



NKKF.0912.2.2024.6.AB
Warszawa, 12 lipca 2024

Pani
Beata Cyganiuk
Dyrektor
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dalej jako „OOW NFZ” lub „Oddział”, ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole.

Podmiot kontrolujący: Minister Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Podstawa prawna kontroli: art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) dalej jako „ustawa o świadczeniach”.

Kontrolę przeprowadzili:

- Anna Balcerzak – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 87/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., ważnego w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 15 lipca 2024 r.,
- Klaudia Wolska – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 88/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., ważnego w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 15 lipca 2024 r.

Temat kontroli: Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.

Zakres kontroli: Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2023 r. – 28 czerwca 2024 r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą: Pani Beata Cyganiuk Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności OOW NFZ w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 28 czerwca 2024 r., jest pozytywna z nieprawidłowościami.

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na braku złożenia podpisów na protokole z postępowania, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy Pzp, przez członków komisji przetargowej oraz osobę sporządzającą protokół.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Ustalenia wstępne.

W okresie objętym kontrolą Oddział udzielał zamówień publicznych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych¹ wraz z przepisami wykonawczymi, jak na podstawie wewnętrznie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących wydatkowania środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł, w szczególności obowiązywały:

- Zarządzenie Nr 85/2022/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Narodowym Funduszu Zdrowia regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu prac komisji przetargowych;
- Procedura do procesu: Zamówienia publiczne Nr: W.01.01 wersja 2.0 (obowiązuje od 14 lipca 2023 r., data aktualizacji: 31 maja 2023 r.);
- Procedura do procesu: Tworzenie Planu Zamówień Publicznych v1.0 (obowiązuje od 12 stycznia 2021 r., data aktualizacji: 18 grudnia 2020 r.);
- Procedura do procesu: Zatwierdzenie wniosku o zamówienie publiczne (obowiązuje od 20 stycznia 2021 r., data aktualizacji: 28 grudnia 2020 r.).

Oddział sporządzał plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym², który zamieszczał wraz z aktualizacjami w Biuletynie Zamówień Publicznych³ oraz na stronie internetowej Oddziału.

Plan finansowy NFZ na rok 2023 został zatwierdzony w dniu 26 lipca 2022 r., zaś plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Oddział przewiduje przeprowadzić w 2023 r., sporządzono w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy NFZ na rok 2024 został zatwierdzony w dniu 29 września 2023 r., zaś plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Oddział przewiduje przeprowadzić w 2024 r., sporządzono w dniu 20 października 2023 r.

Oddział sporządzał ww. plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym z zachowaniem terminu określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp., tj. nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ.

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym w kontrolowanym okresie, dalej jako „ustawa Pzp”.

² Plany postępowań o udzielenie zamówień sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz. 2362).

³ Data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: na rok 2023 – plan wersja nr 1 w dniu 22 sierpnia 2022 r., wersja nr 2 w dniu 3 marca 2023 r., wersja nr 3 w dniu 5 października 2023 r. oraz na rok 2024 – plan wersja nr 1 w dniu 20 października 2023 r.

Oddział sporządził roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2023 r., które zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 lutego 2024 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 82 ust. 2 ustawy Pzp.

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania⁴.

2. Tryb i zasady przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W kontrolowanym okresie Oddział przeprowadził jedno postępowanie w trybie ustawy Pzp o wartości szacunkowej netto 491.920,60 zł.

Poddane badaniu postępowanie przeprowadzono w 2023 r. pod numerem sprawy NFZ08-WAG.251.1.2023, na realizację zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 roku.

Oddział udzielił przedmiotowego zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

W toku kontroli ustalono, że postępowanie zostało poprzedzone wnioskiem o zamówienie publiczne, sporządzonym na formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia⁵. Wniosek został złożony w formie elektronicznej w systemie EZD⁶, był kompletny i zawierał wymagane akceptacje elektroniczne na kolejnych etapach procedowania wniosku, w tym opinię w zakresie zakwalifikowania wydatku do ujęcia go w księgach rachunkowych oraz opinię w zakresie stosowania ustawy Pzp, a także potwierdzenie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego przez osobę uprawnioną.

Poddane badaniu postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną w drodze zarządzenia Dyrektora Oddziału. Zadania i tryb pracy komisji w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w Regulaminie pracy komisji przetargowych⁷.

W postępowaniu stosowne oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 56 ust. 4 w zw. z 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp złożyły osoby podejmujące czynności, tj.: kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego.

⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 2463.

⁵ Regulamin udzielania zamówień publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Nr 85/2022/BAG z dnia 8 lipca 2022 r.

⁶ EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) - system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.

⁷ Regulamin pracy komisji przetargowych w Narodowym Funduszu Zdrowia stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Nr 85/2022/BAG z dnia 8 lipca 2022 r.

Oddział z należytą starannością oraz terminowo dokonał ustalenia wartości zamówienia, które stanowiło całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

W poddanym badaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp określono formę komunikacji z wykonawcami jako odbywającą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wskazanie adresu strony platformy internetowej Platforma e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>, jak również określono, że korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) będzie prowadzona elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@nfz-opole.pl oraz wskazano adres strony internetowej: <https://www.nfz-opole.pl>.

Oddział zgodnie z art. 67 ustawy Pzp dopełnił obowiązków informacyjnych dotyczących stosowanych środków komunikacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacji o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Oddział dokumentował przebieg postępowania o udzielenie zamówienia sporządzając w jego toku protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 71 ust. 1 ustawy Pzp.

Protokół postępowania został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego oraz został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego, poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Niemniej w toku kontroli ustalono, że członkowie komisji przetargowej potwierdzali zapoznanie się z treścią protokołu za pomocą funkcji „Akceptuj” w systemie EZD natomiast nie złożyli podpisu, co było niezgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego⁸.

Obowiązek opatrzenia protokołu postępowania podpisem zarówno przez członków komisji przetargowej, jak i osobę sporządzającą protokół postępowania został określony w § 3 pkt 22 ww. rozporządzenia, jak również w załączniku nr 8 stanowiącym wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym⁹.

W ramach postępowania przestrzegano zasady jawności poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na stronie internetowej Oddziału, w szczególności ogłoszeń: o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia oraz o wyniku postępowania.

Oddział zapewniał na stronie internetowej prowadzonych postępowań bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ", która zawierała informacje określone w art. 281 ustawy Pzp.

Oddział w toku prowadzonego postępowania dokonywał zamiany treści ogłoszenia, poprzez zmianę terminu otwarcia ofert w zakresie dotyczącym godziny otwarcia ofert, zaś ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

⁸ Dz. U. z 2022 r., poz. 2434.

⁹ Wyszczególnienie w zakresie zarówno imienia i nazwiska oraz podpisu wskazano w pkt 24 (Zatwierdzenie prac komisji przetargowej/osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania) oraz w pkt 28 (Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych/czynności powtórzonych), jak również na każdej stronie protokołu postępowania (podpis osoby sporządzającej protokół).

W toku kontroli stwierdzono, że Oddział w przeprowadzonym postępowaniu przestrzegał uregulowań określonych w ustawie Pzp, w następujących zakresach: składnia i otwarcia ofert oraz ocen ofert, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy Pzp.

W toku prowadzonego postępowania Oddział przeprowadzał kwalifikację podmiotową wykonawcy na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

Oddział dopełnił obowiązku wynikającego z art. 253 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oddział przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonej ofercie, poprzez zamieszczenie na platformie e-Zamówienia z zachowaniem terminu określonego w art. 81 ust.1 Pzp.

Poddane kontroli postępowanie zostało zakończone zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 254 pkt 1 ustawy Pzp w terminie określonym na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

Oddział nie podlegał obowiązkowi zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych (określonym w art. 448 ustawy Pzp), gdyż nie upłynął okres na jaki umowa została zawarta.

3. Zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł.

W toku kontroli badaniu poddano przeprowadzone przez Oddział postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł, do których przeprowadzenia zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający nie mają obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

Próba kontrolna została wyłoniona metodą doboru losowego spośród postępowań o wartości szacunkowej netto powyżej 1 tys. zł (postępowania rozpoczęte złożeniem wniosku i posiadające status zakończone, co stanowiło łącznie 175 postępowań) przeprowadzonych przez Oddział w poszczególnych latach objętych kontrolą. Kontroli poddano łącznie 20 postępowań, co stanowi 11,4% ogólnej liczby postępowań na łączną wartość szacunkową netto 662.995,80 zł.

Podane badaniu postępowania o udzielenie zamówienia każdorazowo zostały poprzedzone sporządzeniem wniosku o zamówienie publiczne przez komórkę merytoryczną, która po uzyskaniu zgody na realizację wniosku o zamówienie publiczne, przeprowadzała procedurę określoną w Regulaminie udzielenia zamówień publicznych w NFZ.

Oddział w zakresie realizowanej procedury dokumentował przeprowadzane czynności w zakresie ustalenia wartości zamówienia, m.in. poprzez rozeznanie rynku, wysłanie maila do wykonawcy, wywiad telefoniczny lub ustalenie na podstawie wcześniejszych umów obowiązujących z wykonawcami.

W poddanych kontroli zamówieniach, dokumentację z przebiegu przeprowadzonej procedury stanowiły, w szczególności notatki służbowe, a także załączniki w postaci ofert wykonawców lub kalkulacji cen ze stron internetowych obejmujących przedmiot zamówienia.

W poddanych badaniu zamówieniach procedura zakończyła się wyborem wykonawcy oraz podpisaniem umowy w zakresie dokonywania zakupu usług lub dostaw, natomiast potwierdzeniem wykonania umowy o wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej 20 tys. zł brutto była faktura lub rachunek, co stanowiło sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 w zw. z art. 61s ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zaleca się OOW NFZ składanie podpisów na protokole z postępowania, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy Pzp, przez członków komisji przetargowej oraz osobę sporządzającą protokół, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA:

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 1 i ust. 4 w zw. z art. 61t ust. 1 ustawy o świadczeniach kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zastrzeżenia wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 1 i ust. 4 w zw. z art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach podmiot kontrolowany jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń, od dnia otrzymania stanowiska o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego, poinformować Ministra Zdrowia o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 1 i ust. 4 w zw. z art. 61s ust. 3 ustawy o świadczeniach wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę oraz kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia, która prowadzi kontrolę.

Z wyrazami szacunku

Anna Balcerzak
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Klaudia Wolska
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Katarzyna Galas
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/