

ZD-VIII.1711.2.2021

Pani
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej
w Białymstoku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, w dniach 15-17.03.2021 r. i 25-26.03.2021 r. przez: Rafała Kołakowskiego – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.3.2021 z dnia 12.03.2021 r, Krystiana Małyszko – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.4.2021 z dnia 12.03.2021 r. oraz wniesionych przez Dyrektora Ośrodka zastrzeżeń do projektu wystąpienia, pismo znak: OKP.0910.1.2021 z dnia 1.06.2021r.

Kierownik jednostki kontrolowanej została poinformowana w treści protokołu o przysługujących uprawnieniach.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Realizując postanowienia § 17 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2019 r. pracownicy Ośrodka przeprowadzili 7 kontroli dotyczących realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym zadań publicznych. Stwierdzono, że na stronie BIP ośrodka nie zamieszczono informacji na temat kontroli przeprowadzonej w dniu 15.10.2019 r. w Stowarzyszeniu „Aktywnie Przeciw Depresji” w Białymstoku.
2. W związku z istniejącą w 2020 r. sytuacją epidemiczną Ośrodek wstrzymał wykonywanie kontroli w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych. W zawartych umowach

zamawiający zawarł zapis, że tu cyt: „ (...) *Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji (...) w terminie wskazanym przez kontrolującego.*”

W trakcie kontroli stwierdzono, że Ośrodek nie korzysta z tej możliwości.

3. Wg informacji zawartej w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Ośrodek w dniu 27.11.2019 r. w Stowarzyszeniu Rodziców, Terapeutów i przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” dokumenty księgowe (faktury) nie zostały opisane prawidłowo, a zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm) Ośrodek udzielił zamówienia na zakup i dostawę m.in. wielorazowych, wodoodpornych kombinezonów ochronnych które powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003, EN 14325:2018 (klasa1) i inne.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - część X, Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakie powinny spełniać oferowane przez potencjalnych wykonawców produkty. Oprócz kombinezonów co najmniej typu 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605:2005 + A1:2009, Zamawiający dopuścił również kombinezony typu 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009.

Należy zauważyć, że jednoczesne wskazanie produktów o różnych stopniach ochrony przed czynnikami chemicznymi tj. od zapewniających wysoki poziom ochrony – kombinezony typu 1 i 2, po przez średni poziom ochrony tj. kombinezony typu 3 i 4 do posiadających ograniczoną skuteczność ochrony - kombinezony typu 6, z uwagi na zastosowane kryterium oceny ofert i ich wag tj. cena brutto za zakup i dostawę produktów – waga 100 pkt (100%), w przypadku otrzymania kilku skrajnych ofert uniemożliwiłoby Zamawiającemu rozstrzygnięcie postępowania przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji.

Należy wskazać, że produkty zapewniające wysoki poziom ochrony wykonane są z materiałów lepszej jakości w porównaniu z produktami zapewniającymi ograniczoną ochronę. Jakość zastosowanych materiałów oraz procesów produkcji ma bezpośredni wpływ na końcową cenę produktu.

W związku z tym przyjęte przez Zamawiającego kryterium cena brutto – 100% preferuje dostawców oferujących kombinezony tańsze, słabsze jakościowo o ograniczonym stopniu ochrony.

Odnosząc się do zawartego w zastrzeżeniach stwierdzenia, tu cyt: „ (...) *ROPS w Białymstoku stoi na stanowisku, iż Zamawiający (ROPS w Białymstoku) rozstrzygnął postępowanie przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji.*” należy wskazać, że w analizowanej tj. X części zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta. W związku z tym nie doszło do sytuacji w której oferta zawierająca lepszy jakościowo asortyment została odrzucona z powodu ceny.

Należy wskazać, że wg komunikatu z dnia 19.03.2020 r. wydanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w celu ochrony przed wirusem SARS-CoV-2 wykonanie odzieży ochronnej powinno być co najmniej typu 4 zgodnie z EN 14605:2005+A1:2009, co oznacza odporność odzieży na przenikanie rozpylonej cieczy, w tym szczelność szwów i połączeń występujących w odzieży w tym zakresie. W ramach postępowania zakupionych zostało łącznie 2432 szt. kombinezonów. Tego typu ochrony nie zapewniają kombinezony typu 6.

W trakcie procedury odbioru kombinezonów od dostawcy, nie dokonano sprawdzenia towaru pod względem jakościowym:

- w protokole odbioru od dostawcy z dnia 16 września 2020 r. nie potwierdzono informacji, że dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją, spełnia wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003, EN 14325:2018 (klasa1) i innych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zapis w protokole odbioru dotyczący tej kwestii został wykreślony. Zamawiający dokonał sprawdzenia i odbioru zamówionych kombinezonów jedynie pod względem liczby i terminowości dostawy.
- w protokole odbioru z dnia 5 października 2020 r. /dostawa uzupełniająca - dotyczy 432 szt./ nie wskazano czy towar został dostarczony w terminie oraz czy był zgodny ze specyfikacją zamówienia.

W ocenie kontrolujących czynności związane z odbiorem powinny zostać przeprowadzone z udziałem osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie towaroznawcze w przedmiotowym zakresie. Ponadto z uwagi na to, że zamówiony towar był przekazywany bezpośrednio z magazynu dostawcy, Zamawiający powinien dokonać

odbioru i przekazania towaru w sposób niebudzący wątpliwości, w tym samym terminie dla poszczególnych odbiorców.

Mając na uwadze powyższe nie można jednoznacznie stwierdzić jaki produkt trafił do Zamawiającego i czy był on zgodny z zamówionym.

Wniesione w powyższym zakresie zastrzeżenia, pismo OKP.0910.1.2021 z dnia 1.06.2021 r, należy uznać za niezasadne. Zgromadzone w trakcie kontroli dokumenty świadczą o niedopełnieniu obowiązku związanego z przeprowadzeniem odbioru jakościowego zakupionych produktów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zamieścić na stronie BIP Ośrodka informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniu 15.10.2019 r. w Stowarzyszeniu „Aktywnie Przeciw Depresji” w Białymstoku.
2. Dokonać kontroli dowodów dokumentujących wykorzystanie dotacji przez Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w kontekście dochowania zobowiązań wynikających z postanowień zawartej umowy.
3. Korzystać z możliwości kontroli dowodów dokumentujących wykorzystanie dotacji (m.in.: faktur, rachunków) w celu sprawdzenia, czy spełniają one stawiane przez Zamawiającego wymogi.
4. Udzielając zamówień na zakup i dostawę produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określać w sposób szczegółowy i jednoznaczny z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm, przepisów i wytycznych odpowiednich urzędów i instytucji państwowych.
5. Kryteria oceny ofert i ich wagi określać w sposób umożliwiający rozstrzygnięcie postępowania z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
6. Odbiorów jakościowych zrealizowanych zamówień publicznych /dot. zakupu i dostawy towaru na cele zwalczania COVID-19/ dokonywać mając na uwadze zgodność dostarczanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia i wybraną ofertą, pod kątem spełniania wymagań dotyczących jakości i standardów określonych w przepisach UE i wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie zwalczania COVID -19.
7. W przypadku wątpliwości co do spełniania przez dostarczony towar wymagań dotyczących jakości i określonych standardów, zapewnić możliwość uczestniczenia w odbiorach osób posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie

bądź zapewnić możliwość wykorzystania dostępnych rozwiązań/procesów umożliwiających dokonanie stosownej weryfikacji.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, ma prawo zgłoszenia na piśmie do zarządzającego kontrolę, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W terminie 30 dni należy przedłożyć informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o wykorzystaniu uwag i wniosków, podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań.