



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Katowicach

LKA-4101-12-03/2012/P/12/051

Katowice, dnia 24 września 2012 r.

**Pan**  
**Andrzej Zieliński**  
**Starosta Żywiecki**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup> (zwanej dalej *ustawą o NIK*) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Żywcu (zwanym dalej *Starostwem*) w zakresie realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (zwanego dalej *PPP*) w latach 2009-2012 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 30 sierpnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Starostwa w zakresie spraw objętych kontrolą.**

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny i ustalenia kontroli:

1. Starostwo w okresie objętym kontrolą przygotowywało do realizacji lub realizowało 43 przedsięwzięcia inwestycyjne (poza zakupami). W jednym przypadku podjęło się przygotowania do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule PPP – budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu, ze względu przede wszystkim na ograniczone możliwości finansowe Powiatu Żywieckiego i zagrożenie dla wykonania innych zadań Powiatu.  
Rada Powiatu w dniu 23 października 2006 r., przyjmując program kierunków zmian restrukturyzacji w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, podjęła uchwałę o budowie Szpitala Powiatowego w Żywcu, a 22 czerwca 2009 r. przyjęła ogólne założenia procesu inwestycyjnego budowy Szpitala w formule PPP.  
Starostwo było w sposób należyty przygotowane do realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, zarówno na etapie przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru podmiotu prywatnego w trakcie działania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego, jak również na etapie negocjacji z instytucjami finansowymi. W tym celu m.in.:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82, zwanej dalej „ustawą o NIK”, w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.

- podjęto współpracę z zewnętrznymi zespołami doradców posiadających doświadczenie w zakresie PPP,
  - do prac ww. komisji przetargowej zaproszono dodatkowo biegłych z poszczególnych dziedzin,
  - powołano trzy osoby (z ramienia Powiatu ) do Komitetu Zarządzającego realizacją ww. umowy,
  - pracownicy Starostwa oraz inne osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie brały udział w licznych szkoleniach, konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
  - podjęto współpracę w zakresie PPP i korzystano ze wsparcia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Miasta Żywca i gmin Powiatu Żywieckiego.
2. W ramach przygotowania projektu PPP i wyboru partnera prywatnego Starostwo zrealizowało m.in. następujące działania:
- wykonano studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu w 2007 r.,
  - przeprowadzono konkurs na projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Szpitala wraz z wykonaniem wstępnych badań geologicznych i programu funkcjonalno-użytkowego,
  - przyjęto założenia modelu PPP – zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj i zarządzaj,
  - zastosowano do wyłaniania partnerów prywatnych przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych<sup>2</sup>, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym<sup>3</sup> w trybie dialogu konkurencyjnego,
  - dopełniono w toku postępowań, dotyczących wyłonienia partnera prywatnego, przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności:
    - przygotowano opis przedmiotu zamówienia,
    - opublikowano w wymaganej formie i treści ogłoszenia o wszczęciu postępowań o udzielenie zamówienia,
    - przeprowadzono postępowania zgodnie z przepisami prawa i dokonano oceny oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami,
    - zawarto w dniu 15 września 2011 r. umowę o PPP z wybranym partnerem,
    - sporządzono z prowadzonych postępowań stosowne protokoły w wymaganej formie i treści.
3. W umowie o PPP, zawartej przez Starostwo w dniu 15 września 2011 r., partner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania i wyposażenia wraz z finansowaniem Szpitala Powiatowego w Żywcu, utrzymaniem go i zarządzaniem oraz świadczeniem usług zdrowotnych w tym szpitalu w okresie 30 lat, począwszy od daty wejścia w życie umowy. Z kolei Starostwo zobowiązało się m.in. do cesji wszystkich umów z NFZ z datą rozpoczęcia świadczenia usług i przekazania uzbrojonej nieruchomości będącej wkładem do przedsięwzięcia wraz ze zgodą na korzystanie z kopalni (przeprowadzone badania nie stwierdziły istnienia kopalni na tym terenie). NIK zwraca uwagę, że Starostwo zobowiązało się również do niedopuszczenia (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa) na świadczenie przez żaden inny podmiot usług zdrowotnych po dacie zamknięcia finansowego. Strona publiczna będzie nadzorowała i monitorowała wykonanie umowy poprzez kontrole i powołany Komitet Monitorujący. Należy jednak dodać, że postanowienia ww. umowy mogą ulec zmianie w wyniku prowadzonych obecnie rozmów z instytucjami finansowymi zmierzającymi do zamknięcia finansowego<sup>4</sup> projektu PPP (do dnia zakończenia kontroli nie dokonano jeszcze zamknięcia finansowego). Jako główne przeszkody w uzyskaniu sprawnego zamknięcia finansowego przedsięwzięcia, a w efekcie powodzenia przedsięwzięcia, Wicestarosta Andrzej Kalata w swoim wyjaśnieniu wymienił m. in. krótki okres kontraktowania umów z NFZ (3 letni) w kontekście zawierania

<sup>2</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., zwanej dalej ustawą „Pzp”.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm., zwanej dalej „ustawą PPP”.

<sup>4</sup> Umowa została zawarta pod warunkiem podpisania umów na finansowanie przedsięwzięcia przez instytucje finansowe tzw. zamknięcie finansowe

umowy 30-letniej, brak mechanizmów NFZ w zakresie faktycznej i sprawiedliwej redystrybucji środków finansowych należnych za wykonane świadczenia idących za pacjentem (limitowanie świadczeń).

4. Poszczególne etapy realizacji umowy z 15 września 2011 r., jak wynika z ustaleń kontroli przebiegały zgodnie z ustalonym Harmonogramem. Zarówno Starostwo, jak i Partner Prywatny w dniu 3 lipca 2012 r. zgodnie oświadczyli, że wykonane są wszystkie obowiązki wynikające z umowy o PPP.

Zgodnie z treścią art. 61 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli NIK Delegatury w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.