PWK.0914-3-1-26/04

**Protokół**

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Tychach w dniach od 05.02.2004 r. do 06.02.2004 r. przez [redacted] – Naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz przez [redacted] – Inspektora w Wydziale Kontroli na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-2-2-19/04 z dnia 04.02.2004 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

**Zakres kontroli**:

„Udzielenie zamówienia publicznego na obsługę lekarską"

**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),
- Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
- Ustawa z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664),
- Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami),
- 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 jednostkę :**

2.1. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki:

Izba Wytrzeźwień jest wydzieloną jednostką organizacyjną działającą jako zakład budżetowy.

Do zadań statutowych Izby Wytrzeźwień w Tychach należy:

- opieka nad pacjentami,
- udzielenie pacjentom potrzebnych świadczeń sanitarno – higienicznych,

- udzielenie pacjentom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowanie pacjentów opuszczających izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu,
- nakłanianie osób uzależnionych do poddania się leczeni odwykowemu.

2.2. Kierownictwo jednostki:

- Dyrektor Izby Wytrzeźwień w Tychach – [redacted]
- Zastępca Dyrektora – Główny Księgowy – [redacted].

**3. Dokumentacja poddana kontroli:**

3.1. Dokumentacja poddana kontroli związana z postępowaniem o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na usługi medyczne na rok 2004 w Izbie Wytrzeźwień w Tychach:

- Decyzja nr 2/03 z dnia 01.10.2003 r.,
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zakresie usług medycznych,
- Oferty złożone w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro,
- Protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro z dnia 29.12.2003 r.

3.2. Dokumentacja poddana kontroli związana z postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługi medyczne na rok 2004 w Izbie Wytrzeźwień w Tychach:

- Decyzja nr 4/03 z dnia 11.12.2003 r.,
- Lista firm, do których Izba Wytrzeźwień w Tychach zwróciła się z zapytaniem o cenę o świadczenia medyczne,
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w zakresie usług medycznych,
- Protokół z posiedzenia Komisji powołanej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi medyczne na rok 2004.

**4. Ustalenia kontroli:**

4.1. Dokumentacja związana z postępowaniem o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na usługi medyczne na rok 2004 w Izbie Wytrzeźwień w Tychach:

4.1.1. Decyzją nr 2/03 z dnia 01.10.2003 r. została powołana komisja przetargowa w składzie:

1. [redacted] – Przewodniczący;

2. [redacted] – Z-ca Przewodniczącego;
3. [redacted] - Sekretarz;
4. [redacted] – Członek;
5. [redacted] – Członek.

4.1.2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2003 r., oraz dodatkowo ogłoszenie ukazało się w prasie:

- tytuł: „Echo" Nr 45 w dniu 05.11.2003 r.,
- tytuł: „Dziennik Zachodni" Nr 259 w dniu 06.11.2003 r.

4.1.3. Wykaz firm, które złożyły ofertę do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na usługi medyczne na rok 2004 w Izbie Wytrzeźwień w Tychach:

| L.p. | Nazwa oferenta |
|---|---|
| 1. | NZOZ „Medical" Katowice |
| 2. | Śląska Fundacja ETON – Błękitny Krzyż Bielsko – Biała |
| 3. | „Awicenna" Sp. z o.o. Tychy |
| 4. | NZOZ „Eskulap" Sp. z o.o. Tychy; |

4.1.4. Protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro z dnia 29.12.2003 r.:

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 28 ustawy o zamówieniach publicznych. Postępowanie było przeprowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Termin złożenia ofert upłynął w dniu 01.12.2003 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.12.2003 r. w siedzibie zamawiającego tzn. w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. Do upływu terminu składania ofert złożono cztery oferty, których zbiorcze zestawienie stanowi załącznik (druk ZP-12) do protokołu postępowania o zamówienie publiczne.
Warunki udziału w postępowaniu przetargowym wymagane przez zamawiającego spełniał jeden wykonawca. Informacja o spełnieniu warunków zawarta została na załączonym druku ZP – 13 do protokołu postępowania o zamówienie publiczne.
Z postępowania wykluczono 3 wykonawców. Do protokołu została załączona lista wykonawców wykluczonych z postępowania przetargowego – druk ZP-14.

W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 03.12.2003 r. zgodnie z postanowieniami art. 27 b ust. 1 pkt.1 ustawy o zamówieniach publicznych.
Zamawiający w dniu 03.12.2003 r. przesłał informację do oferentów o wykluczeniu z postępowania i o unieważnieniu przetargu. W toku czynności kontrolnych zamawiający przedłożył potwierdzenia odbioru w/w informacji przez oferentów. Informacja o unieważnieniu przetargu została również opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 29.12.2003 r. Protokół został podpisany przez przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. Prace komisji przetargowej oraz protokół postępowania o zamówienie publiczne wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik jednostki.

Kontrolujący dokonując weryfikacji dokumentacji przedłożonej do wglądu przez jednostkę kontrolowaną tj. przez Izbę Wytrzeźwień w Tychach ustalili, że postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na usługi medyczne na rok 2004 zostało unieważnione zgodnie z postanowieniami art. 27 b ust. 1 pkt.1 ustawy o zamówieniach publicznych ponieważ „Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie ofert niepodlegające odrzuceniu".

4.2. Dokumentacja związana z postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę, na usługi medyczne na rok 2004 w Izbie Wytrzeźwień w Tychach:

4.2.1. Decyzja nr 4/03 z dnia 11.12.2003 r. Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Tychach: w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki i wyboru najtańszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług medycznych dla pacjentów Izby Wytrzeźwień w Tychach:
Skład komisji:

- [redacted] – Przewodniczący,
- [redacted] – Sekretarz,
- [redacted] – Członek,
- [redacted] – Członek,
- [redacted] – Członek.

4.2.2. Firmy, do których Izba Wytrzeźwień w Tychach zwróciła się z zapytaniem o cenę o świadczenia medyczne:

Zgodnie z postanowieniami art. 67 ustawy o zamówieniach publicznych „zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostaw (...) usług do takiej liczby (...) wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż do czterech" w związku z powyższym zamawiający zwrócił się z zapytaniem o cenę o świadczenia medyczne na 2004 do następujących jednostek:

| L.p. | Nazwa oferenta |
|---|---|
| 1. | Spółka Lekarska Wójcik i Partnerzy, Spółka Partnerska, Gliwice |
| 2. | Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu przy Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż, Bielsko-Biała |
| 3. | NZOZ „Medical" , Katowice |
| 4. | „Helpmed", Tychy |

4.2.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w zakresie usług medycznych:

Zgodnie z pkt. 4 Specyfikacji jedynym kryterium oceny jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i spełnia wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.

4.2.3. Firmy, które złożyły ofertę na świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Tychach w trybie zapytania o cenę:

| L.p. | Nazwa i adres oferenta |
|---|---|
| 1. | Spółka Lekarska Wójcik i Partnerzy, Spółka Partnerska, Gliwice, |
| 2. | Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu przy Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż, Bielsko – Biała |
| 3. | NZOZ „Medical", Katowice |

4.2.4. Protokół z posiedzenia Komisji powołanej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi medyczne na rok 2004:

Na w/w zapytanie wpłynęły 3 oferty. W dniu 30.12.2003 r. Komisja sprawdziła wszystkie oferty, które wpłynęły i sprawdziła czy są zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Z pośród 3 ofert, jedną komisja odrzuciła w związku z brakiem zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami i opłatami.

Z dwóch pozostałych ofert najniższą cenę przedstawiła firma: NZOZ „Medical", 40-125 Katowice, ul. Sokolska 48.
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty został podpisany przez Przewodniczącą Komisji [redacted].

Jak ustalono, w toku czynności kontrolnych, Komisja dokonując rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługi medyczne na rok 2004 w Izbie Wytrzeźwień w Tychach wybrała ofertę, w której oferent zaproponował najniższą cenę za usługę medyczną zgodnie z art. 69 ustawy o zamówieniach publicznych, „zamawiający udziela zamówienia (...) wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę".

4.2.5. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 30.12.2003 r.
Po przeprowadzonym prawidłowo postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę w dniu 30.12.2003 r. została zawarta umowa o świadczenie usług medycznych na rok 2004 pomiędzy Izbą Wytrzeźwień w Tychach, ul. Budowlanych 67, reprezentowaną przez dyrektora Izby Wytrzeźwień [redacted], a NZOZ „Medical" z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 48 reprezentowaną przez Dyrektora NZOZ „Medical" [redacted] oraz pełnomocnika [redacted]
Zgodnie z postanowieniami § 7 w/w umowy, przedmiotowa umowa została zawarta na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.
Niniejszy protokół kontroli podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt.4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) 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 składa się z siedmiu stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce tj. w Izbie Wytrzeźwień w Tychach.

**5. Pouczenie:**

Kierownik kontrolowanej jednostki [redacted] została poinformowana o 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 24.02.2004 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1. | [redacted] | Dyrektor Izby Wytrzeźwień w Tychach |
| 2. | [redacted] | Zastępca Dyrektora – Główny Księgowy |
| 3. | [redacted] | Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy |
| 4. | [redacted] | Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy |