



# Minister Zdrowia

NKKF.0912.2.2023.7.KW  
Warszawa, 31 lipca 2023

Pani  
**Małgorzata Kiebzak**  
Dyrektor  
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

## Wystąpienie pokontrolne

### I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

**Podmiot kontrolowany:** Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dalej jako „ŚOW NFZ” lub „Oddział”, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce.

**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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) 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 107/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., ważnego w okresie od dnia 27 kwietnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.,
- Klaudia Wolska – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 108/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., ważnego w okresie od dnia 27 kwietnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 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 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.

**Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą:** Pani Małgorzata Kiebzak Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

## **II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:**

Ocena działalności ŚOW 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 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. jest pozytywna.

## **III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:**

### **1. Ustalenia wstępne.**

W okresie objętym kontrolą Oddział udzielał zamówień publicznych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp” wraz z przepisami wykonawczymi, jak również w zakresie 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 127/2021/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- 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;
- Zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie wydatkowania środków na cele reprezentacji, promocji i reklamy w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”;
- Zarządzenie Nr 75/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie wydatkowania środków na cele reprezentacji, promocji i reklamy w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia” i uchylecia zarządzenia Nr 42/2016 Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 4 maja 2016;
- 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<sup>1</sup>, o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym, który zamieszczał wraz z aktualizacjami w Biuletynie Zamówień Publicznych<sup>2</sup> oraz na stronie internetowej Oddziału.

<sup>1</sup> 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, poz. 2362).

<sup>2</sup> Data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: na rok 2022 – plan wersja nr 1 w dniu 27 września 2021 r., wersja nr 2 w dniu 17 stycznia 2022 r., wersja nr 3 w dniu 14 kwietnia 2022 r., wersja nr 4 w dniu 29 grudnia 2022 r. oraz na rok 2023 – plan wersja nr 1 w dniu 24 sierpnia 2022 r., wersja nr 2 w dniu 23 grudnia 2022 r.

Plan finansowy NFZ na rok 2022 został zatwierdzony w dniu 30 lipca 2021 r. zaś plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Oddział przewiduje przeprowadzić w 2023 r. sporządzono w dniu 30 sierpnia 2021 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie Pzp.

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 24 sierpnia 2022 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie Pzp.

Oddział sporządził roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2022 r., które zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 lutego 2023 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 korygowania<sup>3</sup>.

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

W kontrolowanym okresie Oddział przeprowadził 3 postępowania<sup>4</sup> w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości szacunkowej netto 681.473,04 zł. Postępowania zostały przeprowadzone w 2022 r.<sup>5</sup>

W toku kontroli badaniu poddano 100% postępowań zakończonych przez Oddział w kontrolowanym okresie<sup>6</sup>.

Oddział przeprowadzał postępowania w trybach określonych w przepisach ustawy Pzp, w przypadku wszystkich postępowań zastosowano tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wszystkie poddane badaniu postępowania zostały poprzedzone wnioskiem o zamówienie publiczne sporządzonym na formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w załączniku do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w NFZ. Wnioski były kompletne i zawierały wymagane podpisy potwierdzające ich akceptację, 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 kierownika zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

Zgodnie z dyspozycją określoną w art. 52 ust. 2 ustawy Pzp wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego powierzano pracownikom zamawiającego w formie pisemnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych zgodnie z planem finansowym ŚOW NFZ oraz rzeczowym planem wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wszystkie poddane badaniu postępowania zostały przygotowanie i przeprowadzone przez komisje przetargowe powoływane każdorazowo do określonych postępowań

---

<sup>3</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 2463.

<sup>4</sup> Znak sprawy: WAG-SSZP.261.1.1.2022, WAG-SSZP.261.1.2.2022, WAG-SSZP.261.1.3.2022.

<sup>5</sup> W terminie wyznaczonym na przekazanie dokumentów tj. do dnia 30 kwietnia 2023 r. postępowanie wszczęte w 2023 r. nie zostało zakończone.

<sup>6</sup> Dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (wyznaczony termin przekazania dokumentów).

w drodze zarządzeń Dyrektora Oddziału. Zadania i tryb pracy komisji w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w Regulaminie pracy komisji przetargowych<sup>7</sup>.

W poddanych kontroli postępowaniach stosowne oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 56 ust. 4 w zw. z 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyły wszystkie osoby podejmujące czynności, tj.: kierownik zamawiającego, pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia.

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

Oddział we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia określił zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp formę komunikacji z wykonawcami jako odbywającą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wskazanie adresu strony internetowej miniPortal: <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz e-zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl> jak również określono, że korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [przetargi@nfz-kielce.pl](mailto:przetargi@nfz-kielce.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 informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

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

Oddział dokumentował przebieg poddanych badaniu postępowań o udzielenie zamówienia, sporządzając w ich toku protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodny pod względem formy i treści z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego<sup>8</sup>.

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

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 badanych postępowaniach nie dokonywał zmiany treści SWZ.

---

<sup>7</sup> Stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu, odpowiednio: Nr 127/2021/BAG z dnia 2 lipca 2021 r. oraz Nr 85/2022/BAG z dnia 8 lipca 2022 r.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2022, poz. 2434.

W toku kontroli stwierdzono, że Oddział w przeprowadzanych postępowaniach 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 zrozumiąły zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku jednego poddanego badaniu postępowania<sup>9</sup> Oddział dokonał odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

W toku prowadzonych postępowań Oddział przeprowadzał kwalifikację podmiotową wykonawców, na podstawie art. 107 Pzp oraz art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

Oddział dokonał w jednym przypadku unieważnienia postępowania<sup>10</sup>, na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

Poddane kontroli postępowania, za wyjątkiem ww. postępowania zakończonego unieważnieniem, zostały zakończone zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 254 pkt 1 ustawy Pzp. Umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

W okresie objętym kontrolą nie upłynął okres na jaki zawarte zostały umowy zawarte w wyniku kontrolowanych postępowań wobec czego Oddział nie podlegał obowiązkowi zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych określonym w art. 448 ustawy Pzp.

Oddział na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz niezwłocznie informował równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odpowiednio o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.

Ponadto ustalono, że Oddział nie dokonywał unieważnienia postępowania w wyniku wystąpienia przesłanek określonych w art. 310 ustawy Pzp.

### **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 zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

Próba kontrolna została wyłoniona metodą doboru losowego spośród postępowań o wartości szacunkowej netto powyżej 1 tys. zł (status zakończone, co stanowiło łącznie 99 postępowań) przeprowadzonych przez Oddział w poszczególnych latach objętych kontrolą. Kontroli poddano łącznie 10 postępowań, co stanowi 10,1% ogólnej liczby postępowań na łączną wartość szacunkową netto 487.216,14 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, w brzmieniu odpowiednio obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Oddział w zakresie realizowanej procedury dokumentował przeprowadzane czynności

---

<sup>9</sup> Dotyczy znak sprawy: WAG-SSZP.261.1.3.2022.

<sup>10</sup> Dotyczy znak sprawy: WAG-SSZP.261.1.1.2022.

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

Dokumentację poddanych kontroli zamówień 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.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł. w poddanych badaniu zamówieniach procedura zakończyła się wyborem wykonawcy oraz podpisaniem umowy w zakresie dokonywania zakupu usług lub dostaw.

#### **IV. ZALECENIA POKONTROLNE:**

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli i pozytywną ocenę kontrolowanej działalności odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

#### **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. 61s ust. 3 ustawy o świadczeniach wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę oraz kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia, która prowadzi kontrolę.

Z wyrazami szacunku

Klaudia Wolska  
Główny Specjalista  
/dokument podpisany elektronicznie/

Anna Balcerzak  
Główny Specjalista  
/dokument podpisany elektronicznie/

Krzysztof Krzyżanowski  
Dyrektor  
/dokument podpisany elektronicznie/