



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (041) 349 35 00 Fax. (041) 349 35 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswkielce.pl

🌐 www.zozmswkielce.pl

DON.DIT.654.2017

Kielce, dnia 2 czerwca 2017 r.

MSWiA



**Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji**

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2017 rok, na temat: „Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w zakresie wybranych zadań”.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak: DKiN-AP-093-3/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. doręczone w dniu 4 maja 2017 r. odnośnie wprowadzenia zaleceń i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w celu zabezpieczenia interesów SP ZOZ MSWiA w Kielcach, podjęto następujące kroki.

Ad.1. Podjęto działania odnośnie wyjaśnienia podstaw roszczeń podwykonawców firmy P.B.U.H. Agat Sp. z o. o.:

- **Green Elektric Sp. z o. o.**- Zakład konsekwentnie odrzuca roszczenia w zakresie odpowiedzialności solidarnej. Firma ta nie została zaakceptowana przez inwestora a ponadto istnieje niezgodność osób uprawnionych do reprezentacji firmy zgodnie z aktualnym obowiązującym wpisem w KRS a stanem faktycznym,

- **Z.H.U. „Domek” Jerzy Bieszczad**- Zakład odrzuca roszczenia ze względu na brak zgłoszenia firmy przez wykonawcę i co za tym idzie brak akceptacji ze strony inwestora.

- **Piotr Bukowski P.U.H. Elektroinstalator** – podwykonawca zgłoszony przez wykonawcę i zaakceptowany przez inwestora. Na wniosek Zakładu, po upływie wezwania do zapłaty, w Zakładzie odbyło się spotkanie z podwykonawcą wyjaśniające przebieg współpracy w ramach inwestycji. Podwykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających w sposób szczegółowy wykonanych i odebranych przez generalnego wykonawcę robót. Podwykonawca złożył oświadczenie, że poinformował on pracownika Zakładu o braku zapłaty przez P.B.U.H. Agat Sp. z o. o.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
KANCELARIA PŁOYNA

upłynęło dn. 2017 -06- 0 7

RKP 95341/4 kart. /

wynagrodzenia za fakturę pośrednią. Pracownik Zakładu nie potwierdził takiej interwencji. Wezwanie do zapłaty z tytułu solidarnej odpowiedzialności zostało wystosowane do Zakładu dopiero w listopadzie 2016 r. tj. ponad pół roku po zakończeniu prac. W ustnej rozmowie z podwykonawcą otrzymaliśmy oświadczenie, że został on obciążony przez P.B.U.H. Agat Sp. z o. o. karą umowną za nieterminowe wykonanie prac, co nie znalazło odzwierciedlenia w protokołach odbioru. Ponadto w Zakładzie brak obustronnie podpisanego harmonogramu prac, jest tylko jednostronnie podpisany przez generalnego wykonawcę. Podkreślamy, że na dzień dzisiejszy nie zostały usunięte przez firmę Piotr Bukowski P.U.H. Elektroinstalator wszystkie usterki wskazane w przeglądzie gwarancyjnym, który odbył się w dniu 3 marca 2017 r.

Zakład mając na względzie, że wypłacił całość wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy oraz jak najszybsze prawomocne rozstrzygnięcie sporu, zwrócił się z zapytaniem do Sądu Arbitrażowego działającego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach czy jest on właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów o roboty budowlane i otrzymał odpowiedź twierdzącą, o czym poinformował firmę Piotr Bukowski P.U.H. Elektroinstalator. Do dnia dzisiejszego nie jest Zakładowi wiadome, czy firma Piotr Bukowski P.U.H. Elektroinstalator skorzysta z takiego rozwiązania.

Ponadto stwierdzono niewykonanie w wielu zakresach umowy o zastępstwo inwestorskie a podejmowane próby dokonania ustaleń do dnia dzisiejszego nie przyniosły efektów. W związku z powyższym Dyrektor Zakładu rozważa złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury.

Zakład wystąpił o wpisanie na listę wierzytelności kwot należnych kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zawartej z generalnym wykonawcą, który ogłosił upadłość w dniu 31 października 2016 r.

Ad.2 Odsunięto od pracy pracowników, którzy w sposób nienależyty wykonywali zadania w zakresie rozliczania inwestycji, przygotowania SIWZ i procedury przetargowej tj. Główną Księgową, Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. zamówień publicznych i marketingu. Zmieniono Regulamin Organizacyjny Zakładu, powołano Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych, utworzono Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji oraz powołano jego Kierownika.

Zaawansowane są prace nad zmianą Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w Zakładzie zmierzające do uszczelnienia wydatkowania środków i kontroli terminowości zamykania procedur.

Obecnie na bieżąco jest uzgadniany i aktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy w ramach realizowanej inwestycji pn. *„Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51.”*

Przestrzegane są procedury w zakresie przetargów i w zakresie Konkurencyjnego Wyboru Ofert.

Ad.3 Wprowadzono w umowach z generalnymi wykonawcami zapisy w zakresie wyrażania zgody na potrącanie z wynagrodzenia wykonawcy kar umownych przysługujących z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad. 4 Przestrzegana jest zasada pisemności zamówień publicznych, poprzez podpisywanie umów i aneksów przed terminem rozpoczęcia prac.

Ad.5 Każdorazowo występuje się do wykonawców o złożenie aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej, w przypadku jej wygaśnięcia.

Ad.6 Do chwili obecnej obowiązuje regulamin z dnia 30 kwietnia 2014 r. Nowy regulamin jest w trakcie opracowywania, zwiększy on przejrzystość regulacji wewnętrznych w tym zakresie. Dział zamówień publicznych i inwestycji nadzorowany jest przez osoby kompetentne, stosuje się wielostopniowy proces weryfikacji dokumentów postępowań przez pracowników działów, których dotyczy konkretne postępowanie. Bezwzględnie przestrzegana jest terminowość.

Ad.7 Odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia powoływane każdorazowo zarządzeniem wewnętrznych komisje przetargowe, przestrzegają swoich obowiązków zgodnie z obowiązującym Regulaminem Komisji Przetargowej.


Ad.8 Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest przechowywana i nadzorowana zgodnie z obowiązującymi w Zakładzie regulacjami.

Ad.9 Odsunięty od pracy został Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i Główna Księgowa, co spowodowało uszczelnienie procedur polityki finansowo-księgowej oraz wzmożoną analizę weryfikacji dokumentów finansowych szczególnie w zakresie zakupów.

Obecnie funkcję Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego pełni dotychczasowy Zastępca Kierownika. Planowana jest głęboka reorganizacja ww. działu w zakresie kompetencji pracowników i ich komunikacji.

Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów uściśla procedurę weryfikacji dokumentów i wymusza wymianę informacji pomiędzy współpracującymi działami oraz powoduje ich precyzyjną weryfikację w zakresie finansowo-rzeczowym.

Ad. 10 Dokonywanie poprawek na dokumentach księgowych odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Z poważaniem
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach

Halina Glendzka

Sporządzono w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – ad acta

Egz. Nr 2- adresat