

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI-33014-1/09

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Juraszów 7,
60-479 Poznań

NIP: 7811618944

REGON: 000292209

2. Tytuł i numer Projektu:

„Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”, nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04.

3. Numer i data umowy o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, z 28 maja 2009 r., nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04/U/7/09.



4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu końcowa.

5. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04/U/7/09 z 28 maja 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 2 lipca 2009 r., nr WN.II.0939-271/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu Projektu: „Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 9 do 13 lipca 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7, 60-749 Poznań.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,

- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Jacek Łukomski – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zatrudniony na powyższe stanowisko od dnia 16 grudnia 1998 r. decyzją Wojewody Poznańskiego z 15 grudnia 1998 r.

[Akta nr 1 – Kopia decyzji Wojewody Poznańskiego z 15 grudnia 1998 r.]

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Jacek Łukomski – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Urszula Jagiełło – Główny księgowy,
- Janusz Bonowski – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych,
- Karol Chojnacki – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,
- Maciej Bocheński – Kierownik Działu Technicznego

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

- **przetargowe:**

ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, korespondencję z Wykonawcami, protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferty, akty prawne wewnętrzne powołujące komisję przetargową;

- **techniczne:**

kosztorysy inwestorskie, kosztorys ofertowy przedłożony przez firmy wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowę Beneficjenta z wykonawcą, uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoły odbioru końcowego;

- **finansowe:**

oryginały faktur, wyciągów bankowych, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosków o płatność, wydruki kont księgowych na których zostały zaewidencjonowane operacje gospodarcze związane z Projektem;

– **pozostałe:**

wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, zarządzenie w sprawie archiwizowania dokumentów, umowy cywilnoprawne.

24 lipca 2009 r. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oświadczył, że: „(...) realizacja projektu „Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” (nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04) została poddana następującym kontrolom: (1) kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, (2) kontrola Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”.

[**Akta nr 2** – Oświadczenie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa z 24 lipca 2009 r. wraz z kopiami protokołów z kontroli]

10.4. Informacje ogólne

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

29 kwietnia 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament Rozwoju Regionalnego wpłynął skorygowany wniosek aplikacyjny od Beneficjenta o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (nr wniosku Z/2.30/I/1.3.2/137/04).

W tabeli E 2. „Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu” wniosku aplikacyjnego zostały określone następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa
			2005
1	2	3	4
Wskaźnik produktu			
01.3.43 Liczba zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia	szt.	0,00	1,00
Wskaźniki rezultatu			
01.2.68 Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu)	tys. PLN	1.543,32	1.497,45

W tabeli E 4. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w kwotach netto z podziałem na:

Lp.	Kategoria kosztu (wydatki kwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Studium wykonalności	4.700,00
2.	Studium wykonalności – podatek VAT	1.034,00
3.	Wymiana stolarki okiennej	360.679,02
4.	Wymiana stolarki okiennej – podatek VAT	79.349,39
Razem koszty kwalifikowalne:		445.762,41
Lp.	Kategoria kosztu (wydatki niekwalifikowalne)	Wartość [zł]
		Nie zaplanowano
Razem koszty niekwalifikowalne:		0,00
Całkowity koszt Projektu:		445.762,41

W tabeli E 5. ujęto źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – **109.321,80** zł – 24,52 % wydatków kwalifikowalnych,
- Krajowe środki publiczne (ogółem) – **336.440,61** zł – 75,48 % wydatków kwalifikowalnych., w tym:
 - Ministerstwo Zdrowia – 300.000,00 zł – 67,30 % wydatków kwalifikowalnych,
 - Środki własne Szpitala – 36.440,61 – 8,17 % wydatków kwalifikowalnych.

10.5. Procedura przetargowa

10.5.1. Wymiana stolarki okiennej w budynkach szpitalnych (1)

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: **DZT/38/10/05.**

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający – Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zastosowała tryb przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177. ze zm.), zwanej w dalszej części informacji „uPzp”.

Wartość zamówienia ustalona została 2 września 2005 r. przez Macieja Bocheńskiego na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę **473.647,54** zł netto, co stanowi równowartość



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



117.042,49 euro (1 euro = 4,0468 zł). Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40 poz. 356).

6 września 2005 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu na formularzu ZP-200 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 201 poz. 47571 z 13 września 2005 r.

[**Akta nr 3** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 6 września 2005 r. oraz na własnej stronie internetowej: www.lutycka.pl (www.przetargi.ipzp.pl) również 6 września 2005 r..

[**Akta nr 4** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera elementy wskazane w art. 48 uPzp.

W ogłoszeniu Zamawiający wskazał m.in.:

- termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – do 22 września 2005 r. do godz. 10.00,
- liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert – 5 wykonawców.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 uPzp jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż 15 dni. W ogłoszeniu zamawiający wskazał przytoczony przepis uPzp.

Zamawiający przekazał ogłoszenie Prezesowi Urzędu za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Urzędu dnia 6 września 2005 r. Zatem termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie mógł być wcześniejszy niż 21 września 2005 r. Skrócenie terminu uzależnione jest od zajścia okoliczności powodujących pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

24 lipca 2009 r. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych wyjaśnił następująco pilną potrzebę udzielenia zamówienia: „Pilna potrzeba udzielenia zamówienia DZT/38/10/05 wynikała



z faktu otrzymania przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu dotacji Ministerstwa Zdrowia w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien. Umowa na udzielenie dotacji została zawarta dopiero w dniu 10.10.2005 r. z terminem jej wykorzystania do końca roku 2005. Powodowała to konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania robót w krótkim czasie.”.

[Akta nr 5 – Wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych z 24 lipca 2009 r.]

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Lp.	Wykonawcy, którzy złożyli wnioski:
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” sp. z o.o.
2.	DEFOR S.A.
3.	Przedsiębiorstwo „JOCZ”
4.	Z.P.U. DOMATUS

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36 uPzp.

W SIWZ wskazano m.in.:

- termin wykonania zamówienia: 6 tygodni po podpisaniu umowy,
- kryteria wyboru oferty, tj.: cena – 85%, termin wykonania (w tygodniach) – 10%, okres gwarancji (w latach) – 5%,
- termin związania ofertą: 60 dni od dnia składania ofert,
- wysokość wadium: 8.000,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto,
- termin składania ofert: 7 października 2005 r. do godz. 10.00.

[Akta nr 6 – Kopia SIWZ]

Wykonawca – Z.P.U. DOMATUS został wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 uPzp.

[Akta nr 7 – Kopia pisma z informacją o wykluczeniu Z.P.U. DOMATUS]

Zamawiający, wysłał 27 września 2005 r. (faksem) zaproszenie do składania ofert do 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Tymi wykonawcami byli:



Lp.	Zaproszony wykonawca:
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” sp. z o.o.
2.	DEFOR S.A.
3.	Przedsiębiorstwo „JOCZ”

Zgodnie z art. 52 ust. 4 uPzp jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, a wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

24 lipca 2009 r. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych wyjaśnił pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

[Akta nr 5]

30 września 2005 r. wpłynął protest od zaproszonego wykonawcy Przedsiębiorstwa „JOCZ” dotyczący zapisów w SIWZ.

[Akta nr 8 – Kopia protestu wniesionego 30 września 2005 r.]

Zamawiający poinformował 3 października 2005 r. pozostałych zaproszonych wykonawców o wniesionym proteście i o możliwości przyłączenia się do niego.

W wyznaczonym czasie żaden wykonawca się nie przyłączył.

4 października 2005 r. Zamawiający poinformował zaproszonych wykonawców o rozstrzygnięciu protestu poprzez uznanie wniesionych zarzutów protestującego oraz wskazał nowy termin składania ofert – 12 października 2005 r. do godz. 10.00.

[Akta nr 9 – Kopia pisma z informacją o rozstrzygnięciu protestu i kopia pisma z informacją o zmianach w SIWZ]

Zarządzeniem Nr 51P/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego z 2 września 2005 r. o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Wymiana stolarki okiennej w budynkach szpitalnych Kierownik Zamawiającego powołał „komisję przetargową” w składzie:

- Maciej Bocheński – przewodniczący,
- Zygmunt Tonder – członek,



- Milena Sitarz – członek/sekretarz.

[Akta nr 10 – Kopia zarządzenia 51P/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego z 2 września 2005 r.]

12 października 2005 r. wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp.

W aktach sprawy brak przedmiotowego oświadczenia pracownika, któremu Kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności – Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych.

Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych – Januszowi Bonowskiemu Dyrektor Szpitala udzielił pełnomocnictwa m.in. do zatwierdzania wyniku postępowania (powierzenie zastrzeżonych czynności dla Kierownika zamawiającego).

[Akta nr 11 – Kopia pełnomocnictwa obowiązującego od dnia 22 marca 2004 r.]

Do 12 października 2005 r., do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 12.00:

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin wykonania	Okres gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo „JOCZ”	216.214,38	45 dni	5 lat
2.	DEFOR S.A.	232.791,49	31 dni	5 lat

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego* – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC. Protokół został podpisany przez Janusza Bonowskiego – Z-cę Dyrektora ds. Administracyjnych.

Zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646) wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 60.000 euro stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Dla przedmiotowego postępowania są to druki ZP-1 i ZP - 1/PO.



Ponadto członkowie Komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 – *Zbiorne zestawienie ofert*:

Zamawiający wskazał na druku, że złożono 2 oferty. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646) na druku ZP-12 powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – a więc zestawienie powinno zawierać 4 pozycje (4 wnioski wpłynęły)

- druk ZP-14 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*:

Według Zamawiającego 2 wykonawców spełniało wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646) informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu powinna być zawarta na druku ZP-13. Z akt sprawy wynika, że 3 z 4 wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

- druk ZP-15 *Wykonawcy wykluczeni* (brak w aktach sprawy):

Według Zamawiającego żaden wykonawca nie podlegał wykluczeniu (pkt. 8 protokołu). Z akt sprawy wynika, że jeden wykonawca został wykluczony (Z.P.U. DOMATUS).

- druk ZP-17 – *Karta indywidualnej oceny oferty* (ocenie podlegały dwie oferty – 6 szt. druków),
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*.

[**Akta nr 12** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa „JOCZ”.

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp, powiadomił niezwłocznie (faks z 13 października 2005 r.) wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 92. o wyborze oferty zamawiający powinien również zawiadomić Prezesa UZP, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu, czego nie uczynił.

21 października 2005 r. została zawarta umowa Nr DZT/38/60/05 pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu reprezentowanym przez Jacka Łukomskiego – Dyrektora Szpitala i Urszulę Jagiełło – Głównego Księgowego a Przedsiębiorstwem „JOCZ” reprezentowanym przez Pawła Góreckiego.

[Akta nr 13 – Kopia umowy z wykonawcą z 21 października 2005 r.]

5 grudnia 2005 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na formularzu ZP-250 do Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający posiada potwierdzenie z UZP o wysłaniu ogłoszenia.

[Akta nr 14 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w BZP]

Protokołem z 5 grudnia 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń i przekazano do użytkowania.

[Akta nr 15 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 5 grudnia 2005 r.]

10.5.2. Wymiana stolarki okiennej w budynkach: diagnostycznym i przychodni (rotunda)

Zamawiający udzielił drugiego zamówienia, którego przedmiot był tożsamy jak w postępowaniu DZT/38/10/05.

24 lipca 2009 r. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych wyjaśnił, że „(...) konieczność przeprowadzenia dwóch przetargów na wymianę okien w budynkach szpitala, dotowanych przez Ministerstwo Zdrowia spowodowane zostało zbyt wysokim oszacowaniem wartości okien w kosztorysie inwestorskim z dnia 06.09.2005 r. na kwotę 577.850,00 zł brutto, co okazało się po otwarciu ofert. Ceny oferowane okazały się znacznie niższe niż w ww. kosztorysie. Umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo JOCZ została podpisana na kwotę

216 214,38 zł brutto. Drugi przetarg wg kosztorysu inwestorskiego z dnia 14.10.2005 r. na kwotę 282 776,76 zł brutto został rozstrzygnięty na rzecz wykonawcy Nowy Dom. Umowa została podpisana na kwotę 223 814,03 zł brutto. Drugi przetarg został ogłoszony w celu umożliwienia wykorzystania pełnej kwoty dotacji Ministerstwa Zdrowia, którą w wysokości 300.000 zł Szpital Wojewódzki w Poznaniu otrzymał na podstawie umowy nr 15/85111/30/8/79/3571/05 (...)."

[Akta nr 5]

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: **DZT/38/11/05**.

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający – Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zastosowała tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.), zwanej w dalszej części informacji „uPzp”.

Wartość zamówienia ustalona została 13 października 2005 r. przez Macieja Bocheńskiego na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę **231.784,23 zł netto**, co stanowi równowartość **57.275,93 euro** (1 euro = 4,0468 zł). Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40 poz. 356).

Zamawiający nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych wyjaśnił 24 lipca 2009 r., że „(...) ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania DZT/38/11/05 nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych ponieważ wartość zamówienia wynosiła 231 784,23 zł tj. 57 275,93 Euro netto, a więc poniżej 60 000 Euro, co wg wówczas obowiązujących przepisów nie wymagało zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ipzp.pl, którą Szpital Wojewódzki w Poznaniu wykorzystywał wówczas do publikowania ogłoszeń o przetargach o wartości poniżej 60 000 Euro.”.

[Akta nr 5]



Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 14 października 2005 r. oraz na własnej stronie internetowej: www.lutycka.pl (www.przetargi.ipzp.pl) również 14 października 2005 r..

[**Akta nr 16** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]

Zamówieniem (oznaczenie sprawy: DZT/38/10/05 i DZT/38/11/05) w tym znaczeniu są dostawy i usługi, które ze względu na określone wyróżniające cechy można traktować jako jeden proces. Przy rozpatrywaniu zagadnienia zwrócono uwagę na następujące elementy: czas wszczęcia procedury, warunki udzielenia zamówienia, podmiot będący zamawiającym, gospodarcze i techniczne przeznaczenie zamówienia.

Prowadząc postępowanie o zamówienie udzielane w częściach, zamawiający ustala łączną wartość zamówienia i w zależności od niej prowadzi postępowanie na podstawie przepisów przewidzianych dla danej procedury, niezależnie od faktu, że oferty oceniane będą oddzielnie dla każdej części. Zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia dla każdej części, a następnie zsumować wartość wszystkich części i zgodnie z przepisami obowiązującymi dla tej wartości prowadzić postępowanie lub postępowania. Nie jest naruszeniem przepisów ustawy prowadzenie kilku oddzielnych postępowań w celu realizacji jednego zadania, stanowiącego jedno zamówienie ujęte jako proces (przedsięwzięcie, inwestycja), pod warunkiem jednak, że każde z postępowań prowadzone jest zgodnie z przepisami właściwymi dla wartości całości zamówienia.

Ponieważ łączna wartość zamówienia wynosi: 177.224,90 zł netto (wartość udzielonego zamówienia w ramach postępowania o oznaczeniu: DZT/38/10/05) + 231.784,23 zł netto (wartość szacunkowa dla zamówienia o oznaczeniu DZT/38/11/05) = 409.009,13 zł netto. Łączna wartość zamówienia wyrażona w euro (1 euro = 4,0468 zł) wynosi zatem: 101.069,77 euro.

Zamawiający naruszył art. 40 ust. 2 uPzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36 uPzp.

W SIWZ wskazano m.in.:

- termin wykonania zamówienia: do 30 dni,
- kryteria wyboru oferty, tj.: cena – 95%, okres gwarancji (w latach) – 5%,
- termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert,
- wysokość wadium: 4.000,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto.

[Akta nr 17 – Kopia SIWZ]

Zarządzeniem Nr 61P/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego z 13 października 2005 r. o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Wymiana stolarki okiennej w budynkach: diagnostycznym i przychodni (Rotunda) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” Kierownik Zamawiającego powołał „komisję przetargową” w składzie:

- Maciej Bocheński – przewodniczący,
- Zygmunt Tonder – członek,
- Milena Sitarz – członek/sekretarz.

[Akta nr 18 – Kopia zarządzenia 61P/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego z 13 października 2005 r.]

Z akt sprawy wynika, że SIWZ pobrało 9 potencjalnych wykonawców.

31 października 2005 r. wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp.

W aktach sprawy brak przedmiotowego oświadczenia pracownika, któremu Kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności – Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych.

Do 31 października 2005 r., do godz. 10.00 wpłynęło 5 ofert, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 12.00:

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Okres gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo „JOCZ”	205.342,26	5 lat na stolarkę 2 lata na żaluzje
2.	ELTEX	259.860,00	5 lat
3.	MIROX sp. z o.o.	215.306,83	5 lat
4.	Nowy Dom	223.814,03	5 lat
5.	DEFOR S.A.	191.024,69	5 lat

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 231.784,23 zł.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC. Protokół został podpisany przez Janusza Bonowskiego – Z-cę Dyrektora ds. Administracyjnych.

Ponadto członkowie Komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 – *Zbiornicze zestawienie ofert* (5 ofert),
- druk ZP-14 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (wszyscy wykonawcy spełniają wymagane warunki),
- druk ZP-17 – *Karta indywidualnej oceny oferty* (15 szt.),
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*,

[**Akta nr 19** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5.



4 listopada 2005 r. do Zamawiającego wpłynął protest od wykonawcy, który złożył ofertę nr 4. Protest złożono na czynności Zamawiającego polegające na wyborze oferty wykonawcy, który złożył ofertę nr 5.

[Akta nr 20 – Kopia protestu wniesionego 4 listopada 2005 r.]

Pismem z 7 listopada 2005 r. Zamawiający poinformował pozostałych oferentów o wniesionym proteście i o możliwości przyłączenia się do niego zgodnie z art. 181 ust. 4 uPzp.

Pismem z 8 listopada 2005 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział w postępowaniu o rozstrzygnięciu protestu, polegającym na jego uwzględnieniu – czynności oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną powtórzone.

[Akta nr 21 – Kopia pisma z 8 listopada 2005 r. o rozstrzygnięciu protestu]

Odrębnymi pismami, każde z 9 listopada 2005 r. Zamawiający poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty nr: 1, 2, 3 i 5 o odrzuceniu ich ofert – treść ofert nie odpowiadała treści SIWZ oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Również pismem z 9 listopada 2005 r. Zamawiający poinformował wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Dla czynności powtórzonych w wyniku ponownego badania i oceny ofert sporządzono ponownie protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC. Protokół został podpisany przez Janusza Bonowskiego – Z-cę Dyrektora ds. Administracyjnych.

Ponadto członkowie Komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-14 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu*

nieograniczonego (Zamawiający wskazał, że wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3 i 5 nie spełniają wymaganych warunków),

Według Zamawiającego wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3 i 5 nie spełniają warunku: „formularz ofertowy”, a dodatkowo wykonawca, który złożył ofertę nr 3 nie spełnia warunku „formularz cenowy”. Wskazane w załączniku wymagania są dokumentami, których Zamawiający nie wskazuje w SIWZ jako potwierdzenie spełniania, któregośkolwiek warunku udziału w postępowaniu ujętego w SIWZ. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3 i 5 nie podlegają więc wykluczeniu, a ponadto dostarczyli w ofercie wymagane dokumenty.

Natomiast w pkt 7 protokołu Zamawiający wskazał, że jeden wykonawca spełnia wymagane warunki w postępowaniu.

- druk ZP-16 – *Oferty odrzucone* (Odrzucono oferty nr 1, 2, 3 i 5),
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*,
- druk ZP-19 – *Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach*.

[**Akta nr 22** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami (czynności powtórzone)]

Zgodnie z dyspozycją art. 92 o wyborze oferty zamawiający powinien również zawiadomić Prezesa UZP, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu, czego nie uczynił.

Zamawiający nie przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[**Akta nr 5**]

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń 14 października 2005 r.

[**Akta nr 23** – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]

18 listopada 2005 r. została zawarta umowa Nr DZT/38/74/05 pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu reprezentowanym przez Jacka Łukomskiego – Dyrektora Szpitala

i Urszulę Jagiełło – Głównego Księgowego a firmą „Nowy Dom” Okna sp. z o.o. reprezentowaną przez Damiana Barteczkę.

[Akta nr 24 – Kopia umowy Nr DZT/38/74/05 zawartej 18 listopada 2005 r.]

Protokołem z 19 grudnia 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń i przekazano do użytkowania.

[Akta nr 25 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 19 grudnia 2005 r.]

10.7. Zagadnienia techniczne

Zgodnie z umową nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04/U/7/09 z 28 maja 2009 r. o dofinansowanie projektu „Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” rzeczowa realizacja projektu miała być zakończona do 19 grudnia 2005 r.

Protokoły odbioru robót spisane zostały:

- 5 grudnia 2005 r. – wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wykonana przez Przedsiębiorstwo JOCZ,
- 19 grudnia 2005 r. – wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitala Wojewódzkiego wykonana przez Spółkę „Nowy Dom” Okna

Wymianę okien wykonano w ramach bieżącej konserwacji obiektu.

W wyniku realizacji Projektu pn. „Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” wykonano następujące prace.

I etap:

- na oddziale Chirurgii B
 - wymieniono okna podwójne w ilości 16 szt.(pow. 63,202 m²)
 - wymieniono okna potrójne w ilości 13 szt.(pow. 76,348 m²)
 - wymieniono okno balkonowe w ilości 1 szt.(pow. 6,701 m²)
 - wymieniono 30 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 30 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na wszystkich oknach żaluzje wewnętrzne

- na oddziale Ginekologii
 - wymieniono okna podwójne w ilości 14 szt.(pow. 55,301 m²)
 - wymieniono okna potrójne w ilości 13 szt.(pow. 76,348 m²)
 - wymieniono okno balkonowe w ilości 1 szt.(pow. 6,701 m²)
 - wymieniono 28 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 28 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na wszystkich oknach żaluzje wewnętrzne
- na oddziale Urazowo - Ortopedycznym
 - wymieniono okna podwójne w ilości 11 szt.(pow. 43,451 m²)
 - wymieniono okna potrójne w ilości 11 szt.(pow. 64,602 m²)
 - wymieniono 22 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 22 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na wszystkich oknach żaluzje wewnętrzne
- w Aptece
 - wymieniono okna w ilości 6 szt. (pow. 14,573 m²)
 - wymieniono 6 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 6 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na wszystkich oknach żaluzje wewnętrzne
- w Laboratorium
 - wymieniono okna w ilości 3 szt. (pow. 14,959 m²)
 - wymieniono 3 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 3 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na wszystkich oknach żaluzje wewnętrzne
- w Rotundzie
 - wymieniono okna w Poradni Okulistycznej w ilości 4 szt. (pow. 11,988 m²)
 - wymieniono okna w Poradni Okulistycznej w ilości 3 szt. (pow. 8,991 m²)
 - wymieniono 7 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 7 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na wszystkich oknach żaluzje wewnętrzne

II etap:

- w Rotundzie
 - wymieniono okna na I i II piętrze w ilości 22 szt. (65,98 m²)
 - wymieniono okna w Sali wykładowej w ilości 8 szt. (10,88 m²)
 - wymieniono 30 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 30 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na wszystkich oknach żaluzje wewnętrzne
- w Budynku Diagnostycznym
 - wymieniono okna w Kuchni w ilości 14 szt. (pow. 69,83 m²)
 - wymieniono okna w Laboratorium w ilości 20 szt. (pow. 99,72 m²)
 - wymieniono okna w pomieszczeniu RTG w ilości 20 szt. (99,72 m²)
 - wymieniono okna w Bibliotece w ilości 4 szt. (19,94 m²)
 - wymieniono okna na Chematologii w ilości 4 szt. (19,94 m²)
 - wymieniono okna w Klinice Bólu w ilości 3 szt. (10,00 m²)
 - wymieniono 65 parapetów wewnętrznych na wykonane z PVC
 - wymieniono 65 parapetów zewnętrznych na wykonane z aluminium
 - zamontowano na 57 oknach żaluzje wewnętrzne

Wykonanie powyższych prac potwierdza protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej 10 lipca 2009 r.

Załącznik nr 1– Protokół z wizji lokalnej

Kosztorysy inwestorskie na poszczególne roboty przedstawiały się następująco:

I etap:

- Oddział Chirurgii B	155 155,12 zł netto
- Ginekologia	146 565,95 zł netto
- Oddział Urazowo - Ortopedyczny	114 661,26 zł netto
- Apteka	18 188,12 zł netto
- Laboratorium	16 198,55 zł netto
- Rotunda	22 878,52 zł netto
Razem	473 647,54 zł netto



II etap:

- Rotunda	49 032,42 zł netto
- Budynek Diagnostyki	182 751,81 zł netto
Razem	231 784,23 zł netto

[Akta nr 26 – Kopie stron kosztorysów]

Wykonawcą robót dla części pierwszej było Przedsiębiorstwo JOCZ z siedzibą w Rynie przy ul. Świerczewskiego 38, z którym Beneficjent zawarł 21 października 2005 r. Umowę nr DZT/38/60/05. Robotami realizowanymi w ramach tej umowy kierował Bernard Budrewicz posiadający uprawnienia budowlane nr 168/88/OL do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Członek Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. WAM/BO/0115/03.

[Akta nr 27 – Kopie uprawnień kierownika robót etapu I]

Część drugą wykonywała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „ Nowy Dom” Okna z siedzibą w Chodzieży przy ul. T. Siejaka, z którą Beneficjent zawarł 18 listopada 2005 r. Umowę nr DZT/38/74/05. Robotami realizowanymi w ramach tej umowy kierował Dariusz Matusia posiadający uprawnienia budowlane nr GP- 7342/1696/92 kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

[Akta nr 28 – Oświadczenie kierownika budowy]

Po realizacji robót wykonawca przekazał Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

10.8. Zagadnienia finansowe:

10.8.1. Zasady rachunkowości w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w okresie realizacji Projektu regulowało:

- Zarządzenie Nr 1/A/2002 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 12/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,



- Zarządzenie Nr 21/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

10.8.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur i wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu potwierdzających zapłatę.

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/ wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6
1.	Fa VAT nr 981/06/2004 z 29.06.2004 r. DomData sp. z o.o. (1.07.2004 r.)	22.936,00	5.734,00	14 dni od daty podpisania protokołu odbioru (protokół podpisano 29.06.2004 r.) - wg umowy	WB nr 192/5 z 20.08.2004 r. <i>Zapłacono po terminie</i>
2.	Fa VAT nr U 01/05/12/00001 z 5.12.2005 r. „JOCZ” (6.12.2006 r.)	216.214,38	216.214,38	26.12.2005 r. - wg umowy	PP z 23.12.2005 r.
3.	Fa VAT nr D/0283/2005 z 19.12.2005 r. Nowy Dom – Okna sp. z o.o. (19.12.2005 r.)	223.814,03	223.814,03	28.12.2005 r. - wg umowy	PP z 23.12.2005 r.
	Razem:	462.964,41	445.762,41	-	-

Faktury i rachunki posiadają cechy określone w art. 21. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76. poz. 694. ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

9 lipca 2009 r. Główny księgowy Szpitala oświadczyła, że „opóźnienie w płatności faktury nr 981/06/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku firmy DOMDATA Sp. z o.o. spowodowane zostało koniecznością uzupełnienia złożonych w czerwcu 2004 roku wniosków o dofinansowanie ze środków ZPORR. Przyczyna uzupełnienia wniosków nie leżała po stronie beneficjenta (...).

Za zgodą DOM DATA Sp. z o.o. płatność nastąpiła 20 sierpnia 2004 roku i nie spowodowało to naliczenia odsetek za zwłokę ze strony tej firmy.

[Akta nr 29 – Oświadczenie Głównego księgowego z 9 lipca 2009 r.]

10.8.3. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto w ewidencjach według następującego planu kont:

- konto 130 „Rachunki bieżące”:
 - konto 130-4,
 - konto 130-1;
- konto 201 „Rozrachunki z dostawcami”:
 - konto 201-291 „JOCZ”,
 - konto 201-297 „NOWY-DOM-OKNA”,
 - konto 201-01526 „DOMDATA”;
- konto 402 „Usługi obce”:
 - konto 402-213 „Usługi obce-remont-wymiana okien (dotacja)”,
 - konto 402-212 „Usługi obce pozostałe usługi (konsultacje, reklama)”.

Porównano załączone do wniosku o płatność faktury oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencją księgową, w której dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu oraz kwot zaewidencjonowanych poddanych badaniu operacji gospodarczych.

[Akta nr 30 – Wydruki kont]

10.8.3. Studium wykonalności

21 czerwca 2004 r. została zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu reprezentowanym przez Janusza Bonowskiego – Z-cę dyrektora ds. Administracyjnych i Urszulę Jagiełło – Głównego Księgowego a firmą DomData sp. z o.o. reprezentowaną przez Michała Laskowskiego – Prezesa Zarządu. W umowie wskazano m.in. termin realizacji zlecenia - do 30 czerwca 2004 r. oraz wysokość wynagrodzenia: 18.800 zł netto (4.700,00 zł netto za sporządzenie pojedynczego Studium). Protokołem zdawczo-odbiorczym z 29 czerwca 2004 r. odebrano przedmiot umowy.



10.8.4. Umowa o udzielenie dotacji

10 października 2005 r. została zawarta umowa 15/85111/30/B/79/3571/05 o udzielenie dotacji na wsparcie działań restrukturyzacyjnych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej pomiędzy Ministrem Zdrowia a szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu. Minister przyznał dotację dla Szpitala w wysokości 300.000,00 zł na wymianę okien w budynkach szpitalnych.

[Akta nr 31 – Kopia umowy 15/85111/30/B/79/3571/05 z 10 października 2005 r.]

10.9. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informują:

- dwie tablice pamiątkowe zawierająca dane dotycząca sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”. Tablice zlokalizowane są: w holu głównym na pierwszym piętrze w łączniku pomiędzy budynkami Rotundy a budynkiem głównym (łózkowym) oraz przy wejściu do gabinetów dyrektorów.
- strona internetowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - www.lutycka.pl,

[Akta nr 32 – Wydruk ze strony internetowej]

10.10. Sprawozdawczość

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie, co ilustruje zestawienie zrealizowanych wskaźników dla Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jedn. Miary	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźnik produktu						
01.3.43 Liczba zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia	szt.	0,00	1,00	1,00	• Protokół odbioru z 19 grudnia 2005 r. [Akta nr 15] • Protokół odbioru z 5 grudnia 2005 r. [Akta nr 25]	100,00%
Wskaźniki rezultatu						



01.2.68 Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu)	tys. PLN	1.543,32	1.497,45	1.497,45	Wydruk z konta 401-101 „ENERGIA, energia ciepła” za rok 2004 i rok 2005 [Akta nr 28]	100,00%
---	----------	----------	----------	----------	--	---------

10.11. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 13 pkt 2. umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r. Kwestię archiwizacji dokumentów związanych z Projektem reguluje Zarządzenie Nr 5/2009 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2002 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej. W zarządzeniu zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „(...) w § 20 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: 8. W przypadku, gdy dokumentacja dotyczy projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, stosuje się okresy przechowywania dokumentacji ustalone przez stronę finansującą lub współfinansującą. (...)”.

[Akta nr 33 – Kopia Zarządzenia nr 17/2002 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2002 r. wraz z kopią Zarządzenia Nr 5/2009 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2009 r.]

11. Przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z politykami Wspólnoty

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

11.2. Polityka równych szans:

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.



12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

– procedura przetargowa:

[DZT/38/10/05]

- w aktach sprawy brak oświadczenia o niepodleganiu wyłączenia z postępowania (druk ZP-11) Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych,
- zamawiający zastosował nie adekwatny wzór protokołu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego - zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646) wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 60.000 euro stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – są to druki ZP-1 i ZP - 1/PO,
- na druku ZP-12 zamawiający zawarł informacje nie zgodne z przeznaczeniem druku - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646) na druku ZP-12 powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
- zamawiający informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarł na druku ZP-14 – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646) informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu powinna być zawarta na druku ZP-13,
- zamawiający nie wypełnił załącznika do protokołu dotyczącego wykonawców wykluczonych,
- zamawiający nie powiadomił zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp Prezesa UZP o wyborze najkorzystniejszej oferty,

[DZT/38/11/05]

- zamawiający naruszył art. 40 ust. 2 uPzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
- w aktach sprawy brak oświadczenia o niepodleganiu wyłączenia z postępowania (druk ZP-11) Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych,

- zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie jak dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro,
 - Wskazane w załączniku do protokołu – druk ZP-14 wymagania są dokumentami, których Zamawiający nie wskazuje w SIWZ jako potwierdzenie spełniania, któregośkolwiek warunku udziału w postępowaniu ujętego w SIWZ. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3 i 5 nie podlegają więc wykluczeniu, a ponadto dostarczyli w ofercie wymagane dokumenty.
 - zamawiający nie powiadomił zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp Prezesa UZP o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - zagadnienia dotyczące promocji Projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - archiwizacja dokumentów związanych z Projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową o dofinansowanie z 28 maja 2009 r., nr Z/2.30/I/1.3.2/137/04/U/7/09.

Zakładane wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte.

14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od

dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 29 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 134/2009.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin z 10 lipca 2009 r.

Akta kontroli:

- [Akta nr 1 – Kopia decyzji Wojewody Poznańskiego z 15 grudnia 1998 r.]
- [Akta nr 2 – Oświadczenie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa z 24 lipca 2009 r. wraz z kopiami protokołów z kontroli]
- [Akta nr 3 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]
- [Akta nr 4 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]
- [Akta nr 5 – Wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych z 24 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 6 – Kopia SIWZ]
- [Akta nr 7 – Kopia pisma z informacją o wykluczeniu Z.P.U. DOMATUS]
- [Akta nr 8 – Kopia protestu wniesionego 30 września 2005 r.]
- [Akta nr 9 – Kopia pisma z informacją o rozstrzygnięciu protestu i kopia pisma z informacją o zmianach w SIWZ]
- [Akta nr 10 – Kopia zarządzenia 51P/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego z 2 września 2005 r.]
- [Akta nr 11 – Kopia pełnomocnictwa obowiązującego od dnia 22 marca 2004 r.]
- [Akta nr 12 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]
- [Akta nr 13 – Kopia umowy z wykonawcą z 21 października 2005 r.]
- [Akta nr 14 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w BZP]
- [Akta nr 15 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 5 grudnia 2005 r.]
- [Akta nr 16 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]
- [Akta nr 17 – Kopia SIWZ]
- [Akta nr 18 – Kopia zarządzenia 61P/2005 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego z 13 października 2005 r.]

- [Akta nr 19 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]
- [Akta nr 20 – Kopia protestu wniesionego 4 listopada 2005 r.]
- [Akta nr 21 – Kopia pisma z 8 listopada 2005 r. o rozstrzygnięciu protestu]
- [Akta nr 22 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami (czynności powtórzone)]
- [Akta nr 23 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]
- [Akta nr 24 – Kopia umowy Nr DZT/38/74/05 zawartej 18 listopada 2005 r.]
- [Akta nr 25 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 19 grudnia 2005 r.]
- [Akta nr 26 – Kopie stron kosztorysów]
- [Akta nr 27 – Kopie uprawnień kierownika robót etapu I]
- [Akta nr 28 – Oświadczenie kierownika budowy]
- [Akta nr 29 – Oświadczenie Głównego księgowego z 9 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 30 – Wydruki kont]
- [Akta nr 31 – Kopia umowy 15/85111/30/B/79/3571/05 z 10 października 2005 r.]
- [Akta nr 32 – Wydruk ze strony internetowej]
- [Akta nr 33 – Kopia Zarządzenia nr 17/2002 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2002 r. wraz z kopią Zarządzenia Nr 5/2009 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2009 r.]

3.09.2009
(data i podpis kierownika jednostki)
DIREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jacek Łukomski

3.09.2009
(data i podpis głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Jagielto

14.08.2009
(data i podpis kontrolującego)
Starszy Specjalista
Michał Buchański

14.08.2009
(data i podpis kontrolującego)
Starszy Specjalista
Jolanta Krasprych