok.

Zakres kontroli został określony tezami z dnia 12 kwietnia 2010 r. zatwierdzonymi przez Dyrektora Urzędu działającego z upoważnienia Marszałka Województwa. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli DP.I.0913-10/10, podpisanym przez kontrolujących, Dyrektora i Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w dniu 28 maja 2010 roku.

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości i uchybienia polegające na:

1. Szpital nie przekazał na rachunek bankowy ZFŚS równowartości dokonanych odpisów stanowiących po korekcie 513 957,00 zł. co jest niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 1996, Nr 70, poz. 335 ze zm.) stanowiącym, iż *"równowartość dokonanych odpisów i zwińkszeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku..."*.

Wartość odpisów przekazanych na rachunek Funduszu w 2009 roku wyniosła 399 562,19 zł co stanowi 77,74 % wartości odpisu na rok 2009.

2. W Zarządzeniu Dyrektora nr 9/2008 z dnia 11.03.2008 r. w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu istnieje odwołanie do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych, który powinien stanowić załącznik do niego. Tymczasem załącznik do Zarządzenia nr 9/2008 Dyrektora nosi nazwę Regulamin Komisji Przetargowej.
3. W postępowaniu przetargowym nr SPSNPCH.XV.73/2009 – Usługa przygotowywania, gotowania i dowożenia posiłków:
 - w załącznikach do protokołu z niniejszego postępowania w druku ZP-11 – w oświadczeniach Pani B. K-K., Pani J. G-K. i Pani E.N. nie podano funkcji jaką te osoby wypełniały na danym etapie postępowania. Część wykreśleń nastąpiła, jednak na podstawie rzeczonego druku ZP-11, nie można w dalszym ciągu ustalić, czy ww. osoby były członkami komisji przetargowej, czy też innymi osobami wykonującymi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jest to niezgodne z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - w załącznikach do protokołu z niniejszego postępowania na wszystkich drukach ZP-11 brak jest wymaganej pieczęci zamawiającego w prawym górnym rogu. Jest to niezgodne z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W postępowaniu przetargowym nr SPSNPCH.XV.109/2009 - Nadzór inwestorski nad projektem termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii:
 - w załącznikach do protokołu z niniejszego postępowania w druku ZP-11 – w oświadczeniu Pani E.N. nie podano funkcji jaką ta osoba wypełniała na danym etapie

postępowania. Część wykreśleń nastąpiła, jednak na podstawie rzeczonoego druku ZP-11, nie można w dalszym ciągu ustalić, czy ww. osoba była członkiem komisji przetargowej, czy też inną osobą wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jest to niezgodne z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

– w załącznikach do protokołu z niniejszego postępowania na wszystkich drukach ZP-11, druku ZP-2, ZP-12, ZP-17, ZP-18 i ZP-21 brak jest wymaganej pieczęci zamawiającego w prawym górnym rogu. Jest to niezgodne z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. W postępowaniu przetargowym nr SPSNPCH.XV.76/2009 – Dostawa eków, środków dezynfekcyjnych oraz opatrunków:

– w załącznikach do protokołu z niniejszego postępowania w druku ZP-11 – w oświadczeniu Pani E.N. i Pana S.S. nie podano funkcji jaką te osoby wypełniały na danym etapie postępowania. Część wykreśleń nastąpiła, jednak na podstawie rzeczonoego druku ZP-11, nie można w dalszym ciągu ustalić, czy ww. osoby były członkami komisji przetargowej, czy też innymi osobami wykonującymi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jest to niezgodne z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

– w załącznikach do protokołu z niniejszego postępowania na wszystkich drukach ZP-11, druku ZP-2, ZP-12, ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-21 i ZP-22 brak jest wymaganej pieczęci zamawiającego w prawym górnym rogu. Jest to niezgodne z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

– w wyjaśnieniach treści siwz udzielonych wykonawcom w dniu 08.12.2009 r. i 14.12.2009 r. Zamawiający, powołując się na art. 38 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na pytania, które zmieniają treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie zostało jednak użyte stwierdzenie, wynikające z art. 38 ust. 4, mówiące o dokonanej odpowiedzią **zmianie treści** specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Samo powołanie się na art. 38 jest bardzo nieprecyzyjne, ponieważ dotyczy on zarówno wyjaśnień treści siwz (art. 38 ust 1-3 ustawy Pzp) jak i zmiany treści siwz (art. 38 ust. 4-6 ustawy Pzp).

Mając na względzie wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, zalecam:

1. Przekazywać na rachunek bankowy ZFŚS równowartości dokonywanych odpisów w terminach ustawowych określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 1996, Nr 70, poz. 335 ze zm.).
2. Uaktualnić Zarządzenie Dyrektora nr 9/2008 z dnia 11.03.2008 r. w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w taki sposób, aby zgadzała się faktyczna nazwa załącznika z nazwą podaną w Zarządzeniu.
3. Wypełniać druki ZP-11 w taki sposób, aby widoczna była funkcja pełniona przez osobę składającą oświadczenie na danym etapie postępowania.
4. Zachować szczególną staranności w trakcie tworzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich wymaganych podpisów, dat i pieczęci.
5. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stosować precyzyjne przywołania podstaw prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na pytania udzielane Wykonawcom, z rozróżnieniem, czy są one wyjaśnieniami treści SIWZ czy też zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Usunąć wszystkie inne nieprawidłowości wynikające z protokołu kontroli.

Informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę przesłać w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marcin Jabłoński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Departament Ochrony Zdrowia
3. a/a