

PROTOKÓŁ

z kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Marcin Ożóg – Przewodniczący Zespołu
2. Jacek Jeżyk
3. Janusz Kuźdub

W/w działali z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętym Uchwałą Nr 21/III/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2006r.

O terminie i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora ZOZ pismem z dnia 12.02.2007r. ZN: BR-KR-0054/1/2007.

Zaplanowane na dzień 19.02.2007r. rozpoczęcie kontroli na prośbę Z-cy Dyrektora ZOZ zostało przesunięte na termin po 15stym marca 2007r. W uzasadnieniu podano fakt, że w ZOZ trwa kontrolna NIK-u, której zakres jest zbliżony do przedmiotu kontroli zaproponowanego przez Komisję.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 05.04.2007r. – 12.09.2007r.

Przedmiot kontroli obejmował:

1. Realizację programu restrukturyzacji SP ZOZ w roku 2006
2. Działalność outsourcingową
3. Zamówienia publiczne

W porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Skarżyskiego Zespół Kontrolny odstąpił od pkt. 1 planu kontroli tj. Realizacja programu restrukturyzacji SP ZOZ w roku 2006. W uzasadnieniu należy podać fakt, iż w/w tematem zajmują się na bieżąco Komisja Zdrowia oraz Komisja Budżetowa, oraz jest on przedmiotem obrad Sesji i nie wymaga szczegółowej kontroli.

Statutowym celem działania SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

SP ZOZ poza świadczeniem usług medycznych prowadzi również działalność gospodarczą w różnym zakresie.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono co następuje:

I. Dzierżawa lokalu położonego w pawilonie głównym SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przeznaczanego na pracownię tomografii komputerowej.

W dniu 08.02.2006r. ZOZ ogłosił pisemny przetarg nieograniczony, w trybie kodeksu cywilnego, na dzierżawę lokalu o powierzchni 128,15 m², przeznaczanego na pracownię tomografii komputerowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. Po dokonaniu analizy komisja przyjęła ofertę „Międzynarodowe Centra Medyczne Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 15 marca została podpisana umowa pomiędzy ZOZ w Skarżysku-Kamiennej a w/w firmą.

Uwagi:

1. Zgodnie z zapisem Umowy powinna być ona podpisana przez Dyrektora SP ZOZ w Skarżysku Pana Krzysztofa Grzegorka, natomiast bez stosownych upoważnień została podpisana przez Z-ce Dyrektora Pana Tadeusza Jasińskiego. (Załącznik nr 1)

2. Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 47/55/2003 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30.09.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń koniecznych do montażu tomografu komputerowego w ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, *(Załącznik nr2)* Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku szpitalnego o łącznej powierzchni 116,4 m², co jest niezgodne z przedmiotem przetargu, w którym wymienia się powierzchnię dzierżawionego lokalu o łącznej wielkości 128,15 m². *(Załącznik nr3)*.
3. Aneks do przedmiotowej Umowy wprowadzający nową stawkę czynszu, który wpłynął do sekretariatu ZOZ dnia 27.04.2007r. nie zawiera daty zawarcia, oraz brak jest podpisów jednej ze stron tj. Dyrektora SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Pana Krzysztofa Grzegorka. Aneks ten zawiera również błąd, powołując się na Umowę zawartą w dniu 1 marca 2006r. podczas gdy przedmiotowa Umowa została zawarta w dniu 15 marca 2006r. *(Załącznik nr4)*.

II. Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do apteki ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

W dniu 16.05.2006r. ZOZ ogłosił przetarg na dostawę leków różnych. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Dopuszczono składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety leków. Do udziału w postępowaniu przystąpiło 12 firm, wszystkie spełniły wymagania ujęte w SIWZ.

Do powyższego nie wniesiono uwag.

III. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów biurowych.

W dniu 31 listopada 2006 roku rozpoczęto postępowanie w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro przez wszystkie działy, oddziały i poradnie ZOZ-u na dostawę artykułów biurowych, takich jak: papier do drukarek, zeszyty, długopisy, koperty, segregatory teczki itp.

Został wyliczony szacunkowy koszt zamówienia na kwotę 178.000 zł netto.

Oferty złożyły trzy firmy. Dwie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ jej treść nie odpowiadała specyfikacji tj. brak certyfikatu potwierdzającego

parametry techniczne oferowanego papieru. Komisja po dokonaniu oceny unieważniła postępowanie w dniu 28.12.2006 roku.

Stwierdzić należy, że postępowanie na dostawę artykułów biurowych do ZOZ Skarżysko-Kamienna zostało przeprowadzone prawidłowo.

IV. Usługa kompleksowego ubezpieczenia ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ogłosił przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia ZOZ w Skarżysku-Kamiennej tzn. – ubezpieczenia od ognia i kradzieży oraz odpowiedzialności cywilnej.

Do przetargu przystąpiły następujące podmioty PZU, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A oraz Firma „Dukat”.

- Pakiet I (OC) obejmował okres 36 m-cy, składka za I rok za jedno zdarzenie to 129.900 zł.

- Pakiet II (ubezpieczenie budynków, sprzętu) na okres 12 m-cy – 24.993 zł.

W wyniku przetargu wyłoniono podmiot ubezpieczający, którym zostało Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A I oddz. w Warszawie filia w Radomiu. Umowy zostały zawarte na okres od 12.02.2006-11.02.2009 oraz 12.02.2006-11.02.2007.

Kontrolujący nie stwierdzili w wyżej wymienionym postępowaniu błędów.

V. Dzierżawa kompleksu kotłowni oraz spalarni zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęły dwie oferty spełniające warunki przetargu tj.: “EXPOL-BIS” Sp. j. oraz Energetyka Ciepłna Miasta Skarżysko-Kamienna. Wybrano ofertę Spółki “EXPOL-BIS”. Umowa dzierżawy została zawarta 22 czerwca 2006r. na okres 3 lat. Przedmiotem umowy jest dzierżawa kompleksu kotłowni oraz spalarni będącej na użytkowaniu SP ZOZ. (okres od 01.08.2006r. do 31.07.2009r.)

Uwagi Zespołu Kontrolnego do ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Dzienniku “Rzeczpospolita” nr 121 (Dodatek “Moje pieniądze”).

Określenie przedmiotu przetargu musi budzić dla podmiotów zewnętrznych szereg wątpliwości. Z ogłoszenia wynika, że wskazana w nim nieruchomość jest w zarządzie ZOZ, co w powiązaniu z informacją o działaniu ZOZ z upoważnienia Zarządu Powiatu wskazywałoby na to, że ZOZ nie jest właścicielem nieruchomości, lecz stanowi ona własność Skarbu Państwa bądź Powiatu.

W tym kontekście wymagałyby wyjaśnienia rodzaj tytułu prawnego ZOZ do nieruchomości. Jeśli bowiem nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa bądź Powiatu, to art. 13 ustawy z 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami nie przewiduje formy władania taką nieruchomością w postaci "zarządu". Natomiast nieruchomości te mogą być oddawane w "trwały zarząd" (art. 43-50 ustawy o gospodarce nieruchomościami), ale forma ta dotyczy wyłącznie władania nieruchomościami przez jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 4 pkt. 10 w/w ustawy, a więc chodzi o państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jak wynika z nagłówka projektu umowy dzierżawy, ZOZ jest zarejestrowany w KRS co wskazuje, że stosownie do art. 35B ust.3 z chwilą wpisania do w/w rejestru uzyskał osobowość prawną. W istocie więc nie wiadomo w oparciu o jakie przepisy prowadzony jest przetarg, to jest czy na podstawie art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy też w oparciu o Kodeks cywilny (art. 70¹-70⁵).

Poza przedstawionymi powyżej wątpliwościami z ogłoszenia o przetargu (Załącznik 5) nie wynika w sposób jednoznaczny, co jest przedmiotem przetargu: czy cała nieruchomość o powierzchni 9, 825m², czy też tylko obiekty zlokalizowane na tej nieruchomości (stanowiące przecież co do zasady część składową nieruchomości), w takim przypadku powstaje kwestia ustalenia zasad korzystania z nieruchomości (gruntu) w zakresie niezbędnym dla dzierżawy obiektu. W tym kontekście kluczową sprawą jest określenie w warunkach przetargu warunków dotyczących ceny. Z ogłoszenia wynika, że ZOZ zastosował cenę wywoławczą (netto) za 1m² kotłowni/spalarni, co oznacza, że oferta winna zawierać minimum cenę równą wywoławczej. W ogłoszeniu brak jest jednak informacji jaka jest owa powierzchnia, co w sposób oczywisty rzutuje na brak możliwości przeprowadzenia rachunku ekonomicznego przez potencjalnego oferenta. Z kolei w "warunkach" przetargu (pkt VIII.9) zawarto warunek w postaci złożenia przez oferenta: "oświadczenia-deklaracji zwrotu zobowiązań ZOZ-u wynikających z poprzedniej umowy dzierżawy". Warunek ten jest niezrozumiały, w każdym bądź razie nie do przyjęcia jest żądanie składania oświadczenia o przyjęciu zobowiązań "w ciemno" nie znając ich rodzaju, wielkości, itp..

W tej sytuacji Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że odnośnie kwestii:

- przedmiotu przetargu
 - podania powierzchnia stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości czynszu
 - skonkretyzowaniu rodzaju i wielkości zobowiązań ZOZ-u, o których mowa w pkt. VIII.9 ogłoszenia
- istniały zastrzeżenia mające znaczenie dla rozstrzygnięcia przetargu.

Ponadto Zespół Kontrolny zapoznał się z całym majątkiem Szpitala, oraz na wyraźne zaproszenie Za-cy Dyrektora ZOZ Pana Tadeusz Jasińskiego wizytował pracownie tomografii komputerowej, przyszpitalna kuchnię, kotłownię oraz spalarnię odpadów medycznych.

Zespół Kontrolny w toku kontroli zapoznał się również z umowami zawieranymi w ramach działalności outsourcingowej przez SP ZOZ, jednak z uwagi na trwającą szczegółową kontrolę NIK-u w tym zakresie nie stanowiło to przedmiotu wnikliwej analizy Zespołu Kontrolnego.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej, aby nie dublować kontroli odbywającej się w ZOZ-ie równolegle, prowadzonej przez kontrolerów NIK-u oczekiwał od miesiąca maja na informacje w tym zakresie od Dyrekcji ZOZ-u (protokół podpisano 29.05.2007r.).

Kontrola NIK delegatury w Kielcach była zwieńczeniem poprzednich kontroli w tym zakresie prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu poprzedniej kadencji, jak również kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej.

Mając na uwadze cel jakiemu służyć mają kontrole inicjowane przez Komisję Rewizyjną uważamy, że przedstawianie pozytywnych efektów działania Dyrekcji kontrolowanych jednostek, a nie tylko wskazywania na uchybienia i błędy jest postawą odpowiedzialną i dającą możliwość Radzie Powiatu do obiektywnej oceny tychże działań.

Szereg zagadnień i procedur, które były przedmiotem badania Zespołu Kontrolnego znalazło swój efekt w postaci zapisów w niniejszym protokole kontroli, gdzie z rzadka znajdujemy podstawy do ocen negatywnych.

Nie można natomiast pozostać obojętnym na szereg poważnych uchybień, błędów czy zaniedbań, które dotyczą zarządzania majątkiem i wykorzystaniem środków publicznych przez SP ZOZ w latach 2002-2006. Protokół kontroli NIK nie pozostawia w tej materii żadnych złudzeń. Kontrola NIK wykazała w całej rozciągłości słuszność zarzutów zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu poprzedniej kadencji.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z szeregiem dokumentacji stwierdza, że wnioski i zalecenia pokontrolne zlecone przez poprzednią kontrolę odbywającą się w ZOZ nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

1. Marcin Ożóg

-

2. Jacek Jeżyk

-

3. Janusz Kuźdub

-



Podpis Dyrektora SP ZOZ:

1. Krzysztof Grzegorek

-

