



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.1711.15.2025

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 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
ul. Okólna 181, 91-520 Łódź, zwany dalej Zespołem.

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.: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w szpitalu przy ul. Okólnej w ramach umowy dotacji nr 101/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 29 lipca 2025 r.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH

Kontrolę zrealizował w dniach: 30 lipca 2025 r. – 8 sierpnia 2025 r. pracownik Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli:



Starszy Inspektor w Wydziale Kontroli,

przeprowadzający czynności kontrolne na podstawie upoważnienia do kontroli nr KAI.1711.15.2025 z dnia 29 lipca 2025 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 2 – Upoważnienie nr KAI.1711.15.2025 z dnia 29 lipca 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			I
2.	Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Organizacji			I
3.	Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji			I
4.	p.o. Głównego Księgowego			
5.	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 Zespołem została zawarta umowa dotacji nr 101/Z/2024 na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w szpitalu przy ul. Okólnej. Kwota przyznanej dotacji wyniosła **1.000,000,00 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 Programu Funkcjonalno-Użytkowego;
2. wykonanie dokumentacji technicznej opartej na systemie POLON z wyniesionymi panelami w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
3. wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), która obejmuje: montaż instalacji; włączenie do systemu posiadanych urządzeń ppoż., takich jak: klapy oddymiające, systemy napowietrzania klatek schodowych oraz centrale wentylacyjne; wymianę oraz doposażenie elementów niespełniających parametrów technicznych, (w tym drzwi ewakuacyjnych, elementów sterujących, klapy oddymiających) w celu dostosowania ich do współpracy z SSP;
4. wykonanie systemu kontroli dostępu (KD), który obejmuje wymianę zamontowanego w szpitalu systemu kontroli dostępu w związku z brakiem możliwości współpracy i sterowania jego elementów z montowanym w obiektach nowoczesnym systemem SSP.

Realizacja zadania miała nastąpić w terminie do dnia 18 grudnia 2024 r., a przekazanie kserokopii faktur wystawionych przez Wykonawców za zrealizowane zadanie wraz z protokołami odbioru do dnia 19 grudnia 2024 r. Sprawozdanie finansowe z całości zrealizowanego zadania miało zostać przekazane w terminie do dnia 8 stycznia 2025 r.

W dniu 21 maja 2024 r. został zawarty aneks nr 1 do ww. umowy dotacji zwiększający wysokość środków publicznych do 1,00 kosztów realizacji zadania.

W dniu 9 września 2024 r. został zawarty aneks nr 2 do ww. umowy dotacji zmniejszający kwotę dotacji celowej do wysokości **851.349,00 zł.**

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 101/Z/2024 z dnia 6 marca 2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 21 maja 2024 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 9 września 2024 r.

W Szpitalu obowiązują, wprowadzone Zarządzeniem nr 4/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., Zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Zespole oraz zaktualizowany, Zarządzeniem nr 97/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto.

Kontroli pod względem poprawności przeprowadzenia poddano następujące postępowania:

1. Postępowanie udzielone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł, którego przedmiotem było wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 24 kwietnia 2024 r., wybrany Wykonawca [REDAKTOWANE], dostarczył Zamawiającemu Program Funkcjonalno-Użytkowy, co zostało potwierdzone protokołem odbioru. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł obowiązującym w Zespole zawarcie umowy z Wykonawcą, do wartości zamówienia nieprzekraczającego 15.000,00 zł, nie jest wymagane.

W dniu 7 maja 2024 r. została wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT 1/05/2024 w kwocie 14.760,00 zł brutto. Faktura została wystawiona zgodnie z zapisami umowy i dostarczona do Zespołu w dniu 7 maja 2024 r. Termin płatności wskazany na ww. fakturze wynosił 30 dni i przypadał na dzień 6 czerwca 2024 r. Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpiła w dniu 3 czerwca 2024 r., tj. w terminie wskazanym na fakturze oraz umowie dotacji. W dniu 17 maja 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpłynęła kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru, tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy dotacji.

2. Postępowanie udzielone na podstawie Zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Zespole, w trybie art. 275 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było:
 - wykonanie dokumentacji technicznej opartej na systemie POLON z wyniesionymi panelami w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
 - wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), która obejmuje: montaż instalacji; włączenie do systemu posiadanych urządzeń ppoż., takich jak: klapy oddymiające, systemy napowietrzania klatek schodowych oraz centrale wentylacyjne; wymianę oraz doposażenie elementów niespełniających parametrów technicznych, (w tym drzwi ewakuacyjnych, elementów sterujących, klap oddymiających) w celu dostosowania ich do współpracy z SSP;

- wykonanie systemu kontroli dostępu (KD), który obejmuje wymianę zamontowanego w szpitalu systemu kontroli dostępu w związku z brakiem możliwości współpracy i sterowania jego elementów z montowanym w obiektach nowoczesnym systemem SSP.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, w dniu 26 czerwca 2024 r. zawarto umowę nr 109/ZP/TP/RB/2024 z Wykonawcą COMPLEX II Waldemar Spież z Łodzi na kwotę 728.478,20 zł.

Aneksem nr 1 z dnia 26 sierpnia 2024 r. dokonano rozszerzenia zakresu robót oraz zwiększono kwotę umowy do 836.678,20 zł. Do ww. umowy została wystawiona przez ww. Wykonawcę w dniu 6 listopada 2024 r. faktura VAT 0049/24 w kwotę 836.678,20 zł brutto. Faktura została wystawiona zgodnie z zapisami umowy i dostarczona do Zespołu w dniu 8 listopada 2024 r. Termin płatności wynikający z umowy z Wykonawcą wynosił 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zespołu i przypadał na dzień 8 grudnia 2024 r. Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpiła w dniu 4 grudnia 2024 r., tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy z Wykonawcą oraz z umowy dotacji. W dniu 25 listopada 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 zostało zrealizowane zgodnie z terminem przewidzianym w umowie dotacji, tj. do dnia 18 grudnia 2024 r.

Kwota dotacji została przekazana na rachunek bankowy Szpitala w dwóch transzach, tj. kwota 14.760,00 zł w dniu 31 maja 2024 r. oraz kwota 836.678,20 zł w dniu 3 grudnia 2024 r.

Końcowe rozliczenie umowy dotacji zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 5 czerwca 2024 r. oraz w dniu 9 grudnia 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 stycznia 2025 r. Dotowany przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawozdanie finansowe z realizacji zadania oraz dokumentację fotograficzną obrazującą zamieszczenie tablicy informacyjnej, w terminie wynikającym z zawartej umowy dotacji.

W dniu 31 grudnia 2024 r. dowodem OT nr OT1-00041/2024 dokonano ulepszenia środka trwałego (pod nr inwentarzowym T-106/1-035) o kwotę 851.438,20 zł.

W dniu 7 sierpnia 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 3 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Postępowanie poniżej 130.000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

Dowód: Akta kontroli poz. nr 8 – Kserokopia dokumentacji postępowania poniżej 130.000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – notatka służbowa nr 136/24 z dnia 26 stycznia 2024 r., oferty Wykonawców oraz protokół odbioru z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 9 – Załącznik nr 2 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie D Szpitala.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 10 – Kserokopia dokumentacji postępowania o nr 14/ZP/TP/24 na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie D Szpitala, w tym: protokół postępowania nr 14/ZP/TP/24.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 11 – Kserokopia umowy nr 109/ZP/TP/RB/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. zawartej z firmą COMPLEX II Waldemar Spieź na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie D Szpitala wraz z załącznikami.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 12 – Załącznik nr 4 do Programu kontroli – Lista kontrolna – Rozliczenie umowy dotacji nr 101/Z/2024 z dnia 6 marca 2024 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 13 – Kserokopia faktur: 1/05/2024 z dnia 7 maja 2024 r.; 0049/24 z dnia 6 listopada 2024 r. wraz z protokołami odbioru oraz ulepszenie środka trwałego nr OT1-00070/2023 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 14 – Kserokopia końcowego rozliczenia umowy dotacji wraz z wyciągami bankowymi oraz sprawozdania z realizacji zadania

Dowód: Akta kontroli poz. nr 15 – Protokół z oględzin z dnia 7 sierpnia 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 1 października 2025 r.

Podmiot uprawniony do kontroli:

Marszałek
Województwa Łódzkiego

Joanna Skrzydlewska

Do wiadomości:

Departament Polityki Zdrowotnej

