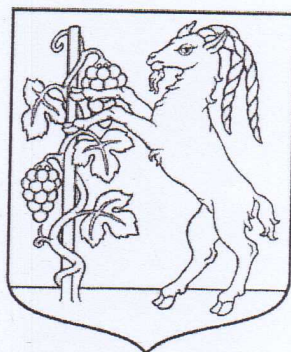


**URZĄD MIASTA LUBLIN
KANCELARIA PREZYDENTA**

ZESPÓŁ KONTROLI



PROTOKÓŁ KONTROLI

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie ul. Grodzka 7**

Lublin, czerwiec 2005 roku

- Kontrolę przeprowadzono:** Na podstawie Zarządzenia Nr 185/2005 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Grodzka 7
- Jednostka kontrolowana:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Grodzkiej 7
- Zakres kontroli:** Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania skutującego zawarciem umowy przez MOPR z firmą Farmed na przeprowadzenie badań lekarskich.
- Okres kontrolowany:** od 2002 roku do 2005 roku.
- Kontrolę przeprowadziła:** Janina Grzywacka – Inspektor Zespołu Kontroli w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin – upoważnienie Nr KP/ZK.I.0913a/76/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. w okresie 8 czerwca 2005 roku do 17 czerwca 2005 roku.
- Informacji udzielali:** p. Antoni Rudnik – dyrektor
p. Maria Samulak – główny księgowy,
p. [redacted] – starszy inspektor ds. BHP (w okresie trwania kontroli przebywała na zwolnieniu lekarskim),
p. [redacted] – starszy inspektor ds. zamówień publicznych i administracji

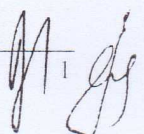
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej utworzono uchwałą nr XIX/81/90 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 1990 roku.

W związku z reformą administracyjną i rozszerzeniem kompetencji samorządów m.in. w zakresie pomocy społecznej, na mocy uchwały nr 332/XXI/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2000 roku zreorganizowano jednostkę organizacyjną pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadając jej nazwę „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie” oraz statut. Dalszą restrukturyzację przyniosły kolejne uchwały nr 454/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany uchwały nr 332/XXI/2000.

Zarządzeniem Nr 124/2004 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, określono jego organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),



- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Bezpośredni nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie sprawuje Prezydent Miasta Lublin (do roku 2002 Zarząd Miasta Lublina, który uchwałą nr 119/2000 z dnia 12 czerwca 2000 roku powołał Pana Antoniego Rudnika na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie).

Uchwałą nr 135/2000 Zarządu Miasta Lublina z dnia 27 czerwca 2000 roku nadano dyrektorowi pełnomocnictwo do jednoosobowego kierowania i zarządzania MOPR w Lublinie. Pełnomocnictwo ustalono na czas pełnienia stanowiska dyrektora MOPR w Lublinie, tj. na czas nieokreślony.

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym i przyjęciu przez Prezydenta Miasta Lublin funkcji Zarządu Miasta Zarządzeniem Nr 135/2003 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 marca 2003 roku upoważniono Pana Antoniego Rudnika do jednoosobowego kierowania MOPR w Lublinie, w tym do jednoosobowego działania w zakresie związanym z powierzonym mieniem.

Siedziba dyrekcji MOPR mieści się w Lublinie przy ul. Grodzkiej 7 w budynku wynajmowanym od ZNK w Lublinie.

Obowiązki głównego księgowego wykonuje Pani Maria Samulak zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 lipca 1992 roku w pełnym wymiarze czasu (w aktach osobowych posiada zapytanie o karalność).

Ustaleń kontroli dokonano przy zastosowaniu następujących przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 98 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
- wewnętrzne akty prawne.

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 98 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania na swój koszt badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz ponosić koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w latach 2002 – 2005 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zawarł 4 umowy na wykonywanie następujących świadczeń medycznych dla pracowników:

- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów do pracy w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia,
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na ich podstawie,
- udział lekarza w pracach Zakładowej Komisji bhp,
- okresowa wizytacja stanowisk pracy,

z firmą Centrum Medyczne Farmed w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2G reprezentowaną przez Stanisława Podgórskiego właściciela działającego na podstawie zaświadczenia Urzędu Miejskiego w Lublinie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 23005 oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej księga rejestrowa nr 0600069 wydanym przez Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego, na każdy rok kalendarzowy oddzielnie.

Stosownie do § 14 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 462/XXI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 roku, Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zaplanowane wydatki były na poziomie, który zezwalał na zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) (lata 2002-2004) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) (rok 2005).

Stwierdzono, że planowane wydatki na poszczególne lata przedstawiały się następująco:

- rok 2000 – 7 400,00 zł.,
- rok 2003 – 7 400,00 zł.,
- rok 2004 – 5 000,00 zł.,
- rok 2005 – 4 600,00 zł.

Z firmą Centrum Medyczne Farmed w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2G zawarte zostały następujące umowy:

1. Umowa zawarta w dniu 7 stycznia 2002 roku w Lublinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Grodzka 7 reprezentowanym przez:
 - 1) Dyrektora MOPR w Lublinie – mgr Antoniego Rudnika,
 - 2) Głównego Księgowego MOPR w Lublinie – mgr Marię Samulaka Centrum Medycznym Farmed w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2G reprezentowanym przez:
 - 1) Stanisław Podgórski – właścicielUmowa została zawarta na czas określony do 31.12.2002r. (załącznik nr 1 do protokołu kontroli).
2. Umowa zawarta w dniu 9 stycznia 2003 roku w Lublinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Grodzka 7 reprezentowanym przez:
 - 1) Dyrektora MOPR w Lublinie – mgr Antoniego Rudnika,
 - 2) Głównego Księgowego MOPR w Lublinie – mgr Marię Samulaka Centrum Medycznym Farmed w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2G reprezentowanym przez:
 - 1) Stanisławem Podgórskim – właścicielemUmowa została zawarta na czas określony do 31.12.2003r. (załącznik nr 2 do protokołu kontroli)

3. Umowa zawarta w dniu 12 stycznia 2004 roku w Lublinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Grodzka 7 reprezentowanym przez:
 - 1) Dyrektora MOPR w Lublinie – mgr Antoniego Rudnika,
 - 2) Głównego Księgowego MOPR w Lublinie – mgr Marię Samulaka Centrum Medycznym Farmed w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2G reprezentowanym przez:
 - 1) Stanisławem Podgórskim – właścicielemUmowa została zawarta na czas określony do 31.12.2004r. (załącznik nr 3 do protokołu kontroli).
4. Umowa zawarta w dniu 4 stycznia 2005 roku w Lublinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Grodzka 7 reprezentowanym przez:
 - 1) Dyrektora MOPR w Lublinie – mgr Antoniego Rudnika,
 - 2) Głównego Księgowego MOPR w Lublinie – mgr Marię Samulaka Centrum Medycznym Farmed w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2G reprezentowanym przez:
 - 1) Stanisławem Podgórskim – właścicielemUmowa została zawarta na czas określony do 31.12.2005r. (załącznik nr 4 do protokołu kontroli)

Sprawdzono, na podstawie jakich czynności doszło do podpisania umowy o świadczenie usług medycznych z Centrum Usług Medycznych Farmed w Lublinie w poszczególnych latach.

Umowa zawarta w dniu 7 stycznia 2002 roku obowiązująca do 31 grudnia 2002 roku

Z analizy przedstawionych kontrolującej dokumentacji wynika, że dnia 11 grudnia 2001 roku wysłano do 5 firm zaproszenia do składania ofert współpracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MOPR w Lublinie w roku 2002 z uwzględnieniem specyfikacji badań profilaktycznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 grudnia 2001 roku.

Zaproszenia wysłano do następujących firm:

1. Specjalistyczny Zespół Medyczny „Intermed” Lublin ul. Junoszy 49 (załącznik nr 5 do protokołu kontroli),
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Lublin ul. Nałęczowska 27 (załącznik nr 6 do protokołu kontroli),
3. Centrum Medyczne „Euromed” Lublin ul. Harnasie 11 (załącznik nr 7 do protokołu kontroli),
4. Prywatne Centrum Medyczne „Luxmed” Lublin ul. Radziwiłowska 5 (załącznik nr 8 do protokołu kontroli),
5. „Farmed” Lublin ul. Koryznowej 2G (załącznik nr 9 do protokołu kontroli).

Oferty należało składać na adres MOPR lub faxem.

Na ofertę odpowiedziały 4 firmy:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profikaktyczno-Lecznicze w Lublinie ul. Nałęczowska 27 (załącznik nr 10 do protokołu kontroli),
2. Centrum Medyczne Farmed w Lublinie ul. Koryznowej 2G (załącznik nr 11 do protokołu kontroli),
3. Prywatne Centrum Medyczne Luxmed sp. zo.o. w Lublinie ul. Radziwiłowska 5 (załącznik nr 12 do protokołu kontroli),
4. Specjalistyczny Zespół Medyczny Intermed w Lublinie ul. Junoszy 49 (załącznik nr 13 do protokołu kontroli).

Po przeanalizowaniu ofert dyrektor MOPR podjął decyzję o wybraniu oferty firmy Centrum Medyczne Farmed w Lublinie, ul. Koryznowej 2G uzasadniając wybór najkorzystniejszą ofertą cenową, dobrą infrastrukturą i zapleczem technicznym, posiadaniem własnej bazy laboratoryjnej, wysokokwalifikowanej kadry lekarzy specjalistów a ponadto spełnieniem wszystkich innych wymogów prawnych (wymaganych zezwoleń).

Przewidywana przez MOPR liczba badań pracowników w roku 2002 – ok. 140 badań, przewidywany koszt tych badań nie przekroczy kwoty 3.000 euro, w związku z powyższym nie podlega ustawie z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

Na okoliczność wyboru firmy, która ma świadczyć usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MOPR, inspektor ds. BHP sporządziła dnia 7 stycznia 2002 roku notatkę służbową. Informację na temat, że usługa wykonania badań profilaktycznych pracownikom MOPR została wyłączona z ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7, umieścił inspektor ds. zamówień publicznych i administracji dnia 7 stycznia 2002 roku (załącznik nr 14 do protokołu kontroli).

Wydatki na świadczenia zdrowotne w roku 2002 zaplanowane zostały w wysokości 7 400,00 zł.



Faktyczne wydatki na świadczenia zdrowotne zrealizowane w roku 2002 wyniosły 2 810,00 zł. Świadczeniami objęto 106 pracowników.

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. R-k Nr 51/2002 z dnia 11.03.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc luty 2002r. – 218,00 zł. (8 pracowników),
2. R-k Nr 70/2002 z dnia 09.04.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc marzec 2002r. – 57,00 zł. (3 pracowników),
3. R-k Nr 101/2002 z dnia 07.05.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc kwiecień 2002r. – 38,00 zł. (2 pracowników),
4. R-k Nr 127/2002 z dnia 03.06.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc maj 2002r. – 752,00 zł. (28 pracowników),
5. R-k Nr 165/2002 z dnia 03.07.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc czerwiec 2002r. – 259,00 zł. (11 pracowników),
6. R-k Nr 198/2002 z dnia 01.08.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc lipiec 2002r. – 496,00 zł. (20 pracowników),
7. R-k Nr 248/2002 z dnia 04.09.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc sierpień 2002r. – 95,00 zł. (3 pracowników),
8. R-k Nr 317/2002 z dnia 03.10.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc wrzesień 2002r. – 83,00 zł. (3 pracowników),
9. R-k Nr 386/2002 z dnia 05.11.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc październik 2002r. – 608,00 zł. (20 pracowników),
10. R-k Nr 455/2002 z dnia 03.12.2002r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc listopad 2002r. – 116,00 zł. (4 pracowników),
11. R-k Nr 7/2003 z dnia 16.01.2003. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc grudzień 2002r. – 88,00 zł. (4 pracowników).

W wyniku kontroli stwierdzono, że realizacja świadczeń zdrowotnych przez firmę Farmed została zrealizowana zgodnie z zawartą umową.

Umowa zawarta w dniu 9 stycznia 2003 roku obowiązująca do 31 grudnia 2003 roku

Na okoliczność wyboru firmy, która będzie świadczyć usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, inspektor ds. bhp  sporządziła dnia 20 grudnia 2002 roku notatkę służbową (załącznik nr 15 do protokołu kontroli). Wynika z niej, że przeprowadziła rozmowy telefoniczne z przedstawicielami 4 firm, które złożyły oferty współpracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MOPR w Lublinie na rok 2002. W rozmowach telefonicznych przedstawiciele firm potwierdzili gotowość świadczenia usług w zakresie profilaktycznej opieki nad pracownikami MOPR w roku 2003 oraz potwierdzili, iż oferty cenowe złożone w roku 2002 obowiązują w niezmienionej wysokości w roku 2003. Inspektor ds. BHP zaproponowała wybór oferty firmy Centrum Medycznego „Farmed” w Lublinie. Proponowana oferta jest najkorzystniejsza cenowo i przyjęcie jej spełni kryterium gospodarności co oznacza, że środki finansowe wydane będą oszczędnie. Inspektor ds. zamówień publicznych  umieścił adnotację, że usługa wykonywania badań okresowych pracowników MOPR w Lublinie jest wyłączona z ustawy o zamówieniach publicznych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 (wartość poniżej 3 000 euro).

Wydatki na świadczenia zdrowotne w roku 2003 zaplanowane zostały w wysokości 7 400,00 zł.

Faktyczne wydatki na świadczenia zdrowotne zrealizowane w roku 2003 wyniosły 3 763,00 zł. Świadczeniami objęto 144 pracowników.

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. R-k Nr 5/P/2003 z dnia 31.01.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc styczeń 2003r. – 93,00 zł. (3 pracowników),
2. R-k Nr 30/P/2003 z dnia 28.02.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc luty 2003r. – 54,00 zł. (2 pracowników),
3. R-k Nr 45/P/2003 z dnia 31.03.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc marzec 2003r. – 69,00 zł. (3 pracowników),
4. R-k Nr 81/P/2003 z dnia 30.04.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc kwiecień 2003r. – 178,00 zł. (8 pracowników),
5. R-k Nr 102/P/2003 z dnia 31.05.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc maj 2003r. – 573,00 zł. (24 pracowników),
6. R-k Nr 134/P/2003 z dnia 30.06.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc czerwiec 2003r. – 636,00 zł. (22 pracowników),
7. R-k Nr 155/P/2003 z dnia 31.07.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc lipiec 2003r. – 182,00 zł. (8 pracowników),
8. R-k Nr 192/P/2003 z dnia 31.08.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc sierpień 2003r. – 69,00 zł. (3 pracowników),
9. R-k Nr 208/P/2003 z dnia 30.09.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc wrzesień 2003r. – 965,00 zł. (35 pracowników),
10. R-k Nr 275/P/2003 z dnia 31.10.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc październik 2003r. – 200,00 zł. (8 pracowników),
11. R-k Nr 290/P/2003 z dnia 30.11.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc listopad 2003r. – 506,00 zł. (18 pracowników),
12. R-k Nr 321/P/2003 z dnia 31.12.2003r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc grudzień 2003r. – 238,00 zł. (10 pracowników),

W wyniku kontroli stwierdzono, że realizacja świadczeń zdrowotnych przez firmę Farmed została zrealizowana zgodnie z zawartą umową.

Umowa zawarta w dniu 12 stycznia 2004 roku obowiązująca do 31 grudnia 2004 roku

Z analizy przedstawionych kontrolującej dokumentacji wynika, że dnia 3 grudnia 2003 roku inspektor ds. BHP wystąpiła pismem MOPR.BHP.XVII/0732/8/03 do – inspektora ds. zamówień publicznych i administracji z prośbą o udzielenie odpowiedzi w jakim trybie winien odbyć się zakup usług na świadczenie usługi w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami MOPR Lublinie. Przewidywana wartość usługi w roku 2004 wyniesie ok. 4 500,00 zł. (obliczona na podstawie danych uzyskanych od pracownika kadr MOPR: 105 – badań okresowych, 20 – badań wstępnych, 10 badań kontrolnych i w oparciu o cennik obowiązujący w roku 2003 z możliwością wzrostu ceny o 10%). Z opinii inspektora ds. zamówień publicznych i administracji wynika, że do ww. usługi nie stosuje się ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7. (załącznik nr 16 do protokołu kontroli)

W przedstawionej kontrolującej dokumentacji znajdują się 4 oferty firm, które zajmują się świadczeniem tego rodzaju usług:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Poradnia Medycyny Pracy w Miejskiej Przychodni Nr 1 w Lublinie, ul. Hipoteczna 4 – oferta przysłana faxem dnia 9 grudnia 2003 roku (załącznik nr 17 do protokołu kontroli),
2. Centrum Medyczne „Sanitas” Sp. z o.o. Lublin, ul. Hempla 3 – oferta przysłana faxem dnia 8 grudnia 2003 roku (załącznik nr 18 do protokołu kontroli),
3. Centrum Medyczne „Luxmed” Lublin, ul. Królewska 11 – oferta przysłana faxem dnia 9 grudnia 2003 roku (załącznik nr 19 do protokołu kontroli),
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Farmed” Lublin, ul. Koryznowej 2G – oferta przysłana faxem dnia 9 grudnia 2003 roku i potwierdzona pismem w dniu 17 grudnia 2003 roku (załącznik nr 20 do protokołu kontroli).

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika w jaki sposób firmy zostały zaproszone do składania ofert.

Wyboru firmy dokonano po przeanalizowaniu złożonych ofert. Wybrano firmę, która zaproponowała najniższe ceny.

Stwierdzono, że ofertę złożyła firma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Farmed” Stanisław Podgórski Lublin, ul. Koryznowej 2G, natomiast umowę w dniu 12 stycznia 2004 roku zawarto pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Grodzka 7 reprezentowanym przez:

- 1) Dyrektora MOPR w Lublinie – mgr Antoniego Rudnika,
- 2) Głównego Księgowego MOPR w Lublinie – mgr Marię Samulak

a Centrum Medycznym Farmed w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2G reprezentowanym przez:

- 1) Stanisławem Podgórskim – właścicielem.

Wydatki na świadczenia zdrowotne w roku 2004 zaplanowane zostały w wysokości 5 000,00 zł.

Faktyczne wydatki na świadczenia zdrowotne zrealizowane w roku 2004 wyniosły 4 733,00 zł. Świadczeniami objęto 174 pracowników.

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. R-k Nr 9/P/2004 z dnia 31.01.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc styczeń 2004r. – 170,00 zł. (6 pracowników),
2. R-k Nr 32/P/2004 z dnia 29.02.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc luty 2004r. – 462,00 zł. (18 pracowników),
3. R-k Nr 78/P/2004 z dnia 31.03.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc marzec 2004r. – 77,00 zł. (2 pracowników),

4. R-k Nr 89/P/2004 z dnia 30.04.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc kwiecień 2004r. – 504,00 zł. (20 pracowników),
5. R-k Nr 113/P/2004 z dnia 31.05.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc maj 2004r. – 297,00 zł. (11 pracowników),
6. R-k Nr 134/P/2004 z dnia 30.06.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc czerwiec 2004r. – 979,00 zł. (33 pracowników),
7. R-k Nr 170/P/2004 z dnia 31.07.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc lipiec 2004r. – 212,00 zł. (8 pracowników),
8. R-k Nr 181/P/2004 z dnia 31.08.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc sierpień 2004r. – 125,00 zł. (5 pracowników),
9. R-k Nr 213/P/2004 z dnia 30.09.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc wrzesień 2004r. – 251,00 zł. (11 pracowników),
10. R-k Nr 238/P/2004 z dnia 31.10.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc październik 2004r. – 1 111,00 zł. (39 pracowników),
11. R-k Nr 261/P/2004 z dnia 30.11.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc listopad 2004r. – 463,00 zł. (17 pracowników),
12. R-k Nr 285/P/2004 z dnia 31.12.2004r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc grudzień 2004r. – 82,00 zł. (4 pracowników),

W wyniku kontroli stwierdzono, że realizacja świadczeń zdrowotnych przez firmę Farmed została zrealizowana zgodnie z zawartą umową.

Umowa zawarta w dniu 4 stycznia 2005 roku obowiązująca do 31 grudnia 2005 roku

Z analizy przedstawionych kontrolującej dokumentacji wynika, że inspektor ds. BHP telefonicznie zwróciła się do firm świadczących usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej o złożenie ofert na świadczenie ww. usług. Oferty zostały dnia 3 stycznia 2005 roku zebrane telefonicznie. Na ich podstawie zostało sporządzone zestawienie ofert na rok 2005 (załącznik nr 21 do protokołu kontroli). Porównano oferty 4 firm:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Farmed” Stanisław Podgórski Lublin ul. Koryznowej 2 G,
2. Centrum Medyczne „Euromed” Lublin ul. Zana 19,
3. Centrum Medyczne „Specjal-Med.” Lublin ul. Weteranów 46,
4. Centrum Medyczne „Sanitas” Lublin ul. Hempla 5.

Wyboru firmy, która ma świadczyć usługi dokonano analizując zestawienie złożonych ofert. Wybrano firmę, która zaproponowała najniższe ceny, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Farmed” Stanisław Podgórski Lublin ul. Koryznowej 2 G. Natomiast umowa została zawarta z Centrum Medycznym w Lublinie ul. Koryznowej 2 G reprezentowanym przez Stanisława Podgórskiego – właściciela.

W przedstawionej kontrolującej dokumentacji znajdują się 4 oferty firm, które zajmują się świadczeniem tego rodzaju usług:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Farmed” Stanisław Podgórski Lublin ul. Koryznowej 2 G – oferta przysłana faxem dnia 6 stycznia 2005 roku (załącznik nr 22 do protokołu kontroli),
2. Centrum Medyczne „Specjal – Med.” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Specjal – Med.” Sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna Lublin ul. Weteranów 46 – oferta złożona pisemnie – wpłynęła dnia 4 czerwca 2004 roku (załącznik nr 23 do protokołu kontroli),

3. Centrum Medyczne „Euromed” Sp. z o.o. Lublin ul. Zana 19 – oferta wpłynęła faxem (brak daty wpływu – zapiski dokonane odręcznie w dniu 6 stycznia 2005 roku) (załącznik nr 24 do protokołu kontroli),
4. Centrum Medyczne „Sanitas” Sp. z o.o. Lublin ul. Hempla 5 – oferta przysłana faxem dnia 6 stycznia 2005 roku (załącznik nr 25 do protokołu kontroli).

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że firmy do złożenia ofert zostały zaproszone telefonicznie, do wyboru oferenta zastosowano porównanie ofert uzyskanych telefonicznie. Na potwierdzenie ofert telefonicznych firmy przesłały oferty faxem, bez potwierdzenia ich oryginałem.

Wydatki na świadczenia zdrowotne w roku 2005 zaplanowane zostały w wysokości 4 600,00 zł.

Faktyczne wydatki na świadczenia zdrowotne zrealizowane w roku 2005 (za miesiące styczeń – kwiecień) wyniosły 1 242,00 zł. Świadczeniami objęto 46 pracowników.

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. R-k Nr 6/P/2005 z dnia 31.01.2005r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc styczeń 2005r. – 202,00 zł. (8 pracowników),
2. R-k Nr 22/P/2005 z dnia 28.02.2005r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc luty 2005r. – 158,00 zł. (6 pracowników),
3. R-k Nr 48/P/2005 z dnia 31.03.2005r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc marzec 2005r. – 402,00 zł. (16 pracowników),
4. R-k Nr 60/P/2005 z dnia 30.04.2005r. za świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy za miesiąc kwiecień 2005r. – 480,00 zł. (16 pracowników),

W wyniku kontroli stwierdzono, że realizacja świadczeń zdrowotnych przez firmę Farmed została zrealizowana zgodnie z zawartą umową.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywane (art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych):

1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kontrolą objęto przeprowadzenie wstępnej kontroli celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków w zakresie udzielenia zamówienia na usługę w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

Na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, stwierdzono, że wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w wyżej wymienionym zakresie przeprowadzana była na etapie opracowywania projektu planu finansowego.

Celem wstępnej oceny celowości wydatku jest dokonanie najbardziej efektywnego wyboru przedmiotu danej operacji gospodarczej, co pozwoli na prawidłową realizację zadania publicznego w możliwie najtańszy sposób i na najkorzystniejszych warunkach.

Stwierdzono, że wyboru firmy świadczącej usługi w zakresie profilaktycznych badań lekarskich MOPR dokonał na podstawie oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru oferenta, który zaproponował najniższą cenę.

MOPR nie posiada procedur określających sposób postępowania przy udzielaniu tego rodzaju zamówień, ani sposobu postępowania w przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 6 000 euro, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Stwierdzono, że ceny zaproponowane przez firmę „Farmed” były najniższe spośród ofert przedstawianych przez innych oferentów.

W związku z powyższymi ustaleniami, dnia 15 czerwca 2005 roku starszy inspektor ds. bhp ¹ . . . sporządziła informację dotyczącą przyjętego sposobu wyłonienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie firmy, która świadczy usługi opieki profilaktycznej nad pracownikami Ośrodka w okresie 2002 – 2005r. (załącznik nr 26 do protokołu kontroli). Informację potwierdził i zatwierdził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mgr Antoni Rudnik.

Z informacji wynika, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie brak jest ustalonych pisemnych zasad wyboru firmy, która świadczyłaby usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w ramach obowiązku wynikającego z art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Przyjęto ustnie schemat dochodzenia i jednocześnie wyłonienia oferty, która jest najkorzystniejszą dla ośrodka, tj. spełnia kryterium gospodarnego i celowego wydatkowania środków finansowych zaplanowanych i przeznaczonych na ten cel.

Zgodnie z art. 28 a ustawy o finansach publicznych, kierownik jednostki jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Obowiązki te określone są w art. 35 a ustawy o finansach publicznych. W myśl tego przepisu kontrola finansowa powinna objąć procesy związane z rozdysponowaniem środków publicznych.

Procedury kontroli winny być ustalone przez kierownika jednostki w formie pisemnej, w myśl art. 35a ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem standardów kontroli finansowej określonych przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 1/KF/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 3, poz. 13).

Składową część protokołu stanowią niżej wymienione załączniki:

1. Umowa zawarta w dniu 7 stycznia 2002 r. w Lublinie,
2. Umowa zawarta w dniu 9 stycznia 2003r. w Lublinie,
3. Umowa Nr 1 zawarta w dniu 12 stycznia 2004r. w Lublinie,
4. Umowa Nr 1/2005/R/15/05 zawarta w dniu 4 stycznia 2005r. w Lublinie.
5. Zaproszenie – Specjalistyczny Zespół Medyczny „Intermed” Lublin ul. Junoszy 49,
6. Zaproszenie – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Lublin, ul. Nałęczowska 27,
7. Zaproszenie – Centrum Medyczne „Euromed” Lublin ul. Harnasie 11,
8. Zaproszenie – Prywatne Centrum medyczne „Luxmed” Lublin ul. Radziwiłłowska 5,
9. Zaproszenie – „Farmed” Lublin ul. Koryznowa 2G,
10. Oferta – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie, ul. Nałęczowska 27,
11. Oferta – Centrum Medyczne „Farmed” Lublin ul. Koryznowej 2g,
12. Oferta – Prywatne Centrum Medyczne „Luxmed” Lublin, ul. Radziwiłłowska 5,
13. Oferta – Specjalistyczny Zespół Medyczny „Intermed” Sp. z o.o. Lublin ul. Junoszy 49,
14. Notatka służbowa z dnia 7 stycznia 2002 roku,

15. Notatka służbowa z dnia 20 grudnia 2002 roku,
16. Pismo MOPR.BHP.XVII/0732/8/03 z dnia 3 grudnia 2003 roku,
17. Oferta – Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Poradnia Medycyny Pracy w Miejskiej Przychodni Nr 1 w Lublinie, ul. Hipoteczna 4,
18. Oferta – Centrum medyczne „Sanitas” Lublin ul. Hempla 3,
19. Oferta – Centrum Medyczne „Luxmed” Lublin ul. Królewska 11,
20. Oferta – Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej „Farmed” – Stanisław Podgórski, Lublin ul. Koryznowej 2G,
21. Zestawienie ofert/2005,
22. Oferta – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Farmed” – Stanisław Podgórski, Lublin ul. Koryznowej 2G,
23. Oferta – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Specjal – Med.” Przychodnia Specjalistyczna Lublin ul. Weteranów 46,
24. Oferta – Centrum Medyczne „Euromed” Sp. z o.o. Lublin ul. Zana 19,
25. Oferta – Centrum Medyczne „Sanitas” Sp. z o.o. Lublin ul. Hempla 5,
26. Informacja z dnia 15 czerwca 2005 roku.

Wszystkich ustaleń dokonano na podstawie udostępnianej podczas postępowania kontrolnego dokumentacji księgowej i służbowej związanej z dokumentowaniem funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie poinformowano o przysługującym mu prawie wnoszenia umotywowanych zastrzeżeń i pisemnych wyjaśnień co do treści ustaleń zawartych w protokole kontroli w okresie 7 dni od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Dyrektora zapoznano z prawem możliwości odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnienia w formie pisemnej, dotyczącego przyczyn odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli w okresie 7 dni od jego przedłożenia do podpisu.

Dyrektora jednostki poinformowano, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Dyrektora poinformowano, że może on zgłosić zarządzającemu kontrolę, czyli Prezydentowi Miasta Lublin w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół kontroli zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron, które zostały podpisane przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Protokół niniejszy, który służy tylko do użytku służbowego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został złożony w jednostce kontrolowanej, drugi w Zespole Kontroli w Kancelarii Prezydenta.

Podpis kontrolującej:

INSPEKTOR
Zespołu Kontroli
w Kancelarii Prezydenta
.....
Tanina Grzywacka

Zastrzeżeń nie wniesiono, co do treści protokołu kontroli jak i sposobu przeprowadzenia postępowania kontrolnego przez kontrolujących:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
A. Budnik
.....
mgr. Antoni Budnik

Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie:

.....

Na okoliczność dokonania czynności kontrolnych dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli.

Lublin, dnia 17 czerwca 2005 roku.