



Minister Zdrowia

NKKF.0912.1.2023.9.AB
Warszawa, 31 lipca 2023

Pani
Ewa Skrbeńska
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dalej jako „LOW NFZ” lub „Oddział”, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra.

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 105/2023 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 106/2023 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 Ewa Skrbeńska
p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności LOW 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 z nieprawidłowościami.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

1. Sporządzeniu planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie Oddział przewiduje przeprowadzić w 2022 roku, z przekroczeniem terminu określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
2. 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.
3. Zamieszczeniu ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych z przekroczeniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp.
4. Brak złożenia oświadczeń na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

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 187/2021 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2021 r. sprawie wprowadzenia „Zasad tworzenia szczegółowego planu wydatków administracyjnych oraz sporządzania i procedowania wniosków o zamówienie publiczne oraz wniosków o zmianę umów w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze” i uchylenia zarządzenia Nr 105/2015 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 30 września 2015 roku;
- Zarządzenie Nr 172/2022 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad tworzenia szczegółowego planu wydatków administracyjnych oraz sporządzania i procedowania wniosków o zamówienie publiczne oraz wniosków o zmianę umów w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze” i uchylenia zarządzenia Nr 187/2021 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 8 listopada 2021 roku;

- 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 finansowym¹, który zamieszczał wraz z aktualizacjami w Biuletynie Zamówień Publicznych² oraz na stronie internetowej Oddziału.

Plan postępowań na rok 2022 został sporządzony po terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, co było niezgodne z art. 23 ust.1 ustawy Pzp, gdyż plan finansowy NFZ na 2022 r. został zatwierdzony dnia 30 lipca 2021 r., natomiast Oddział sporządził plan postępowań w dniu 22 września 2021 r.

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 25 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 korygowania³.

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

W kontrolowanym okresie Oddział przeprowadził 9 postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości szacunkowej netto 4.452.045,29 zł.

W toku kontroli badaniu poddano 100% postępowań przeprowadzonych przez Oddział w kontrolowanym okresie, tj. 8 postępowań⁴ przeprowadzone w 2022 r. o łącznej wartości szacunkowej 4.161.295,13 zł netto oraz 1 postępowanie⁵ w 2023 r. o wartości szacunkowej 290.750,16 zł netto.

Oddział przeprowadzał postępowania w trybach określonych w przepisach ustawy Pzp, w przypadku 8 postępowań zastosowano tryb podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast jedno postępowanie⁶ przeprowadzono w trybie z wolnej ręki gdyż zaistniały przesłanki określone w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, jak również zamówienie zawierało się w katalogu usług społecznych i spełniało przesłanki, o których mowa w art. 359 pkt 2 ustawy Pzp.

¹ 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).

² Data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: na rok 2022 – plan wersja nr 1 w dniu 22 września 2021 r., wersja nr 2 w dniu 19 stycznia 2022 r., wersja nr w dniu 25 marca 2022 r., wersja nr 4 w dniu 25 marca 2022 r., wersja nr 5 w dniu 31 marca 2022 r., wersja nr 6 w dniu 4 lipca 2022 r. oraz na rok 2023 – plan wersja nr 1 w dniu 25 sierpnia 2022 r., wersja nr 12 stycznia 2023 r., wersja nr 3 w dniu 10 marca 2023 r., wersja nr 4 w dniu 9 czerwca 2023 r., wersja nr 5 w dniu 30 czerwca 2023 r.

³ Dz.U. z 2021 r. poz. 2463.

⁴ Znak sprawy: WAG-II.261.2.2022, WAG-II.261.3.2022, WAG-II.261.4.2022, WAG-II.261.5.2022, WAG-II.261.6.2022, WAG-II.261.7.2022, WAG-II.261.8.2022 oraz WAG-II.261.9.2022.

⁵ Znak sprawy NFZ04-WAG-II.251.2.2023.

⁶ Dotyczy sprawy znak WAG-II.261.4.2022.

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 LOW 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 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 przetargowych⁷.

W poddanych kontroli postępowaniach 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, 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.

Jednakże w przypadku oświadczeń składanych na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, stwierdzono, że niektóre osoby składały niniejsze oświadczenia w dacie wcześniejszej niż po ustaleniu kręgu wykonawców, tj. przed dniem otwarcia ofert w danym postępowaniu, jak poniżej.

W postępowaniu znak WAG-II.261.5.2022 w dniu 27 września 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej dotyczące przygotowania odpowiedzi na pytania z dnia 22 września 2022 r., które złożyła firma [REDAKTOWANE]
Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 30 września 2022 r., przy czym zostały złożone 3 oferty przez następujące firmy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Natomiast w dniu 27 września 2022 r. następujące osoby złożyły oświadczenia:

- 1) [REDAKTOWANE] – przewodnicząca komisji przetargowej,
- 2) [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
- 3) [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
- 4) [REDAKTOWANE] – sekretarz komisji przetargowej.

W postępowaniu znak WAG-II.261.7.2022 w dniu 2 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej dotyczące przygotowania odpowiedzi na pytania z dnia 30 listopada 2022 r., które złożyła firma [REDAKTOWANE]
Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 6 grudnia 2022 r., przy czym zostały złożone 3 oferty przez następujące firmy: [REDAKTOWANE]

⁷ 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.

Natomiast w dniu 2 grudnia 2022 r. następujące osoby złożyły oświadczenia:

- 1) [REDAKTOWANE] – przewodnicząca komisji przetargowej,
- 2) [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej.

W postępowaniu znak WAG-II.261.8.2022 w dniu 7 grudnia 2022 r. udzielono odpowiedzi na pytania z dnia 6 grudnia 2022 r., które złożyła firma [REDAKTOWANE]. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 13 grudnia 2022 r., przy czym zostało złożonych 6 ofert przez następujące firmy: [REDAKTOWANE]

Natomiast w dniu 7 grudnia 2022 r. następujące osoby złożyły oświadczenia:

- 1) [REDAKTOWANE] – przewodnicząca komisji przetargowej,
- 2) [REDAKTOWANE] – zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
- 3) [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
- 4) [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej,
- 5) [REDAKTOWANE] – sekretarz komisji przetargowej.

W postępowaniu znak NFZ04-WAG-II.251.2.2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. udzielono odpowiedzi na pytania z dnia 30 stycznia 2023 r., które złożyła firma [REDAKTOWANE]. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 9 lutego 2023 r., przy czym zostały złożone 3 oferty przez następujące firmy: [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE].

Natomiast owej w dniu 30 stycznia 2023 r. poniższe osoby złożyły oświadczenia:

- 1) [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,
- 2) [REDAKTOWANE] – przewodnicząca komisji przetargowej.

Zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy Pzp brak istnienia konfliktu interesów zostaje potwierdzony złożeniem oświadczenia potwierdzającego ten stan, które składne jest nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Stwierdzenie konfliktu interesów i wyłączenie osoby z dokonywania czynności w postępowaniu z uwagi na istnienie okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp powinno nastąpić niezwłocznie po ustaleniu kręgu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Celem stwierdzenia występowania konfliktu interesów niezbędna jest identyfikacja wykonawców w danym postępowaniu. Dopiero ustalenie kręgu wykonawców pozwala bowiem na stwierdzenie istnienia opisanych relacji między wykonawcami a osobami określonymi w art. 56 ust. 1 ustawy Pzp. Do ujawnienia wykonawcy w danym postępowaniu będzie prowadziło już samo wystąpienie z wnioskiem do zamawiającego o wyjaśnienie dokumentów zamówienia, w przypadku skorzystania z tego uprawnienia. Wszyscy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy będą znani po otwarciu ofert⁸.

W świetle powyższego w przypadkach postępowań opisanych powyżej brak złożenia oświadczeń przez osoby podejmujące czynności w postępowaniu, po dacie otwarcia ofert, tj. po ustaleniu wszystkich wykonawców w danym postępowaniu należy uznać jako brak spełnienia obowiązku wynikającego z art. 56 ust. 4 w zw. z 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

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

⁸ „Prawo Zamówień Publicznych Komentarz” pod redakcją Huberta Nowaka Mateusza Winiarza Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, s. 236.

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: administracja@nfz-zielonagora.pl. oraz wskazano adres strony internetowej: <https://www.nfz-zielonagora.pl>.

Oddział zgodnie z art. 67 ustawy Pzp dopełnił obowiązków informacyjnych dotyczące 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 poddanych badaniu postępowań o udzielenie zamówienia sporządzając w ich toku protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie obowiązkiem określonym w art. 71 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzono, że we wszystkich poddanych kontroli postępowaniach, protokoły postępowań zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego i każdorazowo zostały zatwierdzone przez kierownika zamawiającego poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Niemniej członkowie komisji przetargowej potwierdzali zapoznanie się z treścią protokołu za pomocą funkcji „Akceptuj” w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, 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 publicznego⁹, wskazującym obowiązek opatrzenia protokołu postępowania podpisem zarówno przez osobę sporządzającą protokół postępowania jak i członków komisji przetargowej, zgodnie z § 3 pkt 22 oraz na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego rozporządzenia, odpowiednio wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybie podstawowym, stanowi załącznik nr 8¹⁰, zaś wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia¹¹.

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

W toku kontroli stwierdzono, że Oddział w przypadku 3 postępowań¹² zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych z przekroczeniem terminu 30 dni od wykonania umowy, co było niezgodne z art. 448 ustawy Pzp.

⁹ Dz. U. z 2022, poz. 2434.

¹⁰ Wyszczególnienie w zakresie zarówno imienia i nazwiska oraz podpisu wskazano w pkt 24. Zatwierdzenie prac komisji przetargowej/osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, pkt 28. Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych/czynności powtórzonych, ponadto na każdej stronie protokołu postępowania (podpis osoby sporządzającej protokół).

¹¹ Wyszczególnienie w zakresie zarówno imienia i nazwiska oraz podpisu wskazano w pkt 14. Zatwierdzenie prac komisji przetargowej/osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, pkt. 17. Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych/czynności powtórzonych, ponadto na każdej stronie protokołu postępowania (podpis osoby sporządzającej protokół).

¹² Dotyczy następujących spraw: znak WAG-II.261.2.2022 (ogłoszenie zamieszczono 15 czerwca 2023 r. - termin wykonania umowy 14 kwietnia 2023 r.), znak WAG-II.261.5.2022 (1. ogłoszenie zamieszczono 16 stycznia 2023 r. - termin wykonania umowy 9 grudnia 2022 r., 2. ogłoszenie zamieszczono 16 stycznia 2023 r. - termin wykonania umowy 5 grudnia 2022 r., 3. ogłoszenie zamieszczono 16 stycznia 2023 r. - termin wykonania umowy 17 listopada 2022 r.), znak WAG-II.261.8.2022 (ogłoszenie zamieszczono 22 lutego 2023 r. - termin wykonania umowy 18 stycznia 2023 r.).

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 dokonywał zmiany treści SWZ, co dotyczy jednego postępowania o udzielenie zamówienia¹³ poprzez zmianę załącznika nr 1 stanowiącego Formularz ofertowy, a przesłanki zmiany SWZ prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, przy czym zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

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 rozumiały zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku dwóch poddanych badaniu postępowań Oddział w wyniku weryfikacji przesłanek dokonał odrzucenia ofert. W postępowaniu¹⁴ jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zaś druga oferta na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Natomiast w postępowaniu¹⁵ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp – została odrzucona jedna oferta.

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.

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

Oddział dokonywał unieważnienia postępowania w całości lub części. W przypadku postępowania¹⁶ w wyniku wystąpienia przesłanek określonych w art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, unieważniano postępowanie w całości. W postępowaniu¹⁷ na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważniono postępowanie w zakresie części dotyczącej zadania II, natomiast w postępowaniu¹⁸ na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważniono postępowanie w zakresie zadania I.

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

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

¹³ Dotyczy sprawy znak NFZ04-WAG-II.251.2.2023.

¹⁴ Dotyczy sprawy znak WAG-II.261.6.2022.

¹⁵ Dotyczy sprawy znak WAG-II.261.9.2022.

¹⁶ Dotyczy sprawy znak WAG-II.261.3.2022.

¹⁷ Dotyczy sprawy znak WAG-II.261.6.2022.

¹⁸ Dotyczy sprawy znak: WAG-II.261.5.2022.

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 85 postępowań) przeprowadzonych przez Oddział w poszczególnych latach objętych kontrolą. Kontroli poddano łącznie 10 postępowań, co stanowi 11,7% ogólnej liczby postępowań na łączną wartość szacunkową netto 289.362,58 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 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 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 LOW NFZ:

1. Sporządzenie planów postępowań o udzielenie zamówienia w terminie określonym w art. 23 ustawy Pzp;
2. Składanie podpisów na protokole z postępowania, o którym mowa w art. 71 ust 1 ustawy Pzp przez członków komisji przetargowej oraz osoby sporządzającej 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.
3. Zamieszczenie ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych z zachowaniem terminów określonych w art. 448 ustawy Pzp.
4. Składanie oświadczeń na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po ustaleniu wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu 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/

Krzysztof Krzyżanowski
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/