

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI

Numer egzemplarza:

1

PROTOKÓŁ
DORAŻNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jednostka kontrolowana:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz
Termin kontroli:	Od dnia 1 października 2007 roku do dnia 12 października 2007 roku
Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko służbowe):	Kazimiera Korta – główny inspektor kontroli
Okres objęty kontrolą	2006-2007
Numer i data upoważnienia:	WK 601-2/60/2007 z dnia 24 września 2007 roku

Uwaga!

Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

DANE O JEDNOSTCE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, posiadający siedzibę w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz wpisany został do rejestru sądowego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Sieradzu w dniu 30 września 1998 roku. Ww. Zakład powstał z przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Sieradzu na podstawie zarządzenia nr 66 Wojewody Sieradzkiego z dnia 30 lipca 1998 roku.

Na podstawie postanowienia z dnia 13 kwietnia 2000 roku Sądu Rejonowego w Sieradzu Wydział Gospodarczy - syg.akt.Ns.Rej.PZOZ 8/00 dokonano zmian w księdze rejestrowej, w związku ze zmianą organu założycielskiego i sprawującego nadzór – w miejsce Wojewody Sieradzkiego wpisano Samorząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, a także wpisano Skład Rady Społecznej, jako organu inicjującego i opiniodawczego..

Ww. Zakład w dniu 2 kwietnia 2002 roku wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – nr KRS: 0000102817. Odpis aktualny na dzień 6 września 2007 roku – ostatni wpis 12 czerwca 2007 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego syg. Akt. LD.XX NS-REJ.KRS/9527/07/614.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu jest zarejestrowany w systemie REGON i posiada nr statystyczny 001 129 641. SPZOZ jest podatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej 827-18-31-912, nadany decyzją Urzędu Skarbowego w Sieradzu z dnia 3 grudnia 1998 roku.

Niniejsza kontrola jest kontrolą doraźną gospodarki finansowej w zakresie udzielania zamówień publicznych.

II. USTALENIA OGÓLNE

1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Dyrektor i jego zastępcy

Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu jest Pan Dariusz Kałdoński powołany na to stanowisko z dniem 1 grudnia 2002 roku uchwałą nr 672/2002 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2002 roku.

Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych od dnia 22 maja 2000 roku jest Pan Jerzy Leszczyński, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sieradzu.

Główny Księgowy, zastępca Głównego Księgowego

Głównym Księgowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sieradzu od dnia 22 sierpnia 2000 roku jest Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Pan Jerzy Leszczyński.

Funkcję Głównego Księgowego od dnia 1 stycznia 1992 roku sprawuje Pani Anna Burczyńska. Do dnia 31 grudnia 1998 roku ww. była zastępcą Głównego Księgowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a od dnia 1 stycznia 1999 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

2. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE

Statut SPZOZ

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu uchwalony został uchwałą nr 19/99 Rady Społecznej z dnia 21 maja 1999 roku i zatwierdzony uchwałą nr 249/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 1999 roku. Statut zmieniano uchwałami:

uchwałą nr III/3/99 Rady Społecznej z dnia 9 grudnia 1999 roku, zatwierdzonej uchwałą nr 558/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 1999 roku,

uchwałą nr IV/7/2000 Rady Społecznej z dnia 20 kwietnia 2000 roku, zatwierdzonej uchwałą nr 280/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2000 roku,

uchwałą nr V/12/2000 Rady Społecznej z dnia 27 września 2000 roku, zatwierdzonej uchwałą nr 523/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 października 2000 roku,

uchwałą nr 18/2002 Rady Społecznej z dnia 21 stycznia 2002 roku, zatwierdzonej uchwałą nr 589/2002 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 października 2002 roku,

uchwałami nr 40/2003 Rady Społecznej z dnia 24 kwietnia 2003 roku i nr 5/2003 z dnia 25 lipca 2003 roku, zatwierdzonymi uchwałą nr 608/2003 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 września 2003 roku,

uchwałą nr 18/2004 Rady Społecznej z dnia 27 lipca 2004 roku, zatwierdzonej uchwałą nr 505/2004 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2004 roku,

uchwałą nr 49/2006 Rady Społecznej z dnia 17 listopada 2006 roku, zatwierdzonej uchwałą nr 456/2007 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku,

Regulamin organizacyjny SPZOZ

Struktura Organizacyjna SPZOZ zawarta została w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu.

Po zmianach do Statutu, wprowadzonych ww. uchwałami strukturę organizacyjną Zakładu na dzień 27 kwietnia 2007 roku tworzyły następujące jednostki i komórki organizacyjne:

Dyrektor SPZOZ

z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej (Naczelnny Lekarz Szpitala) i podlegające jego nadzorowi jednostki: Szpital z oddziałami, Poradnia Medycyny Rodzinnej w Sieradzu, Przychodnie Rejonowe w Złoczewie, w Warcie (z Wiejskimi Ośrodkami Zdrowia w Jeziorsku, Cielcach i w Rossoszycy), w Błaszczkach (z Wiejskimi Ośrodkami Zdrowia w Kalinowej, w Gruszczycach), Gminne Ośrodki Zdrowia w Brzeźniu (z Wiejskimi Ośrodkami Zdrowia w Barczewie i w Kliczkowie Małym), w Goszczanowie, Blok Operacyjny, Centrala Sterylizatornia, Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych, Pomoc Doraźna, Ambulatorium Ogólne, Zespół Wyjazdowy Wypadkowy R, Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W, Apteka Szpitalna, Zespół Poradni Specjalistycznych Przychodnia Stomatologiczna z Poradniami, Pracownie: Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Kardiologicznej, Diagnostyki Obrazowej, Diagnostyki Endoskopowej, Prosektorium z Pracownią diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Główny Księgowy i podlegające mu: Dział Księgowości, Zespół Specjalistów ds. Ekonomicznych i Dział Płac,

Główny Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych i podlegające mu: działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy

Naczelnna Pielęgniarka i podlegająca jej kuchnia mleczna,

Działy Sekcje i Samodzielne Stanowiska Pracy, funkcjonujące w ramach administracji SPZOZ

Struktura organizacyjna SPZOZ w Sieradzu wynikająca ze Statutu nie była zgodna ze stanem faktycznym. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sieradzu od 2003 roku brak jest stanowiska zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej, a podległe mu jednostki i komórki organizacyjne podlegają bezpośredniemu nadzorowi Dyrektora SPZOZ. Ponadto w strukturze organizacyjnej funkcjonują przychodnie rejonowe i gminne ośrodki zdrowia (z ośrodkami wiejskimi), które faktycznie działają jako niepubliczne zakłady opieki medycznej w obiektach dzierzawionych od samorządu województwa łódzkiego.

W ramach struktury wewnętrznej administracji SPZOZ funkcjonuje Sekcja Zamówień Publicznych, w skład której wchodzi Kierownik Sekcji i inspektor ds. zamówień publicznych. Sekcją ds. Zamówień Publicznych kieruje Dorota Szewczyk.

Do zadań sekcji zamówień publicznych – zgodnie z regulaminem wewnętrznym – należy:

- realizacja wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne,
- ustalanie terminów spotkań komisji przetargowych,
- przygotowanie i przekazanie dokumentów dotyczących: obowiązkowych ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału, zaproszenia do składania ofert, zapytania o cenę, zaproszenia do negocjacji lub dialogu, rozstrzygnięcia protestu, odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy, unieważnienia postępowania, poinformowanie Prezesa UZP w przypadkach przewidzianych ustawą,
- prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych w zakresie korespondencji z wykonawcami z zachowaniem wymaganych terminów,

- współdziałanie z komórkami organizacyjnymi realizującymi umowy,
- sporządzanie rocznych sprawozdań z ilości udzielonych zamówień w zakresie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Wykaz przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2006 i w 2007 roku (do miesiąca sierpnia) *zawiera załącznik nr 1 do protokołu kontroli.*

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą udzielenia w 2006 i w 2007 roku niżej wymienionych zamówień publicznych:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pralnicze, umowy zawarte w 2007 roku.

Wybór wykonawcy

W dniu 1 marca 2007 roku komórka organizacyjna „Naczelna Pielęgniarka” złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na usługę prania, w związku z końcem obowiązującej umowy. Szacunkowa wartość zamówienia określona została w wysokości 390.000 zł (88.899 EURO) na 1 rok – ostatnia cena po rozeznaniu cen rynkowych. Proponowany tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, termin realizacji zamówienia: 24 miesiące, proponowane kryteria wyboru oferty – cena 100%. Wniosek podpisała kierownik komórki organizacyjnej Halina Pecyna. Zgodnie z informacją na wniosku podpisaną przez Głównego Księgowego Jerzego Leszczyńskiego na sfinansowanie zadania zamawiający zamierza przeznaczyć brutto 475.000 zł PLN, termin płatności: przelew 60 dni. Wniosek zatwierdził w dniu 5 marca 2007 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dariusz Kałdoński.

Zarządzeniem nr 26 z dnia 7 marca 2007 roku Dyrektor SPZOZ powołał Komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na usługę prania w składzie: Przewodniczący – Jerzy Leszczyński (Zastępca Dyrektora – Główny Księgowy), Członkowie: Halina Pecyna, Janina Filipek, Jolanta Dudaczyk, Jerzy Wiśnioch, Sekretarz – Dorota Szewczyk.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 66, z dnia 29 marca 2007 roku pod pozycją 19425. Termin składania ofert określony został do dnia 12 kwietnia 2007 roku do godziny 12:00,

a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 13:00.(Przesłano do opublikowania 27 marca 2007 roku).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opracowana z datą 27 marca 2007 roku zatwierdzona została przez Dyrektora SPZOZ Dariusza Kałdońskiego. W siwz zawarte zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia – zgodnie ze SIWZ było wykonanie usługi pralniczej wraz z transportem w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy zakres usługi obejmował: odbiór brudnej bielizny z punktu obrotu bielizną, pranie wodne lub czyszczenie chemiczne, dezynfekcję chemiczno-termiczną, usztywnianie wybranych asortymentów bielizny (obrussy, serwety, parawany), suszenie, maglowanie bielizny szpitalnej, prasowanie odzieży ochronnej, prasowanie bielizny noworodkowej, prasowanie pieluch, naprawy krawieckie. Asortyment prania obejmował: bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, serwety), odzież szpitalną (piżamy, koszule, czapki, chusty), bieliznę operacyjną, bieliznę porodową, bieliznę noworodkową i niemowlęcą plus pieluchy, pończochy przeciwzakrzepowe (temp. prania do 70°), odzież ochronną personelu, koce i kołdry, poduszki, materace, ręczniki, ściereczki, obrussy i serwety i inny drobny asortyment. Szacunkowa średnia ilość bielizny szpitalnej wynosi 13.000 kg miesięcznie i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie plus/minus 15%.

Od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagano spełnienia między innymi warunku dotyczącego „posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ” w następującym zakresie:

- wykonawca powinien dysponować pralnią (własną lub dzierżawioną), spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 213, poz.1568) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku (Dz.U. Nr 40. poz. 469) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach – musi posiadać pełną barierę higieniczną oraz automatyczny system dozowania środków piorąco-dezynfekujących. Wymagano, aby wykonawca udowodnił skuteczność i zgodność technologii prania i dezynfekcji stosowanej w pralni i przedstawił w tym celu opis technologii prania i dezynfekcji bielizny pochodzącej z oddziałów operacyjnego, dziecięcego, noworodkowego, ogólnoszpitalnego oraz bielizny skażonej, w tym: moduł prania i dezynfekcji bielizny. Celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania wykonawcy zobowiązani zostali do złożenia badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni, potwierdzonych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.
- Środki transportu przeznaczone do realizacji zamówienia powinny być dostosowane do przewozu bielizny szpitalnej, odpowiednio pozytywnie opiniowane przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

- Wyładunek bielizny z samochodu do pralni oraz załadunek z pralni do samochodu winien odbywać się na wózkach jezdnych. Na pralni winno znajdować się automatyczne urządzenie do dezynfekcji pojemników i wózków. Celem potwierdzenia skuteczności procesu dezynfekcji wózków wykonawca winien dołączyć badania mikrobiologiczne, potwierdzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.
- Stosowane środki dezynfekujące winny posiadać certyfikat CE i wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- wykonawca winien udokumentować wykonanie lub wykonywanie min. 2 zamówień w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - w zakresie „świadczenia usług pralniczych bielizny szpitalnej dla jednostek służby zdrowia wraz z transportem” odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 300.000,00 zł każda i czasookresie wykonywania min. 12 miesięcy każda. Usługi pozostające w trakcie realizacji muszą zostać poświadczone w taki sposób, aby dokumenty poświadczały należyte wykonywanie tych usług w ciągłości, co najmniej 12 miesięcy każda, z zachowaniem wymogów o których mowa w zadaniu pierwszym. Dokumenty winny w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać ww. wymogi. Do wykonawcy należy wybór dokumentów poświadczających należyte wykonanie i /lub wykonywanie tych usług.

Na potwierdzenie spełnienia powyżej wymienionych. warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zobowiązani zostali do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca (wg załącznika nr 5 do SIWZ - „wykaz sprzętu”)
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należyście. (załącznik nr 6 do SIWZ)
- Opis technologii prania i dezynfekcji bielizny pochodzącej z Oddziałów: operacyjnego, dziecięcego i noworodkowego, ogólnoszpitalnego oraz bielizny skażonej, w tym: moduły prania i dezynfekcji bielizny.
- Wykaz środków piorących i dezynfekujących jakich wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia, certyfikat CE na środki dezynfekcyjne do dezynfekcji bielizny pochodzącej z bloków operacyjnych i wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych na środki do dezynfekcji pozostałej bielizny, a także pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej i karty charakterystyk wszystkich środków jakie będą używane w procesie prania.

- Protokół z ostatniej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w pralni, w której będzie realizowane zamówienie.
- Opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą środków transportu,
- Opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w oparciu o przeprowadzone kontrole, potwierdzającą spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku dot. pralni, w której będzie realizowane zamówienie,
- Minimum 2 badania mikrobiologiczne celem potwierdzenia skuteczności procesu dezynfekcji wózków do transportu bielizny, potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych,
- Badania mikrobiologiczne wykonane w pralni wykonawcy, celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania – minimum 4 badania potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów.

Jako kryterium oceny ofert wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cenę o znaczeniu 100%. Ocena punktowa liczona wg wzoru: stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny ocenianej x waga kryterium x 100.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 12 kwietnia 2007 roku do godziny 12:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 13:00. Termin związania z ofertą do dnia 11 maja 2007 roku, tj 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Wadium zostało określone w wysokości 15.000,00 zł i mogło być wnoszone: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu podanym w ogłoszeniu i w SIWZ tj 12 kwietnia 2007 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj 950.000,00 zł. Wpłynęły dwie oferty: 1/ oferta VECTOR S.A 62-031 Luboń, ul. Długa 3 – cena oferty brutto 902.116,80 zł, cena usługi 1 kg czystej bielizny -

2,89 zł, 2/ oferta MEDI – SEPT, sp. z oo. Konopnica 159C, 21-030 Motycz k/Lublina – cena oferty 932.568,00 zł, cena usługi 1 kg czystej bielizny – 2,99 zł. Komisja przetargowa uznała, że obie oferty spełniły wymagania zamawiającego i po dokonaniu oceny wg kryterium podanego w SIWZ zaproponowała wybór oferty nr 1. Propozycje Komisji Przetargowej zatwierdził w dniu 23 kwietnia 2007 roku Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński.

Kserokopia oferty firmy MEDI-SEPT sp. z oo. zawierającej: formularz ofertowy ze spisem treści oferty, wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, wykaz świadczonych usług w ciągu 3 lat wraz z referencjami, protokół z kontroli sanitarnej, opisy technologii prania) zawiera załącznik nr 3 do protokołu kontroli

Kserokopia oferty firmy VECTOR S.A. zawierającej: formularz ofertowy ze spisem treści oferty, wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, wykaz świadczonych usług w ciągu 3 lat wraz z referencjami, protokół z kontroli sanitarnej, opisy technologii prania) zawiera załącznik nr 4 do protokołu kontroli

Kserokopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-2) wraz z załącznikami – druk ZP-12, ZP-17, ZP-20, ZP-21 stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Zawiadomienie o wyborze oferty przekazano do uczestników przetargu w dniu 23 kwietnia 2007 roku i wyznaczono podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na dzień 4 maja 2007 roku.

Kserokopia:, zawiadomienia o wyborze oferty stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

W dniu 30 kwietnia 2007 roku wpłynął protest od firmy MEDI -SEPT sp. z oo. Konopnica 159c/k. Lublina, 21-030 Motycz. Ww. wykonawca zarzucił zamawiającemu, że jego czynności polegające na wyborze oferty jako najkorzystniejszej firmy VECTOR SA z Lubonia i zaniechaniu odrzucenia oferty tej firmy naruszyły art. 7 ust.1, art.7 ust.3, art. 82 ust.3, art.83 ust.1, art. 89 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W uzasadnieniu protestu wnosząca protest firma wskazała, że wyłoniona w przetargu firma niezgodnie ze SIWZ przedłożyła w ofercie 3 (wariantowe) technologie prania bielizny, co jest niedopuszczalne w sytuacji gdy cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Według protestującego z opisu technologii prania zawartego w ofercie wyłonionego wykonawcy nie wynikało też, że został spełniony wymóg dezynfekcji chemiczno-termicznej, a także wymóg usztywniania wybranych asortymentów bielizny, ponieważ wyszczególnione w ofercie preparaty są jedynie preparatami piorącymi lub wspomagającymi pranie (brak wskazania środków dezynfekujących i usztywniających).

Kserokopia protestu stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli

Pismem z dnia 30 kwietnia 2007 roku zamawiający wezwał oferentów do przedłużenia ważności wadium w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na okres 30 dni, czyli niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu. Firma MEDI SEPT sp. z oo. która wpłaciła wadium gotówką pismem z dnia 7 maja

2007 roku poinformowała o wyrażeniu zgody na przedłużenie ważności wadium, a firma VECTOR SA przedłożyła aneks do gwarancji przetargowej, wystawiony przez Allianz Polska SA, wydłużający termin obowiązywania gwarancji przetargowej do dnia 10 czerwca 2007 roku.

Kserokopie pism w sprawie przedłużenia wadium i zgoda wykonawców stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli

Pismem z dnia 30 kwietnia 2007 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poinformował firmę VECTOR SA o wniesionym proteście na czynności zamawiającego przez firmę MEDI-SEPT. Firma VECTOR SA z Lubonia pismem z dnia 2 maja 2007 roku przystąpiła do protestu po stronie zamawiającego. Przystępująca do protestu po stronie zamawiającego firma VECTOR SA zarzuciła protestującemu niezgodną z prawem nadinterpretację zapisów SIWZ oraz nieuprawnioną ingerencję w zasady udzielania zamówień publicznych oraz próbę zmuszania zamawiającego do łamania prawa oraz wydatkowania środków publicznych w sposób nieracjonalny i niegospodarny tj poprzez wybór oferty protestującego, mimo, że jest to oferta droższa.

Kserokopia przystąpienia do protestu po stronie zamawiającego wniesionego przez firmę VECTOR SA stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

W dniu 7 maja 2007 roku zamawiający przekazał firmie MEDI-SEPT sp. z oo. rozstrzygnięcie protestu, z którego wynikało, że protest zostaje oddalony w całości. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia zamawiający wskazał, że zostały przez niego uznane argumenty przedstawione w przystąpieniu do postępowania protestacyjnego wniesionego przez VECTOR SA z siedzibą w Luboniu w części dotyczącej oddalenia protestu jako zasadne. W związku z tym wszelkie przedstawione argumenty należy traktować jako argumenty i stanowisko zamawiającego.

Kserokopia rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

Od rozstrzygnięcia protestu firma MEDI-SEPT sp. z oo. złożyła w dniu 11 maja 2007 roku, za pośrednictwem zamawiającego odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wnosząc m.in. o: 1/ unieważnienie czynności wyboru oferty, 2/ powtórzenie czynności oceny ofert, 3/ odrzucenia oferty firmy VECTOR SA, 4/ dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z wymogami SIWZ i przepisami ustawy.

Kserokopia odwołania od rozstrzygnięcia protestu, złożonego przez MEDI-SEPT sp. z oo. do Prezesa UZP stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli

Pismem z dnia 25 maja 2007 roku do postępowania odwoławczego przystąpiła firma VECTOR SA z Lubonia.

Kserokopia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez firmę VECTOR S.A. stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

Zespół Arbitrów na rozprawie odwoławczej w dniu 29 maja 2007 roku uwzględnił odwołanie wniesione przez MEDI-SEPT sp. z oo z Konopnicy k/Motycza i nakazał zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert. W odniesieniu do opisanych w ofercie przez firmę VECTOR SA trzech technologii prania bielizny ogólnoszpitalnej, z których dwie nie spełniały wymogu zamawiającego dot. dezynfekcji chemiczno-termicznej, Zespół Arbitrów uznał, iż treść zakwestionowanej oferty nie odpowiada treści SIWZ i podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast nie uwzględniony został przez Zespół Arbitrów zarzut dotyczący, iż firma VECTOR SA nie ujęła w swojej ofercie żadnego środka mającego działanie usztywniające wybranych asortymentów bielizny, gdyż zamawiający w żadnym punkcie SIWZ nie sprecyzował wymogu usztywniania bielizny środkami chemicznymi.

Odpis wyroku Zespołu Arbitrów (Sygn.Akt UZP/ZO/0-611/07) wpłynął według odnotowanej daty wpływu na wyroku i w dzienniku korespondencyjnym w dniu 11 czerwca 2007 roku i zarejestrowany został pod pozycją nr 1424.

Kserokopia odpisu wyroku Zespołu Arbitrów, wyciąg z dziennika korespondencyjnego stanowią załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 12 czerwca 2007 roku zamawiający poinformował firmy: MEDI-SEPT sp. z oo. i VECTOR SA o unieważnieniu postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu upływ terminu związania z ofertą (termin związania z ofertą upłynął w dniu 9 czerwca 2007 roku – przypis inspektora RIO).

Kserokopia pisma o unieważnieniu postępowania przetargowego stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli.

W dniu 14 czerwca 2007 roku wpłynął protest od firmy MEDI-SEPT sp. z oo. na czynności zamawiającego polegające na unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zaniechaniu wykonania wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 29 maja 2007 roku. Protestujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 2 pkt.5, art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust.1, 2, art. 182 ust.2 pkt. 3 lit. a) ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiednie zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 5 kc w zakresie czynienia ze swojego prawa użytku sprzecznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz zasadami współżycia. Protestujący zażądał od zamawiającego: 1/ unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 2/ niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do wykonania wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 29 maja 2007 roku.

Kserokopia protestu z dnia 14 czerwca 2007 roku, złożonego przez firmę MEDI-SEPT sp. z oo. stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli.

Zamawiający oddalił protest w całości. Z rozstrzygnięcia przetargu z dnia 19 czerwca 2007 roku wynikało, że oddalenie protestu nastąpiło z powodu braku udowodnienia naruszenia ww. przepisów Pzp i mając na uwadze orzecznictwo, które pozwala zamawiającemu w sposób jednoznaczny i zarazem stanowczy, działając na podstawie i w zakresie prawa oddalić protest.

Kserokopia rozstrzygnięcia protestu stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli

W dniu 21 czerwca 2007 roku zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem „ w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem 104169. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Kserokopia ogłoszenia o zamówieniu stanowi załącznik nr 17 do protokołu kontroli.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opracowana z datą 21 czerwca 2007 roku zatwierdzona została przez Dyrektora SPZOZ Dariusza Kałdońskiego. W siwz zawarte zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ww. specyfikacji istotnych warunków zamówienia poza innymi terminami do składania ofert w stosunku do specyfikacji z dnia 27 marca 2007 roku zmieniono warunek zamawiającego co do kwoty posiadanego przez wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – wymagano aktualnie posiadanie ubezpieczenia OC o wartości min. 1.000.000 zł, w pierwszym przetargu wymagano na kwotę 900.000 zł. Ponadto w załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopisano dodatkowo zdanie o treści: „wykonawca odpowiada za stan techniczny pomieszczeń udostępnianych przez zamawiającego oraz obsługę magazynu”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert ofert określony został do dnia 29 czerwca 2007 roku do godziny 12:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 13:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 18 do protokołu kontroli

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu podanym w ogłoszeniu i w SIWZ tj w dniu 29 czerwca 2007 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj 950.000,00 zł. Wpłynęły dwie oferty: 1/ oferta VECTOR S.A 62-031 Luboń, ul. Długa 3 – cena oferty brutto 913.536,00 zł, cena usługi 1 kg czystej bielizny - 2,93 zł, 2/ oferta MEDI – SEPT, sp. z oo. Konopnica 159C, 21-030 Motycz k/Lublina – cena oferty 886.891,20 zł, cena usługi 1 kg czystej bielizny – 2,84 zł. Komisja przetargowa uznała, że wymagania zamawiającego spełniła oferta nr 1 i zaproponowała jej wybór na wykonawcę zamówienia. Propozycje Komisji Przetargowej zatwierdził w dniu 10 lipca 2007 roku Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński. Z informacji zawartej na druku ZP-17 wynikało, że nie spełnił wymagań zamawiającego złożony przez oferenta nr 2 „Protokół z kontroli Powiatowego Inspektora Sanitarnego”

Kserokopia oferty firmy MEDI-SEPT sp. z oo. zawierającej: formularz ofertowy ze spisem treści oferty, wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, wykaz świadczonych usług w ciągu 3 lat wraz z referencjami, protokół z kontroli sanitarnej, opisy technologii prania) zawiera załącznik nr 19 do protokołu kontroli

Kserokopia oferty firmy VECTOR S.A. zawierającej: formularz ofertowy ze spisem treści oferty, wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, wykaz świadczonych usług w ciągu 3 lat wraz z referencjami, protokół z kontroli sanitarnej, opisy technologii prania) zawiera załącznik nr 20 do protokołu kontroli

Kserokopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-2) wraz z załącznikami – druk ZP-12, ZP-17, ZP-21 stanowią załącznik nr 21 do protokołu kontroli.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona została w dniu 10 lipca 2007 roku na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Zawiadomienie o wyborze oferty przekazano do uczestników przetargu w tym samym dniu i wyznaczono podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na dzień 23 lipca 2007 roku. Jako podstawę prawną odrzucenia oferty firmy MEDI-SEPT sp. z oo. wskazano art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a powodem odrzucenia był brak spójności w załączonych dokumentach do oferty. Według zamawiającego firma w wykazie urządzeń niezbędnych do wykonania ww. usługi wskazuje 1 komorę dezynfekcyjną do dezynfekcji wózków i pojemników i 1 komorę dezynfekcyjną do dezynfekcji bielizny, natomiast w załączonym protokole z ostatniej kontroli z dnia 7 lutego 2007 roku jest zapis „wyposażenie techniczne niezbędne do wykonania świadczonych usług – dwie komory dezynfekcyjne – jedna nie używana”

Kserokopia:, zawiadomienia o wyborze oferty stanowią załącznik nr 22 do protokołu kontroli.

W dniu 17 lipca 2007 roku wpłynął protest od firmy MEDI -SEPT sp. z oo. Konopnica 159c/k. Lublina, 21-030 Motycz. Ww. wykonawca zarzucił zamawiającemu, że jego czynności polegające na: odrzuceniu oferty firmy MEDI-SEPT sp. z oo. i na dokonaniu wyboru oferty firmy VECTOR S.A. jako najkorzystniejszej naruszyły art. 7 ust.1, art.87 ust.1 pkt. 2 i art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W uzasadnieniu protestu wnosząca protest firma wskazała że jej oferta jest najtańsza, spełnia wymogi SIWZ i winna zostać uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Protestujący wniósł o: unieważnienie czynności odrzucenia oferty firmy MEDI-SEPT sp. z oo., unieważnienie czynności wyboru oferty firmy VECTOR S.A. oraz dokonanie ponownej oceny ofert i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kserokopia protestu stanowi załącznik nr 23 do protokołu kontroli.

Firma VECTOR SA z Lubonia pismem z dnia 20 lipca 2007 roku przystąpiła do protestu po stronie zamawiającego. Przystępująca do protestu po stronie zamawiającego firma VECTOR SA zarzuciła protestującemu błędną interpretację przepisów dot. zastosowania art. ust.1 i 3, art. 87 ust.1, art. 89 ust.1 pkt.2 oraz art. 146 ust.1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i wniosła o oddalenie protestu.

Kserokopia przystąpienia do protestu po stronie zamawiającego wniesionego przez firmę VECTOR SA stanowi załącznik nr 24 do protokołu kontroli.

Zamawiający oddalił protest w całości. Z rozstrzygnięcia protestu z dnia 23 lipca 2007 roku wynikało, że oddalenie protestu nastąpiło z powodu braku udowodnienia naruszenia ww. przepisów Pzp.

Kserokopia rozstrzygnięcia protestu stanowi załącznik nr 25 do protokołu kontroli.

Umowa nr 184/07 z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 24 lipca 2007 roku. Ze strony zamawiającego umowę podpisali: Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński i zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych – Główny Księgowy Jerzy Leszczyński. Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie usługi pralniczej w okresie od dnia 24 lipca 2007 roku do 23 lipca 2009 roku. Szczegółowy zakres usługi obejmował: odbiór brudnej bielizny z punktu obrotu bielizną brudną, dezynfekcję chemiczno-termiczną, usztywnianie wybranych asortymentów, suszenie, maglowanie bielizny szpitalnej, prasowanie odzieży ochronnej, prasowanie bielizny noworodkowej, prasowanie pieluch, naprawy krawieckie. Asortyment prania obejmował: bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, serwety), odzież szpitalną (piżamy, koszule, czapki, chusty), bieliznę operacyjną, bieliznę porodową, bieliznę niemowlęcą i noworodkową plus pieluchy, odzież ochronną personelu, koce i kołdry, poduszki, materace, ręczniki, ściereczki, obrusy i serwety i inny drobny asortyment. **Szacunkowa średnia ilość bielizny szpitalnej wynosi 13.000 kg miesięcznie i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie minus 15%.** Strony uzgodniły, że podstawą rozliczenia wykonanej usługi będzie ilość wyprawnej bielizny z udziałem przedstawiciela zamawiającego. **Za wykonanie usług pralniczych ustalona została stawka netto 2,40 zł + podatek VAT za 1kg czystej bielizny tj brutto za 1kg 2,93 zł.** Wykonawca zobowiązany był zachować bez zmian cenę przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Po zakończeniu okresu stałości cen mógł nastąpić wzrost cen o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS, po upływie pierwszego miesiąca od zakończenia okresu gwarancji niezmienności ceny. Strony ustaliły w umowie termin płatności faktur 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. Strony ustaliły kary umowne, płatne przez wykonawcę w przypadku zwłoki, zaniechania lub przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% średniej wartości usługi z 3 poprzednich miesięcy za każdy dzień opóźnienia wykonania usługi.

Do ww. umowy podpisano w tym samym dniu (24 lipca 2007 roku) aneks nr 1 na podstawie którego zmniejszono stawkę za wykonanie usług pralniczych do wysokości **netto 2,37 zł, brutto 2,89 zł za 1kg bielizny.**

Kserokopia umowy z dnia 24 lipca 2007 roku i aneksu do umowy stanowi załącznik nr 26 do protokołu kontroli

Uwagi kontroli w przedmiocie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o zamówienie publiczne na usługi pralnicze

Z opisanego powyżej drugiego postępowania o zamówienie publiczne na usługi prania wraz z transportem wynika, że zamawiający odrzucił ofertę firmy MEDI-SEPT sp. z oo. z Konopnicy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na brak spójności w załączonych do oferty dokumentach. Niespójność ta według zamawiającego była pomiędzy „wykazem urządzeń niezbędnych do wykonania ww. usługi, w którym wykonawca wykazał jedną komorę dezynfekcyjną do dezynfekcji wózków i pojemników i jedną komorę do dezynfekcji bielizny, a protokołem z ostatniej kontroli sanitarnej z dnia 7 lutego 2007 roku, w którym zapisano „wyposażenie techniczne niezbędne do wykonania świadczonych usług – dwie komory dezynfekcyjne – jedna nie używana”.

Wskazać należy, że przepis na podstawie którego dokonano odrzucenia oferty (art. 89, ust.1 pkt 2 ustawy) stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odnosząc się do podjętej przez zamawiającego decyzji należy wskazać, że art.89 ustawy Prawo zamówień publicznych nie znajduje w ogóle zastosowania w sytuacji, w której zamawiający weryfikuje okoliczność, czy wykonawca spełnia określone w specyfikacji warunki udziału w postępowaniu. W analizowanym stanie faktycznym zamawiający weryfikując dokumenty przedłożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu mógł dojść wyłącznie do przekonania, że wykonawca spełnia lub nie spełnia określony warunek (ewentualnie, że żądane dokumenty nie zostały przedłożone). Skutkiem stwierdzenia, że warunek nie jest spełniony jest decyzja zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy z postępowania (podobnie jak stwierdzenia, że wykonawca nie przedłożył żądanych dokumentów). Wykluczenie wykonawcy z postępowania skutkuje z kolei obowiązkiem odrzucenia oferty – na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie ma natomiast prawnego uzasadnienia decyzja o odrzuceniu oferty z powodu sprzeczności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sytuacji, gdy analiza i wnioski zamawiającego związane są z oceną spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Zwrócić należy w szczególności uwagę na rozróżnienie zawarte w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wynikające, m.in., z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do którego - wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. Wskazane dokumenty składane są zatem wraz z ofertą i nie stanowią o jej treści, jakiegokolwiek sprzeczności w nich odnalezione nie oznaczają w żadnym wypadku, że treść oferty jest sprzeczna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W powyższym stanie faktycznym, w ocenie kontrolującej, nie było także przesłanki do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącym co powinna zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia - bardzo istotnym elementem siwz oprócz opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryteriów oceny ofert jest opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarówno z dnia 27 marca 2007 roku, jak i z dnia 21 czerwca 2007 roku zamawiający określił szczegółowo swoje wymagania wobec wykonawców oraz dokumenty jakie powinni złożyć na potwierdzenie ich spełniania.

W wyniku kontroli dokumentacji z drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prania kontrolująca ustaliła, że obaj wykonawcy tj MEDI-SEPT sp. z oo. z Konopnicy i VECTOR S.A. z Lubonia nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. Wymienieni wykonawcy spełnili także wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłożyli na tę okoliczność wymagane dokumenty i oświadczenia. Z przedłożonych dokumentów wynikało m.in.: 1/ że dysponują pralnią spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku, co potwierdzone zostało wymaganą opinią sanitarną oraz protokółem z ostatniej kontroli sanitarnej (w przypadku firmy MEDI-SEPT sp. z oo. do oferty załączony był protokół z kontroli sanitarnej z dnia 7 lutego 2007 roku i ostatniej z dnia 7 marca 2007 roku), 2/ na potwierdzenie wymogu skuteczności dezynfekcji w procesie prania wykonawcy przedłożyli wymagane minimum badań mikrobiologicznych, 3/ wykonawcy udokumentowali (w „wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń”) posiadanie zgodnie z wymogiem zamawiającego komory dezynfekcyjnej do dezynfekcji wózków, a także potwierdzili skuteczność dezynfekcji wózków wymaganymi badaniami mikrobiologicznymi, 4/ wykonawcy potwierdzili, przedkładając wymagane opinie sanitarne, że posiadane przez nich środki transportowe są dostosowane do przewozu bielizny szpitalnej.

Podkreślić należy, że z przedłożonych dokumentów – opinii i protokółów kontroli sanitarnych wynikało, że pralnie spełniały obowiązujące wymogi dla tego rodzaju obiektów, a stan sanitarny w dniu przeprowadzanych kontroli nie budził żadnych zastrzeżeń. Z protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 7 lutego 2007 roku w pralni MEDI-SEPT sp. z oo. wynikało, że są dwie komory dezynfekcyjne, co potwierdza dane wykazane przez wykonawcę w „Wykazie urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia”. W ww. protokole jest również adnotacja, że jedna komora w dniu kontroli była nie używana, co wcale nie oznacza, że nie była czynna np z powodu uszkodzenia. W protokole z kontroli nie było żadnej informacji, że z powodu tego, że komora dezynfekcyjna nie była używana nie zostały spełnione wymogi sanitarne w procesie prania. Zamawiający nie wymagał,

aby protokoły kontroli sanitarnej potwierdzały posiadanie niezbędnego sprzętu i urządzeń do realizacji zamówienia. Wymogiem zamawiającego jasno określonym w SIWZ była komora do dezynfekcji wózków i pojemników.

Kontrolująca ustaliła, że dokumenty do ofert złożonych do przetargu w dniu 12 kwietnia 2007 roku oraz do ofert złożonych do przetargu w dniu 29 czerwca 2007 roku były takie same i z tej samej daty poza: zaświadczeniami z ZUS i Urzędu Skarbowego, opisem technologii prania w ofercie firmy VECTOR S.A (usunięto uchybienia wskazane w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 29 maja 2007 roku) oraz polisą OC złożoną przez firmę MEDI-SEPT sp. zoo. (załączono aneks do polisy podwyższający kwotę ubezpieczenia do 1.000.000 zł).

Oceniając te same dokumenty złożone do przetargu w dniu 12 kwietnia 2007 roku i w dniu 29 czerwca 2007 roku zamawiający w pierwszym przypadku uznał, że protokół z ostatniej kontroli sanitarnej pralni MEDI-SEPT sp. z oo. spełnia wymogi zamawiającego, a w drugim przypadku takiego wymogu nie spełnia, przy czym do oceny jako protokół z ostatniej kontroli przyjęto protokół z dnia 7 lutego 2007 roku, a ostatnim protokołem był protokół kontroli sanitarnej z dnia 7 marca 2007 roku.

Należy również wskazać że zamawiający wykazał się niekonsekwencją i nierównym potraktowaniem obu podmiotów (stosownie do art. 7 ust.1 ustawy Pzp) ponieważ odrzucił ofertę firmy MEDI -SEPT sp. z oo. ze względu na brak spójności w przedłożonych do oferty dokumentach, a podobna niespójność w dokumentach firmy VECTOR S.A. nie była powodem odrzucenia oferty. Ww. firma również podała w „wykazie maszyn i urządzeń jakie posiada wykonawca”, że posiada dwie komory dezynfekcyjne, a z protokołu z kontroli sanitarnej z dnia 25 stycznia 2007 roku zapisano m.in., że pralnia wyposażona jest w komorę dezynfekcyjną.

Podkreślić należy również fakt, że firma VECTOR S.A z Lubonia, która przystąpiła w dniu 20 lipca 2007 roku do protestu po stronie zamawiającego, uznała, że jeśli niezbędnym jest wykorzystywanie na etapie realizacji umowy dwóch komór dezynfekcyjnych, a dokumenty złożone przez firmę MEDI-SEPT potwierdzają wyłącznie funkcjonowanie jednej komory to taki dokument nie może zostać uznany przez zamawiającego. Dokumentem tym wg firmy VECTOR S.A. był protokół kontroli sanitarnej. Jednocześnie w odniesieniu do niespójności w swoich dokumentach wykonawca zaznaczył, że zamawiający nie wymagał, aby opinia PPIS dotycząca pralni zawierała w swej treści wykaz wszystkich urządzeń jakimi dysponuje wykonawca.

Reasumując ustalenia kontroli kontrolująca stwierdza ponownie, że oferta firmy MEDI-SEPT sp. z oo. nie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89, ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzucając ofertę na tej podstawie naruszył wskazany przepis, a także nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo

zamówień publicznych. W omawianym przypadku cena odrzuconego wykonawcy była ceną niższą i ze względu na fakt, że cena była jedynym kryterium oceny ofert jego oferta powinna zostać wybrana.

Zamawiający zawarł umowę z firmą VECTOR S.A. w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

Kontrolująca w trakcie kontroli zwróciła się do Dyrektora SPZOZ p. Dariusza Kałdońskiego o złożenie wyjaśnienia jakich wymagań według zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków nie spełnił wykonawca MEDI-SEPT sp. z oo. oraz gdzie w ustawie Prawo zamówień publicznych widział przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie niespójności dokumentów. W złożonym w dniu 12 października 2007 roku wyjaśnieniu Dyrektor SPZOZ Pan Dariusz Kałdoński nie wskazał w zasadzie nowych okoliczności i faktów uzasadniających odrzucenie oferty niż te które znajdowały się w rozstrzygnięciu protestu.

W złożonym wyjaśnieniu Pan Dyrektor zawarł dodatkowo informację, że firma MEDI- SEPT sp. z oo. do dnia dzisiejszego (tj do dnia 12 października) nie dokonała rozliczenia z wypranego asortymentu, a dotyczy to umowy która wygasła z dniem 4 maja 2007 roku. Poinformował kontrolującą również o tym, że powziął informacje o rozwiązaniu umów przez inne jednostki służby zdrowia z powodu nienależytego wykonania umowy.

W świetle powyższego wyjaśnienia wskazać należy, że zamawiający zgodnie z treścią zawartej umowy posiada prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku powtarzającego się niedbałego lub nienależytego wykonania powierzonych usług będących przedmiotem umowy. Ww. wykonawca świadczył usługi prania dla SPZOZ w Sieradzu przez okres ostatnich trzech lat, a zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu prawa.

Wyjaśnienie p. Dariusza Kałdońskiego -Dyrektora SPZOZ stanowi załącznik nr 27 do protokołu kontroli

Kontrolująca ustaliła, że w okresie nie objętym powyższą umową o usługi pralnicze w 2007 roku usługi prania świadczone były na podstawie poniższych umów:

Umowa z dnia 5 maja 2004 roku

Umowa zawarta została pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza Kałdońskiego i Zastępcę Dyrektora Jerzego Leszczyńskiego, a

MEDI-SEPT sp. z oo. Konopnica 159c k/Lublina 21-030 Motycz. Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie usługi pralniczej w okresie od 5 maja 2004 roku do 4 maja 2007 roku. Szczegółowy zakres usługi obejmował: odbiór brudnej bielizny z punktu obrotu bielizną brudną, dezynfekcję zgodnie z wytycznymi PZH w Warszawie, moczenie, pranie, krochmalenie wybranych asortymentów bielizny (obrussy, serwety, parawany), suszenie, maglowanie bielizny szpitalnej, prasowanie odzieży ochronnej, prasowanie bielizny noworodkowej w temperaturze 150° na wale, prasowanie pieluch w temperaturze 150° na wale, drobne usługi szwalnicze wynikające z potrzeb szpitala. Asortyment prania obejmował: bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, serwety), odzież szpitalną (piżamy, koszule, czapki, chusty), bieliznę operacyjną, bieliznę porodową, bieliznę niemowlęcą plus pieluchy, odzież ochronną personelu, koce i kołdry, poduszki, materace, ręczniki, ściereczki, obrussy i serwety i inny drobny asortyment. **Szacunkowa średnia ilość bielizny szpitalnej wynosi 13.000 kg miesięcznie i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie plus/minus 15%.** Strony uzgodniły, że podstawą rozliczenia wykonanej usługi będzie ilość wyprawnej bielizny ważonej z udziałem przedstawiciela zamawiającego. **Za wykonanie usług pralniczych ustalona została stawka netto 2,27 zł + podatek VAT za 1kg czystej bielizny tj brutto za 1kg 2,77 zł.** Wykonawca zobowiązany był zachować bez zmian cenę przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Po zakończeniu okresu stałości cen mógł nastąpić wzrost cen o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS, po upływie pierwszego miesiąca od zakończenia okresu gwarancji niezmienności ceny. Strony ustaliły w umowie termin płatności faktur 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. Strony ustaliły kary umowne, płatne przez wykonawcę w przypadku zwłoki, zaniechania lub przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% średniej wartości usługi z 3 poprzednich miesięcy za każdy dzień opóźnienia wykonania usługi.

Umowa nr 149/07 z dnia 4 maja 2007 roku

Umowa zawarta została pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza Kałdońskiego i Zastępcę Dyrektora Jerzego Leszczyńskiego, a **VECTOR S.A.z Lubonia, ul. Długa 3.** Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie usługi pralniczej wraz z transportem w okresie **od 5 maja 2007 roku do 31 maja 2007 roku.** Strony uzgodniły, że podstawą rozliczenia wykonanej usługi będzie ilość wyprawnej bielizny ważonej z udziałem przedstawiciela zamawiającego. **Za wykonanie usług pralniczych ustalona została stawka netto 2,37 zł + podatek VAT za 1kg czystej bielizny tj brutto za 1kg 2,89 zł.** Strony ustaliły w umowie termin płatności faktur 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. Strony ustaliły kary umowne, płatne przez wykonawcę w przypadku zwłoki, zaniechania lub przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% średniej wartości usługi z 3 poprzednich miesięcy za każdy dzień opóźnienia wykonania usługi.

Umowa nr 159/07 z dnia 1 czerwca 2007 roku

Umowa zawarta została pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza Kałdońskiego i Zastępcę Dyrektora Jerzego Leszczyńskiego, a

VECTOR S.A. z Lubonia, ul. Długa 3. Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie usługi pralniczej wraz z transportem w okresie **od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku**. Strony uzgodniły, że podstawą rozliczenia wykonanej usługi będzie ilość wyprawnej bielizny ważonej z udziałem przedstawiciela zamawiającego. **Za wykonanie usług pralniczych ustalona została stawka netto 2,37 zł + podatek VAT za 1kg czystej bielizny tj brutto za 1kg 2,89 zł.** Strony ustaliły w umowie termin płatności faktur 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. Strony ustaliły kary umowne, płatne przez wykonawcę w przypadku zwłoki, zaniechania lub przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% średniej wartości usługi z 3 poprzednich miesięcy za każdy dzień opóźnienia wykonania usługi.

Umowa nr 176/07 z dnia 2 lipca 2007 roku

Umowa zawarta została pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza Kałdońskiego i Zastępcę Dyrektora Jerzego Leszczyńskiego, a **MEDI-SEPT sp. z oo. .z Konopnicy 159c k/Lublina, 21-030 Motycz.** Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie usługi pralniczej wraz z transportem w okresie **od 2 lipca 2007 roku do 21 lipca 2007 roku**. Strony uzgodniły, że podstawą rozliczenia wykonanej usługi będzie ilość wyprawnej bielizny ważonej z udziałem przedstawiciela zamawiającego. **Za wykonanie usług pralniczych ustalona została stawka netto 2,33 zł + podatek VAT za 1kg czystej bielizny tj brutto za 1kg 2,84 zł.** Strony ustaliły w umowie termin płatności faktur 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. Strony ustaliły kary umowne, płatne przez wykonawcę w przypadku zwłoki, zaniechania lub przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% średniej wartości usługi z 3 poprzednich miesięcy za każdy dzień opóźnienia wykonania usługi.

Kserokopie ww. umów stanowią załącznik nr 28 do protokołu kontroli

Za wykonane usługi pralnicze w okresie od dnia 5 maja 2007 roku do 21 sierpnia 2007 roku wykonawcy przedłożyli niżej wymienione faktury:

faktura VAT nr F/B1/326 z dnia 31 maja 2007 roku, wystawiona przez VECTOR S.A. z Lubonia za usługę pralniczą w okresie od dnia 5 maja do 31 maja 2007 roku na kwotę netto 25.667,81 zł, brutto 31.314,73 zł (10.830,30 kg x netto 2,37 zł/1 kg +VAT)

faktura VAT nr F/B1/415 z dnia 30 czerwca 2007 roku, wystawiona przez VECTOR S.A. z Lubonia za usługę pralniczą w okresie od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2007 roku na kwotę netto 27.300,74 zł, brutto 33.306,90 zł (11.519,30 kg x netto 2,37 zł/1 kg +VAT)

faktura VAT nr 282/07/SP-C z dnia 31 lipca 2007 roku, wystawiona przez MEDI-SEPT z Konopnicy za usługę pralniczą w okresie od dnia 2 lipca do 21 lipca 2007 roku na kwotę netto 17.579,85 zł, brutto 21.447,42 zł (7.545,00 kg x netto 2,33 zł/1 kg +VAT)

faktura korygująca VAT nr 7/07/SP-C z dnia 29 sierpnia 2007 roku, wystawiona przez MEDI-SEPT z Konopnicy za usługę pralniczą w okresie od

dnia 2 lipca do 21 lipca 2007 roku o kwotę brutto 975,01 zł. Powinno być na kwotę netto 16.780,66 zł, brutto 20.472,41 zł (7.202,00 kg x netto 2,33 zł/1 kg +VAT).

Łącznie na kwotę netto 69.749,21 zł (15.899,07 EURO), brutto 85.094,04 zł.

Kserokopie faktur za usługi pralnicze w okresie od dnia 5 maja 2007 roku do 21 lipca 2007 roku stanowią załącznik nr 29 do protokołu kontroli.

Kontrolującej nie przedłożono żadnego udokumentowania na okoliczność trybu udzielenia zamówienia publicznego na usługi prania w okresie od dnia 5 maja do dnia 21 lipca 2007 roku. Na fakturach za usługi brania brak było adnotacji o zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzieleniu zamówienia ze wskazaniem trybu, bądź o nie stosowaniu ustawy przy udzieleniu zamówienia. Wskazać należy, że do ww. umów przyjęto stawki za 1kg bielizny według oferty wykonawcy złożonej do przetargu nieograniczonego z najniższą ceną.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mięsa i wędlin” przeprowadzone w 2006 roku.

Wybór wykonawcy

W dniu 27 października 2006 roku komórka organizacyjna „Dział Żywienia” złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mięsa i wędlin w okresie 12 miesięcy. Szacunkowa wartość zamówienia określona została w wysokości 185.894,00 zł, na podstawie dotychczasowych rocznych dostaw. Proponowany tryb zamówienia – zapytanie o cenę. Wniosek podpisała Kierownik Działu Żywienia Danuta Masiera. Wniosek zatwierdził w dniu 28 października 2006 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dariusz Kałdoński.

Zarządzeniem nr 59 z dnia 6 listopada 2006 roku Dyrektor SPZOZ powołał Komisję do przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę zamówienia publicznego w składzie: Przewodniczący – Anna Burczyńska, Członkowie: Danuta Masiera, Halina Pecyna, Sekretarz – Dorota Szewczyk.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opracowana z datą 7 listopada 2006 roku zatwierdzona została przez Dyrektora SPZOZ Dariusza Kałdońskiego. W siwz zawarte zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia – zgodnie ze SIWZ była dostawa mięsa i wędlin. W załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyspecyfikowano szczegółowo asortyment mięsa, podrobów i wędlin i średnie roczne zapotrzebowanie (w kg) na poszczególne rodzaje mięs, podrobów i wędlin.

O zamówienie publiczne mogli się ubiegać wykonawcy spełniający wymagania wynikające z art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wymagania dodatkowe, a mianowicie:

- wyrażą zgodę na minimalny 30-dniowy termin płatności przelewem,
- **wyrażą zgodę na stałość cen przez okres 6 miesięcy,**
- wyrażą zgodę na sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w umowie.

Jako kryterium oceny ofert wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cenę o znaczeniu 100%. Ocena punktowa liczona wg wzoru: stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny ocenianej x waga kryterium x 100.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 14 listopada 2006 roku do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 10:15. Termin związania z ofertą do dnia 14 grudnia 2006 roku, tj 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przesłana w dniu 7 listopada 2006 roku do 5 firm, a mianowicie: 1/ Zakładu Mięsno-Wędliniarskiego POL-MAT sp. z oo. Polków 25A, 98-220 Zduńska Wola, 2/ Zakładu Przetwórstwa i Handlu Mięsnego „ZŁOTEX” w Złoczewie, ul. Kilińskiego 1, 3/ Zakładu Mięsnego „Borowina” w Broszkach, 98-270 Złoczew, 4/ Zakładu Wędliniarskiego W.Gabrysiak w Lichawie 41, 98-160 Sędziejowice, 5/ Zakładu Mięsnego „MARKO Walichnowy”, sp. z oo. Prusak 23, 98-420 Sokolniki.

Komisja dokonała otwarcia ofert w dniu podanym w SIWZ tj 14 listopada 2006 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj 200.000,00 zł. Wpłynęły trzy oferty: 1/ oferta firmy „BOROWINA” Zakład Mięsny w Broszkach, 98-270 Złoczew – cena oferty brutto – 199.866,85 zł, 2/ oferta Zakładu Przetwórstwa i Handlu Mięsnego „ZŁOTEX” sp. jawna ze Złoczewa, ul. Kilińskiego 1 – cena oferty brutto 226.301,05 zł, 3/ oferta Zakładu Mięsnego „POL-MAT” sp. z oo. Polków 25a, 98-220 Zduńska Wola – cena oferty brutto – 192.099,95 zł. Komisja uznała, że wszystkie oferty spełniły wymagania zamawiającego. Najwięcej punktów tj 100% przyznano ofercie z najniższą ceną tj ofercie nr 3. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne zatwierdził w dniu 15 listopada 2006 roku Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński.

Zawiadomienia o wyborze oferty przesłano do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15 listopada 2006 roku. Zawarcie umowy z wybranym dostawcą wyznaczono na dzień 23 listopada 2006 roku. Informacja o wyborze oferty zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15 listopada 2006 roku.

Umowa z wybranym dostawcą podpisana została w dniu 23 listopada 2006 roku. Umowę ze strony zamawiającego podpisał Dyrektor Dariusz Kałdoński i zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Jerzy Leszczyński. Przedmiotem zawartej umowy była sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin wykazanych szczegółowo w załączniku do umowy. Zgodnie z zapisem w §1, ust.2 umowy ilości podane w załączniku są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie minus 20%. Strony uzgodniły łączną wartość brutto przedmiotu umowy na łączną sumę 192.099,95 zł. Strony ustaliły, że ceny jednostkowe brutto określone w załączniku dostaw będą obowiązywać przez okres 6 miesięcy, a po okresie stałości cen wzrost może nastąpić po pisemnym uzasadnieniu zwyczajki, po zaakceptowaniu przez obie strony w formie aneksu. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z towarem. Wykonawca zobowiązany został do realizowania dostaw 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach od 6:00 do 7:00 w uzgodnionych na bieżąco (telefonicznie) wielkościach i asortymencie. W przypadku nie dotrzymania terminu dostaw zamawiający zastrzegł sobie prawo żądać karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. Umowa została zawarta na okres od dnia 23 listopada 2006 roku do dnia 22 listopada 2007 roku. Powyższa umowa do czasu kontroli RIO nie była zmieniana.

Wyrwkowej kontroli poddano faktury za dostawę mięsa i wędlin w miesiącach sierpień i wrzesień 2007 roku (faktury nr 5056/2007, nr 5515/2007, 6036/2007, 6314/2007). Stwierdzono fakturowanie dostaw mięsa i przetworów wg cen jednostkowych, określonych w ofercie wykonawcy.

Kserokopie umowy z dostawcą i faktur za dostawy mięsa i wędlin stanowią załącznik nr 30 do protokołu kontroli

Uwagi kontrolującej do przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- zamawiający nie przesłał do wybranych dostawców zaproszeń do składania ofert (przesłał tylko specyfikacje istotnych warunków zamówienia) stosownie do wymogu wynikającego z art. 71 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- zamawiający nie zamieścił w umowie z dostawcą precyzyjnego zapisu, co do zwyczajki cen jednostkowych dostarczanych artykułów mięsnych po okresie stałości cen, nie kolidujących z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonany w umowie zapis (co opisano powyżej) może skutkować (w przypadku zmiany umowy) naruszeniem wskazanego przepisu, który zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja obiektów SPZOZ przy ul. Armii Krajowej 7” w 2007 roku.

Wybór wykonawcy

W dniu 6 lipca 2007 roku komórka organizacyjna „Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych” złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na modernizację (dostosowanie do obowiązujących przepisów) pomieszczeń III piętra bloku „A” i parteru bloku „D” SP ZOZ w Sieradzu. Szacunkowa wartość zamówienia określona została w wysokości 700.000 zł. Proponowany tryb zamówienia – przetarg nieograniczony, termin realizacji zamówienia: 4 miesiące. Wniosek podpisał Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Grzegorz Wardęga. Zgodnie z informacją na wniosku podpisaną przez Głównego Księgowego Jerzego Leszczyńskiego na sfinansowanie zadania zamawiający zamierza przeznaczyć brutto 750.000 zł PLN, termin płatności: przelew 30 dni. Wniosek zatwierdził w dniu 10 lipca 2007 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dariusz Kałdoński.

Wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 10 sierpnia 2007 roku przez Grzegorza Wardęgę na podstawie kosztorysów inwestorskich, opracowanych w miesiącu czerwcu 2007 roku przez uprawnionych projektantów mgr inż. Zdzisława Tworka i Andrzeja Górskiego łącznie na kwotę netto 544.910,25 zł tj 124.210,22 EURO.(1 EURO = 4,3870 zł)

Zarządzeniem nr 53 z dnia 16 lipca 2007 roku Dyrektor SPZOZ powołał Komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń w bloku „A” i w bloku „D” w składzie: Przewodniczący – Grzegorz Wardęga, Członkowie: Anna Burczyńska, Łucja Kucińska, Małgorzata Dąbrowska i Sławomir Kaniewski, Sekretarz – Dorota Szewczyk.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 139610 z dnia 10 sierpnia 2007 roku, a ponadto na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego w okresie od dnia 10 sierpnia 2007 roku do dnia otwarcia ofert. Termin składania ofert określony został do dnia 10 września 2007 roku do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 10:15.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opracowana z datą 10 sierpnia 2007 roku zatwierdzona została przez Dyrektora SPZOZ Dariusza Kałdońskiego. W siwz zawarte zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia – zgodnie ze SIWZ - było wykonanie modernizacji pomieszczeń; w budynku "A" III piętro oddział chirurgii strona lewa, w budynku „A” III piętro część wspólna, w budynku „D” - Przychodnia (Poradnia Medycyny Rodzinnej i węzły sanitarne). Szczegółowy zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, w tym: przebudowa węzłów sanitarnych, wymiana pionów wod.kan na modernizowanej kondygnacji, montaż osprzętu, roboty elektryczne (wymiana oświetlenia), roboty budowlano-wykończeniowe (wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych, podłoża posadzki, podłogi, malowanie pomieszczeń, wymiana sufitów podwieszanych, montaż listew odbojowych)

Od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagano spełnienia między innymi niżej wymienionego warunków:

- wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości złożonej oferty
- Udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy na całość prac będących przedmiotem zamówienia,

Jako kryterium oceny ofert wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cenę o znaczeniu 100%. Ocena punktowa liczona wg wzoru: stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny ocenianej x waga kryterium x 100.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 10 września 2007 roku do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 10:15. Termin związania z ofertą do dnia 9 października 2007 roku, tj 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Wadium zostało określone w wysokości 10.000,00 zł i mogło być wnoszone: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone zostało w wysokości 3% wartości brutto przedmiotu zamówienia i mogło być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu podanym w ogłoszeniu i w SIWZ tj 10 września 2007 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj 665.000,00 zł. Wpłynęły jedna oferta: 1/ oferta Firmy Handlowo-Usługowej „MONTER” z Sieradza, ul. POW 64A – cena oferty brutto 655.112,30 zł. Komisja przetargowa uznała, że oferta spełniła wymagania zamawiającego i zaproponowała jej wybór. Propozycje Komisji Przetargowej zatwierdził w dniu 10 września 2007 roku Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński.

Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającej w dniu 13 września 2007 roku. W tym samym dniu przesłano zawiadomienie o wyborze oferty i wyznaczono podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na dzień 24 września 2007 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień publicznych z dnia 25 września 2007 roku pod numerem 175112.

Umowa nr 239/07 z wybranym wykonawcą podpisana została w dniu 24 września 2007 roku. Umowę ze strony zamawiającego podpisał Dyrektor Dariusz Kałdoński i zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Jerzy Leszczyński. Przedmiotem zawartej umowy była modernizacja obiektów SPOZZ w Sieradzu (budynek „A” III piętro – Oddział Chirurgii oraz budynek „D” parter Przychodni – Poradnia Medycyny Rodzinnej i węzły sanitarne) obejmująca: roboty rozbiórkowe, roboty wod.kan., roboty elektryczne i roboty wykończeniowe – której szczegółowy zakres zawarty został w kosztorysie ofertowym. Termin wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2007 roku. Wynagrodzenie wykonawcy zostało określone w umowie zgodnie z ofertą na kwotę brutto 655.112,30 zł, płatne w drodze faktur częściowych, wystawianych na podstawie podpisanych protokółów odbioru poszczególnych etapów – w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Wykonawca wniósł w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferowanej tj na kwotę 19.653,37 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej (gwarancja nr LD/150400/159/2007 z dnia 24 września 2007 roku na kwotę 19.653,37 zł, wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „CIGNA STU” SA Oddział w Łodzi na okres od dnia 24 września 2007 roku do dnia 15 stycznia 2008 roku).Strony wniósł do umowy postanowienia o karach umownych płatnych przez wykonawcę: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za przerwę w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy i za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki lub za każdy dzień przerwy.

Przy udzieleniu ww. zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne było w trakcie realizacji, nie kontrolowano faktur za wykonane roboty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w tym: dostosowanie pomieszczeń i zakup sprzętu”, przeprowadzone w 2007 roku.

Wybór wykonawcy

W dniu 16 kwietnia 2007 roku komórka organizacyjna „Sekcja Inwestycji i Remontów” złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na modernizację Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w tym: dostosowanie pomieszczeń i zakup sprzętu. Szacunkowa wartość zamówienia określona została w wysokości 450.000,00 zł. Proponowany tryb zamówienia – przetarg nieograniczony. Wniosek podpisała Kierownik Sekcji Inwestycji i Remontów Łucja Kucińska. Zgodnie z informacją na wniosku podpisaną przez Głównego Księgowego Jerzego Leszczyńskiego na sfinansowanie zadania zamawiający zamierza przeznaczyć brutto 450.000 zł PLN, termin płatności: w ciągu 3 dni od otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek zatwierdził w dniu 18 kwietnia 2007 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dariusz Kałdoński.

Wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 16 kwietnia 2007 roku przez Marka Frymusa na podstawie cen rynkowych na kwotę netto 418.500,00 zł tj 95395 EURO (1 EURO = 4,3870 zł)

Zarządzeniem nr 39 z dnia 26 kwietnia 2007 roku Dyrektor SPZOZ powołał Komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na modernizację Pracowni Diagnostyki Endoskopowej, w tym: dostosowanie pomieszczeń – zakup sprzętu w składzie: Przewodniczący – Marek Frymus, Członkowie: Anna Burczyńska, Dariusz Lewandowicz, Łucja Kucińska, Grzegorz Wardęga, Sekretarz – Jolanta Mituła.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 105 pod pozycją 30519 z dnia 29 maja 2007 roku (przesłano do opublikowania 25 maja 2007 roku). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej <http://www.spzozsieradz.pl> w dniu 29 maja 2007 roku do dnia składania ofert. Termin składania ofert określony został do dnia 11 czerwca 2007 roku do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 10:15.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opracowana z datą 25 maja 2007 roku zatwierdzona została przez Dyrektora SPZOZ Dariusza Kałdońskiego. W siwz zawarte zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ust.1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (z wyjątkiem wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

Przedmiotem zamówienia – zgodnie ze SIWZ był zakup sprzętu endoskopowego, obejmującego 2 pakiety: Pakiet I - 1/ system wideoendoskopii z endoskopami giętkimi składający się: z procesora ze źródłem światła (2 komplety), monitora medycznego LCD (2 szt.), wideogastroskopu medycznego (1 szt.), wideokolonoskopu (1 szt.), bronchofiberoskopu intubacyjnego optycznego (1 szt.), z automatycznej myjni endoskopowej na dwa endoskopy (1 szt.), myjki ultradźwiękowej (1 szt.), Pakiet II - zestaw do rektoskopii i proktoskopii wielorazowego użytku. W załączniku nr do specyfikacji zostały szczegółowo określone wymagane parametry techniczne sprzętu objętego zamówieniem publicznym. Zamawiający dopuścił do składania ofert częściowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana została na stronie internetowej zamawiającego w dniu 29 maja 2007 roku.

Od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagano spełnienia między innymi niżej wymienionych warunków:

- wyrażenia zgody na minimalny 30-dniowy termin płatności przelewem,
- wyrażenia zgody na dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy,
- wyrażenia zgody na minimalny okres gwarancji 24 miesiące,
- posiadanie na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego

Jako kryterium oceny ofert wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cenę o znaczeniu 100%. Ocena punktowa liczona wg wzoru: stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny ocenianej x waga kryterium x 100.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 11 czerwca 2007 roku do godziny 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 10:15. Termin związania z ofertą do dnia 10 lipca 2007 roku, tj 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

W dniu 5 czerwca 2007 roku, tj przed upływem terminu do składania ofert wpłynął do zamawiającego protest od firmy VARIMED sp. z oo. z Wrocławia, ul. Powstańców Śląskich 5. Firma składająca protest zarzuciła zamawiającemu sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezgodnie z ustawą w części dot. opisu przedmiotu zamówienia, polegające na naruszeniu zasad zachowania uczciwej konkurencji. W uzasadnieniu protestu wskazano, że zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pkt.3 i zał. Nr 2 do siwz w sposób łamiący zasadę uczciwej konkurencji poprzez zdefiniowanie parametrów wymaganych urządzeń w taki sposób, że może je spełnić tylko jeden producent to jest firma OLYMPUS. Przykładem są następujące rodzaje parametrów wymagane przez zamawiającego w zał. Nr 2 :1/ procesor wizyjny i źródło światła poprzez zdefiniowanie mocy lampy zapasowej 150 W i konieczności jej posiadania , 2/ wideogastroskop poprzez zdefiniowanie głębi ostrości w przedziale od 3 do 100

mm, 3/ bronchofiberoskop poprzez wymóg, aby zawór ssący był odłączalny i autoklawny. Protestujący wniósł o unieważnienie postępowania.

Treść protestu została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 5 czerwca 2007 roku. Informacja o wpłynięciu protestu do zamawiającego i wezwaniu do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu opublikowane zostało w dniu 6 czerwca 2007 roku na stronie internetowej zamawiającego.

W dniu 6 czerwca 2007 roku przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu po stronie zamawiającego zgłosiła firma OLYMPUS Polska sp. z oo. z Warszawy. Ww. firma zażądała utrzymania dotychczasowych warunków zamówienia, wskazując, że może zrealizować zamówienie w obecnym kształcie i jej interes może doznać uszczerbku w wyniku uwzględnienia protestu. W uzasadnieniu żądania ww. firma podniosła m.in. takie argumenty jak: 1/ zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają w istocie na celu dostosowanie przedmiotu umowy do oferty handlowej protestującego, a rolą zamawiającego nie jest dostosowywanie opisu przedmiotu zamówienia do możliwości produkcyjnych lub handlowych wszystkich wykonawców występujących na rynku, lecz do własnych potrzeb. 2/ żądanie protestującego byłoby zasadne w sytuacji, gdyby żaden z potencjalnych wykonawców nie mógł zaoferować wskazanego w siwz sprzętu – co wynika ze stanowiska Zespołu Arbitrów wyrażonego w wyroku z dnia 27 grudnia 2005 roku (Syg. Akt UZP/ZO/0-3815/05), 3/ zamówienie nie jest kierowane do producentów, a wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.1 ustawy Pzp), 4/ zakres ingerencji protestującego w systematykę siwz nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, a zakres ingerencji wykonawcy w definiowanie potrzeb zamawiającego, szczególnie wtedy gdy chodzi o sprzęt specjalistyczny jest bezpodstawny.

Protest został rozstrzygnięty i przekazany stronom w dniu 8 czerwca 2007 roku (potwierdzony odbiór przez firmę VARIMED sp. z oo z Wrocławia). Protest został oddalony przez zamawiającego zgodnie z art. 180 ust.7 ustawy, ze względu na brak załączonego pełnomocnictwa do reprezentowania firmy, a także po przeanalizowaniu zarzutów. Zamawiający wskazał m.in., że zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymogi zamawiającego, aby zapewnić właściwą jakość ,(a przez to bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów i personelu) nabywanego sprzętu. Jednocześnie zamawiający wprowadził modyfikację wymaganych parametrów w punktach: Lp.D27 (dot. głębi ostrości wideogastroskopu), Lp. F35 (dot. głębi ostrości wiedeokolonskopu), i Lp F43 (dot. głębi ostrości bronchofiberoskopu) w ten sposób, że określone w tych pozycjach w siwz wymagane parametry są parametrami minimalnymi. W związku z protestem zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2007 roku. Zamawiający poinformował protestującego o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma do Prezesa UZP.

Wykonawca nie złożył odwołania od rozstrzygnięcia protestu do Prezesa UZP.

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego wpłynęły dwie oferty, a mianowicie: 1/ oferta Firmy OLYMPUS Polska sp. z oo. ul. Suwak 3 Warszawa na pakiet I – cena oferty brutto 424.476,49 zł, 2/ Oferta firmy MEDIM sp. z oo. ul. Piotrkowska 5, Warszawa na pakiet II – cena oferty brutto 10.560,90 zł. Komisja przetargowa uznała, że obie oferty spełniły wymagania zamawiającego i zaproponowała wybór oferty nr 1 na dostawę sprzętu z pakietu I i oferty nr 2 na dostawę sprzętu z pakietu nr II. Dokumentację dotyczącą zamówienia publicznego i wyboru wykonawców podpisał w dniu 25 czerwca 2007 roku Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona została na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i stronie internetowej w dniu 25 czerwca 2007 roku. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze oferty przekazano do uczestników przetargu i wyznaczono podpisanie umów z wybranymi wykonawcami na dzień 3 lipca 2007 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień publicznych na portalu UZP w dniu 6 lipca 2007 roku pod numerem 113445-2007.

Umowy z wybranymi wykonawcami (umowa nr 172/07 zawarta z MEDIM sp. z oo. z Warszawy i umowa nr 173/03 zawarta z OLYMPUS sp. z oo. z Warszawy)) podpisane zostały w dniu 3 lipca 2007 roku. Umowy ze strony zamawiającego podpisał Dyrektor Dariusz Kałdoński i zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Jerzy Leszczyński. Przedmiot zawartych umów, termin realizacji dostawy, wartość przedmiotu umowy, termin płatności faktur, były zgodne z ofertą wykonawców. Strony wniosły do umów postanowienia o karach umownych płatnych przez wykonawcę: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

Przy udzieleniu ww. zamówienia kontrolująca nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapłaty za dostawę ww. sprzętu dokonano zgodnie z ofertą wybranych dostawców na podstawie niżej wymienionych faktur:

Faktura nr 001008844 z dnia 31 sierpnia 2007 roku wystawiona przez OLYMUS sp. z oo. z Warszawy za dostawę aparatury medycznej na kwotę 424.476,49 zł,

Faktura nr DENFV/07/0832 z dnia 18 lipca 2007 roku wystawiona przez MEDIM sp. z oo. z Warszawy za dostawę zestawu do rektoskopii i proktoskopii na kwotę 10.560,90 zł,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu stomijnego” przeprowadzone w 2007 roku.

Wybór wykonawcy

W dniu 22 stycznia 2007 roku komórka organizacyjna „Apteka Szpitalna” złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów stomijnych (worki stomijne, płytki stomijne, podkłady do dezynfekcji stomijnej) w okresie 2 lat. Szacunkowa wartość zamówienia określona została w wysokości 100.000,00 zł (22.800 EURO) na jeden rok ustalona na podstawie zakupu materiałów w 2006 roku. Proponowany tryb zamówienia – przetarg nieograniczony. Wniosek podpisała Kierownik Apteki Małgorzata Mazur. Zgodnie z informacją na wniosku podpisaną przez Głównego Księgowego Jerzego Leszczyńskiego na sfinansowanie zadania zamawiający zamierza przeznaczyć brutto 107.000,00 zł PLN, termin płatności: przelew 60 dni. Wniosek zatwierdził w dniu 23 stycznia 2007 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dariusz Kałdoński.

Zarządzeniem nr 13 z dnia 30 stycznia 2007 roku Dyrektor SPZOZ powołał Komisję do przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych w składzie: Przewodniczący – Anna Burczyńska, Członkowie: Ilona Zajązkowska, Małgorzata Mazur, Halina Pecyna, Danuta Światała, Sekretarz – Dorota Szewczyk.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o nr OWP/2007/04/10-734271 opublikowane zostało w dniu 10 kwietnia 2007 roku na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych <http://www.portal.uzp.gov.pl>. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO wywieszono zostało w dniu 10 kwietnia 2007 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://www.spzozsieradz.pl>. Termin składania ofert określony został do dnia 18 kwietnia 2007 roku godzina 10:00, a ich otwarcia w tym samym dniu o godzinie 10:15.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opracowana z datą 10 kwietnia 2007 roku zatwierdzona została przez Dyrektora SPZOZ Dariusza Kałdońskiego. W siwz zawarte zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyjątkiem wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

Przedmiotem zamówienia – zgodnie ze SIWZ była dostawa materiałów stomijnych. W załączniku nr 2 do siwz wyspecyfikowano szczegółowo z podziałem na 2 pakiety asortyment, rozmiary i inne parametry oraz ilość zamawianych materiałów stomijnych. W pakiecie I wyszczególnione zostały: worki colostomijne, samoprzylepne, cieliste oraz worki ileostomijne otwarte, samoprzylepne, cieliste., w pakiecie II – worki urostomijne samoprzylepne, worki do płytki zamknięte, ceiliste, worki do płytki otwarte, cieliste, worki do płytki urostomijne, płytki fizelinowe, płytki z opatrunkiem hydrokoloidowym, gaziki do zmywania skóry, gaziki z płynem ochraniającym, pasta stomijna.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych.

O zamówienie publiczne mogli się ubiegać wykonawcy spełniający wymagania wynikające z art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wymagania dodatkowe, a mianowicie:

- wyrażą zgodę na minimalny 60-dniowy termin płatności przelewem,
- wyrażą zgodę na sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy
- dostarczą próbki z oferowanego asortymentu do każdej pozycji w pakiecie celem weryfikacji zgodności z przedmiotem zamówienia

Od wykonawców zażądano przedłożenia m .in. Deklaracji zgodności CE lub wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowany przedmiot zamówienia.

Jako kryteria oceny ofert wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cenę o znaczeniu 100%. Ocena punktowa liczona wg wzoru: stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny ocenianej x waga kryterium x 100.

Komisja dokonała otwarcia ofert w dniu podanym w SIWZ tj 18 kwietnia 2007 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj 107.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta: 1/ oferta Przedsiębiorstwa Obrotu i Fabrykacji Artykułów Medycznych „POFAM-POZNAŃ: sp. z oo. Z Poznania, ul. Lindego 6 - oferta na pakiet I – cena oferty brutto 36.729,46 zł, – oferta na pakiet II – cena oferty brutto 45.780,39 zł. Komisja uznała, że oferta spełniła wymagania zamawiającego i zaproponowała jej wybór.. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne podpisał w dniu 18 kwietnia 2007 roku Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona została w dniu 18 kwietnia 2007 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej. W tym samym dniu przesłano pisemne zawiadomienie o wyborze do uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy z wybranym dostawcą wyznaczono na dzień 4 maja 2007 roku.

Umowa z wybranym dostawcą podpisana została w dniu 5 maja 2007 roku na okres od dnia 27 kwietnia 2007 roku do dnia 26 kwietnia 2008 roku. Ze strony

zamawiającego umowy podpisali Dyrektor Dariusz Kałdoński i zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Jerzy Leszczyński. Przedmiot zawartej umowy, wynagrodzenie dostawcy, termin płatności faktur (w terminie 60 dni) określone zostały zgodnie z ofertami wybranych w przetargu dostawców. Zgodnie z zapisem w §1, ust.2 umów ilości materiałów podane w załączniku do umowy są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie minus 20%. Strony ustaliły, że ceny jednostkowe brutto określone w załączniku dostaw będą obowiązywać przez cały czas trwania umowy. Dostawcy zobowiązani zostali do realizowania dostaw w uzgadnianych na bieżąco wielkościach i w asortymencie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku nie dotrzymania terminu dostaw zamawiający zastrzegł sobie prawo żądać karę umowną w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

Informacje o zawarciu umowy zamieszczono na stronie internetowej oraz na portalu UZP w dniu 7 maja 2007 roku

Przy udzieleniu ww. zamówienia nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Wyrывkowej kontroli poddano faktury za dostawę materiałów stomijnych w miesiącach sierpień, wrzesień 2007 roku (faktury nr Pn/02042 , PN/02052, PN/02174, PN/02453). Stwierdzono fakturowanie dostaw materiałów stomijnych po cenach jednostkowych określonych w ofercie dostwcy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych” przeprowadzone w 2007 roku.

Wybór wykonawcy

W dniu 24 lutego 2007 roku komórka organizacyjna „Apteka Szpitalna” złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę opatrunków, folii operacyjnych, plastrów, gipsów, opasek, waty i ligniny w okresie od dnia 1 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku. Szacunkowa wartość zamówienia określona została w wysokości 300.000,00 zł (68.400 EURO) na podstawie wykorzystanych materiałów opatrunkowych na przestrzeni 1 roku, z tendencją wzrostową – podkłady chłonne, ginekologiczne, podgipsowe, kompresy jałowe. Proponowany tryb zamówienia – przetarg nieograniczony. Wniosek podpisała Kierownik Apteki Małgorzata Mazur. Zgodnie z informacją na wniosku podpisaną przez Głównego Księgowego Jerzego Leszczyńskiego na sfinansowanie zadania zamawiający zamierza przeznaczyć brutto 320.000 zł PLN, termin płatności: przelew 60 dni. Wniosek zatwierdził w dniu 6 marca 2007 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dariusz Kałdoński.

Zarządzeniem nr 27 z dnia 9 marca 2007 roku Dyrektor SPZOZ powołał Komisję do przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych w składzie: Przewodniczący – Małgorzata Mazur, Członkowie: Anna Burczyńska, Grażyna Pacholczyk, Halina Pecyna, Janina Filipek, Sekretarz – Dorota Szewczyk.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 63 z dnia 26 marca 2007 roku pod pozycją 18690 (przekazano do Urzędu 22 marca 2007 roku), zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej zamawiającego <http://www.spzozsieradz.pl> w okresie od dnia 26 marca 2007 roku do dnia 6 kwietnia 2007 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, opracowana z datą 21 marca 2007 roku zatwierdzona została przez Dyrektora SPZOZ Dariusza Kałdońskiego. W siwz zawarte zostały wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyjątkiem wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

Przedmiotem zamówienia – zgodnie ze SIWZ była dostawa materiałów opatrunkowych . W załączniku nr 2 do siwz wyspecyfikowano szczegółowo z podziałem na 5 pakietów asortyment, rozmiary i inne parametry oraz ilość zamawianych materiałów opatrunkowych. W pakiecie I wyszczególnione zostały chusteczki do dezynfekcji skóry, w pakiecie II – neurotufery, w pakiecie III – jałowe opatrunki, gazy, kompresy gazowe, opaski dziane, elastyczne i gipsowe (o czasie wiązania 3-6 min.), lignina, opatrunki hydrokoloidowe, opatrunki przeciw odleżynom, podkłady pod opaskę i siatki opatrunkowe i waty opatrunkowe, w pakiecie IV – kompresy jałowe, opaski gipsowe, podkłady ginekologiczne, podpaski higieniczne, serwety operacyjne, tufery gazowe, zestawy do cewnikowania, w pakiecie V - folie operacyjne polisterowe, folie operacyjne z polisteru z jodoforem, folie operacyjne poliuretanowe i różne rodzaje plastrów.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych.

O zamówienie publiczne mogli się ubiegać wykonawcy spełniający wymagania wynikające z art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wymagania dodatkowe, a mianowicie:

- wyrażą zgodę na minimalny 60-dniowy termin płatności przelewem,
- wyrażą zgodę na stałości cen przez cały okres trwania umowy,
- wyrażą zgodę na sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy
- dostarczą próbki z oferowanego asortymentu do każdej pozycji w pakiecie celem weryfikacji zgodności z przedmiotem zamówienia

Od wykonawców zażądano przedłożenia m.in. Deklaracji zgodności CE lub wpis do Rejestru Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowany przedmiot zamówienia.

Jako kryteria oceny ofert wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia cenę o znaczeniu 80%. Ocena punktowa liczona wg wzoru: stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny ocenianej x waga kryterium x 100. Przydatność do stosowania o znaczeniu 20% oceniana przez członków Komisji na podstawie oferowanych próbek. Wykonawcy zobowiązani zostali do dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w pakiecie tego samego producenta w ilości opakowanie handlowe, nie mniej niż 5 szt., folie operacyjne po 2 szt. celem określenia przydatności do stosowania (próbki bezzwrotne). Wgląd w próbki w terminie 3 dni roboczych od terminu składania ofert, następnie zostaną przekazane na oddziały szpitalne.

Termin składania ofert (wraz z próbkami) wyznaczony został na dzień 6 kwietnia 2007 roku do godziny 10:00, a termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godzinie 10:15. Termin związania z ofertą do dnia 5 maja 2007 roku, tj 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Komisja dokonała otwarcia ofert w dniu podanym w SIWZ tj 6 kwietnia 2007 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia tj 320.000,00 zł. Wpłynęły 4 oferty: 1/ oferta firmy „3M POLAND” sp. z oo. Kajetany, Aleja Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn oferta na pakiet V – cena oferty brutto 34.136,08 zł, 2/ oferta firmy TYCO POLSKA sp. z oo. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – oferta na pakiet I – cena oferty brutto 1.391,00 zł, oferta na pakiet II – cena oferty brutto 7.342,64 zł, 3/ PAUL HARTMANN POLSKA sp. z oo., ul. Partyzancka 133/151, 95 -200 Pabianice – oferta na pakiet III - cena oferty brutto 109.654,97 zł, 4/ Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – oferta na pakiet IV – cena oferty brutto 164.301,52 zł. Komisja uznała, że wszystkie oferty spełniły wymagania zamawiającego i zaproponowała: wybór oferty nr 1 na dostawcę materiałów z pakietu V, wybór oferty nr 2 na dostawcę materiałów z pakietu I i II, wybór oferty nr 3 na dostawcę materiałów z pakietu III i wybór oferty nr 4 na dostawcę materiałów z pakietu IV. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne podpisał w dniu 18 kwietnia 2007 roku Dyrektor SPZOZ Dariusz Kałdoński.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona została w dniu 18 kwietnia 2007 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej. W tym samym dniu przesłano pisemne zawiadomienia o wyborze do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy z wybranym dostawcą wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2007 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 87 z dnia 2 maja 2007 roku pod pozycją nr 25460 (przesłano do opublikowania w dniu 27 kwietnia 2007 roku).

Umowy z wybranymi dostawcami (umowa nr 116/07 zawarta z PAUL HARTMANN POLSKA sp. z oo. z Pabianic, umowa nr 115/07 zawarta z TZMO SA z Torunia, umowa nr 118/07 zawarta z 3M POLAND sp. z oo. z Kajetan, umowa nr 117/07 zawarta z TYCO POLSKA sp. z oo. Z Warszawy) podpisane zostały w dniu 27 kwietnia 2007 roku na okres od dnia 27 kwietnia 2007 roku do dnia 26 kwietnia 2008 roku. Ze strony zamawiającego umowy podpisali Dyrektor Dariusz Kałdoński i zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Jerzy Leszczyński. Przedmiot zawartych umów, wynagrodzenie dostawców, termin płatności faktur (w terminie 60 dni) określone zostały zgodnie z ofertami wybranych w przetargu dostawców. Zgodnie z zapisem w §1, ust.2 umów ilości materiałów podane w załączniku do umowy są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie minus 20%. Strony ustaliły, że ceny jednostkowe brutto określone w załączniku dostaw będą obowiązywać przez cały czas trwania umowy. Dostawcy zobowiązani zostali do realizowania dostaw w uzgadnianych na bieżąco wielkościach i w asortymencie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku nie dotrzymania terminu dostaw zamawiający zastrzegł sobie prawo żądać karę umowną w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

Przy udzieleniu ww. zamówienia nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyrwkowej kontroli poddano faktury za dostawę materiałów opatrunkowych przez ww. firmy w miesiącach sierpień, wrzesień 2007 roku. Stwierdzono dostawę materiałów po cenach jednostkowych określonych w ofertach dostawców.

Kserokopie zawartych umów z ww. dostawcami oraz faktur objętych kontrolą stanowią załącznik nr 31 do protokołu kontroli

IV. USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.

Protokół zawiera 37 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu pod pozycją nr 24.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niżej wymienione osoby:

- Dariusz Kałdoński – Dyrektor SPZOZ
- Anna Burczyńska – Zastępca Głównego Księgowego
- Dorota Szewczyk – Kierownik Sekcji ds. zamówień publicznych

Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:

1. *Wykaz udzielonych zamówień publicznych w 2006 i 2007 roku (do miesiąca sierpnia)*
2. *Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi prania z transportem z dnia 27 marca 2007 roku,*

3. Kserokopia oferty firmy MEDI-SEPT sp. z oo z Konopnicy na kwotę 932.568,00 zł,
4. Kserokopia oferty firmy VECTOR S.A. z Lubonia na kwotę 902.116,80 zł.
5. Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami na usługi prania z dnia 12 kwietnia 2007 roku,
6. Kserokopia zawiadomienia o wyborze oferty na usługi prania z dnia 23 kwietnia 2007 roku,
7. Kserokopia protestu firmy MEDI-SEPT sp. z oo. z dnia 30 kwietnia 2007 roku,
8. Kserokopia pism w sprawie przedłużenia terminu złożenia wadliwych i zgody wykonawców,
9. Kserokopia przystąpienia do protestu z dnia 2 maja 2007 roku przez firmę VECTOR S.A. po stronie zamawiającego,
10. Kserokopia rozstrzygnięcia protestu z dnia 7 maja 2007 roku,
11. Kserokopia odwołania od rozstrzygnięcia protestu z dnia 11 maja 2007 roku, złożone do Prezesa UZP przez firmę MEDI-SEPT sp. z oo.
12. Kserokopia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez firmę VECTOR S.A.
13. Kserokopia odpisu wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 29 maja 2007 roku, wyciąg z dziennika korespondencyjnego,
14. Kserokopia pisma z dnia 12 czerwca 2007 roku o unieważnieniu postępowania przetargowego,
15. Kserokopia protestu z dnia 14 czerwca 2007 roku firmy MEDI-SEPT sp. z oo. na czynności zamawiającego polegające na unieważnieniu przetargu i nie wykonaniu wyroku Zespołu Arbitrów,
16. Kserokopia rozstrzygnięcia protestu z dnia 19 czerwca 2007 roku,
17. Kserokopia ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi prania z dnia 21 czerwca 2007 roku,
18. Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi prania z dnia 21 czerwca 2007 roku,
19. Kserokopia oferty firmy MEDI-SEPT sp. z oo. na kwotę 886.891,20 zł,
20. Kserokopia oferty firmy VECTOR S.A. na kwotę 913.536,00 zł.
21. Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prania z dnia 29 czerwca 2007 roku,
22. Kserokopia zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 10 lipca 2007 roku,
23. Kserokopia protestu z dnia 17 lipca 2007 roku, złożonego przez firmę MEDI-SEPT sp. z oo.
24. Kserokopia przystąpienia do protestu po stronie zamawiającego przez firmę VECTOR S.A.
25. Kserokopia rozstrzygnięcia protestu z dnia 23 lipca 2007 roku,
26. Kserokopia umowy na usługi prania z dnia 24 lipca 2007 roku i aneksu nr 1 z dnia 24 lipca 2007 roku,
27. Wyjaśnienie Dyrektora SPZOZ w sprawie odrzucenia oferty firmy MEDI-SEPT
28. Kserokopie umów na usługi prania z dnia 5 maja 2004 roku, 4 maja 2007 roku, z dnia 1 czerwca 2007 roku i 2 lipca 2007 roku,
29. Kserokopie faktur za usługi prania w okresie od 4 maja 2007 roku do 21 lipca 2007 roku
30. Kserokopie umowy na dostawę mięsa i przetworów mięsnych i faktur objętych kontrolą
31. Kserokopie umów na dostawę materiałów opatrunkowych i faktur objętych kontrolą
32. Kserokopie umowy na materiały stomijne i faktur objętych kontrolą

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 19 października 2007 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami pozostawiono w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sieradzu.

Kierownika jednostki i Głównego Księgowego poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.

Kontrolująca:

Jednostka kontrolowana:

.....
(*Kazimiera Korta*)

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:

.....
(*data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej*)