

WFE.III.0932/VI.4/II/4/07

**INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI
PROJEKTU:**

„Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”

realizowanego w 2006 r. w ramach
„Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005–2006”.

Czas trwania kontroli: 10 kwietnia – 18 maja 2007 r.
Umowa o dofinansowanie Projektu nr: VI.4/II/2006 z dnia 27 września 2006 r.
Beneficjent: Powiat Grodziski

Zespół Kontrolujący:

1. Leszek Krzemiński – przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Oddziale Monitoringu, Raportowania i Polityki Regionalnej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Warszawie, upoważnienie nr WOA.VI.0939/34/07,
2. Leszek Marszałek – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Oddziale Monitoringu, Raportowania i Polityki Regionalnej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Warszawie, upoważnienie nr WOA.VI.0939/107/07,
3. Izabela Łachmicka vel Kowalczyk – członek Zespołu Kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu MUW w Warszawie, upoważnienie nr WOA.VI.0939/91/07,
4. Radosław Michalski – członek zespołu kontrolującego, specjalista ds. kontroli i nadzoru w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, upoważnienie nr 6/2007.

Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zaprzyiężony/powołany dnia
Marek Wieźbicki	Starosta Powiatu Grodziskiego	30 listopada 2006 roku
Urszula Kuran	Skarbnik Powiatu Grodziskiego	9 grudnia 1998 roku

**Osoby udzielające informacji zatrudnione w SZPZOZ Szpital Zachodni
w Grodzisku Mazowieckim:**

Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko	Zatrudniona/y od dnia	Zakres udzielanych informacji
Krystyna Płukis	Dyrektor	1 października 2003	Informacje dotyczące realizacji inwestycji w 2006 roku
Zygryda Krajczewska	Główny Księgowy	21 kwietnia 2004	Koszty i rozliczenia inwestycji
Edyta Fit	Inspektor ds. Kosztów i Rozliczeń Inwestycji	1 stycznia 2003	Koszty i rozliczenia inwestycji, wnioski o płatność
Zofia Sachajko	Kierownik Działu Inwestycyjno- Eksploatacyjnego	24 maja 2004	Roboty budowlano-montażowe, instalacja pierwszego wyposażenia, systemu ostrzegawczego oraz poczty pneumatycznej, informatyzacja, dokumentacja
Hanna Sokołowska	p.o Kierownika Działu Zamówień Publicznych	1 stycznia 2005	Zamówienia publiczne
Andrzej Wrzesiński	Pracownik Działu Administracyjnego	1 lutego 2006	Roboty budowlano-montażowe oraz wyposażenie Hotelu
Anna Malinowska	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Oddziału Urologicznego	1 lutego 2006	Wyposażenie Oddziału Urologicznego
Mariola Botwina	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych	1 marca 2006	Wyposażenie Poradni: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Urologii i Osteoporozy
Janusz Krawczyk	Kierownik Bloku Operacyjnego	1 października 2004	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego użytkowane w Bloku Operacyjnym
Teresa Miśkiewicz	Archiwista Dokumentacji Medycznej	1 grudnia 1999	Wyposażenie Archiwum Medycznego
Bożena Wesołowska	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	16 kwietnia 2003	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Depozytu
Karol Hodór	Informatyk	1 stycznia 2005	Zakup i montaż wyposażenia komputerowego oraz informatyzacja
Halina Adamiak	Koordynator	1 października 2006	Wyposażenie Centralnej Rejestracji

Zakres kontroli:

- kontrola dokumentacji związanej z realizacją projektu,
- sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji projektu z zapisami umowy wykonawczej o dofinansowanie oraz aneksu do umowy,
- stwierdzenie wysokości współfinansowania zadania przez Beneficjenta na poziomie określonym w umowie wykonawczej o dofinansowanie oraz aneksie do umowy,
- stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki Kontroli Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim pod pozycją nr 8.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216. poz. 2206 z późn. zm.);
3. Umowa wykonawcza nr VI.4/II/2006 z dnia 27 września 2006 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4/II pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”;
4. Aneks nr 1/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku do umowy wykonawczej nr VI.4/II/2006 z dnia 27 września 2006 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr VI.4/II pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”.

Okres objęty kontrolą: rok 2006

Umowa wykonawcza o dofinansowanie Projektu została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, reprezentowanym przez Pana Jacka Sasina na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0137/P/2/06 z dnia 19 stycznia 2006 r., a Powiatem Grodziskim, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowanym przez Marka Wieźbickiego – Starostę Powiatu oraz Krzysztofa Filipiaka – Wicestarostę Powiatu. W związku z wystąpieniami Beneficjenta, w dniach 28 listopada 2006 roku oraz 6 grudnia 2006 roku, do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do wyżej wymienionej umowy wykonawczej, w dniu 8 grudnia 2006 roku został zawarty Aneks nr 1/2006 dotyczący zmian w zakresie rzeczowo-finansowym realizacji projektu.

Ustalania kontroli

Umową nr 1/2002 z dnia 20 grudnia 2002 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego, w osobach Wiesława Kamińskiego – Starosty Powiatu Grodziskiego oraz Marka Wieźbickiego – Wicestarosty Powiatu Grodziskiego, a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnych Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, Zarząd Powiatu powierzył obowiązki inwestora zastępczego związane z prowadzeniem realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”. W § 3 wyżej wymienionej umowy strony ustaliły, iż do obowiązków przyjmującego zlecenie należy:

1. przygotowanie dokumentacji i materiałów oraz przeprowadzenie postępowań na zamówienia publiczne niezbędne do realizacji inwestycji;
2. zawieranie i wykonywanie umów z wykonawcami; w umowach zawartych na zamówienie publiczne zabezpieczenia należytego wykonania tych umów oraz ustalenie podziału tego zabezpieczenia i warunków zwolnienia;
3. występowanie do urzędów i instytucji o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp. niezbędnych w procesie realizacji inwestycji;
4. sprawowanie funkcji inwestora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę;
5. opracowywanie oraz przekazywanie zlecającemu niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania inwestycji;
6. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej oraz przygotowywanie na potrzeby zlecającego, w zakresie przez niego wskazanym, analiz i informacji o realizacji inwestycji;
7. dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą i odbioru ostatecznego. W ramach powyższych czynności przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do:
 - a. stwierdzenia gotowości do odbioru,
 - b. dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru wykonawcy oraz przejęcia przedmiotu odbioru do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,
 - c. kompletowania i przechowywania protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - d. dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z projektantami, wykonawcami, dostawcami, usługodawcami;
8. sprawdzanie faktur wykonawców, dostawców, usługodawców, itp. oraz dokumentów załączonych do rozliczenia inwestycji, sprawdzanie kalkulacji oraz kosztorysów powykonawczych, itp.; dokonywanie płatności oraz wszelkich rozliczeń;

9. dochodzenie oraz egzekwowanie od projektantów, dostawców, wykonawców, usługodawców i należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych;
10. zlecający zastrzega sobie prawo opiniowania w doborze przez przyjmującego pracowników, którzy będą realizowali prace objęte umową.

Do wyżej wymienionej umowy podpisane zostały następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 2 marca 2004 roku,
- aneks nr 2 z dnia 24 września 2004 roku,
- aneks nr 3 z dnia 6 stycznia 2005 roku,
- aneks nr 4 z dnia 1 kwietnia 2005 roku,
- aneks nr 5 z dnia 30 czerwca 2005 roku,
- aneks nr 6 z dnia 1 sierpnia 2005 roku,
- aneks nr 7 z dnia 12 września 2005 roku,
- aneks nr 8 z dnia 5 stycznia 2006 roku,
- aneks nr 9 z dnia 30 czerwca 2006 roku,
- aneks nr 10 z dnia 9 sierpnia 2006 roku,
- aneks nr 11 z dnia 29 września 2006 roku.

Wymienione aneksy nie wprowadzały zmian w § 3 wyżej wymienionej umowy dotyczącej pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

(akta kontroli strony 1-20)

I. Zakres rzeczowy.

Ustaleń w tym zakresie dokonali: Leszek Krzemiński, Leszek Marszałek i Radosław Michalski.

Postępowania przetargowe

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej symbolem:

SZPZOZ/46/D/06

Przedmiot zamówienia	Urologiczny zestaw endoskopowy
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/46/D/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 1.635.514,00 zł, co stanowi równowartość 372.809,21 €

Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 8 sierpnia 2006 roku oraz aneksu z dnia 27 września 2006 r., w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska Sekretarz – Magdalena Lonc Członek – Stefan Cichocki Członek – Jacek Pawlak Członek – Marek Filipek Członek – Dariusz Nalej
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10 maja 2006 roku na podstawie rozeznania rynku. Osoba dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Marek Filipek
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl) w dniu 22 sierpnia 2006 r. Ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11 sierpnia 2006 roku. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2006/S 224-239849 w dniu 24 listopada 2006 r. oraz w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 23 listopada 2006 r.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Podczas trwania postępowania wpłynęły 2 zapytania od wykonawców: 1. z dnia 25.08.2006 r. firmy P.O.A.S.M. PYRAMED z Poznania; - odpowiedź z dnia 4 września 2006 r. 2. z dnia 13 września 2006 r. firmy NEOMED z Piaseczna - odpowiedź z dnia 13 września 2006 r.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ nie podlegał modyfikacjom
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert
Kryteria oceny ofert	100 % cena brutto z VAT
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (czyli 1,83% wartości zamówienia)
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 27 września 2006 roku o godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 września 2006 roku o godz. 10:00
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 1.750.000,00 zł
Ilość złożonych ofert	2

Ilość ofert wykluczonych	1
Ilość ofert odrzuconych	1
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu 8 listopada 2006 r. Uzasadnienie wyboru: „Oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskując największą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w świetle przepisów ustaw – Prawo zamówień publicznych”
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 127/SZPZOZ/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. z OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą, tj. 1.796.537,33 zł,
Termin realizacji zamówienia	7 grudnia 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Dostawa sprzętu medycznego – łóżka, stoły, wózki SZPZOZ/53/D/06”

Przedmiot zamówienia	Dostawa sprzętu medycznego – łóżka, stoły, wózki
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/53/D/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 697.000,00 zł, co stanowi równowartość 158.900,00 €
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2006 roku, w składzie: Przewodniczący – Magdalena Lonc Sekretarz – Sylwia Hajduk Członek – Bożena Wesołowska Członek – Mariola Botwina

Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18 sierpnia 2006 r. na podstawie cen rynkowych Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Bożena Wesołowska, Mariola Botwina
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl) w dniu 30 sierpnia 2006 roku. Ogłoszenie wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 sierpnia 2006 roku i zarejestrowano po numerem 104862/2006. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 225 z dnia 30 sierpnia 2006 roku pod pozycją nr 44809.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl)
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	4 zapytania: 1. z dnia 1 września 2006 roku (wpłynęło w dniu 4 września 2006 roku) firmy Kendromed z Wrocławia, Odpowiedź na powyższe zapytanie wysłano 4 września 2006 roku 2. z dnia 4 września 2006 roku (wpłynęło w dniu 5 września 2006 roku) firmy Stolter Sp. z o.o. z Grubna, 3. z dnia 4 września 2006 roku (wpłynęło w dniu 5 września 2006 roku) firmy Famed S.A. z Żywca, 4. z dnia 5 września 2006 roku (wpłynęło w dniu 5 września 2006 roku) firmy Kendromed z Wrocławia, Odpowiedź dla zapytań 2-4 z dnia 7 września 2006 roku wysłano do oferentów w dniu 8 września 2006 roku.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ nie został zmodyfikowany.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	100% cena brutto z VAT.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości 16.000,00 zł (czyli 2,29% wartości zamówienia), w tym: Pakiet I – 2.500,00 zł Pakiet II – 3.200,00 zł Pakiet III – 600,00 zł Pakiet IV – 6.000,00 zł Pakiet V – 800,00 zł Pakiet VI – 700,00 zł Pakiet VII – 2.200,00 zł
Termin składania ofert	11 września 2006 roku o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert	11 września 2006 roku o godzinie 12:30

Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 697.000,00 zł netto
Ilość złożonych ofert	2
Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	2
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Pakiety I, III, IV, V – Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. Postępowania dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert dla pakietów II („cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Zamówienia”), VI i VII („Nie wpłynęła żadna oferta”) zostały unieważnione.
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 września 2006 roku (została przekazana w dniu 19 września 2006 roku) dla Pakietów: I, III, IV, V. Uzasadnienie wyboru: „Oferta spełniła wymagania określone w SIWZ”.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 96/SZPZOZ/2006 podpisana została na kwotę 444.121,65 zł w kwocie zgodnej z ofertą, tzn. łącznie na pakiety I (136.787,73 zł), III (23.526,09 zł), IV (260.946,25 zł) oraz V (22.861,58 zł).
Termin realizacji zamówienia	3 listopada 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:
„Dostawa sprzętu komputerowego SZPZOZ/73/D/06”

Przedmiot zamówienia	Dostawa sprzętu komputerowego
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/73/D/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 122.950,82 zł, co stanowi równowartość 28.026,17 €
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 9 listopada 2006 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska

	<p>Sekretarz – Grażyna Bębenek Członek – Renata Łazarz Członek – Karol Hodór Członek – Piotr Petrykowski</p>
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 2 października 2006 roku na cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Piotr Petrykowski.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl) w dniu 9 listopada.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl)
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Nie wniesiono żadnych zapytań.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ nie został zmodyfikowany.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono termin składania ofert.
Kryteria oceny ofert	100 % cena brutto z VAT
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Termin składania ofert	17 listopada 2006 roku – godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	17 listopada 2006 roku – godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 150.000,00 zł
Ilość złożonych ofert	2
Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	2
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy: TREMARK Sp. z o.o. ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22 listopada 2006 roku została przekazana w dniu 22 listopada 2006 roku. Uzasadnienie wyboru: „Najniższa cena”
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 147/SZPZOZ/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku z firmą TREMARK Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 133.081,87 zł.
Termin realizacji zamówienia	13 grudnia 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Dostawa i montaż mebli dla Szpitala Zachodniego SZPZOZ/52/D/06”

Przedmiot zamówienia	Dostawa i montaż mebli dla Szpitala Zachodniego
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/52/D/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 215.200,00 zł, co stanowi równowartość 49.054,02 €
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2006 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska Sekretarz – Magdalena Lonc Członek – Renata Łazarz Członek – Bożena Wesołowska
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 25 lipca 2006 roku w oparciu o ceny rynkowe. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Bożena Wesołowska
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego w dniach od 29 sierpnia do 8 września 2006 roku oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl) w dniach od 29 sierpnia do 8 września 2006 roku. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 sierpnia 2006 roku.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl)
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Nie było zapytań.
Modyfikacja SIWZ	SIWZ nie został zmodyfikowany.

Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	100% cena brutto z VAT
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Termin składania ofert	8 września 2006 roku o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert	8 września 2006 roku o godzinie 12:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 262.550,00 zł + VAT
Ilość złożonych ofert	1
Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	<u>Pakiet I</u> – unieważniono z powodu braku ofert <u>Pakiet II</u> – BALMA Salon Firmowy Warszawa Sp. z o.o. z Warszawy
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 września 2006 roku (została przekazana w dniu 26 września 2006 roku) dla Pakietu II. Uzasadnienie wyboru: „Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, uzyskała największą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w świetle przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych”
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	<u>Pakiet II</u> – umowa nr 105/SZPZOZ/2006 z firmą BALMA Salon Firmowy Warszawa Sp. z o.o. z Warszawy, podpisana została przez wykonawcę z datą 12 października 2006 roku w kwocie zgodnej z ofertą 163.900,00zł.
Termin realizacji zamówienia	<u>Pakiet II</u> – 10 listopada 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:

„Aparatura medyczna SZPZOZ/43/D/06”

Przedmiot zamówienia	Dostawa kardiomonitorów
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony

	lub przetarg ograniczony: „Dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”
Oznaczenie postępowania	WR/21/06
Wartość zamówienia	200.000,00 zł, co stanowi równowartość 42.630,00 €
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 17 listopada 2006 roku na podstawie cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Tomasz Niewiarowski.
Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa
Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacja o spełnianiu warunków jest zawarta w druku ZP-17 dotyczącym wymaganych warunków, tj.: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - oświadczenia wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, - oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 i 24.
Data podpisania umowy nr....., na kwotę brutto	Umowa nr 144/SZPZOZ/2006 z dnia 28 listopada 2006 roku z firmą Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 184.499,03 zł.
Termin realizacji zamówienia	6 grudnia 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:
„Aparatura medyczna SZPZOZ/43/D/06”

Przedmiot zamówienia	Dostawa aparatury medycznej
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/43/D/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 1.867.757,00 zł, co stanowi równowartość 425.748,12 €
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 12 lipca 2006 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska Sekretarz – Sylwia Hajduk Członek – Tomasz Niewiarowski Członek – Jacek Pawlak Członek – Stefan Cichocki

	Członek – Krzysztof Pisula
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12 lipca 2006 roku na podstawie rozeznania rynku. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Tomasz Niewiarowski, Bożena Wesołowska
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl.) w dniu 17 lipca 2006 r. Ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11 lipca 2006 roku. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2006 roku oraz w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14 lipca 2006 roku.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl)
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	13 zapytań: 1. z dnia 25 lipca 2006 roku (wpłynęło w dniu 25 lipca 2006 roku) firmy Intertom z Warszawy, 2. z dnia 28 lipca 2006 roku (wpłynęło w dniu 28 lipca 2006 roku) firmy WALMED Sp. z o.o. z Warszawy. Odpowiedź dla zapytań 1-2 z dnia 2 sierpnia 2006 roku. 3. z dnia 16 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 16 sierpnia 2006 roku) firmy Consultronix S.A z Krakowa, 4. z dnia 22 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 22 sierpnia 2006 roku) firmy Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. z Warszawy, 5. z dnia 22 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 24 sierpnia 2006 roku) firmy PROMED S.A. z Warszawy, 6. z dnia 23 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 23 sierpnia 2006 roku) firmy Paramedica Polska z Grodziska Mazowieckiego, 7. z dnia 1 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 23 sierpnia 2006 roku) firmy Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy, 8. z dnia 7 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 7 sierpnia 2006 roku) firmy TRIMED Sp. z o.o. z Krakowa, 9. z dnia 22 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 22 sierpnia 2006 roku) firmy Medtronic Polska Sp. z o.o. z Warszawy, 10. z dnia 3 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 3 sierpnia 2006 roku) firmy BTL Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Odpowiedzi dla zapytań 3-10 z dnia 25 sierpnia 2006 roku wysłano do oferentów w dniu 28 sierpnia 2006 roku. 11. z dnia 30 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 30 sierpnia 2006 roku) firmy PROMED S.A. z Warszawy, 12. z dnia 31 sierpnia 2006 roku (wpłynęło w dniu 31 sierpnia 2006

	<p>roku) firmy Multimed Sp. z o.o. z Łodzi.</p> <p>Odpowiedzi dla zapytań 11-12 z dnia 4 września 2006 roku wysłano do oferentów w dniu 4 września 2006 roku. Dodatkowe pismo precyzujące odpowiedź z dnia 6 września wysłano do oferentów w dniu 7 września 2006 roku.</p> <p>13. z dnia 1 września 2006 roku (wpłynęło w dniu 7 września 2006 roku) firmy Tyco Polska Sp. z o.o. z Warszawy.</p> <p>Odpowiedź dla zapytania 13 z dnia 6 września 2006 roku wysłano do oferentów w dniu 7 września 2006 roku.</p>
Modyfikacja SIWZ	SIWZ został zmodyfikowany w dniu 2 sierpnia 2006 roku oraz w dniu 25 sierpnia 2006 roku pismami Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Przedłużenie terminu składania ofert	Przedłużono termin składania ofert (informacja poniżej)
Kryteria oceny ofert	70% cena brutto z VAT 20% termin dostawy 10% warunki gwarancji
Wymagania dotyczące wadium	<p>Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości 40.300,00 zł (czyli 2,16% wartości zamówienia), w tym:</p> <p><u>Pakiet I</u> – 1.500,00 zł</p> <p><u>Pakiet II</u> – 700,00 zł</p> <p><u>Pakiet III</u> – 2.400,00 zł</p> <p><u>Pakiet IV</u> – 3.200,00 zł</p> <p><u>Pakiet V</u> – 1.800,00 zł</p> <p><u>Pakiet VI</u> – 4.100,00 zł</p> <p><u>Pakiet VII</u> – 11.600,00 zł</p> <p><u>Pakiet IX</u> – 5.200,00 zł</p> <p><u>Pakiet X</u> – 500,00 zł</p> <p><u>Pakiet XI</u> – 8.000,00 zł</p>
Termin składania ofert	Pierwotny, dzień 29 sierpnia 2006 roku do godz. 10:00, zmieniono pismem Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim w dniu 2 sierpnia 2006 roku na dzień 7 września 2006 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	Pierwotny, dzień 29 sierpnia 2006 roku o godz. 10:30, zmieniono pismem Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim w dniu 2 sierpnia 2006 roku na dzień 7 września 2006 roku o godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 1.867.757,00 zł + VAT
Ilość złożonych ofert	15 (w tym 1 wycofano na wniosek wykonawcy w dniu 29 sierpnia 2006 roku)

Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	1 (w tym 0 ze względu na rażąco niską cenę)
Ilość ofert spełniających wymagania	13
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	<p><u>Pakiet I</u> – MEDIMA Sp. z o.o. z Warszawy</p> <p><u>Pakiet II</u> – ERES Medical Zbigniew Lubaś z Tomaszowic</p> <p><u>Pakiet III</u> – Medtronic Poland Sp. z o.o. Warszawy</p> <p><u>Pakiet IV</u> – TYCO Polska Sp. z o.o. z Warszawy</p> <p><u>Pakiet V</u> – Medline Sp. z o.o. z Zielonej Góry</p> <p><u>Pakiet VI</u> – Promed S.A. z Warszawy</p> <p><u>Pakiet VII</u> – Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy</p> <p><u>Pakiet VIII</u> – BTL Polska Sp. z o.o. z Warszawy</p> <p><u>Pakiet IX</u> – unieważniony pismem Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 sierpnia 2006 roku</p> <p><u>Pakiet X</u> – Erbe Polska Sp. z o.o. z Warszawy</p> <p><u>Pakiet XI</u> – Siemens Sp. z o.o. z Warszawy</p>
Ilość złożonych protestów	<p>W trakcie postępowania wniesiono 4 protesty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 6 września 2006 roku (wpłynął w dniu 6 września 2006 roku) – oddalony w dniu 13 września 2006 roku, 2. Promed S.A z Warszawy z dnia 11 września 2006 roku (wpłynął w dniu 14 września 2006 roku) – oddalony w dniu 20 września 2006 roku, 3. Anes-Med Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 17 października 2006 roku (wpłynął w dniu 17 października 2006 roku) – oddalony w dniu 26 października 2006 roku, 4. Promed S.A. z Warszawy z dnia 17 października 2006 roku (wpłynął w dniu 18 października 2006 roku) – oddalony 26 października 2006 roku.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	<p>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 20 września 2006 roku (została przekazana w dniu 21 września 2006 roku) dla Pakietów: I, III, IV, X i XI, - z dnia 5 października 2006 roku (została przekazana w dniu 6 października 2006 roku) dla Pakietów: II, V, VI, VII i VIII (informacja dotyczy również odrzucenia jednej z ofert złożonych odnośnie Pakietu VI). <p>Uzasadnienie wyboru: „Oferty najkorzystniejsze cenowo i zgodne z siwz”.</p>
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	<u>Pakiet I</u> – umowa nr 94/SZPZOZ/2006 z dnia 27 września 2006 roku z MEDIMA Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 59.599,00 zł,

	<p><u>Pakiet II</u> – umowa nr 111/SZPZOZ/2006 z dnia 12 października 2006 roku z ERES Medical Zbigniew Lubaś z Tomaszowic w kwocie zgodnej z ofertą 47.615,00 zł,</p> <p><u>Pakiet III</u> – umowa nr 98/SZPZOZ/2006 z dnia 3 października 2006 roku z Medtronic Poland Sp. z o.o. Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 117.807,00 zł,</p> <p><u>Pakiet IV</u> – umowa nr 93/SZPZOZ/2006 z dnia 27 września 2006 roku z TYCO Polska Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 169.999,97 zł,</p> <p><u>Pakiet V</u> – umowa nr 114/SZPZOZ/2006 z dnia 12 października 2006 roku z Medline Sp. z o.o. z Zielonej Góry w kwocie zgodnej z ofertą 85.983,19 zł,</p> <p><u>Pakiet VI</u> – umowa nr 122/SZPZOZ/2006 z dnia 6 listopada 2006 roku z Promed S.A. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 198.974,11 zł,</p> <p><u>Pakiet VII</u> – umowa nr 121/SZPZOZ/2006 z dnia 6 listopada 2006 roku z Philips Polska Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 330.910,00 zł,</p> <p><u>Pakiet VIII</u> – umowa nr 115/SZPZOZ/2006 z dnia 12 października 2006 roku z BTL Polska Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 48.685,00 zł,</p> <p><u>Pakiet X</u> – umowa nr 99/SZPZOZ/2006 z dnia 3 października 2006 roku z Erbe Polska Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 22.983,60 zł,</p> <p><u>Pakiet XI</u> – umowa nr 104/SZPZOZ/2006 z dnia 4 października 2006 roku z Simens Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie zgodnej z ofertą 395.399,00 zł.</p>
Termin realizacji zamówienia	<p><u>Pakiet I</u> – 10 października 2006 roku</p> <p><u>Pakiet II</u> – 15 listopada 2006 roku</p> <p><u>Pakiet III</u> – 12 października 2006 roku</p> <p><u>Pakiet IV</u> – 12 października 2006 roku</p> <p><u>Pakiet V</u> – 31 października 2006 roku</p> <p><u>Pakiet VI</u> – 15 listopada 2006 roku</p> <p><u>Pakiet VII</u> – 16 listopada 2006 roku</p> <p><u>Pakiet VIII</u> – 31 października 2006 roku</p> <p><u>Pakiet X</u> – 31 października 2006 roku</p> <p><u>Pakiet XI</u> – 13 listopada 2006 roku</p>

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Dostawa sprzętu medycznego II SZPZOZ/65/D/06”

Przedmiot zamówienia	Dostawa sprzętu medycznego II
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/65/D/06
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 260.000,00 zł, co stanowi równowartość 59.260,00 €
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 2 października 2006 roku, w składzie: Przewodniczący – Magdalena Lonc Sekretarz – Sylwia Hajduk Członek – Bożena Wesołowska
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 1 października 2006 roku na podstawie cen rynkowych. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Bożena Wesołowska, Mariola Botwina.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl) w dniu 2 października 2006 roku.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl)
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	1 zapytanie – z dnia 4 października 2006 roku (wpłynęło w dniu 4 października 2006 roku) Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. z Żywca. .o. z Warszawy. Odpowiedź na powyższe zapytanie wysłano 6 października 2006 roku
Modyfikacja SIWZ	SIWZ został zmodyfikowany pismem Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 6 października 2006 roku
Przedłużenie terminu składania ofert	Przedłużono termin składania ofert (informacja poniżej).
Kryteria oceny ofert	100% cena brutto z VAT
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Termin składania ofert	Pierwotny, 10 października 2006 roku o godzinie 12:00, zmieniono na 12 października 2006 roku o godzinie 12:00
Termin otwarcia ofert	Pierwotny, 10 października 2006 roku o godzinie 12:30, zmieniono na 12 października 2006 roku o godzinie 12:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 260.000,00 zł
Ilość złożonych ofert	1
Ilość ofert wykluczonych	0
Ilość ofert odrzuconych	0

Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	<u>Pakiet I</u> – unieważniono <u>Pakiety II i III</u> – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. z Lublina
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 października 2006 roku (została przekazana w dniu 13 października 2006 roku) dla Pakietów II i III. Uzasadnienie wyboru: „Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ”
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	<u>Pakiety II i III</u> – umowa nr 119/SZPZOZ/2006 z dnia 23 października 2006 roku z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. z Lublina w kwocie zgodnej z ofertą 87.260,19 zł,
Termin realizacji zamówienia	<u>Pakiety II i III</u> – 10 listopada 2006 roku

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:

„Stojaki Karuzelowe – WR/11/06”

Przedmiot zamówienia	Dostawa stojaków karuzelowych do rejestracji
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony: „Dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”
Oznaczenie postępowania	WR/11/06
Wartość zamówienia	125.150,00 zł, co stanowi równowartość 30.925,67 €
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 19 marca 2006 roku na podstawie cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Regina Dzierżawska.
Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach	WALLER Polska Sp. z o.o. ul. Załogowa 6, 80-557 Gdańsk
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacja o spełnianiu warunków jest zawarta w druku ZP-17 dotyczącym wymaganych warunków, tj.: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

	- oświadczenia wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, - oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 i 24.
Data podpisania umowy nr....., na kwotę brutto	Umowa nr 45/SZPZOZ/2006 z dnia 5 maja 2006 roku z firmą WALLER Polska Sp. z o. o. w kwocie zgodnej z ofertą 133.272,07 zł.
Termin realizacji zamówienia	Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr:
SZPZOZ/44/RB

Przedmiot zamówienia	Roboty budowlano - wykończeniowe w SOR
Tryb przetargu	Przetarg ograniczony
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/44/RB
Wartość zamówienia	2 196 156,55 zł. / 542 689,67 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 12.07.2005r. na podstawie decyzji Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala Zachodniego, w składzie: Przewodniczący - Hanna Sokołowska Sekretarz - Magdalena Lonc Członek - Zofia Sachajko Członek - Tadeusz Grzegorzewski Członek - Bożena Mączkowska
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12 lipca 2005 roku na podstawie rozeznania rynku. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Zofia Sachajko
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 11.08.2005r. oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 12.08.2005r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 29.07.2005 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.08.2005 r. Nr 171 poz. 40425.
Ilość pobranych SIWZ	1
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ	2 zapytania: 1. z dnia 29.08.2005 r. (data wpływu do Zamawiającego 29.08.2005 r.) firmy Grupa 3J Sp. z o.o. - odpowiedź z dnia 01.09.2005 r.; 2. z dnia 30.08.2005 r. (data wpływu do Zamawiającego 31.08.2005 r.) firmy Grupa 3J Sp. z o.o. - odpowiedź z dnia 01.09.2005 r.

*Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi*

Przedłużenie terminu składania ofert	Przedłużenie terminu składania ofert w dn. 01.09.2005 r.: z dn. 05.09.2005 r. na dn. 14.09.2005 r.
Kryteria oceny ofert	80% - Cena, 20% - Warunki gwarancji
Wymagania dotyczące wadium	Wadium w wysokości: 50.000,00 zł (czyli 2,2% wartości zamówienia)
Termin składania ofert	14.09.2005 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	14.09.2005 r. do godz. 10:30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 2.700.000 zł.
Ilość złożonych ofert	1
Ilość ofert odrzuconych/wykluczonych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Grupa 3J Sp. z o.o. Warszawa
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie zamieszczone w dn. 11.10.2005 r., uzasadnienie wyboru: „oferta spełnia wymagania SIWZ, uzyskała największą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w świetle przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych”.
Data podpisania umowy nr...., na kwotę brutto	Umowa Nr 134/SZPZOZ/2005 z dn. 10 listopada 2005 r. w kwocie zgodnej z ofertą 2.662.682,60 zł.
Termin realizacji zamówienia	Do 31.03.2006 r. Aneksiem Nr 1 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniony na 31.08.2006 r.

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr:
SZPZOZ/27/D/06

Przedmiot zamówienia	Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/27/D/06
Wartość zamówienia	171.654,00 zł. / 40.861,24 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu.04.04.2006r. na podstawie decyzji Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala Zachodniego, w składzie: Przewodniczący – Magdalena Lonc Sekretarz – Sylwia Hajduk Członek – Ewa Mik Członek – Mariola Piszczatowska

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 4 kwietnia 2006 roku na podstawie cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Mariola Piszczatowska.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 05.04.2006 r.
Ilość pobranych SIWZ	10
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ	1 zapytanie z dnia 18.04.2006 r. (data wpływu do Zamawiającego 18.04.2006 r.) firmy SARSTEDT – odpowiedź z dnia 19.04.2006 r. SIWZ został zmieniony pismem Dyrektora SZPZOZ z dnia 20.04.2006 r.
Przedłużenie terminu składania ofert	Pismem Dyrektora SZPZOZ z dnia 20.04.2006 r. termin został zmieniony z 21.04.2006 r. g. 10.00 na 25.04.2006 r. g. 10.00
Kryteria oceny ofert	100% - Cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium
Termin składania ofert	25.04.2006 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert	25.04.2006 r. o godz. 10.30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 171.654,00 zł + VAT.
Ilość złożonych ofert	Pakiet I – 1, Pakiet II – 0, Pakiet III - 2
Ilość ofert odrzuconych/wykluczonych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	3
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Pakiet I – SARSTEDT Sp. z o.o. Stare Babice Pakiet III – POLAB Sp. z o.o. Płock
Ilość złożonych protestów	1 protest firmy DIAG-MED z dnia 14.04.2006 r. (data wpływu do Zamawiającego 14.04.2006 r.) odrzucony pismem z dnia 19.04.2006 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie wysłane w dniu 27.04.2006 r. uzasadnienie wyboru: „Jedna ważna oferta złożona w przedmiotowym przetargu – dot. pakietu I”
Data podpisania umowy nr....., na kwotę brutto	Umowa Nr 43/SZPZOZ/2006 z dn. 5 maja 2006 r. w kwocie zgodnej z ofertą 132.540,90 zł
Termin realizacji zamówienia	12 miesięcy od daty podpisania umowy

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr:

SZPZOZ/12/D/06

Przedmiot zamówienia	Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do znieczuleń
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony

Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/12/D/06
Wartość zamówienia	196.090,00 zł. / 48.455,57 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 08.02.2006r. na podstawie decyzji Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala Zachodniego, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska Sekretarz – Grażyna Wójcik Członek – Krzysztof Pisula Członek – Zbigniew Konopka Członek – Janusz Krawczyk
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 3 lutego 2006 roku na podstawie rozeznania rynku. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Krzysztof Pisula
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 09.02.2006 r.
Ilość pobranych SIWZ	8
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ	2 zapytania: 1. z dnia 20.02.2006 r. (data wpływu do Zamawiającego 20.02.2006 r.) firmy PROMED S.A. – odpowiedź z dnia 22.02.2006 r. 2. z dnia 21.02.2006 r. (data wpływu do Zamawiającego 22.02.2006 r.) firmy AxMedicTec Sp. z o.o. – odpowiedź z dnia 23.02.2006 r. – nie udzielono wyjaśnień ponieważ pytanie wpłynęło na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie było przedłużenia terminu składania ofert
Kryteria oceny ofert	100% - Cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium
Termin składania ofert	27.02.2006 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert	27.02.2006 r. o godz. 10.30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 210.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	1

Ilość ofert odrzuconych/wykluczonych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	PROMED S.A., 01-520 Warszawa, ul. Krajewskiego 1B
Ilość złożonych protestów	0
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie wysłane z dnia 27.02.2006 r., uzasadnienie wyboru „Jedna ważna oferta złożona w przedmiotowym przetargu.”
Data podpisania umowy nr..., na kwotę brutto	Umowa Nr 22/SZPZOZ/06 z dn. 6 marca 2006 r. w kwocie zgodnej z ofertą 198.974,11 zł.
Termin realizacji zamówienia	14 dni od dnia podpisania umowy

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr:
SZPZOZ/14/D/06

Przedmiot zamówienia	Dostawa mebli socjalnych
Tryb przetargu	Zapytanie o cenę
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/14/D/06
Wartość zamówienia	240.000,00 zł. / 59 306,12 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 15.02.2006r. na podstawie decyzji Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala Zachodniego, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska Sekretarz – Magdalena Lonc Członek – Mariola Botwina Członek – Antoni Szurgociński Członek – Jolanta Rutka
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18 stycznia 2006 roku na podstawie rozeznania rynku. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Antoni Szurgociński i Jolanta Rutka.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	W dniu 16.02.2006 r. Zamawiający wysłał zaproszenie do składania ofert do 5 Wykonawców.
Ilość pobranych SIWZ	Wysłano SIWZ do 5 wykonawców

Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ	Wykonawcy nie kierowali zapytań Nie dokonano modyfikacji SIWZ
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie było przedłużenia terminu składania ofert
Kryteria oceny ofert	100 % - Cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium
Termin składania ofert	27.02.2006 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert	27.02.2006 r. o godz. 10.30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 240.000,00 zł + VAT.
Ilość złożonych ofert	2
Ilość ofert odrzuconych/wykluczonych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	2
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	CONTRACT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa
Ilość złożonych protestów	0
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie z dnia 02.03.2006 r., uzasadnienie wyboru: „Oferta spełnia wymagania SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przepisów ustawy – Prawo zamówień Publicznych”.
Data podpisania umowy nr....., na kwotę brutto	Umowa Nr 25/SZPZOZ/2006 z dn. 13 marca 2006 r. w kwocie zgodnej z ofertą 279.216,52 zł.
Termin realizacji zamówienia	Do 3 tygodni od daty podpisania umowy

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr:
SZPZOZ/10/D/06

Przedmiot zamówienia	Dostawa myjni automatycznej do endoskopów
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/10/D/06
Wartość zamówienia	121 495,00 zł. / 30.022,56 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana w dniu 30.01.2006r. na podstawie decyzji Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala Zachodniego, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska Sekretarz – Grażyna Wójcik Członek – Dorota Frączek

Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 18 stycznia 2006 roku na podstawie rozeznania rynku. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Dorota Frączek
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 30.01.2006 r.
Ilość pobranych SIWZ	4
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ	1 zapytanie z dnia 8.02.2006 r. (data wpływu do Zamawiającego 8.02.2006 r.) firmy ENDO ELEKTRONIK – odpowiedź z dnia 9.02.2006 r.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie było przedłużenia terminu składania ofert
Kryteria oceny ofert	100 % - Cena
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium
Termin składania ofert	15.02.2006 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert	15.02.2006 r. o godz. 10.30
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 130.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	1
Ilość ofert odrzuconych/wykluczonych	0
Ilość ofert spełniających wymagania	1
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	OLYMPUS Polska Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Ilość złożonych protestów	0
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie wysłane z dnia 15.02.2006 r., uzasadnienie wyboru: „Jedyna ważna oferta złożona w przedmiotowym przetargu”.
Data podpisania umowy nr....., na kwotę brutto	Umowa Nr 20/SZPZOZ/06 z dn. 23 lutego 2006 r. w kwocie zgodnej z ofertą 120.716,52 zł
Termin realizacji zamówienia	7 dni od dnia podpisania umowy

Ogółem skontrolowano 13 postępowań przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zrealizowanych w 2006 roku na łączną wartość zamówień 8.048.967,37 zł.

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli podczas trwającej w dniach od 17 stycznia do 9 marca 2007 roku kontroli realizacji inwestycji przeprowadziła kontrolę postępowań przetargowych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

2004 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przeprowadzonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim w 2006 roku. W oświadczeniu pisemnym z dnia 11 maja 2007 roku, Hanna Sokołowska – p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych przedstawiła wykaz 11 skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli postępowań przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zrealizowanych w 2006 roku:

Lp.	Nr procedury	Tryb zamówienia	Przedmiot zamówienia	Nr umowy	Wartość umowy w zł
1	WR/7/06	Z wolnej ręki	Przystawka argonowa	32/SZPZOZ/2006	48.430,46
2	SZPZOZ/23/RB	Przetarg nieograniczony	Przebudowa układu wentylacyjnego części obszaru działu przyjęć i segregacji w SOR	41/SZPZOZ/2006	57.096,00
3	WR/13/06	Z wolnej ręki	Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w blokach G1, G2, D – zamówienie uzupełniające	56/SZPZOZ/2006	304.766,50
4	SZPZOZ/48/D	Przetarg nieograniczony	Dostawa narzędzi operacyjnych	120/SZPZOZ/2006	1.336.826,97
5	SZPZOZ/49/RB	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane i wykończeniowe	103/SZPZOZ/2006	111.525,45
6	SZPZOZ/55/RB	Przetarg nieograniczony	Wykonanie sieci teleinformatycznej	95/SZPZOZ/2006	155.550,00
7	SZPZOZ/56/RB	Przetarg nieograniczony	Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego	142/SZPZOZ/2006	698.889,47
8	SZPZOZ/62/D	Zapytanie o cenę	Dostawa i montaż regałów do archiwum	118/SZPZOZ/2006	169.971,62
9	SZPZOZ/66/D	Przetarg nieograniczony	Dostawa aparatów ultrasonograficznych	123/SZPZOZ/2006 124/SZPZOZ/2006	98.012,00 199.555,00
10	SZPZOZ/70/RB	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane w Sali zabiegów endoskopowych i Pododdziale Urologii	146/SZPZOZ/2006	769.136,43
11	SZPZOZ/75/D	Przetarg nieograniczony	Densytometr	150/SZPZOZ/2006	269.600,00

Łączna wartość zamówień skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli realizowanych ze środków budżetu państwa wyniosła 4.219.359,90zł.

(akta kontroli strona 21)

Wizja lokalna.

Wizję lokalną w dniach 17 kwietnia - 17 maja 2007 r. przeprowadzili kontrolujący Leszek Krzemiński, Leszek Marszałek i Radosław Michalski.

Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka	Pracownik uczestniczący w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce
17 kwietnia 2007	Hotel	Andrzej Wrzesiński, Zofia Sachajko	Wyposażenie, roboty budowlano-montażowe
17 kwietnia 2007	Akademia Ruchu	Andrzej Wrzesiński	Wypożyczenie wyposażenia (z Hotelu)
19 kwietnia 2007	Oddział Urologiczny	Anna Malinowska, Zofia Sachajko	Wyposażenie, roboty budowlano-montażowe
19 kwietnia 2007	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Zofia Sachajko	Poczta pneumatyczna
20 kwietnia 2007	Punkt przyjęć planowych	Andrzej Wrzesiński	Wypożyczenie wyposażenia (z Hotelu)
20 kwietnia 2007	Oddział Urologiczny, Oddział Chirurgii, Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pododdział Kardiologiczny, Blok Operacyjny, Oddział Ortopedii i Traumatologii	Anna Malinowska	Wyposażenie oraz wypożyczenie wyposażenia z Oddziału Urologicznego
20 kwietnia 2007	Poradnia Osteoporozy, Poradnia Urologii	Mariola Botwina	Wyposażenie
20 kwietnia 2007	Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Mariola Botwina, Zofia Sachajko	Wyposażenie, roboty budowlano-montażowe
20 kwietnia 2007	Poradnia Leczenia Bólu, Pracownia Echa Serca, Pracownia Endoskopii	Mariola Botwina	Miejsce tymczasowego użytkowania wyposażenia z Poradni: Urologii i Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka	Pracownik uczestniczący w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce
20 kwietnia 2007	Poradnia Ginekologiczna, Pracownia Prób Wysłkowych, Pokój zabiegowy Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych, Poradnia Chirurgiczna	Mariola Botwina	Miejsce tymczasowego użytkowania wyposażenia z Poradni Urologii
20 kwietnia 2007	Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne (pokój kierownika)	Mariola Botwina	Miejsce tymczasowego użytkowania wyposażenia z Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
20 kwietnia 2007	Dział Promocji Zdrowia, Zakład Diagnostyki Obrazowej	Mariola Botwina	Wypożyczenie (z Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej)
23 kwietnia 2007	Blok Operacyjny	Janusz Krawczyk	Miejsce użytkowania wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
23 kwietnia 2007	Sala Zabiegów Endoskopowych	Janusz Krawczyk	Wyposażenie
24 kwietnia 2007	Szpitalny Oddział Ratunkowy, Centralna Rejestracja, Depozyt, Serwerownia, Wentylatornia	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe, poczta pneumatyczna, instalacja wyposażenia
24 kwietnia 2007	budynek SZPZOZ Szpital Zachodni	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe, system ostrzegawczy, informatyzacja, okablowanie strukturalne, dokumentacja
24 kwietnia 2007	Archiwum medyczne	Teresa Miśkiewicz	Wyposażenie
25 kwietnia 2007	Szpitalny Oddział Ratunkowy, Depozyt	Bożena Wesółowska	Wyposażenie
26 kwietnia 2007	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Bożena Wesółowska	Wyposażenie
26 kwietnia 2007	Oddział Neurologiczny i Udarowy	Bożena Wesółowska	Wypożyczenie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
8 maja 2007	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Bożena Wesółowska	Wyposażenie

Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka	Pracownik uczestniczący w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce
8 maja 2007	Oddziały szpitala	Karol Hodór	Wyposażenie oraz instalacja sprzętu komputerowego (informatyzacja)
10 maja 2007	Centralna Rejestracja	Halina Adamiak	Wyposażenie
15 maja 2007	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Bożena Wesołowska	Wyposażenie
15 maja 2007	Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Urologiczna	Mariola Botwina	Wyposażenie
17 maja 2007	Oddział Urologii	Anna Malinowska	Wyposażenie
17 maja 2007	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Bożena Wesołowska	Wyposażenie
17 maja 2007	Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Urologiczna	Mariola Botwina	Wyposażenie

Zestawienie umów pomiędzy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim a wykonawcami prac dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” wraz z rejestrem procedur zamówień publicznych został przedstawiony oddzielnym dokumentem przez Hannę Sokołowską – p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych.

(akta kontroli strony 22-27)

W toku kontroli, po dokonaniu analizy dokumentacji w siedzibie Beneficjenta, tj.: protokołów odbioru robót wraz z fakturami VAT oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie realizowanego Projektu, stwierdzono wykonanie poniższych robót, usług i dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji kontrolowanego Projektu, (załącznik nr 1 do aneksu nr 1/2006 do umowy wykonawczej o dofinansowanie Projektu), w tym:

1. wykonanie robót budowlano-montażowych w szpitalnym oddziale ratunkowym, centralnej rejestracji, poradni podstawowej opieki zdrowotnej, hotelu, pododdziale urologicznym z salą zabiegów endoskopowych, w tym:
 - a. robót budowlanych (ścianek działowych, tynków, posadzek, stolarki, ślusarki, okładzin ceramicznych i panelowych ścian, obudów i malowania, stropów podwieszanych, wizualizacji);
 - b. instalacji elektrycznych (instalacji słaboprądowych i silnoprądowych);

- c. instalacji sanitarnych (instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepła technologicznego, wody chłodniczej i pary, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów medycznych);
 - d. monitoringu kontroli ruchu w szpitalnym oddziale ratunkowym;
 - e. zadań poodbiorowych w zakresie robót i dokumentacji;
 - f. koszty utrzymania budowy;
2. wykonanie poczty pneumatycznej pomiędzy szpitalnym oddziałem ratunkowym a zakładem diagnostyki laboratoryjnej;
3. wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (wraz z projektem) w 75%;
(akta kontroli stron 2829)
4. zakup i montaż pierwszego wyposażenia (medycznego i niemedycznego oraz pakietów startowych) centralnej rejestracji, poradni podstawowej opieki zdrowotnej, hotelu, szpitalnego oddziału ratunkowego, pododdziału urologii, sali zabiegów endoskopowych, poradni urologicznej, osteoporozy, archiwum medycznego:
- a. sprzętu medycznego, w tym m.in.: narzędzi operacyjnych do sal zabiegowych szpitalnego oddziału ratunkowego, respiratorów, defibrylatorów, kardiomonitorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych, ssaków operacyjnych, diatermii chirurgicznych, aparatu rtg, urologicznego zestawu endoskopowego;
 - b. sprzętu niemedycznego, w tym m.in.: mebli do gabinetów zabiegowych, mebli socjalnych, łóżek, zabudów stanowisk pielęgniarskich, wyposażenia centralnej rejestracji, regałów do archiwum, wyposażenia depozytu;
(akta kontroli strony 29-96 oraz 110-138)
5. informatyzacji, w tym: wdrożenie kolejnego etapu systemu informatycznego, wykonanie kolejnego etapu okablowania strukturalnego dla sieci teleinformatycznej (wraz z opracowaniem projektu wykonawczego), zakup klimatyzatora dla serwerowni, zakup sprzętu komputerowego dla centralnej rejestracji, poradni podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalnego oddziału ratunkowego, pododdziału urologii, poradni specjalistycznych i depozytu - 31 zestawów komputerowych, 18 drukarek, 3 zestawy wielofunkcyjne, 3 faxów, 1 ksero;
(akta kontroli strona 139)

Harmonogram rzeczowo-finansowy będący załącznikiem do wymienionego wyżej aneksu nr 1/2006 do umowy wykonawczej pomiędzy Powiatem Grodziskim

a Wojewodą Mazowieckim stwierdzał w punkcie 5 dotyczącym informatyzacji, zakup m.in. 6 zestawów wielofunkcyjnych. Wyjaśnienia dotyczące różnicy w ilości zakupu wymienionych urządzeń udzieliła pisemnie w dniu 11 maja 2007 roku Zofia Sachajko – Kierownik Działu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego. W piśmie wyjaśniła, iż „przyczyną zakupu sprzętu komputerowego niezgodnie z pkt 6 harmonogramu był skorygowany plan finansowy przez Starostę i Wojewodę z wartości 580 tys. zł na 570 tys. zł, który pozwalał zakupić między innymi 3 urządzenia wielofunkcyjne zamiast 6, które zostały ujęte również w tym planie”.

(akta kontroli strony 140-150)

6. dokumentacji, w tym opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (w zakresie dostosowania do nowego programu medycznego i przepisów rozporządzenia MZ z dnia 22 czerwca 2005 r.) dla szpitalnego oddziału ratunkowego, pododdziału urologii z salą zabiegów endoskopowych, hotelu oraz wykonanie nadzoru autorskiego;

Dokumentacja budowlano-wykonawcza dotycząca realizacji Projektu przekazana została przez Wykonawców oraz odebrana przez pracowników SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

(zestawienie - akta kontroli strony 151-159)

7. obsługi inwestorskiej.

W dniu 25 kwietnia 2007 roku Leszek Krzemiński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, wystąpił do Krystyny Płukis – kierownika jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim – Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1) konieczności i celowości wypożyczenia (zgodnie z przedłożonymi dokumentami):

a. wyposażenia zakupionego do pomieszczeń hotelu:

- szafek zamykanych (2 szt.) oraz fotela rozkładanego do Akademii Ruchu,
- biurka, kontenera pod biurko, szafy aktowej zamykanej oraz fotela obrotowego do Punktu Przyjęć Planowych;

b. wyposażenia zakupionego do pomieszczeń Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

- zabudowy meblowej – szafek wiszących, półki na ścianę, modułów, blatów oraz biurka – do Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- kontenera pod biurko oraz szafy aktowej zamykanej do Działu Promocji Zdrowia,
- zabudowy meblowej – szafek, modułów, blatów, szafy – do Poradni Leczenia Bólu,

- pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej oraz zabudowy meblowej – szafek, biurka, modułów, blatów – do Pracowni Echa Serca,
 - stanowiska przewijania niemowląt do pomieszczeń Nocnej Pomocy Lekarskiej,
 - ssaka elektrycznego jezdnego, ssaka próżniowego z regulatorem próżni do Pracowni Endoskopii,
 - biurka, kontenera pod biurko oraz dostawki do biurka do pokoju Kierownika Zespołu Pielęgniarek Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych,
 - wózków do zbierania odpadów do Poradni Ginekologicznej, Pracowni Prób Wysiłkowych, pokoju zabiegowego, Pracowni Echa Serca oraz Poradni Chirurgicznej,
- c. wyposażenia zakupionego do pomieszczeń Poradni Urologii:
- wózka zabiegowego do Poradni Leczenia Bólu,
 - zabudowy meblowej – szafy, szafek wiszących i stojących oraz blatów – do Pracowni Endoskopii,
- d. wyposażenia zakupionego do pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 6 kardiomonitorów do Oddziału Neurologicznego i Udarowego;
- e. wyposażenia zakupionego do Oddziału Urologicznego:
- wózków wielofunkcyjnych do Oddziału Chirurgicznego,
 - dwukomorowych zbieraczy odpadów oraz negatoskopów dwuklatkowych do Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych,
 - stolików oraz fotelika obrotowego z oparciem do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 - fotela obrotowego, szafy aktowej zamykanej, nadstawki, szafki z szufladami oraz siedzisk trzypersonalnych zespolonych do Oddziału Chirurgicznego,
 - dwustrzykawkowych pomp infuzyjnych do Pododdziału Kardiologicznego,
 - wersalki do Bloku Operacyjnego,
 - szaf ubraniowych oraz szafki wiszącej na korespondencję do Oddziału Ortopedii i Traumatologii;
- 2) przekazania do magazynu 16 sztuk pomp infuzyjnych zakupionych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- 3) braku oznakowań inwentarzowych części wyposażenia zakupionego w 2006 roku dla SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006”;
- 4) wskazania osób wnioskujących powołanie komisji przetargowych oraz daty zatwierdzenia tychże komisji, odnośnie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12 lipca 2006 roku na dostawę aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (oznaczenie SZPZOZ/43/D/06) oraz z dnia 12 lipca 2005 roku na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych w Szpitalnym

Oddziale Ratunkowym i Poradni Ortopedycznej w blokach G1, G2 i D (oznaczenie SZPZOZ/44/RB/06).

(akta kontroli strony 160-161)

W dniu 10 maja 2007 roku pismem nr SZPZOZ-X-2/69/2007 Krystyna Płukis - Dyrektor SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim udzieliła wobec wyżej wymienionych pytań, następującej odpowiedzi:

Ad. 1a:

„... przedmioty zostały wypożyczone z pomieszczeń pokoi gościnnych na czas określony, z uwagi na pilną potrzebę uruchomienia Akademii Ruchu i Punktu Przyjęć Planowych (SOR), przedmioty zostaną zwrócone w ustalonym terminie tj. do dnia 30.06.2007 roku.”

Ad. 1b,c:

„Zabudowa meblowa została przekazana do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, ponieważ wykonywane są tam zabiegi – biopsje cienkoigłowe na potrzeby Poradni endokrynologicznej i osteoporozy.

- 1. Kontener pod biurko i szafę aktową zamykaną przekazano do Promocji Zdrowia, ponieważ dział ten ściśle współpracuje z Podstawową Opieką Zdrowotną szerząc dla jej potrzeb profilaktykę. Do tego zadania został zatrudniony w Dziale Promocji pracownik.*
- 2. Zabudowę meblową przekazano do Poradni Leczenia Bólu, ponieważ wspólnie w tym pomieszczeniu, zgodnie z postanowieniem Sanepidu pracuje Pielęgniarka i Położna środowiskowo-rodzinna POZ.*
- 3. Pompa infuzyjna wypożyczona była do Pracowni Echo serca tylko na czas naprawy. Obecnie znajduje się w POZ.*
- 4. Stanowisko do przewijania niemowląt przekazano do pomieszczenia Nocnej Pomocy Lekarskiej, która należy do struktury organizacyjnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.*
- 5. Ssak elektryczny jezdny i ssak próżniowy z regulatorem wypożyczono tylko na czas naprawy. Obecnie znajdują się w POZ.*
- 6. Biurko, kontener i dostawka znajdują się na wspólnym wyposażeniu pokoju Kierownika Przychodni i Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Kierownik Zespołu Pielęgniarek nadzoruje pracę POZ.*
- 7. Wózki do zbierania odpadów wypożyczono do wymienionych poradni do czasu ich zakupienia w przetargu zaplanowanym w 2007 roku (wymogi Sanepidu).*
- 8. Wózek zabiegowy zakupiony do Poradni Urologicznej znajduje się w wymienionej poradni i nie był nikomu przekazywany.*
- 9. Zabudowę meblową wypożyczono do Pracowni Endoskopii, ponieważ w niej wykonywane są badania na potrzeby poradni urologicznej. Zabudowa została przekazana do Poradni Echa Serca, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie badań Echa Serca dla POZ.”*

Ad. 1d:

„Wyposażenie zakupione do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w postaci sześciu monitorów, zostało w dniu 12.02.2007 roku użyte dla Oddziału Neurologicznego i Udarowego. Zwrot wyżej wymienionego sprzętu zaplanowany został na miesiąc lipiec/sierpień 2007 roku, do czasu rozstrzygnięcia przetargu. Wymóg zainstalowania monitorów wynikał z konieczności zmiany wymogów dotyczących stopnia referencyjności pododdziału udarowego.”

Ad. 1e:

1. „Wózki wielofunkcyjne oddziałowe zostały wypożyczone do Oddziału Chirurgicznego na czas serwisowania podobnych wózków i zostały już zwrócone 04.05.07 r.
2. Zbieracze odpadów dwukomorowe zostały wstawione do pracowni endoskopowej ponieważ tam znajduje się myjka do endoskopów, która jest wykorzystywana na potrzeby Oddziału Urologicznego.
3. Negatoskopy dwuklatkowe zostały wypożyczone do poradni specjalistycznych do chwili uruchomienia gabinetu USG badań urologicznych i do dnia 15.06.07r. zostaną zwrócone.
4. Fotelik obrotowy z oparciem został wypożyczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – został już zwrócony do Oddziału Urologicznego.
5. Stoliki, fotel obrotowy, szafa aktowa zamykana + nadstawka, siedziska 3 osobowe zespolone, szafka z szufladami zostały przekazane do Oddziału Chirurgicznego z uwagi na fakt odbywania wspólnych odpraw lekarskich i szkoleń białego personelu zarówno z Oddziału Chirurgicznego jak i Urologicznego (wspólny oddział).
6. Dwustrzykawkowe pompy infuzyjne zostały wypożyczone do Pododdziału Kardiologicznego ze względu na konieczność wycofania z użycia pomp firmy Kwapisz a w/w sprzęt jest niezbędny do ratowania życia (akcja ogólnopolska Ministra Zdrowia).
7. Uruchomienie Sali Endourologicznej spowodowało zwiększenie ilości osób dyżurujących, dlatego wypożyczono wersalkę do Bloku Operacyjnego, dla lekarza dyżurnego urologa (w oddziale brak miejsca).
8. Szafy ubraniowe oraz szafkę na korespondencję wypożyczono do Oddziału Ortopedii i Traumatologii i są wykorzystywane przez lekarzy rezydentów do chwili uruchomienia pozostałej części Oddziału Urologicznego.”

Ad. 2:

„W związku z decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 05.01.2007 roku nakazującą wstrzymanie od użytkowania strzykawkowych pomp infuzyjnych produkcji Kwapisz oddziały posiadające w/w pompy zostały zobowiązane do przekazania i zabezpieczenia ich w magazynie w dziale administracyjnym, aby zabezpieczyć prawidłowe

funkcjonowanie oddziałów, wypożyczono 16 pomp zakupionych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, których zwrot nastąpi po sprawdzeniu i modernizacji pomp Kwapisz."

Ad. 3:

„Wyposażenie zakupione w 2005 roku zostało oznakowane. Wyjątek stanowi wyposażenie, którego znakowanie nie jest możliwe ze względu na drobny rozmiar, konstrukcję lub szczególne zasady użytkowania (wynikające np. z warunków sterylizacji). Znakowanie wyposażenia zakupionego 2006 roku prowadzone jest sukcesywnie w miarę przekazywania do użytkowania, które następowało kolejnymi uchwałami Rady Powiatu:

- wyposażenie przekazane uchwałami z 2006 roku i przyjęte do użytkowania w 2006 roku jest oznakowane.
- część wyposażenia zakupionego 2006 roku przekazana uchwałami z 2006 roku i 2007 roku, a przyjęta w momencie uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tj. w marcu 2007 roku jest w trakcie ewidencjonowania księgowego, na podstawie którego zostanie oznakowane."

Ad. 4:

„Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania powołuje Kierownik Zamawiającego. Skład Komisji ustala Dyrektor, który zleca pracownikowi Działu Zamówień Publicznych przygotowanie wniosku o powołanie Komisji w wyznaczonym przez Dyrektora składzie. Dyrektor podpisuje wniosek o powołanie komisji i jednocześnie zatwierdza ją na tym samym druku."

(akta kontroli strony 162-165)

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokółów odbioru powyższych robót usług i dostaw oraz faktur VAT, zostały przedłożone jako załączniki do poszczególnych wniosków Beneficjenta o płatność nr 1-18, składanych przez Starostę Powiatu Mińskiego do Wojewody Mazowieckiego w 2006 r.

Zakres finansowy.

Ustaleń w tym zakresie dokonała Izabela Łachmicka vel Kowalczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu MUW w Warszawie.

1. Na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” zawarta została umowa wykonawcza nr VI.4/II/2006 z dnia 27 września 2006r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Grodziskim, w której określono m.in.: wysokość przyznanej dotacji celowej z budżetu (15.000.000,00 zł), sposób i termin jej przekazania (po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, w terminie 21 dni od daty jego złożenia), ostateczny termin rozliczenia dotacji (15 stycznia następującego po roku budżetowym). Do umowy załączono harmonogram realizacji zadania w 2006r. Umowa

podpisana została przez I Wicewojewodę, zastępcę dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, p.o. dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu, radcę prawnego i Starostę, Wicestarostę oraz kontrasygnowana przez Skarbnika Powiatu Grodzkiego.

Zmiany postanowień umowy wprowadzone zostały aneksem Nr 1/2006 z dnia 8.12.2006r. Dotyczył on zmian w harmonogramie rzeczowym.

- 2.** Wysokość i terminy przekazania środków dotacji przez Starostwo do Szpitala Zachodniego opisane zostało w protokóle Najwyższej Izby Kontroli, którego kserokopia jednej ze stron (nr 21) stanowi jedną ze stron akt kontroli niniejszego protokołu.

Najwyższa Izba Kontroli swoją tematyką kontroli objęła także roboty budowlane, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego, aranżacji wnętrz, w związku z tym odstąpiono od kontroli w/w wydatków.

(akta kontroli strona 166)

- 3.** Ewidencja wydatkowanych środków dotacji w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, prowadzona była komputerowo. Przychody dotacji ewidencjonowano na koncie 132-01-20, rozchody wg. poszczególnych rodzajów zakupów na koncie 132-01-01 do 132-01-07

Z zestawienia obrotów i sald prowadzonego do konta 204-01-01 wynika, iż wykorzystanie poszczególnych rodzajów wydatków kształtowało się w sposób następujący:

- roboty budowlane – 4.915.586,06 zł,
- zakup wyposażenia – 9.421.760,76 zł,
- dokumentacja projektowa – 184.562,10 zł,
- inne nakłady – 100.246,52 zł.

Ogółem 14.622.155,44 zł

Obsługa inwestorska przebiegowała na koniec roku w nakłady inwestycyjne. W trakcie roku wydatki księgowane były na koncie 400 (koszty wg. rodzajów). Wydatkowane w 2006r. środki dotacji wynosiły 14.996.155,44 zł (14.622.155,44 zł + 374.000,00 zł).

- 4.** Na obsługę inwestorską wydatkowano ogółem kwotę 374.000,00 zł, co stanowiło 2,49 % dotacji ogółem.

Poszczególne pozycje kosztów przedstawiają się następująco:

- nakłady na kotłownię - 7.541,47 zł,
- materiały (biurowe, do konserwacji, energia elektryczna) – 7.759,55 zł,

- usługi obce (sprzątanie, konserwacja i naprawa sprzętu, telefony, dozór mienia, usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 17.574,78 zł,
- wynagrodzenia – 278.246,83 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 59.595,77 zł (składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę i ZFŚS),
- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych) – 3.281,60 zł.

5. Sprawdzono faktury przypisane do obsługi inwestorskiej:

- ochrona mienia **751,57 zł** rozliczana była wg. zajmowanej powierzchni, podzielonej na trzy etapy. Stosunek powierzchni zajmowanej na rzecz obsługi inwestorskiej do powierzchni ogółem, następnie ten % odnoszono do kwoty faktury pomniejszonej o kwoty przypisane dla izby przyjęć i odbiorców zewnętrznych. Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur wynosiła od 0,51% do 0,54%. Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 0,47 %.
- wywóz nieczystości **155,63 zł** rozliczany był wg. pracowników, pacjentów i odbiorców zewnętrznych wskaźnikiem przeliczeniowym. Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur wynosiła od 0,28 % do 0,51 %, Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 0,17 %.
- rozmowy telefoniczne **7.615,98 zł** rozliczano wg. numerów telefonicznych
 - przy rozmowach z telefonów komórkowych do obsługi przyjmowano 100 % rozmów pani Zofii Sachajko i 25 % pani Zygfydy Krajczewskiej.
 - przy rozmowach z telefonów stacjonarnych obsługi przyjmowano procentowo zarówno abonament jak i rozmowy, przyjmując 75 % zamówienia publiczne, 100 % inwestycje (Zofia Sachajko i Tadeusz Grzegorzewski), 25 % księgowość (Edyta Fit), 25 % dyrektor szpitala i główna księgowa (Krystyna Płukis i Zygfyda Krajczewska) i administracja (Halina Kotwińska).Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur wynosiła od 9 % do 23 % rozmowy komórkowi i od 0,23 % do 5,2 % rozmowy z telefonów stacjonarnych. Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 2,99 %.
- ścieki **94,05 zł** rozliczano etapami i tak I etap ustalenie zużycia przez odbiorców zewnętrznych, II etap pomniejszenie zużycia ogółem o zużycie odbiorców zewnętrznych, III etap ustalenie udziału % faktycznego zużycia od zużycia wg. norm. Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur wynosiła od 0,08 % do 0,11 %.

Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 0,03 %.

- energia elektryczna **5.276,28 zł** rozliczano wg. powierzchni zajmowanej przez poszczególne ośrodki kosztów, w etapie I i II ujmowano odbiorców zewnętrznych, którzy rozliczani byli ryczałtem, w etapie III ujmowano odbiorców zewnętrznych posiadających liczniki. Od ogólnej wartości faktury (netto) odejmowano wyliczone kwoty w ramach etapów, następnie różnicę odnoszono do zajmowanej powierzchni przez ośrodki kosztów. Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur wynosiła od 0,57 % do 0,88 %.

Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 0,74 %.

- usługi pocztowe **2.612,60 zł** rozliczano wg. ilości wysłanych listów przez poszczególne ośrodki kosztów. Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur wynosiła od 0,96 % do 23,4 %.

Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 9,93 %.

- materiały biurowe, prenumerata czasopism, usługi ksro, akcesoria komputerowe **3.657,31 zł** rozliczano wg. jednostki organizacyjnej (zamówienia publiczne, księgowość, dział inwestycyjno-eksploatacyjny, dział inwestycyjny) obsługi inwestorskiej. Materiały na rzecz Szpitala kupowane były oddzielnie. Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur wynosiła od 79,8 % do 100 %.

Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 1,28 %.

- sprzątanie **5.159,40 zł** rozliczano wg. ilości etatów osób sprzątających, z załączonych do faktur rozliczeń wynika, iż obsługa inwestorska stanowiła 1,94 etatu, w tym zamówienia publiczne 0,34 etatu, dział techniczny 1,41 etatu i obsługa inwestycyjno-eksploatacyjna 0,30 etatu. Wartość odnoszonych kosztów z kwot ogółem faktur obejmujących sprzątanie, dezynfekcję i transport wewnętrzny wynosiła od 0,32 % do 0,42 %. Natomiast po wyłączeniu dezynfekcji i transportu (nie dotyczy obsługi inwestorskiej) wskaźniki wynoszą od 0,48 % do 1,13 %.

Średnioroczny wskaźnik z porównania poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej do ogółem kosztów szpitala stanowi 0,73 %.

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie **2.865,22 zł** rozliczano:

Pani Krystyna Płukis dyrektor – umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych zawarta została 27 października 2003r. przez Starostę Grodziskiego. Określono w niej m.in. markę samochodu, jego pojemność, limit kilometrów w jazdach lokalnych (300 km), okres obowiązywania (czas nieokreślony) oraz

sposób wyliczania ryczału. Do umowy załączono Aneks Nr 1 z dnia 1.03.2005r., w którym zmianie uległa marka samochodu.

Z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacono w 2006r. kwotę ogółem 543,02 zł stanowiącą 25 % wypłaconego ryczału zgodnie z przypisaniem części etatu do obsługi inwestorskiej.

Pani Zofia Sachajko kierownik działu inwestycyjno-eksploatacyjnego – umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych zawarta została 1 listopada 2005r., przez Dyrektora Szpitala Zachodniego. Określono w niej m.in. markę samochodu, jego pojemność, limit kilometrów w jazdach lokalnych (300 km), okres obowiązywania (czas nieokreślony) oraz sposób wyliczania ryczału.

Z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacono w 2006r. kwotę ogółem 2.322,20 zł stanowiącą 100 % wypłaconego ryczału zgodnie z przypisaniem całego etatu do obsługi inwestorskiej.

Wypłata ryczału nastąpiła przelewem w dniach 20.07. (za miesiące I. 2006r. – IV.2006r.) i 28.12.2006r. (za miesiące V-XI.2006r.).

Sprawdzono składane oświadczenia pod względem prawidłowości odliczeń za każdy dzień roboczy nieobecności w pracy, w wyniku tego stwierdzono, iż ilość odliczonych dni w poszczególnych miesiącach była zgodna z ilością wynikającą z Rocznej karty ewidencji obecności w pracy.

- **wynagrodzenia 278.246,83 zł**, rozliczono na podstawie ilości etatów przypisanych do obsługi inwestorskiej. W 2006r. w ramach obsługi inwestorskiej zatrudnieni byli pracownicy w następujących działach:

M-C	DZIAŁ ILOŚĆ ETATÓW								
	dyrektor	księgowość	Administracja	Inwestycyjno-eksploatacyjny	Zamówień publicznych	Magazyn	Lekarze	Pielęgniarki	Rejestracja
I.	0,25	1,25	0,25	3,50	2,25	0,25	1,89	1,00	0,87
II.	0,25	1,25	0,25	3,50	3,00	0,25	-	-	-
III.	0,25	1,25	0,25	3,50	3,00	0,25	-	-	-
IV.	0,25	1,25	0,25	3,50	3,00	0,25	-	-	-
V.	0,25	1,25	0,25	3,50	3,00	0,25	-	-	-
VI.	0,25	1,25	0,25	3,50	3,00	0,25	-	-	-
VII.	0,25	1,25	0,25	3,00	3,00	0,25	-	-	-
VIII.	0,25	1,25	0,25	3,00	3,00	0,25	-	-	-
IX.	0,25	1,25	0,25	3,00	3,00	0,25	-	-	-
X.	0,25	1,25	0,75	3,00	3,00	0,25	-	-	-
XI.	0,25	1,25	0,75	3,00	3,00	0,25	-	-	-
XII.	0,25	1,25	0,25	3,00	3,00	0,25	-	-	-

Do kosztów obsługi przypisane zostało:

- w dziale księgowości 0,25 etatu głównej księgowej i 1 etat pracownika zajmującego się księgowością środków dotacji,
- w dziale administracji średnio 0,33 etatu pracownika, z tego 0,25 etatu zajmującego się korespondencją dotyczącą zakupów inwestycyjnych oraz okresowo w m-cach X,XI.2006r. 0,5 etatu dział zaopatrzenia,

(akta kontroli strona 167)

- w dziale zamówień publicznych 3 z 4 etatów. Z oświadczenia w sprawie ilości przeprowadzonych procedur przetargowych dotyczących inwestycji i zakupów ze środków własnych szpitala, wynika, iż w 2006r. stosunek przeprowadzonych przetargów dotyczących inwestycji i zakupów ze środków własnych szpitala wynosił 75 %,

(akta kontroli strony 97-109)

- w magazynie 0,25 % etatu zatrudnionego tam pracownika. Część z zakupionego sprzętu przechowywana była w magazynie przed jego wydaniem do nowo uruchamianych oddziałów.

Kontrolą objęto listy płac za miesiące lipiec – grudzień 2006r., w wyniku czego stwierdzono, iż listy sporządzane były wg. działów w Szpitalu, a przelewy środków następowały drogą elektroniczną w kwotach ogółem wg. poszczególnych banków, w których pracownicy posiadali konta osobiste. Listy płac podpisane były przez osobę je sporządzającą, pracownika działu kadr, głównego księgowego i dyrektora szpitala.

Wysokość wynagrodzeń wynikająca z list wypłat była zgodna z kwotami wynagrodzeń wynikającymi z angaży, a procentowe przypisanie kwoty wynagrodzeń do obsługi inwestorskiej było zgodne z zestawieniami określającymi wielkość etatu przypisanego poszczególnym pracownikom do obsługi inwestorskiej.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **6.557,27 zł** rozliczano wg. ilości etatów przypadających na obsługę inwestycyjną, w 2006r. średnioroczne zatrudnienie wynosiło 8,58 etatu. Wysokość odpisu na jednego pracownika (764,25 zł) była zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, z późniejszymi zmianami).
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy płacone przez pracodawcę **53.038,50 zł**, rozliczano wg. ilości etatów przypadających na obsługę inwestycyjną, w poszczególnych miesiącach wysokość składek wynosiła:
 - I – 7.296,05 zł,
 - II – 5.233,76 zł,
 - III – 4.900,22 zł,
 - IV – 5.242,93 zł,

V – 5.335,47 zł,
VI – 5.278,99 zł,
VII – 5.134,77 zł,
VIII – 4.503,37 zł,
IX – 3.945,66 zł,
X – 4.002,72 zł,
XI – 3.877,51 zł,
XII – 4.233,70 zł.

Ogółem 58.985,15 zł. W/w kwotę należy pomniejszyć o korektę ZUS w kwocie 5.946,65 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zapłacone przez pracodawcę w 2006r. wyniosły 53.038,50 zł.

- nakłady na kotłownię wyniosły **7.541,47 zł**, dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych. Z załączników do rozliczania kosztów wynika, iż ogólna ilość etatów wynosiła 16, z czego na rzecz działalności inwestycyjnej przyjmowano 0,36 etatu (I.2006r. 0,36, II-XII.2006r. 0,29). Wyliczenie następowało poprzez ustalenie stosunku przypisanych etatów do etatów ogółem i odniesieniu tego % do kwoty ogółem wynagrodzeń i pochodnych. Z wyliczonej w ten sposób kwoty 50 % przydało na konserwację i eksploatację i z tego wyliczano I.2006r. - 15 % i II.-XII.2006r. - 12 % (wskaźnik powierzchni) jako koszty kotłowni przypisane do obsługi inwestorskiej.

Do faktur załączano rozliczenia kosztów, były one sprawdzane pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzane do zapłaty oraz zawierały dekretację.

Zestawienie faktur zapłaconych ze środków dotacji, przypisanych do obsługi inwestorskiej

Nr faktury	Data faktury	Kwota	Data zapłaty	Rodzaj wydatku
OM-06/08/207	31.08.	12.754,37 z tego 67,95 zł	28.12.	Ochrona Szpitala
OM-06/09/237	30.09.	12.754,37 z tego 67,95 zł	28.12.	Ochrona Szpitala
OM-06/10/267	31.10.	12.754,37 z tego 67,95 zł	28.12.	Ochrona Szpitala
OM-06/11/298	31.11.	12.754,37 z tego 67,95 zł	28.12.	Ochrona Szpitala
OM-06/07/178	31.07.	12.754,37 z tego 68,52 zł	5.12	Ochrona Szpitala
OM-06/05/121	31.05.	13.198,69 z tego 70,88 zł	15.11.	Ochrona Szpitala

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

OM-06/06/149	30.06.	13.198,69 z tego 71,00 zł	28.09.	Ochrona Szpitala
OM-06/04/94	30.04.	13.198,69 z tego 66,94 zł	28.09.	Ochrona Szpitala
OM-06/03/79	31.03.	13.198,69 z tego 66,94 zł	24.07.	Ochrona Szpitala
OM-06/02/38	28.02.	13.198,69 z tego 67,65 zł	28.06.	Ochrona Szpitala
OM-06/01/3	31.01.	13.198,69 z tego 67,84 zł	26.06.	Ochrona Szpitala
RAZEM		751,57 zł		
J/001674/S/2006	30.09.	4.930,56 z tego 13,80 zł	28.12.	Wywóz nieczystości
J/001031/S/2006	30.06.	5.546,88 z tego 17,78 zł	28.12.	Wywóz nieczystości
J/001242/S/2006	31.07.	4.930,56 zł z tego 17,09 zł	28.12.	Wywóz nieczystości
J/000794/S/2006	31.05.	5.546,88 zł z tego 18,73 zł	28.12.	Wywóz nieczystości
J/001445/S/2006	31.08.	5.341,44 zł z tego 15,87 zł	28.12.	Wywóz nieczystości
J/000623/S/2006	29.04.	4.725,12 zł z tego 16,23 zł	01.12.	Wywóz nieczystości
J/000490/S/2006	31.03.	5.546,88 zł z tego 16,59 zł	01.12.	Wywóz nieczystości
J/000347/S/2006	28.02.	4.519,68 zł z tego 15,45 zł	01.12.	Wywóz nieczystości
J/000138/S/2006	31.01.	4.725,12 zł z tego 24,09 zł	31.10.	Wywóz nieczystości
RAZEM		155,63 zł		
06020533509669	20.02.	936,96 zł z tego 85,21 zł	02.03.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06030560729954	18.03.	766,62 zł z tego 85,88 zł	28.03.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06040588957710	19.04.	695,42 zł z tego 92,89 zł	27.04.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06050615990078	18.05.	515,34 zł z tego 85,95 zł 30.05.	30.05.	Rozmowy telefoniczne (komórki)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

06060644438724	19.06.	606,32 z tego 103,77 zł	30.06.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06070672252216	18.07.	1.098,15 zł z tego 111,11 zł	01.08.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
060080700650419	18.08.	789,89 zł z tego 151,63 zł	30.08.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06090729221125	18.09.	1.045,71 zł z tego 130,95 zł	05.10.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06110787644152	18.11.	801,26 zł z tego 184,31 zł	06.12.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06100757848444	18.10.	581,16 zł z tego 113,94 zł	27.10.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
06010506526649	18.01.	576,60 z tego 106,24 zł	27.10.	Rozmowy telefoniczne (komórki)
Korekta do rozliczenia usług telefonicznych pani Zygrydy Krajczewskiej z 50 % na 25 %		- 70,48 zł	-	Rozmowy telefoniczne (komórki)
FWN10539538/001/06	14.01.	21.012,56 zł z tego 49,41 zł	26.07.	Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/002/06	15.02.	23.004,81 zł z tego 1.194,20 zł		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/003/06	14.03.	21.840,32 zł z tego 1.199,94 zł	26.07.	Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/004/06	15.04.	16.863,06 zł z tego 758,29 zł		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/005/06	15.05.	12.606,63 zł z tego 564,68 zł		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/006/06	14.06.	16.321,76 zł z tego 733,68 zł	26.07.	Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

FWN10539538/011/06	14.11.	14.710,81 zł z tego 600,13 zł		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/009/06	15.09.	12.005,26 zł z tego 511,72 zł		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/008/06	17.08.	12.763,43 zł z tego 571,86 zł		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/007/06	15.07.	12.416,05 zł z tego 556,06 zł		Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/001/06	14.01.	-305,39 zł	-	Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
FWN10539538/002/06	15.02.	korekta do		
FWN10539538/003/06	14.03.	rozliczenia		
FWN10539538/004/06	15.04.	usług		
FWN10539538/005/06	15.05.	telefonicznych		
FWN10539538/006/06	14.06.	pani Zygfydy		
FWN10539538/007/06	15.07.	Krajczewskiej i		
FWN10539538/008/06	17.08.	pani Krystyny Płukis z 50 % na 25 %		
RAZEM		7.615,98 zł		
964/2006	01.02.	12.103,25 zł z tego 13,52 zł	28.12.	Ścieki
5073/2006	04.04.	12.385,32 zł z tego 10,23 zł	28.12.	Ścieki
3381/2006	06.03.	12.929,32 zł z tego 9,80 zł	28.12.	Ścieki
6560/2006	02.05.	10.615,17 zł z tego 8,76 zł	28.12.	Ścieki
11115/2006	03.07.	13.156,71 zł z tego 11,05 zł	28.12.	Ścieki
8731/2006	05.06.	13.479,08 zł z tego 11,33 zł	28.12.	Ścieki
17359/2006	04.10.	21.659,21 zł z tego 18,24 zł	28.12.	Ścieki
14101/2006	23.08.	13.317,89 zł z tego 11,12 zł	28.12.	Ścieki
RAZEM		94,05 zł		
1/1826/132/10182600/147W	23.11.	19.820,74 zł z tego 161,38 zł		Energia elektryczna

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

1/1826/131/10182600/146W	15.11.	22.664,05 zł z tego 185,48 zł		Energia elektryczna
10182600/144W/2006	10/2006	18.767,24 zł z tego 150,60 zł		Energia elektryczna
1/1826/129/10182600/143W	25.10.	20.326,69 zł z tego 164,21 zł		Energia elektryczna
1/1826/128/10182600/142W	13.10.	24.870,30 zł z tego 206,21 zł		Energia elektryczna
10182600/140W/2006	09.2006	18.906,44 zł z tego 153,40 zł		Energia elektryczna
1/1826/126/10182600/139W	22.09.	23.727,04 zł z tego 195,04 zł		Energia elektryczna
1/1826/125/10182600/138W	13.09.	18.368,69 zł z tego 148,94 zł		Energia elektryczna
1/1826/124/10182600/137W	04.09.	20.310,33 zł z tego 164,54 zł		Energia elektryczna
1/1826/123/10182600/136W	23.08.	24.142,19 zł z tego 197,37 zł		Energia elektryczna
1/1826/122/10182600/135W	14.08.	29.517,31 zł z tego 244,84 zł	28.12.	Energia elektryczna
10182600/133W/2006	07.2006	16.550,12 zł z tego 133,64 zł		Energia elektryczna
1/1826/120/10182600/132W	24.07.	22.138,74 zł z tego 189,54 zł		Energia elektryczna
1/1826/119/10182600/131W	13.07.	23.958,52 zł z tego 208,40 zł	01.12.	Energia elektryczna
10182600/129W/2006	06.2006	18.396,11 zł z tego 157,72 zł	01.12.	Energia elektryczna
1/1826/117/10182600/128W	06.2006	19.348,02 z tego 165,21 zł	01.12.	Energia elektryczna
1/1820/116/10182600/127W	14.06.	23.365,20 zł z tego 202,68 zł	01.12.	Energia elektryczna
10182600/125W/2006	05.2006	13.338,52 zł z tego 107,45 zł	13.10.	Energia elektryczna
1/1826/114/10182600/124W	23.05.	16.154,96 zł z tego 134,69 zł	13.10.	Energia elektryczna
1/1826/112/10182600/122W	05.05.	12.274,55 zł z tego 95,64 zł	13.10.	Energia elektryczna
1/1826/111/10182600/121W	25.04.	17.661,82 zł z tego 140,70 zł	13.10.	Energia elektryczna
1/1826/110/10182600/120W	13.04.	18.901,25 zł z tego 152,57 zł	27.09.	Energia elektryczna

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

10182600/118W/2006	03/2006	19.392,94 z tego 155,83 zł	27.09.	Energia elektryczna
1/1826/108/10182600/117W	22.03.	18.057,16 z tego 145,31 zł	27.09.	Energia elektryczna
1/1826/106/10182600/115W	15.03.	19.815,50 zł z tego 160,94 zł	27.09.	Energia elektryczna
1/1826/104/10182600/112W	23.02.	19.876,74 zł z tego 161,02 zł	30.08.	Energia elektryczna
1/1826/99/10182600/107W	15.02.	28.390 zł z tego 250,73 zł	30.08.	Energia elektryczna
10182600/105W/2006	01/2006	8.646,48 zł z tego 49,57 zł	30.08.	Energia elektryczna
10182600/113W/2006	02/2006	15.260,86 zł z tego 119,17 zł	30.08.	Energia elektryczna
1/1826/97/10182600/104W	25.01.	23.416,62 zł z tego 203,74 zł	19.07.	Energia elektryczna
1/1826/96/10182600/103W	13.01.	27.162,70 zł z tego 171,20 zł	19.07.	Energia elektryczna
1/1826/113/10182600/123W	15.05.	22.952,57 zł z tego 298,52 zł	13.10.	Energia elektryczna
RAZEM		5.276,28 zł		
206/01/2006/284/1199	31.01.	2.225,80 zł z tego 204,30 zł	28.03.	Listy
273/05/2006/284/1199	10.06.	1.910,60 zł z tego 198,40 zł	29.09.	Listy
234/08/2006/284/1199	31.08.	1.617,50 zł z tego 146,10 zł	30.10.	Listy
228/02/2006/284/1199	28.02.	2.496,60 zł z tego 498,90 zł	25.05.	Listy
302/03/2006/284/1199	31.03.	2.184,90 zł z tego 185,20 zł	25.05.	Listy
211/04/2006/284/1199	29.04.	2.476,50 zł z tego 60,10	25.05.	Listy
229/06/2006/284/1199	30.06.	2.238,60 zł z tego 21,50	01.12.	Listy
251/07/2006/284/1199	31.07.	1.294,80 zł z tego 45,40 zł	01.12.	Listy
259/09/2006/284/1199	30.09.	2.399,30 zł tego 717,80 zł	01.12.	Listy
283/10/2006/284/1199	31.10.	1.676,20 zł z tego 391,80 zł	28.12.	Listy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

216/11/2006/284/1199	30.11.	1.857,00 zł z tego 143,10	28.12.	Listy
RAZEM		2.612,60 zł		
2992/06	22.06.	701,60 zł z tego 560,22 zł	24.11.	Materiały biurowe
79/06 korekta do f-ry 2992/06	18.07.	-3,54	-	Materiały biurowe
5245/06	31.10	407,09 zł z tego 324,27 zł	28.12.	Materiały biurowe
5936/06	08.12.	124,93 zł z tego 124,93 zł	28.12.	Materiały biurowe
122/06 korekta do f-ry 5936/06	11.12.	- 8,81 zł	-	Materiały biurowe
195/06	06.06.	140,30 zł z tego 105,22 zł	RK Nr poz.	Toner
2266/2006/LS	06.11.	446,52 zł z tego 334,89 zł	28.12.	Toner
1391/2006/LS	03.07.	220,98 zł	28.12.	Toner
1326/2006/LS	26.06.	838,43 zł z tego 584,43 zł	28.12.	Toner
1326/2006/IS korekta f-ry	26.06.	-71,37 zł	-	Materiały biurowe
2992/06 korekta f-ry	22.06.	-35,15 zł	-	Materiały biurowe
RAZEM		2.136,07 zł		
33	21.02.	35,00 zł	RK Nr poz.	Mysz
00648/06	08.09.	240,00 zł	RK Nr poz.	Dysk
154/PR/2006	14.04.	242,78 zł z tego 60,70 zł	17.05.	Karta UMTS
RAZEM		335,70 zł		
FA/000325/2006	13.01.	228,00 zł z tego 171,00 zł	01.02.	Prenumerata „Przetargi Publiczne”
RAZEM		171,00 zł		
1602/06	11.12.	215,50 zł	28.12.	Odbitki dokumentacji
1004/06	16.08.	799,05 zł	12.09.	Odbitki dokumentacji
RAZEM		1.014,55 zł		
600365	31.12.	112.537,69 zł z tego 364,02 zł	26.06.	Sprzątanie
6004033	13.03.	32.528,80 zł z tego 105,69 zł	26.06.	Sprzątanie
6003550	28.02.	112.043,87 zł z tego 364,02 zł	13.04.	Sprzątanie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

6008008	30.04.	112.044,60 zł z tego 364,02 zł	30.08.	Sprzątanie
6006040	31.03.	79.515,81 zł z tego 258,35 zł	28.09.	Sprzątanie
6008358	15.05.	28.914,68 zł z tego 93,94 zł	28.09.	Sprzątanie
6023198	30.11.	128.873,48 zł z tego 535,36 zł	28.12.	Sprzątanie
6015434	31.08.	128.873,48 zł z tego 535,36 zł	28.12.	Sprzątanie
6020856	31.10.	128.873,48 zł z tego 535,36 zł	28.12.	Sprzątanie
6014459	31.07.	128.873,48 zł z tego 535,36 zł	28.12.	Sprzątanie
6017997	30.09.	128.873,48 zł z tego 535,36 zł	28.12.	Sprzątanie
6009879	31.05.	95.615,80 zł z tego 397,20 zł	01.12.	Sprzątanie
6011036	30.06.	128.873,48 zł z tego 535,36 zł	01.12.	Sprzątanie
RAZEM		5.159,40 zł		
F89/2006	17.01.	176,50 zł z tego 11,50 zł	RK Nr poz.	Pieczątki
RAZEM		11,50 zł		
Polisa Nr 000/05/304/05603432 000-05-001-00101746	12.04.05r. 11.04.05r.	93,68 zł	17.02.	Ubezpieczenia
Polisa 000/06/304/056039/78 000-06-00103393	14.03.06r. 22.03.06r.	92,20 zł	07.04.	
Polisa 000/06/304/056039/78 000-06-00103393	14.03.06r. 22.03.06r.	92,20 zł	20.06.	
Polisa 000/06/304/056039/78 000-06-00103393	14.03.06r. 22.03.06r.	138,30 zł	20.09.	
RAZEM		416,38 zł		
OGÓŁEM		25.750,71 zł		

Do kwoty 25.750,71 zł należy dodać:

- 2.865,22 zł za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- 278.246,83 zł wynagrodzenia,

- 53.038,50 zł świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie płatne przez zakład pracy),
- 6.557,27 zł ZFŚS,
- 7.541,47 zł nakłady na kotłownię (wynagrodzenia).

RAZEM 374.000,00 zł

6. Nakłady na prace projektowe – 126.032,10 zł:

- Nr 00003/PW1/2006 z dnia 13.03.2006r., na kwotę 29.280,00 zł, za opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,
- Nr 13 z dnia 4.05.2006r., na kwotę 28.432,10 zł, za projekt aranżacji wnętrz,
- Nr FV00004/PW1/2006 z dnia 14.06.2006r., na kwotę 58.560,00 zł za kosztorysy ślepy i inwestorski, aneks do projektów bloków A, C, D oraz adaptacja Oddziału Położnictwa na Oddział Urologii,
- Nr 25 z dnia 7.08.2006r., na kwotę 9.760,00 zł, za projekt aranżacji wnętrz pokoi gościnnych.

Do w/w faktur załączono protokoły odbioru prac. Faktury były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty. Znajdowała się na nich dekretacja oraz zapis o zakwalifikowaniu ich do zapłaty ze środków budżetu państwa.

7. Wydatki dotyczące postanowień i decyzji wynosiły ogółem - 620,00 zł:

- Nr 14/P/01/06 z dnia 12.01.2006r., na kwotę 120,00 zł, za opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim,
- Nr 37/P/12/06 z dnia 24.01.2006r., na kwotę 50,00 zł, za postanowienie wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim,
- Nr 38/P/12/P/06 z dnia 24.01.2006r., na kwotę 150,00 zł, za decyzję wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim,
- Nr 55/P/02/06 z dnia 08.02.2006r., na kwotę 50,00 zł, za postanowienie wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim,
- Nr 257/2006/P z dnia 30.05.2006r., na kwotę 50,00 zł, za postanowienie wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim,
- Nr 552/2006/P z dnia 28.11.2006r., na kwotę 200,00 zł, za decyzję wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim,

Faktury były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty. Znajdowała się na nich dekretacja oraz zapis o zakwalifikowaniu ich do zapłaty ze środków budżetu państwa.

8. Nakłady na informatyzację – 569.878,05 zł

- Nr 3/I/06 z dnia 16.01.2006r., na kwotę 15.291,21 zł, za rozbudowa sieci komputerowej dla Szpitala Zachodniego – protokół odbioru z dnia 16.01.2006r. (TELECOM CONSULTING),
- Nr 11A/I/06 z dnia 31.01.2006r., na kwotę 7.822,40 zł, za instalację kabla telefonicznego wieloparowego i linii telefonicznych wewnętrznych Szpitala Zachodniego – protokół odbioru z dnia 31.01.2006r. (TELECOM CONSULTING),
- Nr 10/I/06 z dnia 31.01.2006r., na kwotę 25.819,67 zł, za rozbudowa sieci komputerowej dla Szpitala Zachodniego – protokół odbioru z dnia 31.01.2006r. (TELECOM CONSULTING),
- Nr F/06/750/9 z dnia 15.03.2006r., na kwotę 22.570,00 zł, za prace serwisowe w zakresie modułów ESKULAP 2000 – serwis,
- Nr 01/10/2006 z dnia 31.10.2006r., na kwotę 14.000,00 zł, za projekt wykonawczy budowy sieci teleinformatycznej,
- Nr 150/X/06 z dnia 31.10.2006r., na kwotę 155.550,00 zł, za wykonanie okablowania sieci teleinformatycznej,
- Nr F/06/750/47 z dnia 11.12.2006r., na kwotę 183.549,00 zł, za wdrożenie systemu informatycznego (eskulap ruch chorych, rejestracja, blok operacyjny itp.),
- Nr 1212/MAG/12/2006 z dnia 12.12.2006r., na kwotę 6.960,10 zł, za programy komputerowe (WINDOWS XP, OFFICE) oraz 3 FAXY,
- Nr 1242/MAG/12/2006 z dnia 18.12.2006r., na kwotę 125.791,15 zł, za zestawy komputerowe,
- Nr 01219 z dnia 24.08.2006r., na kwotę 5.233,80 zł, za klimatyzatory do serwerowni,
- Nr 1243/MAG/12/2006 z dnia 18.12.2006r., na kwotę 7.290,72 zł, za zestawy komputerowe.

Faktury były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty. Znajdowała się na nich dekretecja oraz zapis o zakwalifikowaniu ich do zapłaty ze środków budżetu państwa.

- 9. Nakłady poniesione na zakup sprzętu wynosiły 9.030.411,00 zł.** Sprawdzone faktury na kwotę 8.980.218,72 zł tj. 99 % nakładów ogółem na zakup sprzętu, ujęte w Zestawieniu nakładów na inwestycje w 2006r. poz. 4. W wyniku kontroli stwierdzono, iż do faktur załączano Protokoły przyjęcia sprzętu, na fakturach znajdował się zapis o zastosowanym trybie zamówień publicznych. Faktury były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty. Znajdowała się na nich dekretecja oraz zapis o zakwalifikowaniu ich do zapłaty ze środków budżetu państwa.

Kwoty wynikające ze sprawdzonych faktur były zgodne z kwotami ujętymi w ewidencji.

(akta kontroli strony 168-179)

Wyrównano sprawdzono przyjęcie sprzętu na stan jednostki, w wyniku czego stwierdzono, iż wystawione zostały dowody „OT” (Nr 389-393, 397-401, 444 z dnia 21.12.2006r., na pompy infuzyjne i aparat elektrochirurgiczny; 385-386, 387-388, 403, 405-406 z dnia 21.12.2006r., przystawka argonowa, defibrylator, kardiomonitor, ssak elektryczny, myjnia automatyczna). Na dowodach „OT” znajdowały się zapisy o dostawcy, numerze i dacie faktury, wartości sprzętu, numerze fabrycznym oraz miejscu użytkowania sprzętu. Nie wpisywano natomiast symbolu układu klasyfikacyjnego sprzętu, numeru inwentarzowego sprzętu, stopy umorzenia oraz kont, na których sprzęt został zaksięgowany i daty księgowania. Dowody „OT” podpisane były przez osobę przyjmującą do użytkowania dany sprzęt.

Ewidencję sprzętu prowadzono na Kartotekach inwentarzowych wg miejsc użytkowania sprzętu np. oddziałów. Zawierała ona numer inwentarzowy, grupę i rodzaj KRST, stawkę umorzenia, wartość sprzętu oraz wartość umorzenia.

10. Sprawdzono niektóre niżej wymienione umowy na dostawę sprzętu pod względem zgodności kwot zakupionego sprzętu wynikającego z umów i z faktur oraz terminowości dostaw:

- Nr 45/SZPZOZ/2006 z WALLER Polska Sp. z o.o. w Gdańsku zawarta w dniu 5.05.2006r., na kwotę 133.272,07 zł, za dostawę stojaka, półek, teczek, znaczków grzbietów akt (poz. 155),
- Nr 62/SZPZOZ/2006 z GETINGE Polska SP. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 30.05.2006r., na kwotę 46.749,15 zł, na dostawę płuczki dezynfektora oraz wyposażenie brudnika (poz. 156),
- Nr 81/SZPZOZ/2006 z GETINGE Polska SP. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 1.08.2006r., na kwotę 51.518,36 zł, na dostawę wózka transportowo-kąpielowego (poz. 165),
- Nr 93/SZPZOZ/2006 z TYCO Polska Sp. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 27.09.2006r., na kwotę 169.999,97 zł, na dostawę Respiratora Nellcolor Puritan Bennett 840 z systemem nebulizacji Aeroneb (poz. 168),
- Nr 61/SZPZOZ/2006 z ERBE Polska Sp. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 30.05.2006r., na kwotę 56.712,80 zł, na dostawę lampy operacyjnej oraz lamp zabiegowych (poz. 153),
- Nr 25/SZPZOZ/2006 z Contract Sp z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 13.03.2006r., na kwotę 279.216,52 zł, za dostawę i montaż mebli socjalnych (poz. 150),

- Nr 21/SZPZOZ/2006 z Kendromed Sp z o.o. we Wrocławiu zawarta w dniu 1.03.2006r., na kwotę 257.085,72 zł, na dostawę mebli medycznych (poz. 146),
- Nr 2/SZPZOZ/2006 z BALMA Salon Firmowy w Warszawie zawarta w dniu 13.01.2006r., na kwotę 75.720,52 zł, za dostawę i montaż wyposażenia rejestracji (poz. 116),
- Nr 17/SZPZOZ/2006 z Żywiecką Fabryką Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. w Żywcu zawarta w dniu 16.02.2006r., na kwotę 157.910,43 zł, za dostawę sprzętu medycznego (poz. 133),
- Nr 22/SZPZOZ/2006 z PROMED S.A. w Warszawie zawarta w dniu 6.03.2006r., na kwotę 198.974,11 zł, za dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do znieczulania (poz. 139),
- Nr 28/SZPZOZ/2006 z PROMED S.A. w Warszawie zawarta w dniu 16.03.2006r., na kwotę 41.344,80 zł (z tego ze środków dotacji 29.089,73 zł), za dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej (poz. 124),
- Nr 29/SZPZOZ/2006 z PROMED S.A. w Warszawie zawarta w dniu 16.03.2006r., na kwotę 62.381,00 zł (z tego ze środków dotacji 49.701,50 zł), za dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej (poz. 123),
- Nr 30/SZPZOZ/2006 z PROMED S.A. w Warszawie zawarta w dniu 16.03.2006r., na kwotę 78.878,26 zł, za dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej (poz. 120),
- Nr 31/SZPZOZ/2006 z Paramedica Polska Sp. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 16.03.2006r., na kwotę 7.964,05 zł, za dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej (poz. 128),
- Nr 32/SZPZOZ/2006 z ERBE Polska Sp. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 17.03.2006r., na kwotę 48.430,46 zł, na dostawę przystawki argonowej (poz. 137),
- Nr 5/II/2006 z PROMODOR Sp. j. w Warszawie zawarta w dniu 23.01.2006r. na kwotę 29.280,00 zł, za dostawę i montaż odbojnic oraz wykonanie zabezpieczenia drzwi (poz. 130),
- Nr 97/SZPZOZ/2006 z PROMODOR Sp. j. w Warszawie zawarta w dniu 2.10.2006r., na kwotę 91.374,46 zł, za dostawę i montaż odbojnic i narożników (poz. 245),
- Nr 20/SZPZOZ/2006 z OLYMPUS Polaka Sp. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 23.02.2006r., na kwotę 120.716,52 zł, za dostawę myjni automatycznej do endoskopów (poz. 119).

W wyniku kontroli stwierdzono, iż kwoty wynikające z w/w umów były zgodne z kwotami ujętymi na fakturach, a terminy dostaw zostały dotrzymane.

Zgodnie z § 27, ust.2 i 4 i § 28 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. nr 116, poz. 2206 z późn. zm.) oraz § 123 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Zarządzenie Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2006 r.) **informację pokontrolną podpisują osoby kontrolujące oraz kierownik jednostki kontrolowanej bądź osoba przez niego upoważniona, w terminie 7 dni od przedłożenia.**

W przypadku, jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki:

- zgłosi przed podpisaniem informacji pokontrolnej zastrzeżenia co do jej treści, kontrolujący zobowiązany jest zbadać ich zasadność i w uzasadnionych wypadkach uzupełnić lub skorygować informację pokontrolną;
- odmawia podpisania informacji pokontrolnej, jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy;
- podpisując informację pokontrolną wnosi zastrzeżenia, szczegółowe ich wyjaśnienie powinien złożyć na piśmie w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kierownik kontrolowanej jednostki odmówi podpisania informacji pokontrolnej, informację pokontrolną podpisuje kontrolujący, zamieszczając w nim wzmiankę o odmowie podpisania i dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Informację pokontrolną, zawierającą 55 stron, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej.

Podpisy:

Jednostka kontrolowana

STAROSTA

Marek Wieźbicki

.....
podpis i pieczęć kierownika
jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatu Grodziskiego
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 30, tel. 0-22 724 18 33

.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

Zespół Kontrolujący

STARSZY INSPEKTOR
Leszek Krzemiński
Leszek Krzemiński

.....
Leszek Krzemiński

STARSZY INSPEKTOR
Leszek Marszałek
Leszek Marszałek

.....
Leszek Marszałek

Radosław Michalski
.....
Radosław Michalski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Izabela Łachmicka
.....
Izabela Łachmicka vel Kowalczyk

Izabela Łachmicka vel Kowalczyk

Grodzisk Mazowiecki, dnia *22.06.09*.....

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

STAROSTA

Marek Wieźbicki

.....
data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej