

-Projekt-

Uchwała Nr/...../.....

Rady Powiatu Chrzanowskiego

z dnia roku

w sprawie Wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przeprowadzenie kontroli doraźnej, dotyczącej nieprawidłowości w realizowaniu zamówień publicznych przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie w latach 2020-2025

na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2025r. poz. 1684) oraz na podstawie art. 121 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2025 poz. 450) oraz art. 7 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U .2025.7 t.j.)

Na Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chrzanowskiego

Rada Powiatu Chrzanowskiego

Uchwała, co następuje:

§1

Skierować Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie i zbadanie nieprawidłowości w realizowaniu zamówień publicznych z udziałem środków unijnych, krajowych i samorządowych w latach 2020-2025, zakres i treść Wniosku zawarty jest w uzasadnieniu do Uchwały

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Chrzanowskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Rafał Wentrys
Kt-2316

W imieniu Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Chrzanowskiego

Przewodniczący Komisji
Janusz Szczęśniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/...../.....roku

(Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie)

Po zapoznaniu się z „Wystąpieniem pokontrolnym” po kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, przeprowadzonej przez pracowników Starostwa, w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 29.04.2025 budzi zastrzeżenia sposób przeprowadzenia w/w kontroli zakończonej oceną „*pozytywną z nieprawidłowościami*”.

Wykonana kontrola nasuwa poważne wątpliwości co do zachowania zasady obiektywizmu, a ustalenia zawarte w „Wystąpieniach pokontrolnych” nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie faktycznym. W wystąpieniu pokontrolnym brak odniesienia do wszystkich wniesionych zastrzeżeń poruszonych w piśmie Pana Pawła Dubielewskiego, które stanowiło podstawę zlecenia kontroli przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Zakres spraw budzących istotne wątpliwości:

Informacja o stwierdzonych „nieprawidłowościach” zawarta w „Wystąpieniach pokontrolnych” – Znak sprawy: BAK 1712.1.2025 z dn. 28.05.2025 r. budzi **poważne wątpliwości**, gdyż w rzeczywistości odnosi się jedynie do ogólnikowych stwierdzeń, bez rzetelnego zbadania stanu faktycznego tj.

1. Brak informacji na temat aneksu zwiększającego wartość umowy o 50% w sprawie ozn. **139/2023** dot. „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach Szpitala” – Wykonawca Spółdzielnia Budmet Kraków

Z informacji wynika, że kontrolujące odniosły się jedynie do aneksu ze sprawy ozn. 42/2024 **pomijając aneks ze sprawy 139/2023.**

W aneksie ze sprawy ozn. 42/2024 na „Modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych” zwrócono jedynie uwagę na cyt. „*z załączonego protokołu konieczności wprost nie wynika ilość zakres robót dodatkowych niezbędnych do wykonania, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Nie załączono dokumentu, kosztorysu na roboty dodatkowe który w sposób precyzyjny określał ilość prac do wykonania*”.

Kontrolujące opisując taki stan faktyczny nie odniosły się, czy w takiej sytuacji aneks zawarty w dniu 14.10.2024 **mógł zostać zawarty** w sytuacji gdy załącznikiem do aneksu jest protokół konieczności zawierający jedynie ogólne opisy prac bez podania ilości i miejsca ich wykonania. Kontrolujące, nie sprawdziły również czy prace dodatkowe nie były ujęte w umowie pierwotnej i czy w przypadku ryczałtowego wynagrodzenia mogły zostać dodatkowo zapłacone. Z uwagi na fakt, że aneks podwyższał kwotę umowy o prawie 50%, sprawa zawarcia aneksu wymagała szczegółowej analizy i wyciągnięcia wniosków, a nie tylko zdawkowych opisów m.in. czy zwiększony zakres prac o ok. 50% mógł być wykonany w tak krótkim czasie tj. od 14 października do 10 grudnia 2024.

Kolejną uwagę do kontrolujących **jest pominięcie analizy aneksu ze sprawy ozn. 139/2023**. Aneks do umowy z tej sprawy został zawarty również 14.10.2024, a jego treść jest podobna do aneksu ze sprawy ozn. 42/2024 tj. zawiera jedynie ogólne opisy prac dodatkowych bez podania ilości i miejsc wykonania. W jednym i drugim aneksie zawarto **takie same zapisy** cyt. *„W trakcie robót instalacyjnych należy także dokonać konserwacji i napraw instalacji ppoz zainstalowanej na sufitach. Konserwacja i naprawa instalacji ppoz wynika wprost z rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, który mówi że konserwacja i przegląd urządzeń ppoz powinien odbywać się nie rzadziej niż raz do roku”* – bieżące naprawy i konserwacja instalacji ppoz nie powinny być dodatkowo zapłacone z umów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych. Nie sprawdzono czy Szpital posiada już umowę na bieżące naprawy i konserwacje instalacji ppoz. Wykonanie prac dodatkowych w tak krótkim czasie tj. od 14 października 2024 do 31 grudnia 2024, również w tym przypadku budzi wątpliwości, co kontrolujące pominęły.

Kontrolujące, nie zwróciły również uwagi na fakt, że w tych dwóch sprawach, umowy zostały zawarte z tym samym wykonawcą Spółdzielnią Budmet Kraków tj.

- Sprawa ozn. 139/2023 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala”-wartość umowy 7.084.800,00 zł brutto, Aneks zwiększający wartość umowy o 2.679.911,70 zł brutto
- Sprawa ozn. 42/2024 „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych” –wartość umowy 5.084.800,00 zł brutto, Aneks zwiększający wartość umowy o 2.509.931,85 zł brutto

Nie sprawdzono również, czy z w/w Wykonawcą były zawarte inne umowy.

Jak ustalono w późniejszym czasie, z tą firmą zawarta była również inna umowa, w której w wyniku podpisania aneksu również zwiększono wynagrodzenie o ok. 50%:

- Sprawa ozn. 110/2022 „Przebudowa części budynku A i części budynku E wraz z remontem pomieszczeń w części budynku E i budynku B Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” - wartość umowy 6.149.446,44 zł brutto oraz Aneks zwiększający wartość umowy o 3.043.024,82 zł brutto.

Łączna wartość dodatkowego wynagrodzenia wypłacona firmie Spółdzielnia Budmet Kraków w ramach aneksów w 3 umowach wyniosła 8.232.868,37 zł

2. **Brak** w wystąpieniu pokontrolnym informacji dotyczącej **sprawdzenia wykonania zakresu prac** w sprawie ozn. 139/2023 tj. wymiany okien w pawilonie A. Kontrolujące nie ustaliły czy wszystkie okna w pawilonie A były objęte wymianą zgodnie z umową ze sprawy 139/2023. Zgodnie ze zdjęciami załączonymi do pisma przekazanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki nie wszystkie okna zostały wymienione (m.in. inny format i kolor okien piętro II paw. A).
3. Brak w wystąpieniu pokontrolnym informacji na temat zweryfikowania informacji na temat remontów prowadzonych w Szpitalu (oddział Neurologii, Blok operacyjny, oraz pomieszczenia administracji), o których mowa w załączniku do pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie sprawdzono czy wykonano takie remonty, kto je wykonywał, w jakim trybie został wybrany i jaką kwotę zapłacił Szpital?

Wątpliwości przedstawione powyżej, **potwierdza** „Informacja pokontrolna z kontroli prowadzonej w dniach 19.08.2025-22.08.2025 w Szpitalu Powiatowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kontrola dotyczyła przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” i obejmowała m.in. wykonanie zamówienia objętego sprawą ozn. 139/2023.

W ustaleniach w/w kontroli napisano m.in:

Pkt. 1.1 „ [...] Ze względu na fakt, iż dokumenty odbioru robót nie zawierały wykonanego zakresu rzeczowego, Kontrolujący nie mógł potwierdzić, że eksploatowane trzy budynki Szpitala wraz z zamontowanymi urządzeniami nie uległy modyfikacjom (zmianom). Zrealizowany zakres przedsięwzięcia jest w części niezgodny z aktualnym harmonogramem

rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie dotyczy to paramentów części wymienionych okien.”

Pkt.1.2 „[...] Protokoły częściowego odbioru robót i protokół odbioru końcowego nie zawierały specyfikacji zamontowanych urządzeń oraz instalacji i zakresu rzeczowego wykonanych robót, lecz postęp finansowy robót, co jest niezgodne z warunkami umowy o dofinansowanie”

Pkt. 1.3 „[...] Część okien w budynkach o wymiarach 840x530, 860x520, i 1730x520 **nie spełnia normy WT2021.** Łączna ilość wymienionych okien w budynkach A i D to 657 szt. [...]”

Pkt. 1.5 „[...] Stwierdzono rozbieżności parametrów zainstalowanych urządzeń w odniesieniu do HRF poz. 1.4,2.4 i 3.4- część okien w budynkach o wymiarach 840x530, 860x520, 840x520, 1730x520 **nie spełnia normy WT2021. Dotyczy to w budynku A 32 szt., w budynku D 23szt.,** [...]”

Ewentualne zalecenia pokontrolne z NFOśiGW, o których mowa w pkt. I Pouczenie pkt.b Informacji pokontrolnej nie zostały dostarczone Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym, kontrola przeprowadzona przez pracowników Starostwa Powiatowego **ograniczyła się jedynie do formalnego wykazania kontroli** w obszarze zamówień publicznych oraz rozliczeń pomiędzy Szpitalem a Wykonawcą (faktury) bez rzeczywistego odniesienia się do:

- faktycznego zakresu wykonanych robót,
- zgodności wykonanych prac z przedmiotem umowy,
- relacji pomiędzy zakresem rzeczowym a istotnym zwiększeniem wartości umowy,
- skutków finansowych i rzeczowych podpisanych aneksów oraz ich legalności i zasadności

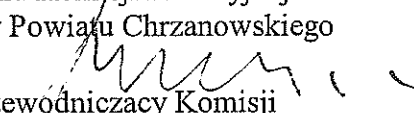
Tak przeprowadzona kontrola budzi zastrzeżenia co do wyjaśnienia wątpliwości, ponieważ powyższe kwestie mają kluczowe znaczenie dla **oceny legalności, zasadności i gospodarności realizacji zamówień przez Szpital.**

W załączeniu przedkłada się część dokumentacji dotyczącej sprawy, przy założeniu, że całość dokumentacji Regionalna Izba Obrachunkowa uzyska w trakcie kontroli.

Załączniki:

1. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 05.05.2025 nr WP.RZP.0004.R.10.2025.KK1 wraz z załącznikami.
2. Kopia wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie znak: BAK.1712.1.2025
3. Kopia Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie z dnia 22.08.2025

W imieniu Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Chrzanowskiego


Przewodniczący Komisji
/Janusz Szczęśniak