Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 **KRS 0000002494**
Dyrektor
tel. 52/354-53-21; 52/357-42-30; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 13 lutego 2014 r.

DN.075-2/2014
BR.0003.476.2014

Pan
Ryszard Jagodziński
Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

W załączeniu przesyłam odpowiedź na interpelację złożoną na XXXVIII Sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego w dniu 31 stycznia br. przez panią Iwonę Stanek Radną Rady Powiatu Inowrocławskiego o przedstawienie ostatecznego raportu kontroli wydatków publicznych przez Najwyższą Izbę Kontroli „w związku z doniesieniami Radnego opozycji w sprawie nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, na dostawę posiłków do Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu" - w aspekcie konfrontującym „zasadność zarzutów skierowanych przez Radnego opozycji w stosunku do Dyrekcji Szpitala w zakresie prawidłowości wdrożonych procedur przetargowych i wykorzystania środków publicznych.".

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
lek. med. Eligiusz Patalas

Zał. 1

Otrzymują:
1. Adresat
   ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław
2. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
   ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław
3. aa.

Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 **KRS 0000002494**
Dyrektor
tel. 52/354-53-21; 52/357-42-30; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 13 lutego 2014 r.

DN.075-1/2014
DR.0003.476.2014

Pani
Iwona Stanek
Radna Rady Powiatu Inowrocławskiego

Odpowiadając na interpelację złożoną przez Panią Radną na XXXVIII Sesji Powiatu Inowrocławskiego 31 stycznia 2014 r. o przedstawienie ostatecznego raportu kontroli wydatków publicznych przez Najwyższą Izbę Kontroli „w związku z doniesieniami Radnego opozycji w sprawie nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, na dostawę posiłków do Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu" - w aspekcie konfrontującym „zasadność zarzutów skierowanych przez Radnego opozycji w stosunku do Dyrekcji Szpitala w zakresie prawidłowości wdrożonych procedur przetargowych i wykorzystania środków publicznych.", uprzejmie informuję, iż w przedmiocie interpelacji informacji udzieliłem na Sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 31 stycznia br., a ponadto proszę o przyjęcie poniższej informacji.

Najwyższa izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w wystąpieniu pokontrolnym z 31 grudnia 2013 r. ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w kontrolowanym zakresie (Gospodarka finansowa w latach 2008-2012 oraz w pierwszych 11 miesiącach 2013 r.). Pozytywną ocenę uzasadnia realizacja w Szpitalu zadań polegających na:

- rzetelnym prowadzeniu ewidencji należności, zobowiązań, przychodów i kosztów;
- prawidłowym prezentowaniu danych w sprawozdawczości finansowej;
- rzetelnym planowaniu finansowych założeń dla działań w zakresie racjonalizacji kosztów;
- przedkładaniu dokumentów dotyczących gospodarki finansowej Szpitala – do opinii Rady Społecznej i zatwierdzania przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego;
- terminowym wdrożeniu działań zmierzających do poprawy wyniku finansowego, zapewniających zahamowanie niekorzystnych tendencji w finansach Szpitala, które ujawniły się w okresie IV kw. 2011 r. – I połowa 2012 r.;

Jako przykład dobrej praktyki NIK wskazuje funkcjonowanie Szpitala bez zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, a także niepodejmowanie współpracy z podmiotami skupiającymi wierzytelności.

W zakresie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, na dostawę posiłków do Szpitala, kontrolą NIK objęte było postępowanie przeprowadzone na „Wykonanie usługi produkcji posiłków dla pacjentów Szpitala (WR-39/PR/R- przetarg nieograniczony i zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a pkt 1 i 4 PZP). Nieprawidłowości dotyczyły takich spraw jak:

W ww. postępowaniu przetargowym nie przekazano ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (co doprowadziło w konsekwencji do unieważnienia przez Szpital postępowania). Szpital wyjaśnił, a NIK wyjaśnienia umieścił w wystąpieniu pokontrolnym, że nie wysłanie ogłoszenia do dziennika UE spowodowane było błędem pracownika, który zamieścił to ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych; fakt ten jednak nie przeszkodził Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu powzięcia wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia i wniesienia oferty.

W sporządzonym protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podano nieprawidłowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia (kwoty) i terminu składania ofert. Szpital wyjaśnił, a NIK wskazał te wyjaśnienia w wystąpieniu pokontrolnym, że błędy były wynikiem oczywistej pomyłki pisarskiej pracownika i nie miały jednak wpływu na rozstrzygnięcie i przebieg postępowania, ponieważ w specyfikacji, w ogłoszeniach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podane zostały właściwe dane, do których każdy Wykonawca miał dostęp i co umożliwiało mu udział w postępowaniu i złożenie oferty.

Innych nieprawidłowości w zakresie procedury przetargowej na wyżywienie pacjentów Szpitala NIK nie stwierdził, wniósł jedynie uwagi, aby czas na przygotowanie i złożenie ofert był dłuższy, bowiem z ustalonego stanu faktycznego wynika, że Szpital organizował postępowanie na 24 dni przed zakończeniem obowiązującej umowy na wyżywienie pacjentów Szpitala, czas pomiędzy dniem opublikowania ogłoszenia o przetargu, a terminem składania ofert wyniósł 10 dni kalendarzowych, w tym 5 dni roboczych, a zdaniem NIK - chociaż jest to świadczenie usług o charakterze nieprioritetowym, w którym nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących terminów składania ofert - termin, do którego należało złożyć oferty, był terminem zbyt krótkim, i zasadnym byłoby wcześniejsze rozpoczynanie procedur przetargowych, jak również wyznaczanie dłuższego terminu składania ofert.

We wniosku o rozpoczęcie procedury dokonania zamówienia z wolnej ręki, co nastąpiło po unieważnieniu ww. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, podano nieprawidłową wartość szacunkową zamówienia – wpisano kwotę dotyczącą wartości zamówienia w okresie 12 miesięcy, tymczasem Szpital zamierzał zawrzeć umowę na 48 miesięcy. W związku z tym – zdaniem NIK - we wniosku powinno się podać zamówienia na podstawie całego okresu zamówienia. Szpital wyjaśnił, a NIK wyjaśnienia wskazał w wystąpieniu pokontrolnym, że kwota została wpisana omyłkowo, tj. odpowiedzialny pracownik nie przemnożył rocznej kwoty przez okres na jaki zamierzono udzielić zamówienia.

W procedurze zamówienia z wolnej ręki przyjęto częściowo nieprawidłową podstawę prawną udzielenia zamówienia z wolnej reki, tj. art. 5 ust. 1 pkt 1 PZP (jako uzasadnienie wyboru trybu podano pkt 1 i 4 PZP ww. artykułu). Zdaniem NIK nieprawidłowo przyjęto w tym przypadku twierdzenie o oszczędnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki; NIK stwierdził, ze wprawdzie nowo wynegocjowana stawka jest niższa od ustalonej w umowie w 2009 roku, co - pomimo iż stwierdza nieprawidłowość - warte jest podkreślenia, to jednak nie wszystkie pozostałe elementy umowy wpływające na cenę były takie same jak w umowie z 2009 r.

Innych nieprawidłowości NIK nie stwierdził, zwrócił jedynie uwagę, że umowę na świadczenie usługi w zakresie produkcji posiłków w trybie wolnej ręki podpisano na 48 miesięcy, a wg NIK zamówienia z wolnej ręki należało udzielić jedynie na okres konieczny do przeprowadzenia kolejnego postępowania w innym trybie (tj. wg NIK usługi produkcji posiłków, zaliczane do usług niepriorytetowych, można było zamówić w trybach podstawowych: przetarg nieograniczony i ograniczony, a także, bez stosowania określonych w PZP przesłanek, w trybach: negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (.Dz. U. z 2012 poz. 82 ze zm.), wniosła o:

— stosowanie trybów zamówień publicznych z wolnej ręki tylko w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających możliwość ich zastosowania i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań;
— zapewnienie prawidłowej i terminowej publikacji ogłoszeń związanych z dokonywanymi zamówieniami publicznymi;
— zapewnienie prawidłowego ustalania i opisywania wartości szacunkowej zamówienia publicznego;
— podjecie skutecznych działań organizacyjnych mających na celu wzmożenie nadzoru nad prawidłowością udzielania zamówień publicznych i sporządzanej w toku postępowań dokumentacji.

Powyższe wnioski pokontrolne zostały przez Szpital przyjęte do wykonania, o czym Szpital poinformował Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy 24 stycznia 2014 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

Otrzymują

1. Adresat
2. Pan Ryszard Jagodziński Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego
   ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław

3. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
   ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

4. aa.