PWK.0913-3-2-33/04

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, w dniach od 21.01.2004 r. do 28.01.2004 r., przez [redacted] - inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] – podinspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia PWK.0913-2-1-14/04 z dnia 21.01.2004 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Wybór realizatorów programów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia w 2003 r.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r., Nr 93, poz. 592),
- Zarządzenie nr 0152/9/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14.01.2003 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej oferty programowe z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki,
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 04.09.2003 r.

2. Dane identyfikujące komórkę:

2.1. <u>Podstawa prawna funkcjonowania komórki:</u>

- Zarządzenie nr 0152/01/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19.11.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy,

- Zarządzenie nr 0152/63/2002 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 05.09.2002 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej komórki:

Na podstawie § 42 Zarządzenia nr 0152/01/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19.11.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy, do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia należy :

- koordynowanie działań z zakresu ochrony zdrowia oraz profilaktyki i promocji,
- nadzór nad zreformowanymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
- monitorowanie działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- inicjowanie zadań z zakresu polityki społecznej,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki,
- współpraca z organami pozarządowymi i zlecanie im zadań z zakresu pomocy społecznej,
- koordynowanie działań związanych z tworzeniem, przekształceniami i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem założycielskim (dokonywanie kontroli i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej oraz pracy Kierownika zakładu)

2.3. Kierownictwo komórki*:*

– [redacted] – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy od dnia 01.01.2003 r., zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

3.1. Dokumenty poddane kontroli związane z programem profilaktycznym „Trzymaj się prosto", Edycja II:

3.1.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 31.01.2003 roku) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy (załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu, podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.1.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.02.2003 r., L. dz. 431/2003;

3.1.3. Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 17.02.2003 r. (załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.1.4. Umowa nr 0414/2003 z dnia 01.03.2003 r.;

3.2. Dokumenty poddane kontroli związane z programem profilaktyczno – edukacyjnym: „Mammografia":

3.2.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 31.01.2003 roku) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy (załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.2.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 10.02.2003 r., L. dz. 380/03;

3.2.3. Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 17.02.2003 r. (załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.2.4. Umowa nr 0415/2003 z dnia 01.03.2003 r.;

3.3. Dokumenty poddane kontroli związane z programem edukacyjno – profilaktycznym „Anoreksja i bulimia":

3.3.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 18.04.2003 roku) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy (załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu, podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.3.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 30.04.2003 r., L. dz. 1138/03;

3.3.3. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 05.05.2003 r., L. dz. 1154/03;

3.3.4. Zaktualizowana oferta z dnia 03.06.2003 r. złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy;

3.3.5. Projekt programu edukacyjno – profilaktycznego „Anoreksja i bulimia” - wersja II, z dnia 29.05.2003 r.;

3.3.6. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 06.05.2003 r. (załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.3.7. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 08.07.2003 r. (załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.3.8. Umowa nr 1129/2003 z dnia 22.07.2003 r.;

3.4. Dokumenty poddane kontroli związane z programem „Październik miesiącem dla zdrowia”:

3.4.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 08.08.2003 roku) o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców miasta Tychy, dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne (załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu, podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.4.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 26.08.2003 r., L. dz. 3300/03;

3.4.3. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 13.08.2003 r., L. dz. 3236/03;

3.4.4. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 27.08.2003 r., L. dz. 3310/03;

3.4.5. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 29.08.2003 r., L. dz. 3325/03;

3.4.6. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28.08.2003 r., L. dz. 3314/03;

3.4.7. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28.08.2003 r., L. dz. 3319/03;

3.4.8. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 27.08.2003 r., L. dz. 3311/03;

3.4.9. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28.08.2003 r., L. dz. 3320/03;

3.4.10. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.08.2003 r., L. dz. 3302/03;

3.4.11. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 19.08.2003 r., L. dz. 3304/03;

3.4.12. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 26.08.2003 r., L. dz. 3301/03;

3.4.13. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 05.09.2003 r. (załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.4.14. Umowa nr 1300/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.15. Umowa nr 1301/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.16. Umowa nr 1305/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.17. Umowa nr 1306/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.18. Umowa nr 1307/2003 z dnia 28.09.2003 r.;

3.4.19. Umowa nr 1308/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.20. Umowa nr 1309/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.21. Umowa nr 1310/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.22. Umowa nr 1311/2003 z dnia 01.10.2003 r.;

3.4.23. Umowa nr 1312/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.4.24. Umowa nr 1313/2003 z dnia 29.09.2003 r.;

3.5. Dokumenty poddane kontroli związane z zadaniem z zakresu promocji zdrowia „Chroń się przed grypą":

3.5.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 8.08.2003 r.) o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców miasta Tychy, dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne (załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu, podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.5.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 27.08.2003 r., L. dz. 3311/03;

3.5.3. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28 sierpnia 2003 roku, L. dz. 3314/03;

3.5.4. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28.08.2003 r., L. dz. 3320/03;

3.5.5. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 29.08.2003 r., L. dz. 3327/03;

3.5.6. Oferta złożona w Wydziale spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 29.08.2003 r., L. dz. 3328/03;

3.5.7. Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 05.09.2003 r. (załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.5.8. Umowa nr 1299/2003 z dnia 15.09.2003 r.;

3.5.9. Umowa nr 1285/2003 z dnia 15.09.2003 r.;

3.6. Dokumenty poddane kontroli związane z programem zdrowotnym „Profilaktyka raka jelita grubego":

3.6.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 18.04.2003 r.) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy (załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu, podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.6.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 30.04.2003 r., L. dz. 1132/2003;

3.6.3. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 05.05.2003 r., L. dz. 1156/03;

3.6.4. Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 6.05.2003 r. (załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.6.5. Umowa nr 780/2003 z dnia 12.05. 2003 r.;

3.7. Dokumenty poddane kontroli związane z programem profilaktyczno – edukacyjnym Pierwsza Pomoc Przedlekarska":

3.7.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 28.02.2003 r.) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy (załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu, podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.7.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.03.2003 r., L. dz. 697/03;

3.7.3. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.03.2003 r., L. dz. 703/03;

3.7.4. Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 20.03.2003 r. (załącznik nr 9 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.7.5. Umowa nr 555/2003 z dnia 01.04.2003 r.;

3.8. Dokumenty poddane kontroli związane z projektem działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, realizowanym przez stowarzyszenie:

3.8.1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 28.02.2003 r.) o konkursie ofert, dla tyskich stowarzyszeń działających w obszarach, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na projekt działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki mających na celu: 1. poprawę stanu zdrowia i zapobiegania dalszym skutkom choroby osób niepełnosprawnych, 2. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, 3. edukację zdrowotną osób niepełnosprawnych, - realizowanych w 2003 roku (załącznik nr 10 do niniejszego Protokołu, podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.8.2. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 10.03.2003 r., L. dz. 645/2003;

3.8.3. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.03.2003 r., L. dz. 696/03;

3.8.4. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.03.2003 r., L. dz. 702/03;

3.8.5. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.03.2003 r., L. dz. 704/03;

3.8.6. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.03.2003 r., L. dz. 705/03;

3.8.7. Oferta złożona w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.03.2003 r., L. dz. 709/03;

3.8.8. Protokół z posiedzenia Komisji rozstrzygającej konkurs ofert dla tyskich stowarzyszeń działających w obszarach ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na projekt działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, sporządzony w dniu 20.03.2003 r. (załącznik nr 11 do niniejszego Protokołu, nie podlegający publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej);

3.8.9. Umowa nr 559/2003 z dnia 01.04.2003 r.;

3.8.10. Umowa nr 556/2003 z dnia 01.04.2003 r.;

3.8.11. Umowa nr 587/2003 z dnia 01.04.2003 r.;

3.8.12. Umowa nr 584/2003 z dnia 01.04.2003 r.;

3.8.13. Umowa nr 585/2003 z dnia 01.04.2003 r.;

3.8.14. Umowa nr 560/2003 z dnia 01.04.2003 r..

4. Ustalenia kontroli:

Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy na podstawie przepisów:

- art.7 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- art. 35 i art. 35a, w związku z art. 8. ust. 1. pkt 3) Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
- § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r., Nr 93, poz. 592),

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy należy, na podstawie § 42 pkt 1 Zarządzenia nr 0152/01/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19.11.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy, koordynowanie działań z zakresu ochrony zdrowia oraz profilaktyki i promocji.
W związku z powyższym, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy opracowuje lokalne programy profilaktyczne.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy zobowiązany jest do przygotowania wzoru dokumentu określonego „Wnioskiem ofertowym", udostępnianym zainteresowanym przystąpieniem do konkursu ofert, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tychy.
Oferty składane są przez oferentów w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Zarządzeniem nr 0152/9/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14.01.2003 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej oferty programowe z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, została powołana komisja konkursowa na rok 2003.
Komisja konkursowa, zgodnie z postanowieniami § 13 i § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r., Nr 93, poz. 592), dokonuje rozstrzygnięcia konkursu ofert, a z przebiegu konkursu sporządza protokół.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że faktyczny wybór realizatorów programów zdrowotnych należy do zadań Komisji konkursowej natomiast Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dokonuje opracowania „Wniosków ofertowych", przyjmuje oferty od oferentów i przekazuje do rozpatrzenia Komisji.
Komisja decydując o wyborze realizatora programu zdrowotnego wskazuje na podmiot, z którym jest zawierana umowa na realizacje programów będących przedmiotem poszczególnych konkursów.
W toku czynności kontrolnych, dokonując weryfikacji dokumentów wymienionych w pkt 3 niniejszego Protokołu, w odniesieniu do przepisów przywołanego powyżej rozporządzenia, kontrolujący ustalili, co następuje:

4.1. Weryfikacja legalności dokonywania ogłoszenia o konkursie ofert:

Zgodnie z postanowieniami przepisów § 5 i § 6 rozporządzenia, udzielający zamówienia dokonuje ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert. Rozporządzenie określa tryb i miejsce publikacji ogłoszenia, jak również treści, jakie w ogłoszeniu tym należy określić (przepis § 7).
Dokonując weryfikacji ogłoszeń o konkursach ofert dotyczących poniżej wskazanych zadań:

- Pilotażowy program edukacyjno – profilaktyczny „Anoreksja i bulimia",
- Program profilaktyczny „Trzymaj się prosto",
- Program profilaktyczno – edukacyjny „Mammografia",
- Program „Październik miesiącem dla zdrowia",
- Program profilaktyczny „Chroń się przed grypą",
- Program edukacyjno – zdrowotny „Profilaktyka raka jelita grubego",
- Program edukacyjno - profilaktyczny „Pierwsza Pomoc Przedlekarska",

kontrolujący ustalili, że ogłoszenia te zostały zamieszczone na łamach prasy codziennej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia, natomiast nie zostały zamieszczone w siedzibie terenowo właściwego okręgowego organu samorządu zawodu medycznego, odpowiedniego ze względu na rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych ogłoszeniami, do czego zobowiązuje udzielającego zamówienia przepis § 6 ww. rozporządzenia, który ma postać następującą „Ogłoszenie [o konkursie ofert] zamieszcza się na łamach prasy codziennej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia i w siedzibie terenowo właściwego okręgowego organu samorządu zawodu medycznego, odpowiedniego ze względu na rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych ogłoszeniem."
Ogłoszenia o konkursach ofert nie zawierają ponadto informacji dotyczącej prawa udzielającego zamówienia do przesunięcia terminu składania ofert, do czego zobowiązuje go przepis § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, w brzmieniu „W ogłoszeniu [o konkursie ofert]

należy określić zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert."

Poszczególne oferty zawierają zapis, w treści którego udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 pkt 7 oraz prawo do „negocjowania kosztów realizacji", którym w rzeczywistości nie dysponuje.
Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia w sprawach nie uregulowanych rozporządzeniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, natomiast zgodnie z art. 68 Kodeksu cywilnego – przyjęcie nowej oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia treści stanowi nową ofertę. Oznacza to, iż przyjęcie oferty po dokonaniu w jej treści, także w drodze negocjacji, jakichkolwiek zmian, jest przyjęciem nowej, innej oferty.
W przypadku Programu profilaktycznego „Chroń się przed grypą" oraz „Październik miesiącem dla zdrowia" przepis § 7 ust. 1 pkt 5 został naruszony w ten sposób, że termin rozstrzygnięcia konkursu ustalony został w ogłoszeniu jako „do 5 września b. r.". Brakuje zatem podania jednoznacznego terminu, określonego konkretną datą, a nie przedziałem czasowym. Jest to istotne tym bardziej dlatego, iż na podstawie przepisu § 13 ust. 3 rozporządzenia oferentom przysługuje prawo udziału w niektórych czynnościach komisji konkursowej.
Ponadto, dokonując weryfikacji ogłoszenia konkursu ofert z dnia 08.08.2003 r., m.in. na programy zdrowotne „Chroń się przed grypą" i „Październik miesiącem dla zdrowia", ustalono, że przepis § 7 ust. 1 pkt 6 nie został przez udzielającego zamówienia uwzględniony. W myśl jego treści, w ogłoszeniu o konkursie ofert należy określić termin związania ofertą - nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oprócz tego, w ogłoszeniu o konkursie brakuje informacji o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert, którą należy w ogłoszeniu tym umieścić zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.
W przypadku ogłoszenia o konkursie ofert dotyczącego programów zdrowotnych „Profilaktyka raka jelita grubego", „Pierwsza Pomoc Przedlekarska", „Anoreksja i bulimia", „Trzymaj się prosto" i „Mammografia", przepis § 7 ust. 1 pkt 8 został pominięty w części dotyczącej obowiązku określenia w ogłoszeniu o konkursie ofert informacji o możliwości składania protestów dotyczących konkursu ofert: W ogłoszeniu [o konkursie ofert] należy określić informację o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

4.2. Prawidłowość składania ofert przez oferentów w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy:

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert dotyczącego:

- Programu „Październik miesiącem dla zdrowia" wpłynęło 11 ofert. Jak ustalono, wszystkie oferty zostały złożone w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w wyznaczonym terminie - do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
- Program profilaktyczny „Trzymaj się prosto": wpłynęła 1 oferta, złożona w terminie.
- Program profilaktyczno – edukacyjny „Mammografia": wpłynęła 1 oferta, złożona w terminie.
- Program profilaktyczny „Chroń się przed grypą": wpłynęło 5 ofert, wszystkie zostały złożone w terminie.
- Program edukacyjno – zdrowotny „Profilaktyka raka jelita grubego": wpłynęły 2 oferty, złożone w terminie.
- Program profilaktyczno – edukacyjny „Pierwsza Pomoc Przedlekarska", wpłynęły 2 oferty; obie zostały złożone w terminie.
- Pilotażowy program edukacyjno – profilaktyczny „Anoreksja i bulimia" wpłynęły 2 oferty, złożone w terminie. Obie oferty zgłoszone do realizacji tego programu były poprawiane za przyzwoleniem komisji konkursowej w sytuacji, gdy ta w dniu 6.05.2003 r. nie rozstrzygnęła konkursu. Jedna z „poprawionych" wersji ofert z „ponowną kalkulacją kosztów programu i uwzględnieniu sugestii merytorycznych" została przygotowana z użyciem ustalonego wzoru „wniosku ofertowego", druga natomiast stanowi uzupełnienie pierwszej jej wersji o zestawienia: „Projekt programu edukacyjno – profilaktycznego Anoreksja i bulimia wersja II" oraz „Proponowany terminarz programu Anoreksja i bulimia wersja II".

  Tym samym, działanie komisji konkursowej było niezgodne z postanowieniem przepisu § 12 ust. 2 rozporządzenia, gdyż w myśl zasady nim ustalonej, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty, konkurs umarza się. W przypadku takim, w myśl przepisu § 12 ust. 4 rozporządzenia, udzielający zamówienia dokonuje niezwłocznie ponownego ogłoszenia konkursu.

4.3. <u>Powołanie komisji konkursowej:</u>

Zarządzeniem nr 0152/9/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14.01.2003 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej oferty programowe z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, wydanym na podstawie przepisów art. 31 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.), § 11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r., Nr 93, poz. 592)

oraz § 10 pkt 2a i 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy, została powołana komisja konkursowa do rozstrzygania ofert programowych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki na rok 2003. W pracach komisji z głosem doradczym mógł uczestniczyć – zgodnie z postanowieniem przepisu § 2 tego zarządzenia – przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej oraz w razie potrzeby specjalista z dziedziny odpowiedniej do przedmiotu konkursu.

Zgodnie z postanowieniem przepisu § 3 zarządzenia, po wykonaniu swojego zadania Komisja ulega rozwiązaniu.

W toku czynności kontrolnych, dokonując weryfikacji dokumentacji związanej z następującymi programami zdrowotnymi:

- Program profilaktyczno – edukacyjny „Mammografia",
- Program profilaktyczny „Trzymaj się prosto",
- Program edukacyjno – profilaktyczny „Pierwsza Pomoc Przedlekarska",
- Program edukacyjno – zdrowotny „Profilaktyka raka jelita grubego"
- Program edukacyjno-profilaktyczny „Anoreksja i bulimia",
- Program profilaktyczny „Chroń się przed grypą",
- „Październik miesiącem dla zdrowia",

oraz z programami z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki realizowane przez stowarzyszenia w ramach dotacji w 2003 r. ustalono, że komisja w składzie powołanym tymże zarządzeniem rozstrzygała konkursy ofert z wyjątkiem konkursu skierowanego do stowarzyszeń.

Zgodnie z postanowieniami przepisów § 11 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r., Nr 93, poz. 592) w celu przeprowadzenia konkursu ofert udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową w składzie co najmniej 3 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego, a komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

Jak ustalono w toku czynności kontrolnych, skład komisji był niezmienny przez cały rok 2003, w trakcie rozstrzygania konkursów ofert dotyczących programów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia. Komisji konkursowej udzielający zamówienia nie powoływał każdorazowo do rozstrzygania poszczególnych konkursów, a ta, z chwilą rozstrzygnięcia każdego z konkursów, nie rozwiązywała się.

4.4. Rozstrzyganie konkursów ofert przez komisję konkursową oraz protokoły z przebiegu konkursu:

Skład komisji konkursowej każdorazowo był zgodny z nadmienionym już zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy. Protokół podpisywał jednak tylko przewodniczący komisji, podczas gdy jej członkowie składali swe podpisy wyłącznie na załączonej do niego liście obecności, chociaż w myśl przepisu § 14 pkt 10) rozporządzenia, protokół z przebiegu konkursu powinien zawierać podpisy członków komisji i przedstawiciela samorządu zawodu medycznego. W posiedzeniach komisji nie uczestniczył z głosem doradczym przedstawiciel właściwego, ze względu na rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem, samorządu zawodu medycznego - brak podpisu na listach obecności; wyjątkiem był jego udział podczas prac komisji podczas rozstrzygania konkursu, protokół z przebiegu którego sporządzono w dniu 08.07.2003 r. Uczestnictwo przedstawiciela, zgodnie z przepisem § 11 ust. 2 rozporządzenia, jest fakultatywne.

W toku czynności kontrolnych ustalono też, że w żadnym z protokołów z przebiegu konkursu zakwalifikowanych do postępowania nie została umieszczona wzmianka dotycząca odczytania protokołu - wymóg przepisu § 14 pkt 9) rozporządzenia, o treści następującej: Protokół z przebiegu konkursu powinien zawierać wzmiankę o odczytaniu protokołu.

4.4.1. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 17.02.2003 r.

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert, komisja przystąpiła do oceny złożonych ofert programowych.

Jedyna oferta zgłoszona do konkursu „Trzymaj się prosto", po zapoznaniu się z jej formalną i merytoryczną treścią przez komisję konkursową, została przyjęta.

W odniesieniu do jedynej oferty zgłoszonej do konkursu na realizację programu profilaktyczno – edukacyjnego „Mammografia", po zapoznaniu się z jej formalną i merytoryczną zawartością, postanowiono ją przyjąć do realizacji pod warunkiem wynegocjowania kosztów programu zaproponowanych w treści Protokołu z dnia 17.02.2003 r.

Stanowisko komisji konkursowej odnośnie ofert zgłoszonych do konkursu na realizację programów „Trzymaj się prosto" i „Mammografia", zostało również wpisane w rubryce „Opinia i rozpatrzenie wniosku" na „wnioskach ofertowych" złożonych przez oferentów.

Zgodnie z postanowieniem przepisu § 12. ust. 3., w razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, udzielający zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone rozporządzaniem. Zauważyć należy, że oferta dotycząca programu „Mammografia" została

przyjęta do realizacji pod warunkiem wynegocjowania z oferentem kosztów programu zaproponowanych w treści protokołu z dnia 17.02.2003 r., czym przepis powyższy naruszono.

4.4.2. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 06.05.2003 r.

W treści protokołu zapisano: „Stanowisko Komisji Konkursowej zostało również wpisane w rubryce – Opinia i rozpatrzenie wniosku – do wniosków ofertowych złożonych przez oferentów". W przedłożonych kontrolującym do wglądu wnioskach ofertowych adnotacji takich brakuje.

Jak wynika z treści protokołu z dnia 06.05.2003 r., odnośnie programu „Anoreksja i bulimia", żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta do realizacji. Jak ustalono w toku czynności kontrolnych, komisja konkursowa nie umorzyła postępowania konkursowego mimo, iż konkurs nie został zakończony wyłonieniem właściwej oferty. Udzielający zamówienia nie dokonał też, w myśl przepisu § 12 ust. 4 rozporządzenia, ponownego ogłoszenia konkursu.

4.4.3. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 08.07.2003 r.

Komisja konkursowa rozstrzygała konkursy ofert na realizację następujących programów zdrowotnych:

- Program profilaktyki wad postawy „Trzymaj się prosto",
- Program profilaktyki raka szyjki macicy,
- Program zdrowotny „Dziękuję nie palę".

Jednocześnie komisja podjęła decyzję o rozstrzygnięciu wraz z powyższymi konkursami innego, nierozstrzygniętego wcześniej konkursu, dotyczącego programu „Anoreksja i bulimia", do którego zgłoszone zostały dwie, uzupełnione oferty.

Po zapoznaniu się z treścią i kosztami programów komisja jednogłośnie przyjęła jedną z dwóch poprawionych ofert z zastrzeżeniem, iż „projekt będzie realizowany bez ankieteryzacji" mimo, iż w treści ogłoszenia konkursowego w pkt III ppkt 1 podano, że „Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązku przeprowadzenia działań edukacyjno - profilaktycznych wraz z ankieteryzacją oraz konsultacjami psychologicznymi obejmującymi dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych zagrożone problemem anoreksji i bulimii.".

4.4.4. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 05.09.2003 r.

Kontrola protokołu w części dotyczącej programu zdrowotnego „Chroń się przed grypą" wykazała, że przepis § 13 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia został naruszony w taki sposób, iż wbrew jego treści, która uprawnia komisję konkursową do wybrania najkorzystniejszej oferty albo nieprzyjęcia żadnej z ofert, komisja konkursowa przyjęła do realizacji dwie spośród pięciu ważnych ofert zgłoszonych do konkursu.

Do konkursu na realizację programu „Październik miesiącem dla zdrowia" zgłoszono 11 ofert. Po zapoznaniu się z formalną i merytoryczną treścią projektów oraz biorąc pod uwagę wszystkie kryteria i specyficzny charakter programu, komisja jednogłośnie podjęła decyzję o podziale zadań pomiędzy wszystkich jedenastu oferentów.

Komisja konkursowa nie dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, jednocześnie podejmując decyzję o podziale zadań pomiędzy wszystkich biorących udział w konkursie oferentów, dokonała na kserokopiach „wniosków ofertowych" (formularz oferty) w rubrykach „Opinia i propozycja rozpatrzenia wniosku", następujących adnotacji:

- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 26.08.2003 r. (L.dz. 3300/03) – „Wniosek został przyjęty do realizacji w części po ustaleniu ceny za usługę";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 13.08.2003 r. (L.dz. 3236/03) – „Przyjęty do realizacji";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 27.08.2003 r.(L.dz.3310/03) – „Komisja postanowiła przyjąć wniosek po negocjacjach ceny za usługę";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 29.08.2003 r. (L.dz.3325/03) – „Przyjęcie do realizacji po negocjacjach cen i ilości usług";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28.08.2003 r. (L.dz.3314/03) – „Komisja przyjęła wniosek do realizacji w części po ustaleniu ceny i ilości wykonywanych świadczeń";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28.08.2003 r. (L.dz.3319/03) – „Komisja przyjęła wniosek do realizacji po ustaleniu ilości i ceny za usługę";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 27.08.2003 r. (L.dz.3311/03) – „Przyjęty do realizacji po negocjacjach cen i ilości usług";

- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 28.08.2003 r. (L.dz.3320/03) – „Komisja przyjęła wniosek do realizacji po negocjacjach ceny";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 14.08.2003 r. (L.dz.3302/03) – „Wniosek postanowiono przyjąć do realizacji w części po negocjacjach ceny i ilości usług uwzględniając dostępność dla pacjentów";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 19.08.2003 r. (L.dz.3304/03) – „Wniosek przyjęty do realizacji w części usług hematologicznych po negocjacjach telefonicznych odnośnie ceny";
- Wniosek ofertowy złożony w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 26.08.2003 r. (L.dz.3301/03) – „Przyjęty do realizacji po negocjacjach co do ilości wykonywanych świadczeń".

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 7 komisja konkursowa wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert. Jednak komisja konkursowa przyjęła wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, negocjując ze wszystkimi oferentami ceny i ilości usług.

4.4.5. Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 20.03.2003 r.

W odniesieniu do tego protokołu z przebiegu konkursu, a dotyczącego między innymi programu profilaktyczno - edukacyjnego „Pierwsza pomoc przedlekarska", stawia się zarzuty dotyczące wszystkich skontrolowanych protokołów. Opisane one zostały w części 4.4. Protokołu.

4.4.6. Weryfikacja dokumentów dotyczących wyboru realizatorów wszystkich programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki realizowanych przez stowarzyszenia w ramach dotacji w 2003 r.:

- „Serce dla seniora",
- „Czas na zdrowie i kondycję",
- „Rehabilitacja psychospołeczna chorych na SM",
- „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych",
- „Program diagnostyczno - edukacyjno - rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii",
- „Rehabilitacja przez taniec".

W efekcie tej weryfikacji ustalono, co następuje:

W żadnym z dokumentów nie została podana podstawa prawna stosowanej przez prezydenta miasta metody doboru stowarzyszeń do współpracy z miastem.

Na podstawie przepisów art. 118 Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.), podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, czyli między innymi stowarzyszenia, mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Biorąc pod uwagę termin udzielenia stowarzyszeniom dotacji - protokół datowany jest na dzień 20.03.2003 r. - ówczesny stan prawny obligował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Organem stanowiącym miasta na prawach powiatu jest rada miasta, jednak w opisywanym przypadku decydował prezydent miasta, który jest organem wykonawczym.

Jednocześnie podkreśla się, iż postępowanie o udzielanie dotacji jest postępowaniem wnioskowym, a nie konkursem ofert.

Ponadto, zarzuca się udzielającemu zamówienia skierowanie konkursu do „tyskich stowarzyszeń". Określenie to sformułowano w ogłoszeniu o konkursie ofert, a rozwinięto w pierwszym punkcie warunków przystąpienia do konkursu, w tymże ogłoszeniu podanym: „Organizacja powinna [...] mieć swoją siedzibę w Tychach i działać na rzecz jego mieszkańców."

Zbieg przepisów art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), w odniesieniu do przepisu art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), nakazuje przyjąć, iż adresatami zadań własnych miasta na prawach powiatu, także tych w zakresie promocji i ochrony zdrowia, są jego mieszkańcy, a nie jakiekolwiek inne podmioty działające na jego terytorium. Istotne jest więc, aby ze środków publicznych wydatkowanych z budżetu miasta korzystali mieszkańcy tego miasta. Stawianie wymogu, aby dodatkowo wykonawca świadczeń miał siedzibę na terenie miasta, jest niedopuszczalne.

Podczas kontroli stwierdzono, iż warunku tego komisja konkursowa jednak nie przestrzegała, tym samym nie łamiąc przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Za ważną uznała ona bowiem na przykład ofertę złożoną udzielającemu zamówienia w dniu 14.03.2003 r. - L. dz. 702/03 - przez stowarzyszenie posiadające swą siedzibę na terenie miasta Chorzowa, a działające także na rzecz mieszkańców miasta Tychy.

Poza tym, udzielający zamówienia nie określił w ogłoszeniu o konkursie terminu jego rozstrzygnięcia - ogłoszenie zawiera tylko informację, iż „komisyjne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 marca 2003 roku".

Poszczególnym członkom komisji konkursowej zarzuca się także umieszczenie w protokole oświadczenia dotyczącego niezłożonej oferty, wraz z informacją, iż „ze względu na ważność problemu" komisja konkursowa zdecydowała zawrzeć z tym podmiotem umowę dotyczącą finansowania projektu „na łączną kwotę 1500 zł brutto". Kontrolujący ustalili, że ostatecznie umowy tej nie zawarto. Podkreśla się zatem, iż podstawą przyznawania środków finansowych może być wyłącznie kompletna, pisemna dokumentacja.

Postępowanie wykazało także nieprawidłowość odnośnie składu osobowego komisji konkursowej. Załączona do protokołu z przebiegu konkursu lista obecności dokumentuje, iż w pracach komisji brała udział osoba niewskazana jako jej członek w Zarządzeniu nr 0152/9/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14.01.2003 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej oferty programowe z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, a niebędąca jednocześnie przedstawicielem właściwego, ze względu na rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem, samorządu zawodu medycznego.

4.5. <u>Zawieranie umów:</u>

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert, zawarte zostały umowy o realizację poszczególnych przedsięwzięć z wybranymi, wskazanymi w protokołach z przebiegu konkursu, oferentami.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z dwudziestu jeden stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym oraz z jedenastu załączników wymienionych w treści protokołu stanowiących jego integralną część, w tym sześć załączników nie podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198).

Załączniki wymienione w treści Protokołu, podlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

- załącznik nr 1: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 31.01.2003 r.) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy;
- załącznik nr 3: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 18.04.2003 r.) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy;
- załącznik nr 6: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 08.08.2003 r.) o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców miasta Tychy, dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne;
- załącznik nr 8: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 28.02.2003 r.) o konkursie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy;
- załącznik nr 10: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy (z dnia 28.02.2003 r.) o konkursie ofert, dla tyskich stowarzyszeń działających w obszarach, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na projekt działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki mających na celu: 1. poprawę stanu zdrowia i zapobiegania dalszym skutkom choroby osób niepełnosprawnych, 2. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, 3. edukację zdrowotną osób niepełnosprawnych, - realizowanych w 2003 roku.

Załączniki wymienione w treści Protokołu, które zawierają treści prawnie chronione, podlegające wyłączeniu z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach określonych w przepisie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

- załącznik nr 2: Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 17.02.2003 r.;
- załącznik nr 4: Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 06.05.2003 r.;

- załącznik nr 5: Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 08.07.2003 r.;
- załącznik nr 7: Protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 05.09.2003 r.;
- załącznik nr 9: Protokół z posiedzenia Komisji oceniającej wnioski zgłoszone na konkurs ofert, sporządzony w dniu 20.03.2003 r.;
- załącznik nr 11: Protokół z posiedzenia Komisji rozstrzygającej konkurs ofert dla tyskich stowarzyszeń działających w obszarach ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na projekt działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, sporządzony w dniu 20.03.2003 r..

Jawność powyższych załączników kontrolujący wyłączyli z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej z uwagi na, chronioną przepisem art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki te zawierają informacje organizacyjne przedsiębiorstw, co do których przedsiębiorcy podjęli niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), z zastrzeżeniem przepisu art. 8 ust. 5 tejże ustawy oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej komórce, tj. w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

5. Pouczenie:

Kierownik kontrolowanej komórki, [redacted], została poinformowana o przysługującym jej prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 04.03.2004 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko / podpis	Stanowisko
1.	[redacted]	Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
2.	[redacted]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
3.	[redacted]	Podinspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy