

ZD-I.1711.4.2016

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w:
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej
im. Jana Pawła II w Suwałkach

Białystok 2016

Na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2015.618 j.t. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę kompleksową w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 19.04.2016 r. do 29.04.2016 r., z przerwą w dniu 29.05.2016 r. przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.7.2016 z dnia 18.04.2016 r. oraz Krystiana Małyszko – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.8.2016 z dnia 18.04.2016 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Irena Mickiewicz – Dyrektor Zakładu
oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 12.

I. Zakres kontroli:

- 1) Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- 2) Prawdliwość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
- 3) Gospodarka finansowa.

II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach zwany w dalszej części protokołu „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000014752, NIP 844-18-53-279 nadany przez Urząd Skarbowy w Suwałkach, REGON 790376383. Siedziba Zakładu znajduje się w Suwałkach, przy ul. Szpitalnej 54.
2. Dyrektorem Zakładu w okresie objętym kontrolą była Pani Irena Mickiewicz, pełniąca tę funkcję od dnia 04.01.1996 r.
3. Funkcję Głównego Księgowego Zakładu od 01.01.2008 r. do 09.01.2015 r. pełniła Pani Bożena Bukowska, natomiast od dnia 10.09.2014 r. pełni Pani Bożena Radzewicz w wymiarze 0,5 etatu, która spełnia wymagania odnośnie kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego wymagane przy pełnieniu stanowiska Głównego Księgowego w zakładach opieki zdrowotnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Kontrolującym okazano obowiązujący w Zakładzie Statut Zakładu i regulamin organizacyjny.

4.1. Tekst jednolity statutu SP ZOP w Suwałkach zatwierdzono Uchwałą Nr XXV/302/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r.

4.2. Regulamin organizacyjny – zarządzenie Dyrektora Nr 4/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.

5. Zadania Zakładu

5.1 Do zadań Zakładu należy:

- 1) Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w zakresie:
 - a) opieki długoterminowej,
 - b) świadczeń opiekuńczych,
 - c) świadczeń pielęgnacyjnych,
 - d) opieki paliatywnej / hospicyjnej,
 - e) świadczeń rehabilitacyjnych,
- 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w warunkach domowych w zakresie:
 - a) opieki długoterminowej,
 - b) opieki hospicyjnej / paliatywnej,
 - c) świadczeń opiekuńczych,
 - d) świadczeń pielęgnacyjnych,
 - e) świadczeń rehabilitacyjnych,
 - f) świadczeń z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

5.2. Zakład realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

5.3. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) usług medycznych,
- 2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
- 3) organizacji szkoleń i praktyk,
- 4) umieszczania reklam,

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjentów lub przebiegu leczenia.

III. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 07.2015 r.

Zalecenie nr 1

Dokonać przeglądu i aktualizacji obowiązujących w Ośrodku wewnętrznych aktów prawnych regulujących jego funkcjonowanie.

W trakcie kontroli stwierdzono uaktualnienie:

- aneksu nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów w zakresie wykazu osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej oraz dekretacji dowodów księgowych w SP ZOP – zarządzenie nr 17/2015 z dnia 19.10.2015 r.
- aneksu nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów w zakresie wykazu osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej oraz dekretacji dowodów księgowych w SP ZOP – zarządzenie nr 13/2015 z dnia 01.09.2015 r.

Powyższymi dokumentami dokonano aktualizacji Instrukcji obiegu dokumentów i tym samym wydane zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane;

Ponadto wprowadzono:

- zarządzenie nr 10A/2015 z dnia 14.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych.

- zarządzenie nr 1/2016 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Zalecenie nr 2

W zakresie postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom oraz rozwiązywania i zmian warunków umów zawartych w ich następstwie należy stosować się do zapisów art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2013.217 j.t.).

W toku kontroli sprawdzeniu poddano postępowanie konkursowe przeprowadzone przez Zakład w 2016 r.

Konkurs na świadczenie usług lekarskich z zakresu neurologii oraz świadczenia usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta na terenie miejscowości Augustów i Smolniki.

Niniejsze postępowanie ogłoszono 21.01.2016 r., natomiast termin składania ofert upływał 28.01.2016 r. o godz. 15.00.

W ogłoszeniu zawarto sprzeczne informacje tu. cyt.: „*Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespół opieki Paliatywnej... w sekretariacie. W godz. 8.00-15.35...*” oraz tu cyt.: „*Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach 21.01.2016 do 27.01.2016 w godzinach 12.00-15.00.*”

Zarządzeniem Dyrektora Nr 8/2015 r. z dnia 13 maja 2015 roku powołano komisję do spraw rozstrzygania konkursu na świadczenia medyczne, która jak wynika z wyjaśnień Specjalistki ds. Kadr i Spraw Administracyjnych rozstrzyga wszystkie postępowania konkursowe na świadczenia medyczne w Zakładzie. Zatem zwraca uwagę zapis zawarty w przedstawionej procedurze dotyczącej postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń medycznych z dn. 28.02.2012 r. w punkcie IV.5 tu. cyt.: „*Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu.*”

Szczegółowych warunków konkursu nie określono. W ogłoszeniu natomiast oraz procedurze postępowania konkursowego nie zawarto kryteriów wyboru ofert.

Ponadto do dokumentacji została załączona procedura postępowania konkursowego oraz załączono wzór umowy. Niniejsze dokumenty nie były podpisane przez radcę prawnego.

Na ofertach znajdują się pieczęcie wpływu z dn. 26.01, 28.01 można zatem stwierdzić, iż oferty zostały otworzone w sekretariacie, a nie przez komisję konkursową.

Wg protokołu z dnia 29.01.2016 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia medyczne wpłynęły dwie oferty:

1. Robert W. – oferta w zakresie usług lekarskich z zakresu neurologii,
– umowa zawarta w dn. 01.02.2016 r. na okres od 16.02.2016 r. do 31.01.2020 r.
2. Praktyka Lekarska Jolanta M. – oferta w zakresie usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w msc. Augustów i Smolniki,
– umowa zawarta w dn. 01.02.2016 r. na okres od 16.02.2016 r. do 31.01.2020 r.

Mając na uwadze, iż w niniejszym postępowaniu nie było ofert konkurencyjnych oraz termin składania ofert wynosił 7 dni, zdaniem kontrolujących należy rozważyć wydłużenie terminu składania ofert do minimum 14 dni, a także możliwość zamieszczenia ogłoszeń na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej.

W powyższym zakresie zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane.

Obowiązek ubezpieczeń OC przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W toku kontroli weryfikacji poddano dopełnienie obowiązku ubezpieczeń OC przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej /Dz. U. 2013. 217 j.t./ obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dzień rozpoczęcia działalności leczniczej. Sprawdzono w przedmiotowym zakresie podmioty wyłonione w w/w postępowaniu. Stwierdzono, iż wyegzekwowano posiadanie aktualnego, obowiązkowego ubezpieczenia OC, zgodnie z ww. przepisami.

Zalecenie nr 3

W listach oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zamieszczać informacje zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2015.581 j.t./ świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy świadczeniodawca wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego:

- numer kolejny,
- datę i godzinę wpisu,
- imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
- numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy,
- rozpoznanie lub powód przyjęcia,
- adres świadczeniobiorcy,
- numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,
- termin udzielania świadczenia,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

Weryfikacji poddano listę osób oczekujących na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Przedłożono wydruk listy oczekujących prowadzonej w formie elektronicznej zgodnie z art. 20 ust. 10 g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2015.581 j.t./. Wg wpisów od dnia 17.03.2015 do 6.10.2015 dane wymagane ww. ustawą zostały zawarte.

Zalecenie nr 4

W protokołach z oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia zamieszczać informacje dotyczące oceny czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2015.581 j.t./ listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej ocenie przez zespół oceny przyjęć powołany przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie art. 21 w/w. ustawy do zadań zespołu oceny przyjęć należy przeprowadzanie, co najmniej raz w miesiącu oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem:

- prawidłowości prowadzenia dokumentacji,

- czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia,
- zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

W SP ZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach powołany został Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów na podstawie Zarządzenia Nr 10/2011 Dyrektora Zakładu. W toku kontroli ustalono, że w 2015 r. Zespół ds. oceny przyjęć na świadczenia medyczne odbył 12 posiedzeń.

Przedstawione protokoły zawierały informacje, iż komisja oceniła, dokumentację list oczekujących do ZOL, ZOL wentylowany mechanicznie, Hospicjum Stacjonarnego, Domowej Opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, Poradnia chirurgiczna domowego żywienia dojelitowego i pozajelitowego, Zespół domowej opieki paliatywnej w Suwałkach, Zespół domowej opieki paliatywnej w Augustowie jest prowadzona prawidłowo. Zawarto również zapisy, iż do ww. komórkach nie dokonano zmian terminów na udzielanie świadczeń. Przedstawiono również czas oczekiwania na udzielanie świadczeń.

Jak wynika z przedstawionej listy oczekujących na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego osobom wpisanym pod numerem 64/2015 w dn. 12.11.2015 r. oraz pod numerem 52/2015 w dn. 06.10.2015 r. zmieniono termin przyjęcia, co nie znalazło odzwierciedlenia w treści protokołów.

Zalecenie nr 5

Sporządzać sprawozdania w zakresie operacji finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji księgowej zakładu, z zastosowaniem zasad sporządzania tych sprawozdań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 04.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano poprawność i terminowość sporządzenia sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ za IV kwartał 2015 r. /sporządzone w terminie od 05.02.. – 08.02.2015 r., korekta Rb-N w terminie 18.03.2015 r./
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zalecenie nr 6

Inwentaryzację należności i zobowiązań przeprowadzać z zachowaniem terminów wynikających z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Inwentaryzacja należności Zakładu na koniec 2015 r. przeprowadzona została w ustawowym terminie.

Zalecenie nr 7

Wzmocnić nadzór i kontrolę nad prawidłowym i rzetelnym wypełnianiem kart drogowych.

Sprawdzeniu poddano karty drogowe z za okres styczeń – luty 2016 r. dla będących na stanie Zakładu samochodów:

1. BS 25601
2. BS 34403
3. BS 38148
4. BS 41565

Ad.1. BS 25601, karty drogowe: od nr 122 z dnia 07.01.2016 r. do nr 126 z dnia 24.02.2016 r.

Ad.2. BS 34403, karty drogowe: od nr 193 z dnia 04.01.2016 r. do nr 240 z dnia 25.02.2014 r. Stwierdzono błędną numerację kart, tj. po karcie 199 następuje karta 240 przy zachowaniu chronologii dat, tj. 24.02.2016 r. a potem 25.02.2016 r.

Ad.3. BS 38148, karty drogowe: od nr 51 z dnia 04.01.2016 r. do nr 61 z dnia 29.02.2016 r.

Ad.4. BS 41565, karty drogowe: od nr 2935183 z dnia 05.01.2016 do nr 2935177 z dnia 25.02.2016r.

W porównaniu do ustaleń poczynionych w lipcu 2015 r. stwierdzono większą staranność w prowadzeniu przedmiotowej ewidencji.

Zalecenie nr 8

Wskazać osobę sprawującą nadzór merytoryczny nad rozliczaniem kart drogowych.

W regulaminie dot. zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiącym załącznik do zarządzenie nr 10A/2015 z dnia 14.07.2015 r. wskazano osoby odpowiedzialne za poszczególne samochody załącznik nr 1, osoby uprawnione do korzystania z samochodów służbowych. W § 6 przedmiotowego regulaminu wskazano zakres wpisów rejestrujących każde wykorzystanie pojazdu oraz wskazano stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej jako osoby zobowiązanej do prowadzenia zbiorczej Ewidencji Przebiegu poszczególnych pojazdów.

Zalecenie nr 9

Uregulować kwestie formalno – prawne w zakresie zawarcia umowy na świadczenie usług pocztowych z Poczta Polska S.A. zgodnie z normami wynikającymi z ustawy Pzp.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu umowę ID 311357/B z dnia 24.09.2015 r. zawartą z Poczta Polska S.A. Umowa zawarta została na czas określony tj. od 01.10.2015 r. do 31.09.2019 r. Poprzednia umowa z dnia 06.07.2011 r. zawarta na czas nieokreślony została rozwiązana. Tym samym zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 10

Należy szczegółowo i jednoznacznie określać przedmiot najmu.

Od dnia zakończenia poprzedniej kontroli Zakład nie przeprowadzał postępowań na wynajem powierzchni.

Zalecenie nr 11

Likwidacji zbędnych ruchomych aktywów trwałych dokonywać zgodnie z §11 Uchwały nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. z późn. zm.

Według §11 uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r., kierownik zakładu zobowiązany jest do składania kwartalnej informacji o dokonanej likwidacji zbędnego ruchomego aktywa trwałego o wartości początkowej powyżej 3 500 zł, do departamentu Urzędu w terminie do końca następnego miesiąca przypadającego po okresie sprawozdawczym.

Pismem z dn. 29.01.2016 r. znak. OPII-3010/3/2016 przesłano sprawozdanie za IV kwartał 2015 r. w zakresie likwidacji ruchomych aktywów trwałych:

1. Ssak elektryczny, nr zew. M15225, rok prod. 2009, wartość początkowa 3 509,60 zł,
2. Ssak elektryczny, nr zew. PG 117968, rok prod. 2011, wartość początkowa 3 510,00 zł,
3. Ssak elektryczny, nr zew. M15228, rok prod. 2009, wartość początkowa 3 509,60 zł,
4. Inhalator, nr zew. ZW09105828, rok prod. 2009, wartość początkowa 3 540,00 zł,
5. Inhalator, nr zew. ZW09101847, rok prod. 2009, wartość początkowa 3 540,00 zł.

Zarządzeniem nr 15/2015 z dnia 19.10.2015 r. Dyrektor Zakładu powołała komisję kasacyjną. W dn. 19.10.2015 r. zamieszczono informację na własnej stronie internetowej o możliwości zbycia sprzętu medycznego.

Wg opinii technicznej wydanej przez Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne ZUH Sprzętu Medycznego „APATMED” oraz opinii komisji kasacyjnej zawartej w protokole z dn. 30.10.2015 r., urządzenia nie nadają się do dalszej eksploatacji.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż:

- komisja kasacyjna w treści protokołu z dn. 30.10.2015 r. powołuje się na nieaktualny akt prawny tj. ustawę z dnia 29.07.2005 r. o zużytych sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.
- Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 01.09.2015 r. Dyrektor Zakładu w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użyczenia oraz oddawania w użytkowanie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, zostało powołane nieaktualną podstawą prawną tj. Uchwałą Nr XXV/304/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 23.03.2009 r.

Zalecenie nr 12

Przestrzegać zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z dnia 2010 r. poz. 1623 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Sprawdzeniu poddano przestrzeganie obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie techniczno – użytkowym budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w świetle realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W toku kontroli sprawdzeniu poddano przestrzeganie ww. przepisów w odniesieniu do budynku SP ZOP w Suwałkach położonego przy ul. Szpitalnej 54 w Suwałkach.

Przedłożono książkę obiektu budowlanego nr 1/2009 wydaną 28.01.2009 r. oraz nr 1 wydaną 14.02.2014 r. dotyczącą tego samego obiektu po rozbudowie.

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Wg wpisu w książce obiektu budowlanego /tom II/ kontroli obiektu dokonano w dn. 9,10.01.2016 r. Odnotowano zakres robót remontowych oraz zamieszczono informację, iż dokonano kontroli przewodów wentylacyjnych, gdzie nie wniesiono żadnych uwag.

Wg. protokołu nr 1/2016 z rocznego przeglądu stanu technicznego dokonano przeglądu zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 lit a, b ww. ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Uznano, iż stan budynku jest dobry i nie zagraża bezpieczeństwu osób, a także nie zagraża środowisku naturalnemu oraz nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.

Wg. protokołu nr 1 z okresowej kontroli przewodów kominowych dokonanej w dniach 10.12.2015 r. – 10.01.2016 r. stwierdzono, iż objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych, przewody wentylacyjne odpowiadają w zasadzie w/w przepisom, a wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

IV. Inne ustalenia kontroli

W trakcie kontroli stwierdzono nakazanie przez Krajową Izbę Odwoławczą, unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w zakresie pakietu VII i VIII oraz dokonanie badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie tych pakietów /dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej/ wyrok z dnia 18.05.2015 r. Sygn. akt: KIO 912/15. Kosztami postępowania odwoławczego w łącznej kwocie 18.600,00 zł.

obciążony został zamawiający, w tym kwota 15.000,00 zł. stanowiąca koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz kwota 3.600,00 zł. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. /konto 765 – pozostałe koszty operacyjne/.

W dniu 04.05.2015 r. Odwołujący – Covidien Polska Sp. z o.o. wniósł do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając zamawiającemu:

1. naruszenie art. 93 ust 3 pkt 7 Prawa zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania w zakresie pakietów VII i VIII.
2. naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp na skutek zaniechania badania i oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w świetle SIWZ oraz obowiązujących przepisów.
3. naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie czynności unieważnienia postępowania pomimo brak ustawowych przesłanek, co w konsekwencji skutkowało nieuwzględnieniem prawidłowej oferty Odwołującego, przez co doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
4. naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty firmy Covidien w zakresie pakietu nr VII i VIII SIWZ jako oferty najkorzystniejszej w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz spełniającej wszelkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez zamawiającego w treści SIWZ z prawidłowo złożonych i niepodlegających odrzuceniu, a nadto jako jedynej, która w pełni odpowiadała wyraźnemu opisowi kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na mocy art. 93 ust 1 pkt 7 Pzp w zakresie pakietów VII i VIII. Stwierdził, że przyjęte w SIWZ kryterium oceny ofert m.in. na podstawie kosztów eksploatacyjnych zostało tak rozbieżnie zinterpretowane w złożonych ofertach, że uniemożliwiło wybór najkorzystniejszej.

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła argumentacji zamawiającego, stwierdzając, że rozstrzygnięcie zamawiającego nie jest prawidłowe i wydane zostało z rażącym naruszeniem Prawa zamówień publicznych.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Należy precyzyjnie określać treść ogłoszeń dotyczących postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w celu uniknięcia sprzecznych informacji w nich zawartych.
2. W dokumentach odnoszących się do procedury postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych należy określić kryteria wyboru ofert.
3. Dokumenty dotyczące procedury postępowań konkursowych oraz wzory umów należy przedkładać do weryfikacji i podpisu radcy prawnego.
4. Oferty składane w postępowaniach konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, winny być otwierane przez Komisję Konkursową
5. W postępowaniach konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych rozważyć wydłużenie terminu składania ofert do minimum 14 dni, a także rozważyć możliwość zamieszczenia ogłoszeń dotyczących tychże postępowań na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej.
6. Starannie dokonywać oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń.
7. Karty drogowe wypełniać z większą starannością.
8. Zweryfikować aktualność aktów prawnych zawartych w protokołach komisji kasacyjnej oraz Zarządzeniach Dyrektora Zakładu.
9. Zamówień publicznych udzielać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejszym Dyrektor Zakładu została poinformowana, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Ponadto w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia należy złożyć informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań

Suwałki, dnia 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących

.....

.....

Dyrektor Zakładu:

.....

Główny Księgowy Zakładu:

.....