

Protokół Nr 25/13

sporządzony w dniu 2 grudnia 2013r. na okoliczność kontroli przeprowadzonej
w dniu 2 grudnia 2013r. dotyczącej wydatków związanych z realizacją
inwestycji Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital
Specjalistyczny w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Dane osobowe kierownika jednostki : Rafał Szpak Dyrektor Świętokrzyskiego
Centrum Matki i Noworodka Szpital
Specjalistyczny w Kielcach

Członkowie zespołu kontrolującego:

1. Mieczysław Kędzierski – przewodniczący
2. Irena Gmyr – z-ca przewodniczącego
3. Elżbieta Dudek
4. Ryszard Mańkus

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013r., przyjętego
przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XVI/130/13 w dniu 27 grudnia
2013r. i dotyczyła wydatków związanych z realizacją inwestycji
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny
w Kielcach.

Komisja w trakcie kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. rejestr postępowań przetargowych za 2012 rok,
2. dotyczące przetargów na:
 - zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
 - zakup pomp typu powietrze – woda do ogrzewania ciepłej wody – 4 szt.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz przeprowadzonych przetargów.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

1. Rafał Szpak – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
2. Anita Cieślik – referent ds. zaopatrzenia w sprzęt medyczny

W dniu 2 grudnia 2013 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach mieszczącego się w Kielcach, ul. Prosta 30.

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach powstał w wyniku przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków. Powiatowi Kieleckiemu Szpital podlega od dnia 1 stycznia 1999r.

Szpital posiada III najwyższy poziom referencyjności w zakresie położnictwa, ginekologii oraz neonatologii.

Szpital świadczy usługi medyczne w oparciu o kontrakt ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w zakresie przewidzianym dla szpitali o profilu położniczo – ginekologicznym i neonatologicznym, w formie całodobowych świadczeń zdrowotnych dla matki i dziecka, a także świadczeń medycznych w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych.

W Centrum udzielane są następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych:

- ambulatoryjne badania i porady specjalistyczne,
- leczenie i pielęgnowanie chorych,
- profilaktyka, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
- badania diagnostyczne, w szczególności w zakresie wad rozwojowych u płodu, badania prenatalne, badania w kierunku niepłodności.

Stacjonarne świadczenia zdrowotne udzielane są w Oddziałach: Położniczo-Ginekologicznym, Neonatologicznym, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Specjalistyczną opiekę ambulatoryjną Centrum świadczy w sześciu poradniach: leczenia niepłodności, ginekologiczno – położniczej, patologii ciąży, endokrynologiczno - ginekologicznej, neonatologicznej, profilaktyki chorób piersi.

Centrum dysponuje 155 łózkami w oddziałach: Ginekologiczno – Położniczym (100), Neonatologicznym (34), Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (21). Rocznie w Szpitalu leczonych jest ponad 7 tys. pacjentów a w poradniach specjalistycznych udziela się blisko 9 tys. porad.

Centrum realizuje trzy programy zdrowotne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia: Program Profilaktyki Raka Piersi, Program Badań Prenatalnych, Program Zakażeń Wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc – dysplazja oskrzelowo płucna.

Potwierdzeniem poziomu świadczonych usług przez Szpital jest certyfikat ISO 9001:2000.

W ostatnich latach Szpital został zmodernizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Największą inwestycją zrealizowaną przez Centrum była rozbudowa Szpitala o nowy Blok Operacyjny wraz z Centralną Sterylizatornią. Nowy Blok Operacyjny tworzą dwie, niezależne sale z niezbędnym wyposażeniem. Na obu salach możliwe jest wykonywanie zabiegów endoskopowych i operacji klasycznych. Uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego nastąpiło w dniu 19 czerwca 2012r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7.450 tys. zł., w tym środki finansowe z RPO wyniosły 4.000 tys. zł.

Szpital aktywnie uczestniczy w działaniach Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja corocznie przekazuje jednostce wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny do ratowania życia noworodków. W 2012 r. Szpital otrzymał statuetkę „Świętokrzyska Perła” a w 2013 r. został nagrodzony prestiżowym tytułem „Lider Regionu” w dziedzinie innowacyjności za 2012 r.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli skupiła się na analizie postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2012r. Informacji na ten temat udzielali dyrektor Szpitala Rafał Szpak wraz z referentem ds. zaopatrzenia w sprzęt medyczny Anitą Cieślik.

Wśród postępowań przetargowych były:

1. Zakup i dostawę bielizny szpitalnej (przetarg nieograniczony).
2. Odbiór i utylizacja odpadów medycznych (przetarg nieograniczony).
3. Zakup i dostawa USG dla dorosłych (przetarg nieograniczony).
4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (tryb z wolnej ręki).
5. Dostawa paneli naściennych z wykonaniem dodatkowego awaryjnego zasilania w tlen i powietrze (przetarg nieograniczony).
6. Zakup środków piorąco – dezynfekcyjnych dla pralni szpitalnej (zapytanie o cenę).
7. Zakup sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony).
8. Zakup pozostałego wyposażenia centralnej sterylizatorni i bloku operacyjnego (tryb z wolnej ręki).
9. Zakup i dostawa rękawiczek diagnostycznych (przetarg nieograniczony).
10. Wykonanie kanalizacji wewnętrznej (tryb z wolnej ręki).
11. Zakup i dostawa regałów magazynowych (przetarg nieograniczony).
12. Zakup odczynników do aparatu ABL837 i dzierżawa aparatu zastępczego wraz z odczynnikami (przetarg nieograniczony).
13. Zakup pomp typu powietrze – woda do ogrzewania ciepłej wody (zapytanie o cenę).
14. Zakup odczynników do badań prenatalnych (przetarg nieograniczony).
15. Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dla noworodków, smoczków (przetarg nieograniczony).
16. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (przetarg nieograniczony).
17. Zakup i dostawa nici chirurgicznych (przetarg nieograniczony).
18. Zakup i dostawa środków czystości (przetarg nieograniczony).
19. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych (przetarg nieograniczony).
20. Podłączenie i montaż agregatu chłodniczego oraz wymiennika ciepła obsługującego Sale Intensywnej Opieki nad Noworodkiem (przetarg nieograniczony).
21. Dostawę odczynników i dzierżawę aparatu do oznaczania badań układu krzepnięcia (przetarg nieograniczony).
22. Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych, ssaków próżniowych, stolików chirurgicznych (przetarg nieograniczony).
23. Zakup programu antywirusowego (zapytanie o cenę).

- 24.Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych (przetarg nieograniczony).
- 25.Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (przetarg nieograniczony).
- 26.Zakup i dostawa błon i odczynników do mammografii (przetarg nieograniczony).
- 27.Zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotłów w kotłowni szpitalnej (przetarg nieograniczony).
- 28.Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych (przetarg nieograniczony).
- 29.Zakup i dostawa ssaków próżniowych, aparatu do resuscytacji, sprzętu oftalmologicznego (przetarg nieograniczony).
- 30.Zakup i dostawa odbojnic, odbojoporęczy i narożników (przetarg nieograniczony).
- 31.Zakup i dostawa komputerów i monitorów (przetarg nieograniczony).
- 32.Zakup i dostawa gazów medycznych (przetarg nieograniczony).
- 33.Zakup i dostawa worków foliowych (przetarg nieograniczony).
- 34.Zakup i dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych (zapytanie o cenę).
- 35.Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (przetarg nieograniczony).
- 36.Zakup i dostawa kardiogramów z systemem centralnego nadzoru (przetarg nieograniczony).
- 37.Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (przetarg nieograniczony).
- 38.Doposażenie oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w sprzęt medyczny (przetarg nieograniczony).
- 39.Zakup i dostawa leków różnych dla Apteki Szpitalnej (przetarg nieograniczony).
- 40.Żywnienie pacjentów Szpitala (przetarg nieograniczony).
- 41.Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala (przetarg nieograniczony).
- 42.Zakup i dostawa rękawic chirurgicznych (przetarg nieograniczony).
- 43.Zakup i dostawa rurek intubacyjnych, drenów, zgłębników (tryb z wolnej ręki).
- 44.Zakup i dostawa leków różnych (przetarg nieograniczony).
- 45.Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych (przetarg nieograniczony).

Zespół kontrolujący zapoznał się szczegółowo z dokumentacją dotyczącą przetargów na wykonanie zadań p. n.:

„Dostawa i montaż pomp typu powietrze – woda do ogrzewania ciepłej wody”

W dniu 17 maja 2012r. wystosowano zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę do 5 firm. Przedmiotem zamówienia była jednorazowa dostawa wraz z montażem pomp ciepła typu powietrze - woda w ilości 4 sztuk do ogrzewania wody użytkowej w kotłowni szpitalnej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 56 000 zł (68 880 zł brutto). Termin składania ofert upłynął w dniu 23 maja 2012r., wpłynęły 3 oferty. Jedną ofertę odrzucono jako niezgodną z SIWZ. Brak w ofercie cenowej terminu udzielenia gwarancji, czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii, brak typu proponowanych urządzeń i producenta.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy SANIPROJEKT z Kielc opiekującą na kwotę 68 880 zł brutto. Umowa z firmą została zawarta w dniu 4 czerwca 2012r.

„ Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania asortymentu ilościowego, sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 30 zadań zgodnie z opisem asortymentowym i w ilościach wyszczególnionych w SIWZ. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 679 330 zł (733 831,40 zł brutto) na podstawie cen z zeszłorocznych przetargów, dokonywanych zakupów i informacji otrzymanej od dostawców. Warunkiem udziału w postępowaniu było dostarczenie wraz z ofertą przetargową wzorów sprzętu medycznego

jednorazowego użytku. Termin składania ofert upłynął w dniu 8 listopada 2012r., złożono 22 oferty.

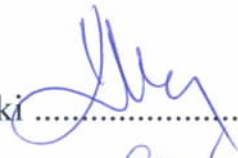
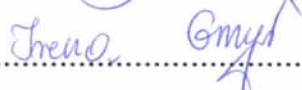
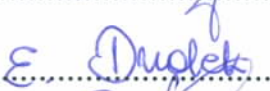
Do realizacji poszczególnych zadań wybrane zostały oferty, które spełniały wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymały największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert cena i jakość. Umowy z wybranymi wykonawcami zostały zawarte w dniu 27 listopada 2012r.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach obejmującej funkcjonowanie Centrum w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargów na przedstawione zadania i uznała, że były one przeprowadzone zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, jeden Staroście Kieleckiemu i jeden a/a.

Zespół kontrolujący:

1. Mieczysław Kędzierski 
2. Irena Gmyr 
3. Elżbieta Dudek 
4. Ryszard Mańkus 

Kierownik jednostki kontrolowanej

DYREKTOR

dr inż. Rafał Szpak

Starosta Kielecki

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu zgodnie z zapisami na stronie 2:

1. rejestr postępowań przetargowych za 2012 rok,
2. dokumentacja dotycząca przetargów na:
 - zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
 - zakup pomp typu powietrze – woda do ogrzewania ciepłej wody – 4 szt.