



Starosta Chrzanowski

ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, tel. 32 625 79 95, fax. 32 625 79 04

do protokołu UR
z dnia 25.08.25

BAK.0012.1.2025.EK1

Chrzanów, 3 lipca 2025 roku

RADA POWIATU W CHRZANOWIE
WFLYNEŁO
04.07.2025
L. dz.
Zaś.

KL - przesłano ob KR m. 09.07.25
Szanowny Pan
Włodzimierz Korczyński
Przewodniczący Rady Powiatu
Chrzanowskiego

Stosownie do ustaleń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chrzanowie (pismo z dnia 01.07.2025r. znak: WP.RZP.0012.KR.7.2.2025.KK1) przekazuję kopię wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie w zakresie prawidłowości prowadzenia wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w latach 2023-2025 wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń.

Załączniki

1. Kopia wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie znak: BAK.1712.1.2025
2. Kopia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne – pismo z dnia 10.06.2025 r. (wpl. 11.06.2025 r.) znak: DLI 67/2025

Z poważaniem

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chrzanowskiego,
3. a/a



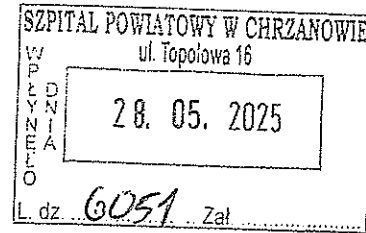


Starosta Chrzanowski

ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, tel. 32 625 79 95, fax 32 625 79 04

Chrzanów, 28 maja 2025 roku

BAK.1712.1.2025.EK1



Pan
Artur Baranowski
Dyrektor Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

W nawiązaniu do prowadzonych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości prowadzenia wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2023-2025 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, w związku z § 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 poz. 1331), przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie zobowiązuje kierownika jednostki kontrolowanej, aby w ciągu 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pisemnie zawiadomił o wykonaniu zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo i innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
Ewa Kozub



Znak sprawy: BAK.1712.1.2025

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, zwanym dalej *Szpitałem/jednostką* w dniach: 08.04., 10.04. oraz 08.05.2025 r. (w siedzibie jednostki) przez:

- Ewelinę Porębską – z-cę dyrektora Wydziału Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa – kierownika zespołu,
- Ewę Kozub – kierownika Biura Audytu i Kontroli,

działające na podstawie upoważnień Starosty Chrzanowskiego nr BAK.077.1.2025, BAK.077.2.2025, (**akta kontroli – 2**) do przeprowadzenia kontroli w zakresie: Prawdłowości prowadzenia wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2023-2025 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, w związku z zapisami Uchwały Nr 57/58/2025 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3.04.2025 r. - (**akta kontroli - 1**).

Podstawa prawna: art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 450), w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1331).

Zakres kontroli: Prawdłowość prowadzenia wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2023-2025 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Ustalenia ogólne:

Kontrolę doraźną przeprowadzono zgodnie z *Programem kontroli* stanowiącym załącznik do Uchwały nr 57/58/2025 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3.04.2025 r., metodą badania dokumentów.

Zawiadomienie o terminie i zakresie kontroli przedłożono w dniu: 03.04.2025 r. (**akta kontroli - 3**)

Kontrolujące przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie złożyły oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli (**akta kontroli – 4**).

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Artur Baranowski, którego zatrudniono na stanowisku Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z dniem 01.04.2025 r. na czas określony do dnia 31.03.2031 r. na podstawie Uchwały Nr 45/14/2025 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 stycznia 2025 r.

Główny Księgowy: Pan Edward Ciecniak zatrudniony z dniem 01.07.2019 r. na czas nieokreślony.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali (przygotowanie dokumentów):

Pani Wioletta Rudol – z-ca dyrektora ds. Logistyki i Infrastruktury,
Pani Bożena Olek-Kania – dział zamówień publicznych.

Dokonano wpisu do książki kontrolnej prowadzonej w jednostce pod nr 23, w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego tj. 08.04.2025 r.

Ogólna charakterystyka jednostki kontrolowanej

Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Szpitala jest Zarząd Powiatu Chrzanowskiego. Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Zadania związane z zarządzaniem Szpitalem realizuje Dyrektor, wydając zarządzenia, polecenia służbowe i komunikaty – zgodnie z zapisami Statutu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z dnia 07.03.2025 r. – (ostatnia zmiana) przyjętego Uchwałą nr XII/66/2025 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dn. 25.02.2025 r. Organizację wewnętrzną, zadania i zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Szpitalu, w tym warunki współdziałania pomiędzy tymi komórkami, określono w Regulaminie Organizacyjnym. Obecnie obowiązujący w jednostce Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, zwany dalej *Regulaminem* – stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2025 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie został opracowany zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 poz. 799).

Ustalenia kontroli - ogólne

Unormowania wewnętrzne jednostki w zakresie zamówień publicznych oraz organizacji procesu o udzielenie zamówienia publicznego

W okresie objętym kontrolą, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przypisano w Regulaminie organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie¹ komórce: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, włączonej do Pionu Logistyki i Infrastruktury. W Regulaminie organizacyjnym w § 86 ust. 4 określono zadania Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w zakresie zamówień publicznych, w szczególności: realizacja zadań polegających na wyborze wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzór nad działem zamówień publicznych sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i Infrastruktury, który swoje zadania sprawuje przy pomocy kierowników działów, sekcji oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy. Zadania przypisane w/w komórce organizacyjnej Szpitala w zakresie zamówień publicznych są tożsame w obu weryfikowanych Regulaminach organizacyjnych.

W badanym okresie zadania z zakresu zamówień publicznych powierzono czterem pracownikom: jednej osobie zatrudnionej na stanowisku: Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych, dwóm na stanowisku: Starszy specjalista/starszy statystyk medyczny oraz jednej na stanowisku: Specjalista. Pracownicy posiadali zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala – akta kontroli - 6.

Zarządzeniem nr 11 z dnia 01.02.2021 r. wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Wskazano w nim m.in.:

- w § 2 ust. 1 Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia Wnioskodawca szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, przy uwzględnieniu poniższych zasad:

2. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

¹ Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2023 r. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (na dzień prowadzenia czynności kontrolnych obowiązuje: Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2025 r. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie)

a) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

ust. 5 Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.

ust. 7 Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:

- 1) Protokół z postępowania o charakterze szacowania wartości zamówienia przeprowadzonego na Platformie Zakupowej,
- 2) Kopie umów, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

ust. 12 Do wyboru trybu postępowania dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 zł (netto), stosuje się przepisy ustaw PZP i zapisy Rozdziału III Regulaminu.

§ 4 Wniosek o wszczęcie postępowania

ust. 1 Zaakceptowany wniosek o wszczęcie postępowania jest podstawą do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - (zapisy w/w części regulaminu wykorzystano do ustaleń kontrolnych).

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Szpital w okresie objętym kontrolą sporządził dwa plany postępowań o udzielenie zamówień, tj.

- na rok 2023 – publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11 stycznia 2023 r., plan aktualizowano 14 razy – ostatnio: 15.11.2023 r.

- na rok 2024 - publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17 stycznia 2024 r., plan aktualizowano 11 razy – ostatnio: 25.12.2024 r.

Plany były zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień.

- Identyfikator pozycji planu postępowań: Termomodernizacja budynków A,D,H.

- Identyfikator pozycji planu postępowań: Modernizacja SOR oraz pracowni diagnostycznych.

Ustalenia kontroli - szczegółowe

Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przeprowadzono na próbie dwóch postępowań o udzielenie zamówień klasycznych na roboty budowlane, przeprowadzonych w trybie podstawowym (art. 275 ustawy) o wartości mniejszej niż progi unijne tj.:

1. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowań, Dyrektor Szpitala powołał (odrębnymi poleceniami służbowymi²) komisje przetargowe. Tryb pracy i obowiązki członków komisji określono

² Polecenie służbowe nr 173/2023 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z dnia 08.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz Polecenie służbowe nr 48/2024 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z dnia 28.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, cyt. powyżej. Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego złożyły oświadczenia wymagane art. 56 ust 4 Pzp, tj. o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 tego artykułu.

➤ **Ustalenie wartości zamówienia: przestrzeganie zasad i terminów ustalenia wartości zamówienia**

Podstawą do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaakceptowany *Wniosek o wszczęcia zamówienia*, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 cyt. *Regulaminu*.

Wnioski³ zaakceptowane przez Dyrektora nie zostały uzupełnione o wszystkie niezbędne dane, o których mowa w § 4 *Regulaminu*. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wymagań i warunków zamówienia (zgodnie z treścią wniosku) była: Pani Wioletta Rudol – z-ca dyrektora.

W postępowaniu ozn. nr sprawy 42/2024 - wniosek zawierał błędy dotyczące między innymi szacowanej wartości zamówienia, gdzie podano kwotę 8 500 00,00 zł - tożsama kwota została podana jako wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jak wynika z protokołu postępowania (Protokół z dn. 17.07.2024 r) wartością zamówienia była kwota: 6 910 569,11 zł.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, **ustalone z należytą starannością**. Ponadto wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W przedstawionej do kontroli dokumentacji dla postępowania ozn. nr sprawy 42/2024 brak jest dokumentów potwierdzających ustalenie wartości zamówienia zgodnie z przepisami opisanymi w ustawie Pzp. Kontrolującym przekazano zestawienie kosztów wraz z ilościami wykonania, podpisane przez Dyrektora Szpitala, a opisane jako **kosztorys** SOR 09.06.2023r.

Natomiast dla postępowania ozn. nr sprawy 139/2023 podstawą szacowania wartości zamówienia był dokument - *Audyt energetyczny* opracowany dnia 12.09.2019 r. We wniosku o wszczęcie postępowania wskazano, że wartość szacunkowa jest aktualna na dzień 27.11.2023 r., niemniej jednak w dokumentacji przedłożonej kontrolującym nie gromadzono dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie aktualizacji wartości zamówienia.

Zatem zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że wartość szacunkową badanych zamówień nie określono zgodnie z art. 34 ust. 1 Pzp, tj. w oparciu o kosztorysy inwestorskie sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

➤ **Określenie przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z zapisami art. 103 ustawy Pzp zamówienia na roboty budowlane winy zostać opisane odpowiednio:

³ Wniosek o wszczęcie postępowania podpisany przez koordynatora dn. 9.05.2023 dot. postępowania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz Wniosek podpisany przez koordynatora dn. 13.03.2024 dot. postępowania: Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych.

1. Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Załączone do postępowania dokumenty - Opis przedmiotu zamówienia – sprawa ozn. nr 42/2024 oraz postępowanie ozn. nr sprawy 139/2023, odbiegają od zasad opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Ponadto należy zauważyć również, iż dokument (opis przedmiotu zamówienia) dla postępowania ozn nr sprawy 42/2024 nie został podpisany przez osobę sporządzającą opis.

➤ Wybór trybu udzielenia zamówienia

Badane postępowania prowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

➤ Ogłoszenie o zamówieniu i zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

Ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia prawidłowo zostały zamieszczone w BZP odpowiednio:

- Postępowanie ozn nr sprawy 42/2024 – ogłoszenie o zamówieniu w dniu 28.03.2024 r. pod nr 2024/BZP 00264637 wraz ze zmianami: 16.04.2024; 19.04.2024; 24.04.2024;

- Postępowanie ozn. nr sprawy 139/2023 – ogłoszenie o zamówieniu w dniu 08.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00022698/14/P wraz ze zmianami: 05.01.2024; 17.01.2024; 19.01.2024.

➤ Specyfikacja warunków zamówienia

W przypadku badanych postępowań opracowano specyfikacje warunków zamówienia („SWZ”), które zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala i udostępnione wraz z załącznikami⁴ na stronie internetowej Szpitala oraz platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow) w dniu opublikowania ogłoszeń o zamówieniu. Specyfikacje te zawierały elementy określone art. 281 Pzp.

➤ Rażąco niska cena

Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia: ceny, kosztu, lub istotnych części składowych ceny/kosztu.

W postępowaniu ozn. nr sprawy 42/2024 otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.05.2024 r. Komisja ustaliła, że 4 ze złożonych ofert zawierały rażąco niską cenę w stosunku do wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Wykonawcy zostali wezwani do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Jeden wykonawca nie złożył wyjaśnień rażąco niskiej ceny, kolejny nie załączył dowodów potwierdzających wyjaśnienia. Natomiast Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w złożonych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, które zostały przyjęte przez Zamawiającego, przyjął inne wartość/iłoci prac przewidzianych do wykonania niż określono w opisie przedmiotu zamówienia. Kontrolujące wskazują zatem na konieczność przeprowadzania przez Zamawiającego rzetelnej oceny przedkładanych przez wykonawców wyjaśnień w zakresie przez siebie wymaganym.

⁴ Załączniki do SWZ: Formularz ofertowy, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wzór umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia.

➤ **Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert**

W badanych postępowaniach zastosowano kryteria oceny ofert dotyczące ceny (waga 60%) oraz okresu udzielonej gwarancji (40%), podając sposób ich wyliczenia. Powyższe zostało opisane w SWZ (rozdz. XIX). Zamawiający wybierał wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów uzyskanych po przeprowadzonej ocenie.

W postępowaniu ozn. nr sprawy 42/2024 złożonych w terminie zostało 8 ofert. 4 oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp tj. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. W postępowaniu ozn. nr sprawy 139/2023 złożono w terminie 18 ofert. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp tj. „wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy(...)”. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 Pzp tj. zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny złożonej oferty, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwość Zamawiającego, co do możliwości wykonania zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie, wykonawca nie wyjaśnił w sposób szczegółowy i konkretny, że zaoferowana cena gwarantuje należyłą realizację całego zamówienia. Pozostałe 11 ofert zamawiający odrzucił na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp tj. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

W obu postępowaniach najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieśnicza BUDMET os. Szkolne 3, 31-975 Kraków, oferując cenę brutto odpowiednio: 5 084 800,00 zł (postępowanie ozn. nr sprawy 42/2024) oraz 7 084 800,00 zł (postępowanie ozn. nr sprawy 139/2023) oraz okres gwarancji 96 miesięcy.

➤ **Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zwrot**

Zgodnie z przesłankami art. 98 ustawy Pzp ust. 4 i ust. 5 Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W badanym postępowaniu ozn. nr sprawy 42/2024 umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 21.06.2024r. Termin związania ofertą wyznaczono na dzień: 01.07.2024r. W terminie do 7 dni - zgodnie z zapisami ustawy Zamawiający powinien zwrócić wadium Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu (Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium). Jak wynika z przedstawionej do kontroli dokumentacji, Zamawiający nie dokonał zwolnień wadium wniesionego w gwarancjach, co narusza postanowienia ustawy.

➤ **Zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz ze zmianami**

Kontrolujące ustaliły, że w obu przypadkach, umowę w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zawarto ze Spółdzielnią Rzemieśniczą BUDMET os. Szkolne 3, 31-975 Kraków.

1. W postępowaniu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa ozn nr 42/2024 w dniu 21.06.2024 r zawarto umowę o wartości 5 084 800,00 zł. Aneks do w/w umowy zawarto w dniu 14.10.2024 r. o wartości: 2 509 931,85 zł.
2. W postępowaniu „Poprawa efektywności energetycznej w Budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa ozn. nr 139/2023 w dniu 25.03.2024 r. zawarto umowę o wartości 7 084 800,00 zł. Aneks do w/w umowy zawarto 14.10.2024 r. o wartości 2 679 911,70 zł.

Kontrolujące ustaliły, że w postępowaniu ozn. nr sprawy 42/2024 w dniu 14.10.2024r został podpisany aneks do umowy zwiększający wartość umowy pierwotnej. Aneks podpisano na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, który stanowi „jeżeli konieczność *zmiany umowy*, w tym w szczególności *zmiany wysokości ceny*, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile *zmiana* nie modyfikuje ogólnego charakteru *umowy* a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną *zmianą* nie przekracza 50% wartości pierwotnej *umowy*.” Na

potwierdzenie przesłanek artykułu 455 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp sporządzono protokół konieczności z dnia 01.10.2024r. wraz z wykazem robót dodatkowych. 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.

➤ Rozliczenie umów

Na podstawie przedłożonych dokumentów⁵ ustalono, iż zgodnie z zapisami umowy Wykonawca składał faktury częściowe wraz z protokołami częściowego odbioru robót, podpisanymi przez Inspektora nadzoru. Ostateczne rozliczenie nastąpiło po przedłożeniu protokołu końcowego odbioru robót. Kontrolujące zweryfikowały dokumentację finansową zadania w obszarze rozliczenia umów wraz z zawartymi aneksami i nie wnoszą uwag do w/w obszaru.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – umowa 132/SZP/2024 zawarta dn. 21.06.2024 r. i Aneks nr 1.

L.p.	Data faktury	Nr faktury	Kwota brutto faktury
1	27.06.2024	50/06/2024	200 000,00
2	25.07.2024	57/07/2024	1 300 000,00
3	16.08.2024	61/08/2024	1 500 000,00
4	24.09.2024	79/09/2024	279 680,00
5	23.10.2024	85/10/2024	279 680,00
6	26.11.2024	89/10/2024	1 000 352,00
7	26.11.2024	93/11/2024	756 600,29
8	12.12.2024	101/12/2024	2 278 419,56
			7 594 731,85

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – umowa nr 49/SZP/2024 zawarta dn. 25.03.2024 r. i Aneks nr 1

L.p.	Data faktury	Nr faktury	Kwota brutto faktury
1	30.04.2024	33/04/2024	680 000,00
2	28.05.2024	40/05/2024	750 000,00
3	25.06.2024	48/06/2024	384 194,30
4	25.07.2024	56/07/2024	564 194,28
5	23.08.2024	66/08/2024	564 194,30
6	24.09.2024	78/09/2024	184 194,28
7	23.10.2024	84/10/2024	824 194,28
8	31.10.2024	88/10/2024	100 905,00
9	26.11.2024	91/11/2024	1 008 388,56
10	26.11.2024	92/11/2024	100 905,00
11	20.12.2024	107/12/2024	3 350 000,00
12	15.01.2025	1/01/2025	1 253 541,70
			9 764 711,70

Faktury złożone przez wykonawcę zostały opisane zgodnie z ustaleniami podmiotu dotującego, poddane kontroli formalno-rachunkowej i zatwierdzone do zapłaty przez upoważnione osoby.

➤ Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W badanych postępowaniach sporządzono protokoły⁶ z postępowania, które zawierały elementy określone w art. 72 ust. 1 Pzp i były zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju,

⁵ Zapisy na koncie 242-07794 wykonane za okres: całość 2024 – wydruk z systemu: KS-FKW 2025.00.0.0. oraz faktury vat i protokoły częściowego odbioru robót i końcowego odbioru robót.

⁶ Protokół postępowania w trybie podstawowym ozn. nr sprawy 139/2023 zatwierdzony 11.04.2024 r. oraz Protokół postępowania w trybie podstawowym ozn. nr sprawy 42/2023 zatwierdzony 17.07.2024 r.

Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwrócono natomiast uwagę na fakt, iż treść protokołów postępowania nie była w pełni zgodna z dokumentacją postępowania. Nieścisłości nie miały wpływu na wynik postępowania, a dotyczyły najczęściej:

- daty ustalenia wartości zamówienia – sprawa nr 139/2023 (we wniosku wskazano datę ustalenia wartości zamówienia: 09.05.2023 natomiast w protokole wskazano datę: 27.11.2023 r., która jednocześnie stanowiła datę aktualizacji wartości zamówienia;
- dla obu postępowań w protokółach w pkt. dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ozn. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” a skreślono „wybór najkorzystniejszej oferty”;
- w protokole postępowania ozn. nr sprawy 42/2023 wskazano wartość zamówienia na dzień 13.03.2024 r. odpowiednio: 6 910 569,11 zł. natomiast we wniosku o wszczęcie postępowania wskazano wartość szacunkową zamówienia równą 8 500 000,00 zł. ;
- w protokole postępowania ozn. nr sprawy 139/2023 błędnie określono datę udostępnienia SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. 12.05.2023 r.

➤ RODO

Wykonanie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych zostało zrealizowane. W SWZ (w rozdziale XXV Ochrona danych osobowych) oraz w umowach (§ 22) Zamawiający zamieścił niezbędne informacje dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

➤ Dokumentacja powykonawcza

Kontrolujące otrzymały do weryfikacji dokumentację powykonawczą, min.:

- Protokoły z pomiarów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej;
- Oświadczenie z dnia 07.12.2024 r. kierownika budowy o zakończeniu budowy;
- Protokoły z odbioru centralnego ogrzewania;
- Protokoły odbioru instalacji WOD-KAN;
- Karty materiałowe.

Zwrócono uwagę na fakt, iż nie wszystkie karty materiałowe zostały zatwierdzone przez Zamawiającego, niektóre karty zostały opatrzone niewłaściwą datą (data dla roku bieżącego), na innych brak jest podpisów osób uprawnionych.

➤ Pełnomocnictwo

Kontrolujące zwracają również uwagę na treść pełnomocnictwa udzielonego dla Pani Izabeli Kielbalskiej oraz Pani Wioletty Rudol w zakresie wykonywania obowiązków kierownika zamawiającego. W przedmiotowych dokumentach⁷ wskazano następująco: „(...) upoważniam do występowania w moim imieniu a także w imieniu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przed wszystkimi organami władzy, instytucjami, przedsiębiorstwami, bankami, innymi podmiotami gospodarczymi oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do reprezentowania mnie przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi (WSA) a także przed NSA w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania i do udzielania w moim imieniu dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do bieżącego zarządzania szpitalem i podejmowania czynności, które okażą się konieczne w związku z prowadzeniem spraw szpitala powiatowego w Chrzanowie”.

⁷ Pełnomocnictwa dla Pani Wioletty Rudol: dokument z dnia 28.12.2022 r. znak: DOK-II/013/1/2023 (obowiązujące od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.); dokument z dnia 10.08.2023 r. znak: DOK-II/013/4/2023 (obowiązujące od dnia 10.08.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.); dokument z dnia 29.12.2023 r. znak: DOK-II/013/1/2024 (obowiązujące od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.)
Pełnomocnictwa dla Pani Izabeli Kielbalskiej: dokument z dnia 28.12.2022 r. znak: DOK-II/013/2/2023 (obowiązujące od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.); dokument z dnia 10.08.2023 r. znak: DOK-II/013/5/2023 (obowiązujące od dnia 10.08.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.); dokument z dnia 29.12.2023 r. znak: DOK-II/013/2/2023 (obowiązujące od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.); dokument z dnia 23.01.2024 r. znak: DOK-II/013/4/2024 (obowiązujące od dnia 23.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.)

Mając na uwadze zapis art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdzie kierownik Zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy, powierzenie wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego powinno zawierać szczegółowe określenie czynności związanych z przygotowaniem postępowania oraz czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyżej opracowane pełnomocnictwa nie wyczerpują pełnego zakresu przeniesienia na pracownika uprawnień wynikających z ustawy Pzp.

Wniosek

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie realizując postępowania o udzielenia zamówienia powinien zadbać w szczególności o właściwe opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę opisu przedmiotu zamówienia. Bez względu na formułę (opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, czy też dokonanie opisu przedmiotu zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego) dokumenty te, stanowiące podstawę opisu przedmiotu zamówienia są równorzędne jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności Zamawiającego. W każdej z w/w formuł prowadzenia postępowania Wykonawca musi mieć pełną jasność co do tego, co jest objęte przedmiotem zamówienia oraz musi uzyskać kompletne informacje niezbędne do złożenia prawidłowej i zgodnej z wymogami Zamawiającego, konkurencyjnej oferty. Pozostała dokumentacja związana z postępowaniem o zamówienie publiczne powinna być przejrzysta, kompletna i zatwierdzona przez osoby upoważnione. Powyższe czynności należy realizować w zgodzie z przyjętą procedurą wewnętrzną oraz przepisami ustawy Pzp.

Ocena działalności w obszarze objętym kontrolą

Kontrolujące oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami realizację prowadzenia wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Nieprecyzyjne i niedokładne określenie przedmiotu zamówienia, w szczególności specyfikacji technicznych, może uniemożliwiać Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych ofert, i w przyszłości prowadzić do wystąpienia wad w realizacji inwestycji a w konsekwencji narazić Zamawiającego na straty finansowe. Powyższe wskazuje na potrzebę zwiększenia nadzoru nad organizacją procesu udzielania zamówień publicznych w celu ograniczenia występowania powyższych nieprawidłowości.

Mając na uwadze zapisy § 25 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli pomiotów leczniczych podmiotów uprawniony wydaje zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

1. Ustalając wartość zamówienia publicznego bezwzględnie stosować zapisy art. 28, 34 i 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Precyzyjnie sporządzać opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych stosując zapisy art. 103 cyt. ustawy.
3. Dokonywać z należytą starannością oceny przedkładanych przez Wykonawców wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
4. Przestrzegać zapisów art. 98 ust. 5 cyt. ustawy z zakresie zwrotu wadium przez Zamawiającego.
5. W procesie gromadzenia dokumentacji w postępowaniach o zamówienie publiczne należy zapewnić jej kompletność i dokładność.
6. Powierzać pracownikowi czynności zastrzeżone dla kierownika Zamawiającego stosować zapisy art. 52 ust. 2 cyt. ustawy, szczegółowo wymieniając te czynności, za

które pracownik będzie odpowiadał w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania.

Ponadto zobowiązuje Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie do zapewnienia funkcjonowania skutecznego nadzoru i efektywnej kontroli zarządczej o której mowa w art. 68 i 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez podejmowanie działań minimalizujących ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w procesie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Na powyższych ustaleniach zakończono kontrolę.
Projekt wystąpienia pokontrolnego liczy **10** stron.

Zobowiązuje się kierownika jednostki kontrolowanej aby w ciągu 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadomił podmiot uprawniony o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania.

Opracowanie wystąpienia pokontrolnego: **28 maja 2025 r.**

Podmiot uprawniony do kontroli

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

DLI 67/2025

Chrzanów, 10.06.2025 r.



Szanowny Pan
Bartłomiej Gębala
Starosta Chrzanowski

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak sprawy BAK.1712.1.2025 informuję, że przeprowadzono szkolenie przypominające w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w obszarach:

1. Ustalania wartości zamówienia publicznego przy zastosowaniu Art. 28, 34 i 36 Ustawy PZP
2. Precyzyjnego sporządzania opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z zapisami art. 103 Ustawy PZP
3. Dokonywania z należytą starannością oceny przedkładanych przez Wykonawców rażąco niskiej ceny
4. Przestrzegania zapisów dot. zwrotu wadium zgodnie z art. 98 ust.5 Ustawy PZP
5. Kompletności i dokładności gromadzenia dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ponadto pracownicy Działu Zamówień Publicznych odbędą w czerwcu i lipcu br. praktyczne szkolenia zewnętrzne o tematyce:

- Dostawa usług, roboty budowlane
- Od projektu do odbioru – skuteczne zamówienia publiczne na dokumentacji i roboty budowlane
- Błędy w zamówieniach publicznych.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Logistyki i Infrastruktury

mgr Wioletta Budol
z upoważnienia Dyrektora



Otrzymują:
Adresat
a/a



C

O