



## 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.1711.22.2025

### 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.: „Wykonanie zadaszania podjazdu dla karettek przy izbie przyjęć dermatologicznej wraz z modernizacją dermatologicznej izby przyjęć w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” w ramach umowy dotacji 64/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 10 września 2025 r.

### DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH

Kontrolę zrealizował w dniach: 18 września 2025 r. – 3 października 2025 r. pracownik Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli:

██████████ – Starszy Inspektor w Wydziale Kontroli,

przeprowadzający czynności kontrolne na podstawie upoważnienia do kontroli nr KAI.1711.22.2025 z dnia 10 września 2025 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 2** – Upoważnienie nr KAI.1711.22.2025 z dnia 10 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 Zespole w kontrolowanym okresie oraz w czasie przeprowadzania kontroli:

| LP. | STANOWISKO                                           | IMIĘ I NAZWISKO | DATA OBJĘCIA STANOWISKA | DATA ODWOŁANIA ZE STANOWISKA |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | Dyrektor                                             | [REDAKTOWANE]   | 01.09.2019 r.           | 31.08.2025                   |
| 2.  | p.o. Dyrektora                                       | [REDAKTOWANE]   | 01.09.2025 r.           | -                            |
| 3.  | Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa                        | [REDAKTOWANE]   | 21.03.2022 r.           | -                            |
| 4.  | Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych      | [REDAKTOWANE]   | 03.02.2020 r.           | 31.03.2025 r.                |
| 5.  | p.o. Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych | [REDAKTOWANE]   | 01.06.2025 r.           | 31.08.2025 r.                |
| 6.  | Główny Księgowy                                      | [REDAKTOWANE]   | 01.09.2016 r.           | -                            |

**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 64/Z/2024 na realizację zadania pn.: „Wykonanie zadaszania podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć dermatologicznej wraz z modernizacją dermatologicznej izby przyjęć w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”. Kwota przyznanej dotacji wyniosła **800.000,00 zł**. Wysokość środków publicznych stanowiła do 0,99 kosztów realizacji zadania. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ww. umowy dotacji zakres rzeczowy zadania obejmował:

1. Wykonanie zadaszania dla podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć dermatologicznej;
2. Modernizacja dermatologicznej izby przyjęć, która obejmowała:
  - roboty ogólnobudowlane;
  - roboty wodno-kanalizacyjne;
  - roboty wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
  - roboty elektryczne;
  - instalacje gazów medycznych.

Realizacja zadania miała nastąpić w terminie do dnia 30 października 2024 r., a przekazanie kserokopii faktur wystawionych przez Wykonawców za zrealizowane zadanie wraz z protokołami odbioru do dnia 7 listopada 2024 r. Sprawozdanie finansowe z całości zrealizowanego zadania miało zostać przekazane w terminie do dnia 8 stycznia 2025 r.



W dniu 22 lipca 2024 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy dotacji zmniejszający wysokość kwoty dotacji do wartości 792.000,00 zł oraz wysokości środków publicznych do 1,00 kosztów realizacji zadania. W dniu 26 września 2024 r. został zawarty Aneks nr 2 do ww. umowy dotacji wprowadzający następujące zmiany, co do:

- terminu realizacji zadania przedmiotowej dotacji do dnia 16 grudnia 2024 r.;
- daty przedłożenia Dotującemu kserokopii faktury wraz z protokołami odbioru, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz dokumentację fotograficzną obrazującą wykonanie zadania do dnia 17 grudnia 2024 r.;
- doprecyzowanie definicji dni roboczych, za które uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**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 64/Z/2024 z dnia 6 marca 2024 r. z załącznikami od nr 1 do 3 oraz z aneksem nr 1 z dnia 22 lipca 2024 r. i aneksem nr 2 z dnia 26 września 2024 r.

W Szpitalu obowiązuje, wprowadzony Zarządzeniem nr 61/2024 Dyrektora Szpitala z dnia 3 lipca 2024 r. - Regulamin udzielania zamówień publicznych.

Kontroli pod względem poprawności przeprowadzenia poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Zamawiający udzielił zamówienia w trybie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było wykonanie zadaszania podjazdu dla karetek przy dermatologicznej izbie przyjęć Szpitala wraz z jej modernizacją (ZP/25/24). Do dnia upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym nr ZP 25/24 na przedmiotowe roboty budowlane oraz brakiem czasu na ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego i wykonanie robót budowlanych w założonym okresie czasu, tj. listopad 2024 Szpital uznał, że zaszyły przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniosek w przedmiotowej sprawie, o zatwierdzenie trybu postępowania i powołanie Komisji przetargowej został zaakceptowany przez Dyрекcję Szpitala w dniu 16 sierpnia 2024 r. Przedmiotowa sprawa została zarejestrowana w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pod nr ZP 28/24.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania (ZP 28/24), w dniu 28 sierpnia 2024 r. zawarto umowę nr 158/ZP/WR/24 z Wykonawcą [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ABID” [REDAKTOWANE] z Łodzi na kwotę 787.999,50 zł. Aneksem nr 1 z dnia 27 września 2024 r. dokonano zmiany zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej robót budowlanych w stosunku do zakresu robót określonych w projekcie, zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do protokołu konieczności nr PK/02/2024 z dn. 17 września 2024 r. oraz protokołu konieczności nr PK/01/2024 z dn. 25 września 2024 r. Dodatkowo zmniejszono wartości zamówienia do kwoty 645.189,04 zł netto (793.582,52 zł brutto). Aneksem nr 2 z dnia 10 sierpnia 2024 r., dokonano zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2024 r. Aneksem nr 3 z dnia 8 listopada 2024 r., dokonano zmiany zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej robót związanych z wykonaniem robót budowlanych w stosunku do zakresu robót określonych

w projekcie, zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do protokołu konieczności nr PK/03/2024 z dnia 24 października 2024 r. Aneks nr 4 z dnia 11 grudnia 2024 r., nastąpiła zmiana komparacji umowy, tj. przekształcenie działalności gospodarczej Wykonawcy umowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do ww. umowy została wystawiona przez Wykonawcę w dniu 11 grudnia 2024 r. faktura VAT nr 2/12/2024 na kwotę 797.786,91 zł brutto. Faktura została wystawiona zgodnie z zapisami umowy i dostarczona do Szpitala w dniu 11 grudnia 2024 r. Termin płatności wynikający z umowy z Wykonawcą wynosił 30 dni od daty dostarczenia faktury do Szpitala i przypadał na dzień 10 stycznia 2024 r. Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpiła w dniu 30 grudnia 2024 r., tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy z Wykonawcą oraz z umowy dotacji. W dniu 12 grudnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynęła kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót, tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy dotacji.

Zadania określone w umowie dotacji zostały zrealizowane zgodnie z terminem przewidzianym w umowie dotacji, tj. do dnia 16 grudnia 2024 r. Kwota dotacji tj. 781.831,17 zł została przekazana na rachunek bankowy Szpitala w dniu 27 grudnia 2024 r. Końcowe rozliczenie umowy dotacji zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 3 stycznia 2025 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 stycznia 2025 r. Dotowany przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawozdanie finansowe z realizacji zadania oraz wymaganą przedmiotową umową dokumentację fotograficzną, w terminie wynikającym z zawartej umowy dotacji.

Z uwagi na podział Dermatologicznej Izby Przyjęć na dwie strefy, tj. dla dzieci i dorosłych, w dniu 28 stycznia 2025 r. dwoma dokumentami OT dokonano ulepszenia środka trwałego, tj. OT nr: OT1-00004/2025 (nr inwentarzowy ST-106/00013) o kwotę 431.109,58 oraz OT1-00005/2025 (nr inwentarzowy ST-106/00014) o kwotę 431.109,59 zł.

W dniu 2 października 2025 r. Kontrolujący, w obecności Kierownika Działu Inwestycji i Logistyki, dokonał oględzin przedmiotowej inwestycji.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 7** – Załącznik nr 2 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Zamówienia publiczne za 2024 r. wraz z załącznikami.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 8** – Kserokopia protokołu postępowania nr ZP/25/24, w trybie podstawowym na wykonanie zadaszania podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć dermatologicznej wraz z modernizacją dermatologicznej izby przyjęć w Szpitalu.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 9** – Kserokopia dokumentacji postępowania nr ZP/28/24, na wykonanie zadaszania podjazdu dla karetek przy izbie przyjęć dermatologicznej wraz z modernizacją dermatologicznej izby przyjęć w Szpitalu, w tym kserokopia protokołu postępowania nr ZP/28/24 w trybie zamówienia z wolnej ręki.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 10** – Kserokopia umowy nr 158/ZP/WR/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zawartej z firmą [REDAKTOWANO], prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ABID” [REDAKTOWANO] z Łodzi



wraz z aneksami od nr 1 do nr 4 i protokołami konieczności nr: PK/02/2024 z dnia 17 września 2024 r., PK/01/2024 z 25 września 2024 r., PK/03/2024 z dnia 24 października 2024 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 11** – Załącznik nr 4 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Rozliczenie umowy dotacji nr 64/Z/2024 z dnia 6 marca 2024 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 12** – Kserokopia faktury VAT nr 2/12/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. wraz załącznikiem nr 1 i pismem przekazującym (pismo znak: WSSZ.TI/863/24) oraz protokołem odbioru robót z dnia 10 grudnia 2024 r. i dokumentami ulepszenia środka trwałego, tj.: OT1-00004/2025 i OT1-00005/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r.

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 13** – Kserokopia końcowego rozliczenia umowy dotacji wraz z wyciągami bankowymi oraz sprawozdaniem z realizacji zadania

**Dowód: Akta kontroli poz. nr 14** – Protokół z oględzin z dnia 2 października 2025 r.

**W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

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            listopada 2025 r.

Podmiot uprawniony do kontroli:

Marszałek  
Województwa Łódzkiego  
Joanna Skrzydlewska .....

Do wiadomości:

Departament Polityki Zdrowotnej

