

ZAK-II.1711.11.42.2013

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego
w Bydgoszczy, przy ul. Szpitalnej 19
(nazwa i adres jednostki)

w zakresie: realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa pionu ginekologiczno - położniczego SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego”,
2. „Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy”,
3. Postępowanie „O udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG do kardioangiografii cyfrowej wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń”,
4. „Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy budynek główny, budynek apteki, łączniki, portiernia, budynek kuchni, ogólna izba przyjęć”,
5. Kontrola wybranych remontów w latach 2006-2012.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 23 lipca do 13 grudnia 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

1. Nieprzestrzegania postanowień zawartych umów o udzielenie dotacji celowych.
2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań.
3. Braku wewnętrznych przepisów regulujących zasady rozliczania dotacji celowych udzielanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy o działalności leczniczej.

4. Nieprawidłowego ewidencjonowania środków na realizację inwestycji z udzielonych dotacji od organu założycielskiego.
5. Stosowania przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:
 - a. brak oświadczeń określonych w art. 17 ust. 2 uPzp dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu,
 - b. zaniechanie czynności wyjaśnienia treści złożonej oferty (art. 87 uPzp),
 - c. niestosowanie przepisów odnośnie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (art. 90 uPzp),
 - d. nienależyte dokumentowanie postępowań (art. 96 uPzp),
 - e. naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 uPzp),
 - f. naruszenie zasady pisemności (art. 9 uPzp).

Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany kontrolowanemu w dniu 14.04.2014 r. Kierownik jednostki kontrolowanej złożył w dniu 30 kwietnia 2014 r. zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r., poz. 1509) Prezydent uwzględnił w części wniesione zastrzeżenia.

W dniu 16.06.2014 r. przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne sporządzone w oparciu o projekt wystąpienia pokontrolnego oraz uwzględnione zastrzeżenia.

INSPEKTOR
Beata
Beata Buczo

Inspektor
Michalska
Beata Michalska

Adam Wajos

.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU
Adrianna
Adrianna Sudomirska
Audytor Wewnętrzny