



## Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Bezpieczeństwa i Kontroli

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 33 14, e-mail: departamentkontroli@lodzkie.pl

KAI.1711.20.2025

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).

### OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź, zwany dalej Szpitalem.

### PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola została wszczęta na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 450).

### ZAKRES KONTROLI

Kontrola planowa w zakresie przeprowadzenia postępowania wraz z udzieleniem zamówienia na realizację zadania pn.: „Wymiana angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” w ramach umowy dotacji 60/Z/2024 udzielonej przez Województwo Łódzkie wraz z rozliczeniem tej dotacji.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 1** – Program kontroli zatwierdzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 5 września 2025 r.

### DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE

#### KONTROLUJĄCYCH

Kontrolę zrealizował w dniach: 17-30 września 2025 r. pracownik Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli:

Starszy Inspektor w Wydziale Kontroli,

przeprowadzający czynności kontrolne na podstawie upoważnienia do kontroli nr KAI.1711.20.2025 z dnia 5 września 2025 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 2** – Upoważnienie nr KAI.1711.20.2025 z dnia 5 września 2025 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 3** – Oświadczenie Kontrolującego o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

## **KIEROWNICTWO JEDNOSTKI**

Poniższe zestawienie przedstawia obsadę stanowisk kierowniczych w Szpitalu w kontrolowanym okresie oraz w czasie przeprowadzania kontroli:

| LP. | STANOWISKO                                           | IMIĘ I NAZWISKO | DATA OBJĘCIA STANOWISKA | DATA ODWOŁANIA ZE STANOWISKA |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | Dyrektor                                             |                 |                         |                              |
| 2.  | p.o. Dyrektora                                       |                 |                         | I                            |
| 3.  | Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa                        |                 |                         | I                            |
| 4.  | Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych      |                 |                         |                              |
| 5.  | p.o. Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych |                 |                         |                              |
| 6.  | Główny Księgowy                                      |                 |                         | I                            |

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 4** – Zestawienie „Kierownictwo Jednostki” oraz oświadczenie o osobach upoważnionych do składania wyjaśnień w toku kontroli i potwierdzania kserokopii za zgodność z oryginałem.

## **USTALENIA POKONTROLNE**

W dniu 6 marca 2024 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Szpitalem została zawarta umowa dotacji nr 60/Z/2024 na realizację zadania pn.: „Wymiana angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”. Realizacja zadania obejmowała zakup angiokardiografu wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń.

Kwota przyznanej dotacji wyniosła **7.000,000,00 zł**. Wysokość środków publicznych stanowiła do 0,99 kosztów realizacji zadania. Realizacja zadania miała nastąpić w terminie do dnia 31 października 2024 r., a przekazanie kserokopii faktur wystawionych przez Wykonawców za zrealizowane zadanie wraz z protokołami odbioru do dnia 8 listopada 2024 r. Sprawozdanie finansowe z całości zrealizowanego zadania miało zostać przekazane w terminie do dnia 8 stycznia 2025 r.

W dniu 5 sierpnia 2024 r. został zawarty aneks nr 1 do ww. umowy dotacji zmniejszający kwotę dotacji do wysokości **5.374.712,00 zł** oraz zmniejszający wysokość środków publicznych do 0,98 kosztów realizacji zadania.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 5** – Załącznik nr 1 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 6** – Kserokopia umowy dotacji nr 60/Z/2024 z dnia 6 marca 2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 5 sierpnia 2024 r.

W Szpitalu obowiązuje wprowadzony, Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 61/2024 z dnia 3 lipca 2024 r., Regulamin udzielania zamówień publicznych w Szpitalu, a w czasie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę angiokardiografu obowiązywał Regulamin udzielania



zamówień publicznych w Szpitalu wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 46/20218 z dnia 25 lipca 2018 r., zmieniony Zarządzeniem nr 40/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.; Zarządzeniem nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzeniem nr 54/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. oraz Zarządzeniem nr 104/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Kontroli pod względem poprawności przeprowadzenia poddano postępowanie udzielone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szpitalu, w trybie przetargu nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem była dostawa angiokardiografu dla Pracowni Hemodynamiki.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, w dniu 26 kwietnia 2024 r. zawarto umowę nr 66/ZP/PN/24 z Konsorcjum firm: Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy i Przedsiębiorstwem Budowlanym „KOMPLEKS” Krzysztof Króliczek i Wspólnicy S.J. z Jastrzębia Zdroju na kwotę **5.484.399,17 zł**. Aneks nr 1 z dnia 21 sierpnia 2024 r. dokonano zmiany nr rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy. Do ww. umowy została wystawiona przez Konsorcjanta Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMPLEKS” Krzysztof Króliczek i Wspólnicy S.J. w dniu 31 lipca 2024 r. faktura VAT nr 91/07/2024 w kwotę 5.484.398,17 zł brutto. Faktura została wystawiona zgodnie z zapisami umowy i dostarczona do Szpitala w dniu 2 sierpnia 2024 r. Termin płatności wynikający z umowy z Wykonawcą wynosił 60 dni od daty dostarczenia faktury do Szpitala i przypadał na dzień 1 października 2024 r. Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpiła w dniu 26 września 2024 r. (środki dotacji) oraz w dniu 1 października 2024 r. (środki własne), tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy z Wykonawcą oraz z umowy dotacji. W dniu 23 sierpnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynęła kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót, tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy dotacji.

Zadanie określone w umowie dotacji zostało zrealizowane zgodnie z terminem przewidzianym w umowie dotacji, tj. do dnia 31 października 2024 r.

Kwota dotacji w wysokości 5.374.711,19 zł została przekazana na rachunek bankowy Szpitala w dniu 26 sierpnia 2024 r.

Końcowe rozliczenie umowy dotacji zostało przekazane do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 3 października 2024 r., tj. w terminie wynikającym z zawartej umowy dotacji. Dotacja została zrealizowana zgodnie z zapisami zawartej umowy i wykorzystana przez Dotowanego w całości.

W dniu 3 października 2025 r. Dotowany przekazał do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawozdanie finansowe z realizacji zadania oraz dokumentację fotograficzną obrazującą zamieszczenie tablicy informacyjnej, tj. w terminie wynikającym z zawartej umowy dotacji.

W dniu 22 sierpnia 2024 r. dowodem OT nr OT0-00094/2024 przyjęto na stan środków trwałych (pod nr inwentarzowym ST/802-01879) angiograf na kwotę 3.631.932,95 zł. Dowodem OT nr OT0-00095/2024 dokonano ulepszenia środka trwałego (pod nr inwentarzowym ST/106-00007), prace adaptacyjne

pomieszczeń, na kwotę 1.856.156,22 zł, (kwota zwiększenia w wysokości 3.690,00 zł – usługa projektowania i montaż rolet).

W dniu 30 września 2025 r. Kontrolujący, w obecności Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacji oraz Kierownika Działu Eksploatacji, dokonał oględzin przedmiotowej inwestycji.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 7** – Załącznik nr 2 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę angiokardiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 8** – Kserokopia dokumentacji postępowania o nr ZP-3/24 na dostawę angiokardiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu, w tym: protokół postępowania nr ZP-3/24.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 9** – Kserokopia umowy nr 66/ZP/PN/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zawartej z Konsorcjum firm: Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy i Przedsiębiorstwem Budowlanym „KOMPLEKS” Krzysztof Króliczek i Wspólnicy S.J. z Jastrzębia Zdroju w sprawie zamówienia publicznego na dostawę angiokardiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu wraz z załącznikami.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 10** – Załącznik nr 4 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Rozliczenie umowy dotacji nr 60/Z/2024 z dnia 6 marca 2024 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 11** – Kserokopia faktury VAT nr 91/07/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. wraz z protokołem odbioru oraz przyjęciem środka trwałego nr OT0-00094/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. i ulepszeniem środka trwałego nr OT0-00095/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 12** – Kserokopia końcowego rozliczenia umowy dotacji wraz z wyciągami bankowymi oraz sprawozdania z realizacji zadania.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 13** – Protokół oględzin z dnia 30 września 2025 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 14** – Wyjaśnienie Kierownika Działu Zamówień Publicznych.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 15** – Wyjaśnienie Głównego Księgowego z dnia 30 września 2025 r.

### **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA**

W wyniku kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość:

**Zwrot wadium wpłaconego przez Wykonawcę z przekroczeniem terminu określonego w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)**

**(Akta kontroli: poz. nr 7 strony 60-103, poz. nr 8, strony 104-115, poz. nr 9, strony 116-139, poz. nr 14, strona 159).**

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyniku wszczętego w dniu 16 lutego 2024 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę angiokardiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu firma



Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy wpłaciła w dniu 25 marca 2024 r. wymagane w ww. postępowaniu wadium w kwocie 150.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, w dniu 26 kwietnia 2024 r. zawarto umowę nr 66/ZP/PN/24 z Konsorcjum firm: Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy i Przedsiębiorstwem Budowlanym „KOMPLEKS” Krzysztof Króliczek i Wspólnicy S.J. z Jastrzębia Zdroju.

W dniu 7 maja 2024 r. Zamawiający zwrócił firmie Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy wadium w kwocie 150.000,00 zł, czyli po terminie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych, który upływał w dniu 6 maja 2024 r.

W dniu 30 września 2025 r. Główny Księgowy oświadczył, że: „Zwrot wadium w wysokości 150.000,00 zł został dokonany 07.05.2024 roku (1 dzień po terminie) dla firmy PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. Wniosek o zwrot wadium wpłynął do Działu Księgowości i Finansów w piątek 02.05.2024 roku, bez wskazania daty zwrotu. Niezwłocznie po zorientowaniu się, iż wadium nie zostało zwrócone w terminie wymaganym, tj. 06.05.2024 roku (poniedziałek), dokonano niezwłocznie w dniu następnym przelewu 150.000,00 zł tytułem zwrotu wadium firmie PHILIPS POLSKA Sp. z o.o. Dodatkowo pragnę wyjaśnić, iż firma Philips Polska nie obciążyła Szpitala odsetkami za zwłokę”.

#### **Wnioski:**

W celu zapobieżenia wystąpienia ww. nieprawidłowości w przyszłości należy dotrzymywać ustawowo określonych terminów dotyczących zwrotu wadium.

Departament Bezpieczeństwa i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oczekuje od Pani Dyrektora podjęcia stosownych działań mających na celu wykorzystanie zaleceń z kontroli.

Na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) kierownik jednostki kontrolowanej informuje Departament Bezpieczeństwa i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wykonaniu zaleceń lub przyczynach ich niewykonania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.



Podstawa prawna: § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).

Łódź, dnia 5 listopada 2025 r.

Podmiot uprawniony do kontroli:

Marszałek  
Województwa Łódzkiego

Joanna Skrzydlewska

Do wiadomości:

Departament Polityki Zdrowotnej

