

Gorzów Wlkp., 16.07.2021 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

OATZP.1611.1.2021

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ****W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE**

1. Adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra

2. Data rozpoczęcia kontroli: 10.06.2021 r.

Data zakończenia kontroli: 29.06.2021 r.

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Zamówień Publicznych

4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD.222.7.2.2021 z dnia 07.06.2021 r.

Joanna Gęsička-Wierzchowiecka – Kierownik Oddziału Administracyjno-Technicznego oraz Zamówień Publicznych

Barbara Grabowska, starszy specjalista ds. administracyjno-technicznych w Oddziale Administracyjno-Technicznym oraz Zamówień Publicznych,

Agnieszka Prucnal, starszy specjalista w Oddziale Administracyjno-Technicznym oraz Zamówień Publicznych

Katarzyna Sułkowska, starszy specjalista ds. administracyjno-technicznych w Oddziale Administracyjno-Technicznym oraz Zamówień Publicznych

Jan Szczotka, starszy specjalista ds. administracyjno-technicznych w Oddziale Administracyjno-Technicznym oraz Zamówień Publicznych

4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Zielonej Górze:

██████████ - kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych

5. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, poz. 177),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zmian.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 2016, poz. 2038),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019, poz. 2004),

6. Zakres kontroli:

- 1) kontrola dokumentacji ewidencji środków trwałych PSSE Zielona Góra za lata 2019 – 2021,
- 2) kontrola dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji majątku trwałego za lata 2019-2020,
- 3) kontrola dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Zielonej Górze (okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do dnia kontroli),
- 4) kontrola dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów budowlanych: rocznych, pięcioletnich, elektrycznych, gazowych, kominiarskich, p-poz. w latach 2019-2020,
- 5) kontrola gospodarki środkami transportu oraz gospodarki paliwami płynnymi w latach 2019-2021.

7. Wyniki kontroli: ~~pion nadzorowy~~/ ~~pion ekonomiczno-administracyjny~~/ ~~pion laboratoryjny~~:

- w obszarze: dokumentacji ewidencji środków trwałych:

- 1) Gospodarka środkami trwałymi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, w okresie objętym kontrolą, odbywała się w oparciu o Instrukcję w sprawie gospodarki aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 16 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 28.09.2018r. Instrukcja określa m.in. sposoby prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych oraz dokumentowanie przychodu i rozchodu środków trwałych.
- 2) Likwidacja składników majątku.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, w okresie objętym kontrolą, nie przeprowadzano likwidacji składników majątku.

- w obszarze: inwentaryzacji majątku PSSE:

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze funkcjonuje Instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona Zarządzeniem nr 16 z dnia 28.09.2018 r. Dyrektora PSSE. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono następujące inwentaryzacje w jednostce:

• w 2019 roku:

1) inwentaryzacja szczepionek

Zarządzeniem nr 33/2019 Dyrektora PSSE w Zielonej Górze z dnia 18.12.2019r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej szczepionek będących na stanie magazynu szczepionek jednostki. Kontrolującemu przedstawiono arkusz spisu z natury nr 1/2019 oraz Protokół z posiedzenia Komisji ds. inwentaryzacji okresowej szczepionek będących na stanie magazynu szczepionek w PSSE w Zielonej Górze.

Kontrolującemu **nie przedstawiono** następujących **dokumentów**, które związane są z przeprowadzaną inwentaryzacją i wynikają z obowiązującej w jednostce Instrukcji inwentaryzacyjnej:

- Zarządzenie nr 33/2019 dotyczące inwentaryzacji szczepionek,
- Wniosek Głównego Księgowego o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej (rozdział VI *Komisja Inwentaryzacyjna* pkt. 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Wniosek Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej o powołaniu zespołu spisowego (rozdział VI *Zespoły spisowe* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Powołanie zespołu spisowego przez Kierownika jednostki (rozdział VI *Zespoły spisowe* pkt. 1-2 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Oświadczenia inwentaryzacyjne od osób materialnie odpowiedzialnych (rozdział VI §2 pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Sprawozdanie zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury (rozdział VI §8 pkt. 3b Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (rozdział VI *Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej).

2) inwentaryzacja paliwa

Zarządzeniem nr 34/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 18.12.2019r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w pojazdach służbowych oraz urządzeniach będących na stanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Inwentaryzację paliwa przeprowadzono w 5 pojazdach służbowych w dniu 31.12.2019 r.

Kontrolującemu **nie przedstawiono** następujących **dokumentów**, które związane są z przeprowadzaną inwentaryzacją i wynikają z obowiązującej w jednostce Instrukcji inwentaryzacyjnej:

- Wniosek Głównego Księgowego o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej (rozdział VI *Komisja Inwentaryzacyjna* pkt. 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Wniosek Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej o powołaniu zespołu spisowego (rozdział VI *Zespoły spisowe* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Oświadczenia inwentaryzacyjne od osób materialnie odpowiedzialnych (rozdział VI §2 pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Sprawozdanie zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury (rozdział VI §8 pkt. 3b Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (rozdział VI *Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej).

• w 2020 roku:

1) inwentaryzacja szczepionek

Wg przedstawionych dokumentów Komisja inwentaryzacyjna do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej szczepionek będących na stanie magazynu szczepionek PSSE została powołana Zarządzeniem nr 33/2019 Dyrektora PSSE w Zielonej Górze z dnia 18.12.2019r. Inwentaryzację przeprowadzono na arkuszu spisu nr 1/2020 w dniu 31.12.2020r.

Kontrolującemu **nie przedstawiono** następujących **dokumentów**, które związane są z przeprowadzoną inwentaryzacją i wynikają z obowiązującej w jednostce Instrukcji inwentaryzacyjnej:

- Zarządzenie nr 33/2019 dot. inwentaryzacji szczepionek,
- Wniosek Głównego Księgowego o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej (rozdział VI *Komisja Inwentaryzacyjna* pkt. 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Wniosek Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej o powołaniu zespołu spisowego (rozdział VI *Zespoły spisowe* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Powołanie zespołu spisowego przez Kierownika jednostki (rozdział VI *Zespoły spisowe* pkt. 1-2 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Oświadczenia inwentaryzacyjne od osób materialnie odpowiedzialnych (rozdział VI §2 pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Sprawozdanie zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury (rozdział VI §8 pkt. 3b Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (rozdział VI *Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej).

2) inwentaryzacja paliwa

Zarządzeniem nr 18/2020 Dyrektora PSSE w Zielonej Górze z dnia 22.12.2020r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w pojazdach służbowych oraz urządzeniach będących na stanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Inwentaryzację paliwa przeprowadzono w 4 pojazdach służbowych w dniu 31.12.2020r.

Kontrolującemu **nie przedstawiono** następujących **dokumentów**, które związane są z przeprowadzoną inwentaryzacją i wynikają z obowiązującej w jednostce Instrukcji inwentaryzacyjnej:

- Wniosek Głównego Księgowego o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej (rozdział VI *Komisja Inwentaryzacyjna* pkt. 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Wniosek Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej o powołaniu zespołu spisowego (rozdział VI *Zespoły spisowe* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),

- Powołanie zespołu spisowego przez Kierownika jednostki (rozdział VI *Zespoły spisowe* pkt. 1-2 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Oświadczenia inwentaryzacyjne od osób materialnie odpowiedzialnych (rozdział VI §2 pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Sprawozdanie zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury (rozdział VI §8 pkt. 3b Instrukcji inwentaryzacyjnej),
- Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (rozdział VI *Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych* pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej).

W trakcie kontroli stwierdzono, że na arkuszach spisu z natury paliwa sporządzonych w trakcie inwentaryzacji w roku 2019 i 2020 brak jest adnotacji o treści „Spis zakończono na pozycji ...”, co wynika z zapisów § 8 pkt. 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w jednostce. Ponadto, kontrolujący zwrócił również uwagę, że z przeprowadzonych inwentaryzacji paliwa w poszczególnych pojazdach służbowych nie wynika, czy na koniec każdego roku była nadwyżka czy niedobór paliwa. Taka adnotacja powinna znaleźć się w Protokole z inwentaryzacji.

- w obszarze: dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Zielonej Górze

1) Sprawami z zakresu zamówień publicznych zajmuje się obecnie w jednostce [REDAKTOR] zatrudniona od sierpnia 2018 r. na stanowisku p.o. Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych. W czasie kontroli kontrolowany przygotował informacje dotyczące stanu osobowego Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych zamieszczone w dokumentach:

- „Sytuacja kadrowa w Oddziale Administracyjno-Technicznym w roku 2019”,
- „Sytuacja kadrowa w Oddziale Administracyjno-Technicznym w roku 2021”,
- „Zakres czynności i obowiązków służbowych” – Anita Dworak z dnia 03.08.2018 r.,
- „Zakres czynności i obowiązków służbowych” – Sylwia Kmieć (na stanowisku: starszy referent) z dnia 07.08.2018 r.,
- „Zakres czynności i obowiązków służbowych” – [REDAKTOR] (na stanowisku: starszy specjalista ds. Administracji i Zamówień Publicznych) z dnia 14.01.2019 r.,
- „Zakres czynności i obowiązków służbowych” – [REDAKTOR] (na stanowisku: stażysta) z dnia 01.08.2019 r.,
- „Zakres czynności i obowiązków służbowych” – [REDAKTOR] (na stanowisku: starszy referent) z dnia 02.09.2019 r.,

Z analizy powyższych dokumentów wynika, że w kontrolowanym okresie czasu nastąpiły zmiany kadrowe w Oddziale, personel kluczowy – odpowiadający za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych oraz spraw administracyjno-technicznych uległ zmianie. Ponadto, w Sekcji zatrudnionych jest 3 kierowców, sprzątaczką, konserwator i hydraulik.

Kontrolujący po przeanalizowaniu „Zakresów czynności i obowiązków służbowych” w/w pracowników oraz zapisów Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Zielonej Górze dostępnego na BIP Stacji stwierdza:

1) W Regulaminie organizacyjnym PSSE w Zielonej Górze w § 29 pkt 3 dotyczącym zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych w zakresie spraw dotyczących zamówień publicznych widnieją następujące zapisy:

- „a) sporządzanie planu ramowego zamówień publicznych z uwzględnieniem Prawa zamówień publicznych,
- b) prowadzenie rejestrów z zakresu zamówień publicznych,
- c) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
- d) realizacja umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych albo wynikających z umów cywilno-prawnych (...)”

Mając na uwadze powyższe, w Regulaminie organizacyjnym brak jednoznacznych zapisów dotyczących przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami w PSSE i przepisami prawa, w tym zakresie przez Sekcję Administracyjno-Gospodarczą i

Zamówień Publicznych. W zakresie czynności kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych [REDAKTOWANE] nie ma zapisów, aby nadzorowała ona przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 2) Z zakresów czynności [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wynika, iż te osoby zajmują się tylko zamówieniami do 30 tys. euro.
- 3) W zakresie czynności [REDAKTOWANE] jest zapis: „przygotowanie dokumentacji do realizacji złożonych przez oddziały/sekcje zamówień zgodnie z wymaganymi procedurami (zamówień publicznych, usług i dostaw), zaakceptowanych przez Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych”. Z takiego uregulowania wynika, iż dotyczy to przygotowania tylko samej dokumentacji zamówień zgodnie z procedurami, a mianowicie do 30 tys. euro.
- 4) Mając na uwadze zapisy w „Zakresach czynności i obowiązków służbowych” osób zatrudnionych w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych, stwierdza się, że żadna z tych osób, łącznie z kierownikiem, nie ma powierzonego zadania dotyczącego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro
- 5) Wydatkowanie środków publicznych w kontrolowanej jednostce w okresie objętym kontrolą, odbywało się w oparciu o następujące akty:
- a) Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - b) Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie druków do udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 10 000 euro,
 - c) Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od 130 000 złotych,
 - d) Ustawę pzp.
- 6) Jednostka wywiązała się z obowiązku określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2016 r., poz. 2038) i sporządziła wymienione sprawozdanie za 2019 r. (na wydruku sprawozdania za 2019 r. widoczna jest data 24.02.2020 r.) oraz sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2020 opublikowane w dniu 26.02.2021 r.
- 7) Jednostka sporządziła Plan zamówień publicznych na 2020 r. (pismo znak: AZP.2370.2.2020) oraz plan na 2021 r. obejmujący dostawy artykułów zapewniające bieżącą pracę Laboratorium na orientacyjną wartość zamówienia 365 651,64 zł netto (tj. 64.243,80 Euro). W dniu kontroli przedstawiono Rejestr umów realizowanych w okresie objętym kontrolą i zawartych w okresie objętym kontrolą (w roku 2020 - 29 pozycji, w roku 2021 -64 poz.).
- 8) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze przystąpiła m.in. do n/w postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zamówień wspólnych realizowanych przez Głównego Zamawiającego – Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.
- w 2019 r. na:
 - bezgotówkowy zakup paliw i zawarła umowę z wyłoni onym w postępowaniu Wykonawcą,
 - dostawę oprogramowania antywirusowego i zawarła umowę z wyłoni onym w postępowaniu Wykonawcą
 - w 2020 r. na: bezgotówkowy zakup paliw i zawarła umowę z wyłoni onym w postępowaniu Wykonawcą.
- 9) W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych kontrolowany udostępnił następujące dokumenty dotyczące realizacji zamówień publicznych w analizowanym okresie czasu:

a) sprawa nr **AZP.2372.35.2019** dot. sukcesywnych dostaw, wraz z transportem gazów technicznych oraz dzierżawą butli gazowych - poz. 35 w rejestrze postępowań na 2019 r. Z udostępnionej dokumentacji wynika, iż zaproszenie ofertowe przesłano do 4 potencjalnych Wykonawców. Jako kryterium oceny ofert wybrano 100% cena. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

- Oferta firmy Air Liquide Polska Sp. z o.o. na kwotę 6471,03 zł brutto
- Oferta firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. na kwotę 5557,86 zł brutto

Jak wynika z protokołu rozeznania cenowego zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający jako Wykonawcę wybrał firmę Air Liquide Polska Sp. z o.o. Jako uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty podano: zgodność z zamówieniem oraz niższa całkowita cena oferty po uwzględnieniu różnic wynikających z pojemności butli (...). Z wybrany Wykonawcą tj. AIR Liquide Polska Sp. z o.o. Zamawiający podpisał stosowną umowę nr AZP.2373.46.2019 z dnia 27.09.2019 r. – poz. 49 w rejestrze umów na 2019 r.

Kontrolujący po analizie przedstawionych dokumentów stwierdza:

- obie ofert, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu spełniały wymagania Zamawiającego. Obaj Wykonawcy przedstawili oferty na butle B50.

- z uwagi na fakt, iż jedynym kryterium oceny ofert była 100% cena jako najkorzystniejszą ofertę należało wybrać ofertę firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

- zapis widniejący w protokole rozeznania cenowego zamówienia jako uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty podaje: „zgodność z zamówieniem oraz niższa całkowita cena oferty po uwzględnieniu różnic wynikających z pojemności butli (...) nie stanowi w tym przypadku podstawy wyboru oferty firmy Air Liquide Polska Sp. z o.o.”

b) Sprawa nr **AZP.2372.38.2019** dot. dzierżawy sprzętu kserograficznego (w cenie kopii należy uwzględnić dzierżawę urządzenia) – poz. 38 w rejestrze postępowań na 2019 r. Z udostępnionej dokumentacji wynika, iż zaproszenie ofertowe przesłano do 4 potencjalnych Wykonawców. Jako kryterium oceny ofert wybrano 100% cena. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

- oferta firmy TMB [REDAKTOWANE] stawką netto za kopię/wydruk 0,03 zł,
- oferta firmy Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o. ze stawką netto za kopię/wydruk 0,035 zł.

Z wybrany Wykonawcą w postępowaniu, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę tj. TMB [REDAKTOWANE] Zamawiający zawarł stosowną umowę nr AZP.2373.49.2019 z dnia 3.12.2019 r. – poz. 52 w rejestrze umów na 2019 r.

c) Sprawa nr **AZP.2372.37.2019** dot. usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych w budynku „A” - poz. 50 w rejestrze umów na 2019 r. Do kontroli udostępniono jedynie umowę nr AZP.2373.47.2019 z dnia 11.12.2019 r. zawartą z PERSI [REDAKTOWANE] na kwotę 49200,00 zł brutto – poz. 50 w rejestrze umów na 2019 r. Kontrolujący nie jest w stanie ocenić, czy Zamawiający dokonał rozeznania cenowego na rynku, celem oszacowania wartości szacunkowej zamówienia jak i dokonania wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Z zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do zarządzenia nr 3/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wynika, iż nie ma on zastosowania w tym postępowaniu. Regulamin stosuje się do zamówień o wartości od 10000 euro do 30000 euro.

d) Sprawa nr **AZP.2372.6.2020** dot. konserwacji oraz usuwania bieżących usterek na dźwigach PSSE w Zielonej Górze – poz. 6 w rejestrze postępowań na 2020 r. Z udostępnionej dokumentacji wynika, iż zapytanie o cenę skierowano do 3 potencjalnych Wykonawców. Otrzymano 3 oferty cenowe:

- Oferta cenowa firmy WIP-Windy na kwotę: konserwacja 2 dźwigów raz w miesiącu 307,50 zł brutto: stawka 1 r-g do prac dodatkowych 55,35 zł brutto i pomiary elektryczne 154,50 zł brutto za 1 dźwig
- Oferta cenowa firmy LIFTPOL [REDAKTOWANE] i Wspólnicy Sp. J. na kwotę: konserwacja 2 dźwigów raz w miesiącu 393,60 zł brutto; stawka 1 r-g do prac dodatkowych 67,65 zł brutto i pomiary elektryczne 227,55 zł brutto za 1 dźwig.
- Oferta cenowa firmy Liftexpert na kwotę: konserwacja 2 dźwigów raz w miesiącu 492,00 zł brutto: stawka 1 r-g do prac dodatkowych 73,80 zł brutto i pomiary elektryczne 184,50 zł brutto

Z wybranym Wykonawcą tj. WIP-WINDY [REDAKTOWANE] s.c. Zamawiający zawarł stosowną umowę nr AZP.2373.9.2020 z dnia 29.06.2020 r. – poz. 9 w rejestrze umów na 2020 r.

- e) Sprawa nr **AZP.2372.9.2020** dot. sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych – poz. 9 w rejestrze postępowań na 2020 r. Z udostępnionej dokumentacji wynika, iż zapytanie ofertowe przesłano do 3 potencjalnych Wykonawców. Otrzymano 1 ofertę od firmy Remondis Medison Sp. z o.o. na kwotę 10746,32 zł brutto. Z Wykonawcą zawarto stosowną umowę nr AZP.2373.28.2020 z dnia 20.11.2020 r. – poz. 28 w rejestrze umów na 2020 r.

- f) W rejestrze umów na 2021 r.:

- pod poz. 1 wpisana została umowa sprzedaży energii elektrycznej nr DZ-UD.272.10.2020.TS zawarta z PGE Obrót S.A. w dniu 27.11.2020 r. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Postępowanie na dostawę energii elektrycznej zostało przeprowadzone przez Urząd Miasta Zielona Góra i umowa została podpisana w imieniu PSSE przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego na podstawie zawartego porozumienia z dnia 2 czerwca 2020 r.,

- pod poz. 44 wpisana została umowa nr **AZP.272.44.2021** z dnia 4 stycznia 2021 r. zawarta z ApexNet Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest usługa doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych. Umowa została zawarta na czas określony od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

- pod poz. 59 wpisana została umowa nr **MOP/36/21/ZIE/PN** z dnia 22 marca 2021 r. zawarta z SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k. Przedmiotem umowy jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji. Umowa została zawarta na czas określony od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Ponadto, podczas prowadzenia czynności kontrolnych, kontrolowany udostępnił dokumenty dotyczące realizacji sprawy nr znak **OAZP-AZP.2372.11.2020** tj. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagającego zastosowania procedury przetargowej, zgodnie z przepisami Pzp dotyczącego dostawy materiałów laboratoryjnych pn. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, odczynników do badań mikrobiologicznych, czynników diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych oraz produktów innych niż terapeutyczne”. W trakcie kontroli udostępnionej przez kontrolowanego dokumentacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono że:

- Zamawiający - PSSE w Zielonej Górze, w postępowaniu o udzielenie zamówienia jako kryterium oceny ofert przyjął 100% - cena. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia produktu. Zamawiający tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze w opisie przedmiotu zamówienia określiła standardy jakościowe, jednakże w protokole nie uwzględniła kosztów życia produktu. Obowiązek taki wynika z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art.72 ust.2 i art.80 ust.3. Kontrolowany przesłał dokument – załącznik nr 6

do protokołu postępowania, w którym w żadnym zakresie nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

W Uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2017 r. (KIO/KD 13/17) wskazano cyt.: „iż zgodnie z treścią art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający będący jednostką uczelni publicznej, był zobowiązany do stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, co obligowało go w przypadku wyboru ceny jako jedynego kryterium do wykazania w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”. Wyrok ten odnosi się wprost do kontrolowanego zamówienia publicznego.

- Zamawiający w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) w poz. 4 wpisał błędną wartość zamówienia w złotych tj. **JEST:** Zamówienie 97001,25 zł, co stanowi równowartość 71882,24 euro, **POWINNO BYĆ:** Zamówienie **306886,85 zł**, co stanowi równowartość 71882,24 euro.

Postępowanie zostało ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych – Ogłoszenie nr 764794-N-2020 z dnia 10.12.2020 r. jako ogłoszenie obowiązkowe. Zamawiający zmienił SIWZ, tym samym ogłosił na stronie BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 17.12.2020 r. pod nr 540547013-N-2020 przedłużając termin składania ofert z 18.12.2020 r. godz. 10:00 na: 21.12.2020 r. godz. 10:00. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) oraz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostały umieszczone zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie prowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

- w obszarze: dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów budowlanych: rocznych, pięcioletnich, elektrycznych, gazowych, kominiarskich, p-poż.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu: Książkę obiektu budowlanego budynku „A”, budynku „B” oraz budynku Agregatorowni. Wszystkie książki zostały założone w styczniu 2019 roku dla budynków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze przy ul. Jasnej 10, w której dokonywane są wpisy wykonywanych przeglądów oraz prac przeprowadzonych w budynkach.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono **w roku 2019:**

1. Przeгляд budowlany pięcioletni i roczny budynku administracyjno-biurowego „A”

Protokół nr 1/01/2019 z dnia 08.01.2019r., w którym stwierdzono:

a) pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – stan zadawalający, nie stwierdzono występowania korozji na obróbkach gzymsów i pasów nadrynnowych.

Zalecenia: czyszczenie rynien na całej długości oraz prace konserwacyjne w zwykłym trybie.

b) stan kominów wentylacyjnych w części wylotowej ponad dachem - stan zadawalający,

c) elementy konstrukcji stropodachu, stropów – stwierdzono nieliczne pęknięcia klawiszowe stropów gęsto-żebrowych - stan zadawalający,

Zlecenia: naprawa bieżąca w trybie normalnym, zaplanować malowanie pomieszczeń.

d) stan fundamentów, ścian zewnętrznych piwnic, stan tynków, okładzin, izolacji - niezadawalający

Zalecenia: zaplanować remont odtworzeniowy izolacji pionowej,

e) ściany zewnętrzne ponad poziomem piwnic - stan niezadawalający, elewacja nie spełnia obowiązujących norm izolacyjności.

Zalecenia: należy zaplanować termomodernizację budynku.

f) ściany wewnętrzne nośne i działowe - brak właściwej wentylacji w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych (protokół kominiarski nr 06/08/2018),

Zalecenia: przywrócenie właściwej wentylacji w pomieszczeniach.

g) klatki schodowe, spoczniki między-kondygnacyjne, hole wejściowe:

stan zadawalający, główne schody po remoncie odtworzeniowym, drogi ewakuacyjne- drożne

h) podłogi i posadzki - stan zadawalający,

i) stolarka zewnętrzna w części po wymianie - stan zadawalający, pozostałe do wymiany - stan niezadawalający.

Zalecenia: zaplanować wymianę pozostałych okien drewnianych.

- j) stan pomieszczeń specjalnych: przyłącz gazu, wodomierza, węzła cieplnego, archiwum – duże zużycie naturalne pomieszczenia wymagają cyklicznego malowania.
- k) ochrona cieplna budynku: nieodpowiednia

Zalecenia: zaplanować termomodernizację budynku.

- l) kontrola estetyki otoczenia obiektu- ogrodzenie, mała architektura: ogrodzenie - stan niezadawalający, komunikacja - chodniki - stan zadawalający, wejście główne do obiektu – stan zadawalający, brak zadaszenia i osiatkowania wiaty śmietnikowej na kontenery z możliwością segregacji odpadów.

Stan techniczny elementów konstrukcyjno-budowlanych budynku „A” nie zagraża dalszej bezpiecznej eksploatacji, budynek nadaje się do dalszej eksploatacji.

2. Przegląd budowlany pięcioletni i roczny budynku administracyjno-biurowego „B”

Protokół nr 2/01/2019 z dnia 09.01.2019r., w którym stwierdzono:

- a) stan dachu i pokrycia dachowe (papa termozgrzewalna) stan dobry po remoncie odtworzeniowym, rynny i rury spustowe – stan zadawalający.

Zalecenia czyszczenie rynien na całej długości, prace konserwacyjne w zwykłym trybie.

- b) kominy wentylacyjne ponad dachem - zły stan techniczny głowic kominowych wentylacyjnych - grożą zawaleniem kominów (protokół kominiarski nr 06/08/2018), na dachu zalegają zniszczone elementy wentylacji mechanicznej.

Zalecenia: zaplanować remont odtworzeniowy głowic kominowych, usunąć z dachu elementy zniszczonej wentylacji mechanicznej.

- c) stan stropów – zadawalający stropy drewniane o znacznym zużyciu naturalnym (ugięciu)

Zalecenia: zaplanować roboty konserwacyjne,

- d) fundamenty i ściany zewnętrzne piwnic: - ubytki tynków i okładzin, zły stan izolacji pionowej,

Zalecenia: naprawa ubytków elewacji, wykonanie remontu izolacji pionowej.

- e) schody zewnętrzne, loggia – stwierdzono destrukcję i ubytki wypraw schodów i loggi,

Zalecenia: zaplanować i przeprowadzić remont schodów i loggi.

- f) stan ścian wewnętrznych i pomieszczeń wymaga naprawy,
- brak właściwej wentylacji pomieszczeń (protokół kominiarski nr 06/08/2018)

Zalecenia: zaplanować malowanie pomieszczeń, wykonać wentylację w pomieszczeniach.

Stan techniczny elementów konstrukcyjno-budowlanych budynku „B” administracyjno-biurowego nie zagraża dalszej bezpiecznej eksploatacji.

3. Przegląd budowlany pięcioletni i roczny budynku „Agregatorownia”

Protokół nr 3/01/2019 z dnia 08.01.2019r., w którym stwierdzono:

- a) stan pokrycia dachu, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych – bez zastrzeżeń,

Zalecenia: bieżąca konserwacja,

- b) stan fundamentów oraz ścian zewnętrznych – zawilgocenia ścian, ubytki wypraw w elewacji,

Zalecenia: przeprowadzenie napraw ubytków elewacji, wykonanie izolacji pionowej.

- c) stan wentylacji w pomieszczeniu agregatorowni – bez zastrzeżeń,

- d) spaliny z jednostki napędowej agregatu prądotwórczego odprowadzone są na zewnątrz budynku.

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjno-budowlanych budynku nie zagraża dalszej eksploatacji.

4. Pomiary elektryczne:

- a) Badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej o układzie TN-C i napięciu znamionowym Us 230V - Protokół nr 2-6 styczeń 2019 r. – pomiar bez uwag,
- b) Badania samoczynnego wylączenia zasilania Protokół nr 1-10 - styczeń 2019 r. – bez uwag
- c) Badanie wyłączników różnicowo-prądowych Protokół nr 1 – styczeń 2019 r. – bez uwag
- d) Pomiar rezystancji uziemień Protokół nr: 1/04/2019

Oględzin instalacji i urządzeń, ciągłość żył zachowana – bez uwag. Uzyskane wyniki spełniają wymagania norm i przepisów.

e) Protokół ze sprawdzenia działania głównego wyłącznika p-poz z dnia 21.01.2019 r. – bez uwag.

5. Protokół nr: 032/193/19 z dnia 09.01.2020 r. z badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów – bez uwag

6. Przeгляд techniczny instalacji gazowej (zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Dz. U. nr 89 poz.414):

Zakres przeglądu: usytuowanie kurka głównego w skrzynce naściennej na zewnątrz budynku – połączenia szczelne, szczelność połączeń z kurkiem głównym: szczelne, szczelność gazomierza i podejścia szczelne – brak uwag.

Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych i szczelność połączeń – bez uwag.

- Protokół z dnia 09.12.2019 r. podczas, którego dokonano sprawdzenia: szczelności połączeń instalacji z kurkiem głównym, szczelności gazomierza, oceny stanu technicznego urządzeń gazowych oraz szczelności całej instalacji gazowej.

Wnioski końcowe - instalacja gazowa szczelna, sprawna technicznie – brak uwag.

7. Brak okresowego przeglądu instalacji kominowych i wentylacyjnych

Okresowe przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych:

- Protokół nr 58/08/19 z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych z dnia 30.08.2019r.

W czasie okresowej kontroli kominarskiej stwierdzono nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Objęte kontrolą kanały kominowe, dymowe i wentylacyjne nie odpowiadają przyjętej normą. W budynku „B” należy w trybie pilnym naprawić korony i głowice kominów

8. Protokół nr 369/2019 z konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji hydrantowej z dnia 25 04.2019r. – bez uwag,

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono **w roku 2020:**

1. Przeгляд budowlany roczny budynku „A” biurowo-administracyjnego

Protokół nr 1/01/2020 z dnia 09.01.2020 r. podczas którego sprawdzono:

a) pokrycia dachowe (papa termozgrzewalna) po remoncie odtworzeniowym w stanie zadawalajacym, nie stwierdzono występowania korozji obróbek gzymsów i pasa nadrynnowego, rynny i rury spustowe szczelne w dobrym stanie,

Zalecenia: wykonać czyszczenie rynien na całej długości.

b) stan kominów wentylacyjnych w części wylotowej – brak uwag,

c) stropy- pęknięcia stropów gęsto-żebrowych ,

Zalecenia: naprawa bieżąca oraz malowanie

d) stan fundamentów ścian zewnętrznych piwnic wymaga przeprowadzenia naprawy, należy zaplanować remont odtworzeniowy izolacji pionowej,

e) ściany zewnętrzne zawilgocone i ubytki wyprawy balkonu w elewacji szczytowej,

Zalecenia: zaplanować remont balkonu w elewacji szczytowej.

f) elewacja budynku nie spełnia obowiązujących norm izolacyjności – zaplanować termomodernizację budynku,

g) ściany wewnętrzne w pomieszczeniach laboratoryjnych wymagają przeprowadzenia prac malarskich, brak właściwej wentylacji pomieszczeń (protokół kominarski nr: 06/08/2018 roku)

Zalecenia: malowanie pomieszczeń, przywrócenie wentylacji pomieszczeń.

h) Stan posadzki korytarza na drugim piętrze wymaga przeprowadzenia remontu,

i) Pomieszczenia techniczne –wymagają cyklicznej odnowy-malowania,

j) Wentylacja mechaniczna pomieszczeń na drugim piętrze nie jest przystosowana do aktualnych potrzeb zainstalowanych urządzeń laboratoryjnych, wyłączono z użytkowania część wentylatorów,

Zalecenia: naprawa o pierwszym stopniu pierwszeństwa, zaplanować remont odtworzeniowy wentylacji laboratoriów, zlecić opracowanie projektu wentylacji mechanicznej pomieszczeń laboratoryjnych z uwzględnieniem zainstalowanych urządzeń.

k) Brak zadaszenia i osiatkowania wiaty śmietnikowej na kontenery z możliwością segregacji odpadów

Zalecenia: wykonać zadaszenie i osiatkowanie wiaty śmietnikowej.

Protokół nr: 032/193/20 z dnia 09.01.2020r. z badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów – bez uwag

Stan techniczny elementów konstrukcyjno-budowlanych budynku nie zagraża dalszej bezpiecznej eksploatacji.

2. Przegląd roczny budynku „B” administracyjno-biurowego

Protokół nr: 2/01/2020 z dnia 09.01.2020 kontroli rocznej budynku „B” administracyjno-biurowego w trakcie kontroli dokonano oceny:

a) stanu pokrycia dachu oraz stanu obróbek blacharskich – brak zastrzeżeń

Zalecenia: okresowe czyszczenie rynien na całej długości,

b) zły stan głowic kominów wentylacyjnych - grożą zawaleniem, brak wentylacji w pomieszczeniach biurowych, na dachu są zniszczone elementy nieczynnej wentylacji mechanicznej,

Zalecenia: naprawa o pierwszym stopniu pierwszeństwa: remont głowic kominowych, zaprojektować i wykonać wentylację pomieszczeń biurowych, usunąć z dachu elementy zniszczonej wentylacji mechanicznej

c) niezadawalający stan tynków, okładzin i izolacji fundamentów i ścian zewnętrznych piwnic

Zalecenia: wykonać remont odtworzeniowy izolacji pionowej,

d) ubytki wyprawy schodów terenowych i loggi- zaplanować remont schodów i loggi

e) stan pomieszczeń administracyjnych i biurowych niezadawalający, brak wentylacji pomieszczeń

Zalecenia: wykonać prace konserwacyjne (malowanie), wykonać wentylację pomieszczeń.

Wykonano: - remont odtworzeniowy pomieszczeń technicznych poddasza, czyszczenie i regulację rynien i rur spustowych, roboty malarskie pomieszczeń, roboty malarskie renowacyjne (korytarze, klatka schodowa), wyłączono z użytkowania schody terenowe.

3. Protokół nr 10/08/20 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 27.08.2020r.

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.04.1994r Dz.U. Nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają w/w przepisom, a w szczególności stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Budynek „A”

- ubytki tynku na głowicach kominowych, brak wentylacji w pomieszczeniach pracy stałej, nieczynny system wentylacji wywiewno-nawiewnej, w których używane są szkodliwe czynniki chemiczne (pomieszczenia laboratoryjne i dygestorium).

Budynek „B”

- zły stan techniczny głowic kominowych, usunąć luźny materiał budowlany zalegający przy głowicy kominowej, wymienić stare skorodowane metalowe nasady kominowe, brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach biurowych pracy stałej, usunąć z części dachowej stare zniszczone elementy nieczynnej wentylacji mechanicznej.

Zalecenia: wykonać naprawę głowic kominowych, zaprojektować i wykonać wentylację wywiewno-nawiewną w obu budynkach.

Stan techniczny elementów konstrukcyjno-budowlanych budynku nie zagraża dalszej bezpiecznej eksploatacji.

4. Protokół nr: 3/01/2020 z dnia 09.01.2020 z rocznej kontroli budynku : Agregatorownia

Podczas kontroli stwierdzono: zły stan dachu garażu, ubytki dachówek i gąsiorów, korozja na obróbkach gzymsów i pasów nadrynnowych.

Zalecenia: wykonać roboty konserwacyjne pokrycia dachu i obróbek blacharskich, uzupełnić brakujące dachówki i gąsiory.

Stwierdzono zawilgocenia i ubytki wyprawy w elewacji

Zalecenia: zaplanować i wykonać naprawę elewacji, wykonać izolację budynku przed wilgocią.

Stan techniczny budynku nie zagraża dalszej bezpiecznej eksploatacji.

5. Protokół nr: 1 Badania wyłączników różnicowoprądowych, data pomiarów styczeń 2020 rok.

Wyłączniki różnicowoprądowe spełniają wymogi obowiązujących norm, nadają się do eksploatacji.

Protokół nr: 1-2 Pomiar impedancji pętli zwarcia pomiar wykonano: styczeń 2020r.- instalacja nadaje się do eksploatacji – brak uwag.

6. Protokół z dnia 22.01.2020r. sprawdzenia działania głównego wyłącznika p-poż – bez uwag.

7. Protokół nr 306/2020 z przeprowadzonego przeglądu, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

8. Protokół nr: 032/193/20 z dnia 09.01.2020r. z badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów – bez uwag

- w obszarze: gospodarki środkami transportu oraz gospodarka paliwami płynnymi.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze dysponuje czterema samochodami służbowymi: Peugeot 308 o nr rej. FZ 4906N, Ford Fokus o nr rej. FZ 4962N, Dacia Dokker o nr rej. FZ 5691G, Skoda Octavia o nr rej. FZ 8368G.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki transportowej jest Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych pani mgr Anita Dworak.

Zarządzeniem Dyrektora PSSE z dnia 09 grudnia 2014 roku wprowadzono Instrukcję korzystania z samochodów służbowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, w której określono: zasady korzystania przez pracowników z samochodów, dokumentowania eksploatacji pojazdów.

Protokołem Dyrektora PSSE z dnia 22 grudnia 2020 roku ustalono normy zużycia paliw do samochodów służbowych. Tankowanie odbywa się przy użyciu kart flota przekazanych protokołem pracownikom zatrudnionemu na stanowisku kierowcy.

Przed wyjazdem kierowca otrzymuje kartę drogową z dyspozycją wyjazdu, w której wpisuje stan początkowy licznika, paliwa, ilość przejechanych kilometrów, dzienne zużycie paliwa oraz tankowania. Karty drogowe weryfikowane są przez Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych, który dokonuje miesięcznego rozliczenia zakupionego i zużytego paliwa w oparciu o przejechane kilometry. Bieżące naprawy pojazdów oraz okresowe obsługi techniczne wykonywane są przez warsztaty obsługi samochodów.

7.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W zakresie ewidencji środków trwałych:

Gospodarka środkami trwałymi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, w okresie objętym kontrolą, odbywała się w oparciu o Instrukcję w sprawie gospodarki aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 16 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 28.09.2018r.

W zakresie inwentaryzacji majątku:

Inwentaryzacja majątku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w okresie objętym kontrolą została przeprowadzona przez Komisję Inwentaryzacyjną powołaną Zarządzeniem nr 33/2019 z dnia 18.12.2019 r., nr 34/2019 z dnia 18.12.2019 r., nr 18/2020 z dnia 22.12.2020 r. Dyrektora PSSE w Zielonej Górze. Przeprowadzone inwentaryzacje szczepionek i paliw zostały udokumentowane w Protokołach z przeprowadzonych inwentaryzacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Kontrolujący na podstawie przedstawionych i udostępnionych dokumentów stwierdził, że przeprowadzone w/w inwentaryzacje nie zostały udokumentowane zgodnie z zapisami obowiązującej w jednostce Instrukcji inwentaryzacyjnej tj. nie przedstawiono do kontroli:

- Zarządzenia nr 33/2019 dot. inwentaryzacji szczepionek,
- Wniosek Głównego Księgowego o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej,
- Wniosek Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej o powołaniu zespołów spisowych,
- dokumentów powołania zespołów spisowych przez Kierownika jednostki w roku 2020,
- oświadczeń inwentaryzacyjnych od osób materialnie odpowiedzialnych,
- sprawozdań zespołów spisowych z przebiegu spisów z natury,
- zestawień różnic inwentaryzacyjnych.

Zgodnie z § 29 Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielone Górze, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 10 września 2020 roku do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych należy prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji majątku Powiatowej Stacji, w tym również m.in. paliw, które na koniec każdego roku powinny być inwentaryzowane. Wobec powyższego działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji rocznych należy **ocenić pozytywnie z uchybieniami** w zakresie dokumentowania przeprowadzanych inwentaryzacji.

W zakresie zamówień publicznych:

Wydatkowanie środków publicznych w kontrolowanej jednostce w okresie objętym kontrolą, odbywało się w oparciu o następujące akty:

- a) Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- b) Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie druków do udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 10 000 euro,
- c) Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od 130 000 złotych,
- d) Ustawę pzp.

W Regulaminie organizacyjnym PSSE w Zielonej Górze brak jednoznacznych zapisów dotyczących przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami w PSSE i przepisami prawa w tym zakresie, przez Sekcję Administracyjno-Gospodarczą i Zamówień Publicznych. W zakresie czynności kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych Pani Anity Dworak nie ma zapisów, aby nadzorowała ona przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie udostępnionej przez kontrolowanego dokumentacji przeprowadzonego w roku **2019** postępowania: sprawa nr znak: **AZP.2372.35.2019** stwierdzono, że

- obie oferty które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu spełniały wymagania Zamawiającego. Obaj Wykonawcy przedstawili oferty na butle B50,
- z uwagi na fakt, iż jedynym kryterium oceny ofert była 100% cena jako najkorzystniejszą ofertę należało wybrać ofertę firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o.,
- zapis widniejący w protokole rozeznania cenowego zamówienia jako uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty podaje: „zgodność z zamówieniem oraz niższa całkowita cena oferty po uwzględnieniu różnic wynikających z pojemności butli (...) nie stanowi w tym przypadku podstawy wyboru oferty firmy Air Liquide Polska Sp. z o.o.”

Na podstawie udostępnionej przez kontrolowanego dokumentacji przeprowadzonego w roku **2020** postępowania przetargowego sprawa nr znak: **OAZP-AZP.2372.11.2020** tj. postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego pn. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, odczynników do badań mikrobiologicznych, czynników diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych oraz produktów innych niż terapeutyczne”. stwierdzono że:

- Zamawiający - PSSE w Zielonej Górze, w postępowaniu o udzielenie zamówienia jako kryterium oceny ofert przyjął 100% - cena. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe oraz wykaze w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia produktu. Zamawiający tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze w opisie przedmiotu zamówienia określiła standardy jakościowe, jednakże w protokole nie uwzględniła kosztów życia produktu. Obowiązek taki wynika z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art.72 ust.2 i art.80 ust.3. Kontrolowany przesłał dokument – załącznik nr 6 do protokołu postępowania, w którym w żadnym zakresie nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Odpowiadając na projekt wystąpienia pokontrolnego Kontrolowany wskazał, iż stoi na stanowisku, że załącznik do protokołu nie jest dokumentem, w którym dokonuje się odrębnie wyjaśnień związanych z uwzględnieniem kosztów cyklu życia, ale dokumentem, który zawiera informacje odsyłające do opisu przedmiotu zamówienia. Według kontrolowanego powołanie się w SIWZ na przepisy prawa, a w szczególności na wskazanie obowiązku zapewnienia przez zamawiane wyroby zgodności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, jest wystarczającym wypełnieniem obowiązku wykazania w protokole w jaki sposób zostały uwzględnione w koszty cyklu życia.

- Zamawiający w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) w poz. 4 wpisał błędną wartość zamówienia w złotych tj. **JEST: Zamówienie 97001,25 zł**, co stanowi równowartość 71882,24 euro, **POWINNO BYĆ: Zamówienie 306886,85 zł**, co stanowi równowartość 71882,24 euro. Postępowanie zostało ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych – Ogłoszenie nr 764794-N-2020 z dnia 10.12.2020 r. jako ogłoszenie obowiązkowe. Zamawiający zmienił SIWZ, tym samym ogłosił na stronie BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 17.12.2020 r. pod nr 540547013-N-2020 przedłużając termin składania ofert z 18.12.2020 r. godz. 10:00 na: 21.12.2020 r. godz. 10:00. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) oraz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostały umieszczone zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie prowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych **należy ocenić pozytywnie.**

W zakresie dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów budowlanych: rocznych, pięcioletnich, elektrycznych, gazowych, kominarskich, p-poż.

W zakresie przeprowadzania przeglądów budowlanych obiektów PSSE w Zielonej Górze, działalność jednostki **ocenia się pozytywnie.** Wykonywane są przeglądy obiektów budowlanych. Jednakże PSSE w Zielonej Górze **nie realizuje zaleceń** wyszczególnionych w protokołach z przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych ujętych w protokołach **jako pierwszy stopień pilności.**

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**I. w zakresie ewidencji środków trwałych:**

W zakresie ewidencji środków trwałych prowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

II. w zakresie inwentaryzacji majątku:

W trakcie kontroli inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostce, w szczególności inwentaryzacji, która miała miejsce w 2019 i w 2020 roku, **stwierdzono niestosowanie zapisów** obowiązującej w jednostce Instrukcji Inwentaryzacyjnej a dotyczących m.in.: braku wniosków o powołanie komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych, braku oświadczeń inwentaryzacyjnych, braku sprawozdań zespołu spisowego oraz zestawień różnic inwentaryzacyjnych.

III. W zakresie zamówień publicznych:

W trakcie losowo wybranych do kontroli realizacji zamówień publicznych przeprowadzanych w jednostce w okresie 2019 - 2021 **nie stwierdzono nieprawidłowości**, które wywołują skutki prawne.

IV. Dokumentacja z przeprowadzonych przeglądów budowlanych: rocznych, pięcioletnich, elektrycznych, gazowych, kominiarskich, p-póź.:

W trakcie kontroli przeprowadzonej w jednostce oraz na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono w przeprowadzanych przeglądach budynków PSSE w Zielonej Górze wykonywane są roczne przeglądy budowlane. Jednakże PSSE w Zielonej Górze **nie realizuje zaleceń wyszczególnionych w protokołach z przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych z 2019 i 2020 roku.** Konieczność wykonywania przeglądów wynika z art.62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nakładając na zarządców i właścicieli nieruchomości, obowiązek poddawania obiektów budowlanych okresowym przeglądom stanu technicznego oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych.

V. Gospodarka środków transportu oraz gospodarka paliwami płynnymi

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze prowadzi gospodarkę środkami transportu oraz paliwami płynnymi zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Dyrektora PSSE.

9. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

- 1) uzupełnienie dokumentacji dotyczących przeprowadzonych w 2019 r. i 2020 r. inwentaryzacji majątku Stacji, zgodnie z obowiązującą Instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 16 z dnia 28.09.2018 r. Dyrektora PSSE w Zielonej Górze.
- 2) realizowanie zaleceń wyszczególnionych w protokołach z przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych ujętych w protokołach w 2019 i 2020 r. jako pierwszy stopień pilności,
- 3) realizowanie zapisów aktualnego art. 246 i dalszych Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- 4) uzupełnienie zakresów czynności i obowiązków służbowych Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i Zamówień Publicznych oraz pracowników Sekcji o zapisy dotyczące przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać terminie: do 17.08.2021 r.**11. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości**:**nie dotyczy.....

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności