

## **SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie**

Kontrola doraźna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Starosty Myśliborskiego z dnia 21 marca 2012 roku.

Przedmiot kontroli stanowiło wykorzystanie dotacji celowej na wykonanie zadania – „*Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku po pralni na obiekt szpitalny: oddział internistyczny, dziecięcy, kuchnię szpitalną, łącznika między budynkami, drogi wewnętrznej dojazdowej, chodnika i parkingu przy obiekcie*”.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 marca 2012 roku,

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych zawarto w informacji z postępowania wyjaśniającego nr KR.1711.1.3.2012, z dnia 06.07.2012r.

W toku kontroli stwierdzono, iż:

1. Zarząd Powiatu w Myśliborzu na posiedzeniu w dniu 03.09.2009r. postanowił zabezpieczyć w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok środki finansowe w łącznej kwocie 450.000 zł na realizację zadania pod nazwą „*Adaptacja budynku pralni na obiekt szpitalny: oddział internistyczny, dziecięcy, kuchnię szpitalną, łącznika między budynkami, drogi wewnętrznej dojazdowej, chodnika i parkingu przy obiekcie w Dębnie przy ul. Kościuszki 58*” – dokumentacja projektowa.
2. W dniu 23.09.2009r. Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła Uchwałę Nr XXXVI/304/2009 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 r. Na mocy niniejszej uchwały wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 450.000 zł w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku na „*Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku po pralni na obiekt szpitalny: oddział internistyczny, dziecięcy, kuchnię szpitalną, łącznika między budynkami, drogi wewnętrznej dojazdowej, chodnika i parkingu przy obiekcie w Dębnie przy ul. Kościuszki 58*”.
3. W dniu 05.08.2010r. zawarta została umowa nr 112/2010 pomiędzy Powiatem Myśliborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu a SP ZOZ

Szpital Powiatowy w Dębnie, reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala – *załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.*

Przedmiot umowy dotyczył udzielenia dotacji celowej w wysokości 445.300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: „*Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku po pralni na obiekt szpitalny: oddział internistyczny, dziecięcy, kuchnię szpitalną, łącznika między budynkami, drogi wewnętrznej dojazdowej, chodnika i parkingu przyobiektowego*”.

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest przy udzielaniu zamówienia do stosowania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

W toku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 18.09.2009r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia dotyczył wykonania dokumentacji technicznej na adaptację budynku pralni. Zamawiający określił termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2010r.

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty ważne, które podlegały ocenie przez Zamawiającego.

Efektem końcowym prowadzonego postępowania była zawarta w dniu 15.10.2009 r. umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 31/zp/2009. W niniejszej umowie określono między innymi:

- przedmiot umowy – wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej pralni na obiekt szpitalny: oddział internistyczny, dziecięcy, kuchnię szpitalną, łącznika między budynkami, drogi wewnętrznej dojazdowej, chodnika i parkingu przy obiektowego w Dębnie przy ul. Kościuszki 58.
- zakres przedmiotu umowy, a w szczególności uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa oraz decyzji i pozwoleń.
- zmiany i uzupełnienia do zamówienia,
- termin rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania dzieła,

- wysokość – **351.360,00** zł brutto oraz warunki zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie umowy,
- warunki gwarancji.

Do niniejszej umowy sporządzono Aneks nr 1/2010 z dnia 10.03.2010r. Na mocy aneksu dokonano następujących zmian:

- poszerzono zakres opracowania projektu o dobudowę budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni ok. 400 m<sup>2</sup> do istniejącej kubatury adaptowanego budynku pralni.
- zwiększono o kwotę 93.940 zł wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie umowy. Ostatecznie strony ustaliły, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie 445.300 zł.
- przedłużono do dnia 21.06.2010r. termin zakończenia prac.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, iż badana umowa narusza w sposób istotny obowiązujący porządek prawny ponieważ na podstawie zawartego aneksu rozszerzony został zakres prac określony w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy. W konsekwencji takiego działania zwiększeniu o kwotę 93.940 zł (tj. do wysokości udzielonej dotacji) uległa wartość realizowanego zamówienia.

Powyższe pozostaje sprzeczne z art. 140 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, który wyraża, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta jedynie w zakresie określonym w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego poprzedzającym jej zawarcie.

Mając na uwadze zapisy art. 140 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych stwierdzić należy, że sposób udzielenia zamówienia wskazuje na wystąpienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegających na dokonaniu zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych tj. popełnieniu czynu z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) będącymi konsekwencją naruszenia przepisów:

- - art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – obowiązującej w dacie zawierania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej – poprzez naruszenie procedury przewidzianej w tym przepisie.

W toku czynności kontrolnych ustalono także, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia została sporządzona zgodnie z umową i przekazana Zamawiającemu w dniu 21.06.2010r. Do chwili obecnej inwestycja nie została rozpoczęta ponieważ Szpital nie posiada środków finansowych na jej realizację.