

WFE.III.0932/09/08

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

„Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”

realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku
„Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”.

Czas trwania kontroli:

11-29 sierpnia 2008 roku

Umowa o dofinansowanie Projektu nr:

III/2007 z dnia 12 września 2007 roku (aneksy do umowy: nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku, nr 2/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku, nr 1/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku oraz nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 roku)

Beneficjent:

Powiat Grodziski

Zespół Kontrolujący:

1. Leszek Krzemiński – przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Monitoringu, Raportowania i Polityki Regionalnej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Warszawie, upoważnienie nr WOA.I.0939/50/08,
2. Karolina Nowicka – członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Monitoringu, Raportowania i Polityki Regionalnej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Warszawie, upoważnienie nr WOA.I.0939/402/08,
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 4/2008.

Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zaprzysiężony/powołany dnia
Marek Wieźbicki	Starosta Powiatu Grodzkiego	30 listopada 2006 roku

Osoby udzielające informacji zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim:

Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko	Zakres udzielanych informacji
Krystyna Płukis	Dyrektor	Informacje dotyczące realizacji inwestycji w 2007 i 2008 roku.
Zygryda Krajczewska	Główny Księgowy	Koszty i rozliczenia inwestycji.
Edyta Fit	Zastępca Głównego Księgowego	Koszty i rozliczenia inwestycji, wnioski o płatność.
Zofia Sachajko	Kierownik Działu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego	Roboty budowlano-montażowe, instalacja pierwszego wyposażenia, systemu ostrzegawczego oraz poczty pneumatycznej, informatyzacja, dokumentacja.
Hanna Sokołowska	p.o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Umów	Zamówienia publiczne.
Renata Łazarz	Kierownik Działu Administracyjnego	Roboty budowlano-montażowe oraz wyposażenie.
Mariola Botwina	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych	Wyposażenie Poradni: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Urologii i Osteoporozy, Pracowni ECPW, Gabinetu Stomatologicznego.
Anna Gontarek	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Stacji Dializ	Wyposażenie Stacji Dializ.
Anna Malinowska	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Oddziału Urologicznego	Wyposażenie Oddziału Urologicznego z Salą Zabiegów Endoskopowych oraz Oddziału Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej.
Mirosława Popławska	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Oddziału Neurologicznego i Udarowego	Wyposażenie Oddziału Neurologicznego i Udarowego z Pododdziałem Leczenia Bólu.
Marzena Pietraszek	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego	Wyposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej.
Bożena Grygiel	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Oddziału Pediatrycznego	Wyposażenie Izby Przyjęć dla Dzieci i Oddziału Pediatrycznego.
Bożena Wesołowska	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Dominik Tarnowski	Ratownik medyczny	Wyposażenie Zespołów Wyjazdowych.

Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko	Zakres udzielanych informacji
Jan Gajewski	Kierownik Zespołu Techników Zakładu Diagnostyki Obrazowej	Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
Mariola Piszczatowska	Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	Wyposażenie Laboratorium Analitycznego.
Karol Hodór	Informatyk	Zakup i montaż wyposażenia komputerowego oraz informatyzacja.
Piotr Petrykowski	Informatyk	Zakup i montaż wyposażenia komputerowego oraz informatyzacja.
Tadeusz Grzegorzewski	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego	Montaż zestawów zasilaczy separacyjnych BENDER.
Jan Solak	Inspektor ds. koordynacji grupy konserwatorów elektryków	Wyposażenie Rozdzielni Głównej, Wyposażenie Warsztatów Technicznych.
Dorota Rzewuska	Inspektor ds. Uzdatniania Wody	Stacji Wody Demineralizowanej i Zmiękczonej, Wyposażenie Warsztatów Technicznych.
Agnieszka Galbierczyk	Kierownik Administracyjny Przychodni Specjalistycznych	Wyposażenie Rejestracji Poradni Ortopedyczno-Urazowej oraz Rejestracji Gabinetu Stomatologicznego.

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 5 oraz do Książki Kontroli Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim pod pozycją nr 8.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku 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 III/2007 z dnia 12 września 2007 roku dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr III/2007 pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”;
4. Aneks nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku do wyżej wymienionej umowy wykonawczej;
5. Aneks nr 2/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku do wyżej wymienionej umowy wykonawczej;
6. Aneks nr 1/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku do wyżej wymienionej umowy wykonawczej;
7. Aneks nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 roku do wyżej wymienionej umowy wykonawczej.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2007 roku – 30 czerwca 2008 roku

Umowa wykonawcza o dofinansowanie Projektu została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, reprezentowanym przez Pana Marka Martynowskiego – I Wicewojewodę Mazowieckiego, na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Mazowieckiego nr WOA.VI.0137/P/13/07 z dnia 15 maja 2007 roku, a Powiatem Grodziskim, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowanym przez Marka Wieźbickiego – Starostę Powiatu oraz Andrzeja Składanka – Wicestarostę Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Urszuli Kuran.

W związku z wystąpieniami Beneficjenta do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do wyżej wymienionej umowy wykonawczej, oraz w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2007 roku nr 241, poz. 1760), oraz wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji nr 1N-20085 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu wydatków budżetu województwa mazowieckiego realizowanych w 2008 roku ze środków, które nie wygasły w 2007 roku, do umowy wykonawczej nr III/2007 z dnia 12 września 2007 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu nr III/2007 pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” zawarte zostały 4 aneksy:

1. Aneks nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku,
2. Aneks nr 2/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku,
3. Aneks nr 1/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku,
4. Aneks nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 roku.

Ustalenia 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,
- aneks nr 12 z dnia 28 lutego 2007 roku,
- aneks nr 13 z dnia 28 lutego 2007 roku,
- aneks nr 14 z dnia 9 stycznia 2008 roku,
- aneks nr 15 z dnia 1 lutego 2008 roku.

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

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnych Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, decyzją Dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego z dnia 5 grudnia 2007 roku na podstawie wniosku w sprawie dokonania wpisu zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zmienił nazwę na Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

(akta kontroli – strony 1-2)

I. Zakres rzeczowy

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

W ramach wydatków na środki inwestycyjne z funduszy „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego” Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przeprowadził 62 postępowania przetargowe, w tym 1 w trybie zapytanie o cenę, 8 w trybie wolnej ręki, 1 w trybie ograniczonym oraz 52 w trybie nieograniczonym.

Ogółem skontrolowano 10 postępowań przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II

w Grodzisku Mazowieckim zrealizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku na łączną wartość zamówień wynikającą z podpisanych umów 11.245.847,45 zł, w tym 2 w trybie wolnej ręki, 1 w trybie ograniczonym oraz 7 w trybie nieograniczonym.

Postępowania przetargowe

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Dokończenie realizacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego”

Przedmiot zamówienia	Dokończenie realizacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego
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 Powód 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/17/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 155.846,00 zł, co stanowi równowartość 35.524,50 €.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 1 czerwca 2007 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Zofia Sachajko (w oparciu o projekt złożony przez firmę Autosoft W. Szwajczak).
Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach	Zaproszenie do udziału w negocjacjach zostało wysłane w dniu 1 czerwca 2007 roku do firmy Softbank Serwis Sp. z o.o., ul. Korfantego 79, 40-161 Katowice. Firma Softbank Serwis Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Asseco Systems Sp. z o.o.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: <ul style="list-style-type: none">nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułów 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,dołączył do oferty oświadczenia wymagane przez zamawiającego.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) pod numerem 165150-2007 w dniu 12 września 2007 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 75/SZPZOZ/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 roku z firmą Asseco Systems Sp. z o.o. z Katowic została podpisana na kwotę 222.243,87 zł, zgodną z ofertą.

Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia – 24 września 2007 roku – określony w umowie został zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 21 września 2007 roku zmieniony na dzień 10 grudnia 2007 roku. Zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 7 grudnia 2007 roku roboty zostały wykonane.
------------------------------	--

(akta kontroli – strony 3-5)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Dostawa odczynników laboratoryjnych”

Przedmiot zamówienia	Dostawa odczynników laboratoryjnych.
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. Powód zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony: „Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”.
Oznaczenie postępowania	WR/22/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 920.000,00 zł, co stanowi równowartość 209.710,51 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 października 2007 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska, Sekretarz – Mariola Piszczatowska, Członek – Magdalena Lonc. Członkowie komisji przetargowej w dniu 24 sierpnia 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 19 września 2007 roku na podstawie cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Mariola Piszczatowska.
Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach	Zaproszenie do udziału w negocjacjach zostało wysłane w dniu 24 października 2007 roku do firmy Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: <ul style="list-style-type: none"> nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułów 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dołączył do oferty oświadczenia wymagane przez zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) pod numerem 240482-2007 w dniu 4 grudnia 2007 roku.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 120/SZPZOZ/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku z firmą Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o. z Warszawy została podpisana na kwotę 982.902,82 zł ustaloną w oparciu o przeprowadzone w dniu 30 listopada 2007 roku negocjacje.
Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia ustalony w oparciu o przeprowadzone w dniu 30 listopada 2007 roku negocjacje – 24 listopada 2008 roku. Zamówienie jest realizowane sukcesywnie w oparciu o składane zamówienia jednostkowe. Odbiór części zamówienia będącego przedmiotem inwestycji (pakiet startowy) nastąpił w dniu 7 grudnia 2007 roku.

(akta kontroli – strony 6-10)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Roboty budowlane i wykończeniowe”

Przedmiot zamówienia	Roboty budowlane i wykończeniowe
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/42/RB/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 3.100.000,00 zł, co stanowi równowartość 706.633,23 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2007 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska, Sekretarz – Sylwia Hajduk, Członek – Zofia Sachajko, Członek – Tadeusz Grzegorzewski, Członek – Maciej Nowicki. Członkowie komisji przetargowej w dniu 24 sierpnia 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23 sierpnia 2007 roku w oparciu o kosztorysy, informacje cenowe-rynkowe. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Zofia Sachajko.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 29 sierpnia 2007 roku) oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – portal.uzp.gov.pl (wydruk

	formularza ZP-400 z dnia 24 sierpnia 2007 roku) – numer ogłoszenia: 149876-2007.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Wykonawcy nie złożyli zapytań odnośnie przedmiotowego postępowania przetargowego.
Modyfikacja SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była modyfikowana.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 62.000,00 zł, tj.: Pakiet I – 48.000,00 zł, Pakiet II – 14.000,00 zł.
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 17 września 2007 roku o godzinie 10:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 17 września 2007 roku na godzinę 10:30 (wg SIWZ). W druku ZP-2 błędnie umieszczono datę 6 września 2007 roku. Na druku ZP-2 poprawiono błędny zapis – parafowany przez Hannę Sokołowską – Kierownika Działu Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 3.782.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	Wpłynęły 2 oferty od wykonawców.
Ilość ofert wykluczonych	Nie wykluczono żadnej oferty.
Ilość ofert odrzuconych	Odrzucono 1 ofertę, w tym 0 ofert ze względu na rażąco nisko cenę.
Ilość ofert spełniających wymagania	2 oferty wykonawców spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	<u>Pakiet I</u> – Climatic Sp. z o.o., ul. Szomańskiego, 02-495 Warszawa. <u>Pakiet II</u> – oferta na roboty objęte tym pakietem została odrzucona przez zamawiającego – „zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” (brak wypełnionego formularza dotyczącego oświadczenia woli. Sporządzono druk ZP-19 – oferty odrzucone.
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 27 września 2007 roku wysłano do wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej

najkorzystniejszej oferty	<p>Urzędu Zamówień Publicznych (portal.uzp.gov.pl) pod numerem: 252518-2007 (data zamieszczenia: 17 grudnia 2007 roku – wydruk z dnia 17 grudnia 2007 roku).</p> <p><u>Pakiet I</u> – uzasadnienie wyboru: „Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, uzyskała największą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”.</p> <p><u>Pakiet II</u> – postępowanie zostało unieważnione. Jedyna oferta dotycząca robót objętych Pakietem II została unieważniona.</p>
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	<p><u>Pakiet I</u> – umowa nr 94SZPZOZ/2007 z dnia 10 października 2007 roku z firmą Climatic Sp. z o.o. z Warszawy została podpisana w kwocie 3.280.001,57 zł, zgodnej z ofertą.</p> <p>W druku ZP-2 błędnie umieszczono datę podpisania umowy – 8 października 2007 roku. Na druku ZP-2 poprawiono błędny zapis – parafowany przez Hannę Sokołowską – Kierownika Działu Zamówień Publicznych.</p>
Termin realizacji zamówienia	<p>Termin realizacji zamówienia – 30 grudnia 2007 roku – podany przez zamawiającego w ogłoszeniu, SIWZ oraz zawarty w umowie został zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniony na dzień 30 maja 2008 roku. Zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 29 maja 2008 roku roboty zostały wykonane.</p>

(akta kontroli – strony 11-14)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Przygotowanie terenu oraz założenie zieleni przyszpitalnej wraz z ogrodem chorych”

Przedmiot zamówienia	Przygotowanie terenu oraz założenie zieleni przyszpitalnej wraz z ogrodem chorych
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/45/RB/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 462.049,15 zł, co stanowi równowartość 105.322,35 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	<p>Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2007 roku, w składzie:</p> <p>Przewodniczący – Hanna Sokołowska, Sekretarz – Magdalena Lonc, Członek – Zofia Sachajko, Członek – Bożena Mączkowska.</p> <p>Członkowie komisji przetargowej w dniu 30 sierpnia 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.</p>

Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30 sierpnia 2007 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Zofia Sachajko.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 30 sierpnia 2007 roku) oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – portal.uzp.gov.pl (wydruk z dnia 30 sierpnia 2007 roku) – numer ogłoszenia: 153847-2007.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Wykonawcy nie złożyli zapytań odnośnie przedmiotowego postępowania przetargowego.
Modyfikacja SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była modyfikowana.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 21 września 2007 roku o godzinie 10:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 21 września 2007 roku na godzinę 10:30.
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 563.700,00 zł.
Ilość złożonych ofert	Wpłynęły 2 oferty od wykonawców.
Ilość ofert wykluczonych	Nie wykluczono żadnej oferty.
Ilość ofert odrzuconych	Nie odrzucono żadnej oferty.
Ilość ofert spełniających wymagania	2 oferty wykonawców spełniały wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	AGAdendron sp.j. ul. Rybna 26 05-090 Raszyn
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 28 września 2007 roku wysłano do wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej

najkorzystniejszej oferty	Urzędu Zamówień Publicznych (portal.uzp.gov.pl) pod numerem: 196390-2007 (data zamieszczenia: 16 października 2007 roku – wydruk z dnia 16 października 2007 roku). Uzasadnienie wyboru: „Oferta spełniła 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	Umowa nr 92/SZPZOZ/2007 z dnia 8 października 2007 roku z firmą AGAdendron sp.j. z Raszyna została podpisana w kwocie 491.203,01 zł, zgodnej z ofertą.
Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia – 10 grudnia 2007 roku – zawarty w umowie został zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 4 grudnia 2007 roku zmieniony na dzień 30 maja 2008 roku. Zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 30 maja 2008 roku roboty zostały wykonane.

(akta kontroli – strony 15-18)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„System poczty pneumatycznej”

Przedmiot zamówienia	System poczty pneumatycznej
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/46/U/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 250.000,00 zł, co stanowi równowartość 56.986,55 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2007 roku, w składzie: Przewodniczący – Grażyna Bębenek, Sekretarz – Magdalena Lonc, Członek – Zofia Sachajko, Członek – Maciej Nowicki. Członkowie komisji przetargowej w dniu 29 sierpnia 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 24 sierpnia 2007 roku na podstawie cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Zofia Sachajko.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 18 sierpnia 2007 roku) oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – portal.uzp.gov.pl (wydruk formularza ZP-400 z dnia 30 sierpnia 2007 roku) – numer ogłoszenia:

	153792-2007.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Wykonawcy nie złożyli zapytań odnośnie przedmiotowego postępowania przetargowego.
Modyfikacja SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była modyfikowana.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 10 września 2007 roku o godzinie 10:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 10 września 2007 roku na godzinę 10:30 (wg SIWZ).
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 305.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	Wpłynęła 1 oferta od wykonawcy.
Ilość ofert wykluczonych	Nie wykluczono żadnej oferty.
Ilość ofert odrzuconych	Nie odrzucono żadnej oferty.
Ilość ofert spełniających wymagania	1 oferta wykonawcy spełniała wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	TRANSMARKET Tomasz Zwoliński ul. Al. Waszyngtona 55/9 04 – 074 Warszawa
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 18 września 2007 roku wysłano do wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (portal.uzp.gov.pl) pod numerem: 190973-2007 (data zamieszczenia: 11 października 2007 roku – wydruk z dnia 12 października 2007 roku).
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 88/SZPZOZ/2007 z dnia 27 września 2007 roku z firmą TRANSMARKET Tomasz Zwoliński z Warszawy została podpisana w kwocie zgodnej z ofertą 298.168,00 zł.
Termin realizacji	Termin realizacji zamówienia – 14 grudnia 2007 roku – podany przez

zamówienia	zamawiającego w ogłoszeniu, SIWZ oraz zawarty w umowie. Zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 7 grudnia 2007 roku roboty zostały wykonane.
------------	--

(akta kontroli – strony 19-22)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Wykonanie sieci monitoringu”

Przedmiot zamówienia	Wykonanie sieci monitoringu
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/47/U/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 180.327,87 zł, co stanowi równowartość 41.105,05 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 września 2007 roku, w składzie: Przewodniczący – Grażyna Bębenek, Sekretarz – Magdalena Lonc, Członek – Dariusz Zawadzki, Członek – Tadeusz Grzegorzewski. Członkowie komisji przetargowej w dniu 4 września 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 3 września 2007 roku na podstawie cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Tadeusz Grzegorzewski.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 19 września 2007 roku) oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – portal.uzp.gov.pl (wydruk z dnia 19 września 2007 roku) – numer ogłoszenia: 170598-2007.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Wykonawcy nie złożyli zapytań odnośnie przedmiotowego postępowania przetargowego.
Modyfikacja SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była modyfikowana.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

wadium	
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 28 września 2007 roku o godzinie 10:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 28 września 2007 roku na godzinę 10:30.
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 220.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	Wpłynęła 1 oferta od wykonawcy.
Ilość ofert wykluczonych	Nie wykluczono żadnej oferty.
Ilość ofert odrzuconych	Nie odrzucono żadnej oferty.
Ilość ofert spełniających wymagania	1 oferta wykonawcy spełniała wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Biuro Projektów i Usług Inwestorskich „PRO-MAC” ul. Bema 50 91 – 492 Łódź
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 2 października 2007 roku wysłano do wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (portal.uzp.gov.pl) pod numerem: 207613-2007 (data zamieszczenia: 29 października 2007 roku – wydruk z dnia 29 października 2007 roku)
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 93/SZPZOZ/2007 z dnia 10 października 2007 roku z firmą Biuro Projektów i Usług Inwestorskich „PRO-MAC” z Łodzi została podpisana w kwocie 218.380,00 zł, zgodnej z ofertą.
Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy tj. do 24 listopada 2007 roku. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 22 listopada 2007 roku roboty zostały wykonane.

(akta kontroli – strony 23-26)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:
„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego”

Przedmiot zamówienia	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie	SZPZOZ/55/D/07

postępowania	
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 590.164.00 zł netto, co stanowi równowartość 134.525.64 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 października 2007 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska, Sekretarz – Grażyna Bębenek, Członek – Antoni Szurgociński, Członek – Karol Hodór, Członek – Piotr Petrykowski, Biegły – Krzysztof Helbing. Członkowie komisji przetargowej w dniu 1 października 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23 sierpnia 2007 roku na podstawie cen rynkowych. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Antoni Szurgociński.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 9 października 2007 roku) oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – portal.uzp.gov.pl (wydruk formularza ZP-400 z dnia 9 października 2007 roku) – numer ogłoszenia: 188476-2007.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Wykonawcy nie złożyli zapytań odnośnie przedmiotowego postępowania przetargowego.
Modyfikacja SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w zakresie terminu składania ofert oraz terminu ich otwarcia.
Przedłużenie terminu składania ofert	Z powodu wpłynięcia w dniu 15 października 2007 protestu przedłużono termin składania ofert z 18 października 2007 z godziny 9:00 na 22 października 2007 na godzinę 9:00.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 18.000.00 zł.
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 22 października 2007 roku o godzinie 9:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 22 października 2007 roku na godzinę 9:30.
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości:

	720.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	Wpłynęły 2 oferty od wykonawców.
Ilość ofert wykluczonych	Wykluczono 1 ofertę.
Ilość ofert odrzuconych	Z powodu wykluczenia odrzucono 1 ofertę.
Ilość ofert spełniających wymagania	1 oferta wykonawcy spełniała wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	UHC Sp. z o.o. ul. Do Dysa 9 20 - 149 Lublin
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania wniesiono 1 protest.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 18 września 2007 roku wysłano do wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (portal.uzp.gov.pl) pod numerem: 229001-2007 (data zamieszczenia: 22 listopada 2007 roku - wydruk z dnia 22 listopada 2007 roku).
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 104/SZPZOZ/2007 z dnia 5 października 2007 roku z firmą UHC Sp. z o.o. z Lublina została podpisana w kwocie zgodnej z ofertą 732.610,00 zł.
Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia - 10 grudnia 2007 roku - podany przez zamawiającego w ogłoszeniu, SIWZ oraz zawarty w umowie. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 10 grudnia 2007 roku dostawy zostały wykonane.

(akta kontroli - strony 27-39)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:
„Dostawa i montaż sprzętu medycznego”

Przedmiot zamówienia	Dostawa i montaż sprzętu medycznego
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/62/D/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 545.514,00 zł, co stanowi równowartość 124.347,85 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 12 października 2007 roku, w składzie:

	<p>Przewodniczący – Hanna Sokołowska, Sekretarz – Magdalena Lonc, Członek – Anna Gontarek, Członek – Anna Malinowska, Członek – Mirosława Popławska Członek – Marzena Pietraszek. Członkowie komisji przetargowej w dniu 12 października 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.</p>
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	<p>Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12 października 2007 roku na podstawie cen rynkowych. Osoby dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Anna Gontarek, Anna Malinowska, Mirosława Popławska, Bożena Grygiel, Bożena Wesołowska, Marzena Pietraszek.</p>
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	<p>Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 12 października 2007 roku) oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – portal.uzp.gov.pl (wydruk formularza ZP-400 z dnia 12 października 2007) – numer ogłoszenia: 192272-2007.</p>
Ilość pobranych SIWZ	<p>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).</p>
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	<p>Jedno zapytanie firmy Creator – Comm Sp. z o.o. z dnia 17 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 17 października 2007 roku), Jedno zapytanie firmy Meden – Inmed Sp. z o.o. z dnia 16 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 16 października 2007 roku), Jedno zapytanie firmy Jepak PWSC z dnia 16 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 16 października 2007 roku), Jedno zapytanie firmy Medima Sp. z o.o. z dnia 16 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 16 października 2007 roku), Jedno zapytanie firmy Alab Sp. z o.o. z dnia 16 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 16 października 2007 roku), Jedno zapytanie firmy Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. z dnia 16 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 16 października 2007 roku), Jedno zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail od Nadawcy „farum/sales” sales@farum.com.pl, które wpłynęło w dniu 15 października 2007 roku, Jedno zapytanie firmy Multimed Sp. z o.o. z dnia 16 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 16 października 2007 roku), Jedno zapytanie firmy Medicus Aparatura i instrumenty Medyczne Sp. j. z dnia 16 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 16 października 2007 roku), Jedno zapytanie firmy BTL Polska Sp. z o.o. z dnia 18 października 2007 roku (wpłynęło w dniu 18 października 2007 roku), Odpowiedzi na zapytania w pismach z dnia 19 października 2007 roku,</p>

	oraz z dnia 22 października 2007 roku.
Modyfikacja SIWZ	Modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczyły: - zmiany niektórych parametrów sprzętu medycznego, - zmiany ilości ssaków próżniowych w pakiecie IV, - poprawienia błędu literowego i uzupełnienie zapisów tabeli dotyczącej Pakietu VII, - zmiany zapisów SIWZ na zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
Przedłużenie terminu składania ofert	Termin składania ofert został przedłużony z dnia 22 października 2007 roku o godzinie 11:00, na dzień 25 października 2007 roku o godzinie 10:00.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 25 października 2007 roku o godzinie 10:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 25 października 2007 roku na godzinę 10:30.
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 583.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	Wpłynęło 9 ofert od wykonawców.
Ilość ofert wykluczonych	Nie wykluczono żadnej oferty.
Ilość ofert odrzuconych	Nie odrzucono żadnej oferty.
Ilość ofert spełniających wymagania	9 ofert wykonawców spełniało wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	<u>Pakiet I</u> – ASPEL S.A. z Zabierzowa, <u>Pakiet II</u> – MEDIMA Sp. z o.o. z Warszawy, <u>Pakiet III</u> – PROMED S.A. z Warszawy, <u>Pakiet IV</u> – Multimed Sp. z o.o. z Łodzi, <u>Pakiet V</u> – postępowanie zostało unieważnione, <u>Pakiet VI</u> – Kendrolab Sp. z o.o. z Wrocławia, <u>Pakiet VII</u> – MEDEN-INMED Sp. z o.o. z Koszalina, <u>Pakiet VIII</u> – postępowanie zostało unieważnione.
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 31 października 2007 roku wysłano do wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (portal.uzp.gov.pl) pod numerem: 241035-

oferty	<p>2007 (data zamieszczenia: 5 grudnia 2007 roku – wydruk z dnia 5 grudnia 2007 roku).</p> <p><u>Pakiety I-IV, VI i VII</u> – uzasadnienie wyboru: „Oferty spełniły wymagania SIWZ.”.</p> <p><u>Pakiet V</u> – na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 1) postępowanie zostało unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta.</p> <p><u>Pakiet VIII</u> – na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 4) postępowanie zostało unieważnione – wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.</p>
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	<p><u>Pakiet I</u> – umowa nr 111/SZPZOZ/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku z firmą ASPEL S.A. z Zabierzowa została podpisana w kwocie 46.175,55 zł, zgodnej z ofertą,</p> <p><u>Pakiet II</u> – umowa nr 112/SZPZOZ/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku z firmą MEDIMA Sp. z o.o. z Warszawy została podpisana w kwocie 213.430,40 zł, zgodnej z ofertą,</p> <p><u>Pakiet III</u> – umowa nr 113/SZPZOZ/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku z firmą PROMED S.A. z Warszawy została podpisana w kwocie 35.524,00 zł, zgodnej z ofertą,</p> <p><u>Pakiet IV</u> – umowa nr 114/SZPZOZ/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku z firmą Multimed Sp. z o.o. z Łodzi została podpisana w kwocie 63.155,68 zł, zgodnej z ofertą,</p> <p><u>Pakiet VI</u> – umowa nr 115/SZPZOZ/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku z firmą Kendrolab Sp. z o.o. z Wrocławia została podpisana w kwocie 50.361,60 zł, zgodnej z ofertą,</p> <p><u>Pakiet VII</u> – umowa nr 116/SZPZOZ/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku z firmą MEDEN-INMED Sp. z o.o. z Koszalina została podpisana w kwocie 6.955,00 zł, zgodnej z ofertą.</p>
Termin realizacji zamówienia	<p>Termin realizacji zamówienia - do 4 tygodni od daty podpisania umowy – wg SIWZ i ogłoszenia.</p> <p><u>Pakiet I</u> – termin realizacji – 6 grudnia 2007 roku. Protokół odbioru z dnia 14 listopada 2007 roku,</p> <p><u>Pakiet II</u> – termin realizacji – 6 grudnia 2007 roku. Protokół odbioru z dnia 7 grudnia 2007 roku,</p> <p><u>Pakiet III</u> – termin realizacji – 6 grudnia 2007 roku. Protokół odbioru z dnia 30 listopada 2007 roku,</p> <p><u>Pakiet IV</u> – termin realizacji – 6 grudnia 2007 roku. Protokół odbioru z dnia 10 grudnia 2007 roku,</p> <p><u>Pakiet VI</u> – termin realizacji – 6 grudnia 2007 roku. Protokół odbioru z dnia 5 grudnia 2007 roku,</p> <p><u>Pakiet VII</u> – termin realizacji – 6 grudnia 2007 roku. Protokół odbioru z dnia 6 grudnia 2007 roku.</p>

(akta kontroli – strony 40-44)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym:

„Rezonans magnetyczny”

Przedmiot zamówienia	Dostawa rezonansu magnetycznego
Tryb przetargu	Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
Oznaczenie postępowania	SZPZOZ/68/D/07
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 4.148.150,00 zł, co stanowi równowartość 945.555,05 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 9 listopada 2007 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska, Sekretarz – Magdalena Lonc, Członek – Zofia Sachajko, Członek – Jerzy Gajewski, Członkowie komisji przetargowej w dniu 9 listopada 2007 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 5 września 2007 roku w oparciu o szacunkową kalkulację. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Jacek Pawlak.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, oraz na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 28 stycznia 2008 roku). Ogłoszenie zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 9 listopada 2007 roku. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 14 listopada 2007 roku, pod numerem 2007 / S 219 – 266837 (wydruk z dnia 28 stycznia 2008 roku).
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przesłana wraz z informacją o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do 2 oferentów, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.
Zapytania wykonawców oraz udzielone odpowiedzi	Jedno zapytanie z dnia 4 grudnia 2007 roku (wpłynęło w dniu 4 grudnia 2007 roku) firmy SIEMENS Sp. z o.o. z Warszawy. Cztery zapytania (pisma) z dnia 4 grudnia 2007 roku (wpłynęły w dniu 4 grudnia 2007 roku) firmy PROMED S.A. Odpowiedzi na zapytania z dnia 11 grudnia 2007 roku.
Modyfikacja SIWZ	Modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczyły zmian we wzorze umowy oraz korekty terminu na składanie zapytań do SIWZ przez Wykonawców na zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych

	(z 6 na 4 dni przed terminem otwarcia ofert).
Przedłużenie terminu składania ofert	W związku z zapytaniami oferentów termin składania ofert przedłużony był dwukrotnie. Najpierw z 10 grudnia 2007 roku na 13 grudnia 2007 roku Następnie na pisemny wniosek firmy PROMED z 13 grudnia 2007 roku na 19 grudnia 2007 roku.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 90.000,00 zł.
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 19 grudnia 2007 roku o godzinie 10:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 19 grudnia 2007 na godzinę 10:30.
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 4.500.000,00 zł.
Ilość złożonych ofert	Wpłynęły 2 oferty od wykonawców.
Ilość ofert wykluczonych	Nie wykluczono żadnej oferty.
Ilość ofert odrzuconych	Odrzucono 2 oferty, w tym 0 ofert ze względu na rażąco niską cenę.
Ilość ofert spełniających wymagania	Żadna z ofert wykonawców nie spełniała wymaganych warunków udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, bezpośrednio po otwarciu ofert – postępowanie zostało unieważnione (art. 93 ust.1, pkt 1). Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie odwołania wniesionego przez firmę SIEMENS od rozstrzygnięcia przez Zamawiającego protestu, unieważnił czynność odrzucenia oferty i nakazał powtórzenie czynności oceny ofert. W wyniku powtórnej oceny ofert, jedna oferta została odrzucona, a drugą wybrano jako najkorzystniejszą – firmy SIEMENS Sp. z o.o. Ul. Żupnicza 11 03 – 821 Warszawa
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania wniesiono 3 protesty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 27 września 2007 roku wysłano do wykonawców oraz przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 2 kwietnia 2008 roku. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2008 roku pod numerem 2008/S 66-088465 (wydruk z dnia 11 kwietnia 2008 roku).
Data podpisania oraz	Umowa nr 119/SPSSZ/2008 z dnia 25 marca 2008 roku z firmą SIEMENS

wartość brutto w zł	Sp. z o.o. z Warszawy została podpisana w kwocie 4.449.728,03 zł, zgodnej z ofertą.
Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia - 65 dni od daty podpisania umowy wg SIWZ i ogłoszenia, tj. 29 maja 2008 roku. Aneks nr 1 z dnia 26 maja 2008 roku, do umowy 19/SPSSZ/2008 termin realizacji przedmiotu umowy został przesunięty na dzień 13 czerwca 2008 roku. Protokół odbioru z dnia 4 czerwca 2008 roku.

(akta kontroli – strony 45-134)

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w teczce oznaczonej:

„Przebudowa linii SN - 15 kV”

Przedmiot zamówienia	Roboty budowlane – przebudowa linii SN - 15 kV
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/14/RB/08
Wartość zamówienia	Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 204.918,03 zł, co stanowi równowartość 52.853,43 €.
Informacje dotyczące komisji przetargowej	Komisja przetargowa została powołana na podstawie decyzji Dyrektora SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2007 roku, w składzie: Przewodniczący – Hanna Sokołowska, Sekretarz – Magdalena Lonc, Członek – Zofia Sachajko, Członek – Tadeusz Grzegorzewski, Członkowie komisji przetargowej w dniu 3 marca 2008 roku złożyli stosowne oświadczenia na drukach ZP-11.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia	Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 3 marca 2008 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o projekt złożony przez firmę B. Dryk – BP TECH PROJEKT. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Zofia Sachajko.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego – www.szpitalzachodni.pl (wydruk z dnia 4 kwietnia 2008 roku) oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – portal.uzp.gov.pl (wydruk formularza ZP-400 z dnia 4 kwietnia 2008 roku) – numer ogłoszenia: 43837-2008.
Ilość pobranych SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.szpitalzachodni.pl).
Zapytania wykonawców oraz	Wykonawcy nie złożyli zapytań odnośnie przedmiotowego postępowania przetargowego.

udzielone odpowiedzi	
Modyfikacja SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była modyfikowana.
Przedłużenie terminu składania ofert	Nie przedłużono terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert	Kryterium – cena brutto z VAT. Waga – 100%.
Wymagania dotyczące wadium	Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Termin składania ofert	Termin składania ofert upłynął w dniu 26 marca 2008 roku o godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert	Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 26 marca 2008 roku o godz. 10:30 (wg SIWZ).
Otwarcie ofert	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 250.000,00 zł (brutto).
Ilość złożonych ofert	Wpłynęło 6 ofert od wykonawców.
Ilość ofert wykluczonych	Wykluczono 1 ofertę.
Ilość ofert odrzuconych	Nie odrzucono żadnej oferty.
Ilość ofert spełniających wymagania	5 ofert wykonawców spełniało wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Firma Świącicki – Andrzej Świącicki ul. Przejazdowa 27A 05 - 800 Pruszków
Ilość złożonych protestów	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 4 kwietnia 2008 roku wysłano do wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (portal.uzp.gov.pl) pod numerem: 84915 - 2008 (data zamieszczenia: 24 kwietnia 2008 roku – wydruk z dnia 24 kwietnia 2008 roku). Uzasadnienie wyboru; „Ww. oferta spełnia wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza”.
Data podpisania oraz wartość brutto w zł	Umowa nr 22/SPSSZ/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku z firmą Świącicki – Andrzej Świącicki z Pruszkowa została podpisana w kwocie 155.007,92 zł, zgodnej z ofertą.
Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia - 30 maja 2008 roku – podany przez zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu. Zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 30 maja 2008 roku roboty zostały wykonane.

(akta kontroli – strony 135-138)

Wizja lokalna

Wizję lokalną w dniach 18-29 sierpnia 2008 roku przeprowadzili kontrolujący Leszek Krzeziński, Karolina Nowicka i Radosław Michalski.

Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka	Pracownik uczestniczący w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce
18 sierpnia 2008	Pracownia ECPW	Mariola Botwina Renata Łazarz	Wyposażenie Pracowni ECPW
18 sierpnia 2008	Gabinet Stomatologiczny	Mariola Botwina Renata Łazarz	Wyposażenie Gabinetu Stomatologicznego
18 sierpnia 2008	Poradnia Urologiczna	Mariola Botwina Renata Łazarz	Wyposażenie Poradni Urologicznej
18 sierpnia 2008	Pracownia Osteoporozy	Mariola Botwina Renata Łazarz	Wyposażenie Pracowni Osteoporozy
18 sierpnia 2008	Rejestracja Poradni Urologicznej i Osteoporozy	Mariola Botwina Agnieszka Galbierczyk	Wyposażenie Rejestracji Poradni Urologicznej i Osteoporozy
18 sierpnia 2008	Rejestracja Poradni Ortopedyczno-Urazowej	Mariola Botwina Agnieszka Galbierczyk	Wyposażenie Rejestracji Poradni Ortopedyczno-Urazowej
18 sierpnia 2008	Rejestracja Gabinetu Stomatologicznego	Mariola Botwina Agnieszka Galbierczyk	Wyposażenie Rejestracji Gabinetu Stomatologicznego
19 sierpnia 2008	Park Chorych	Krystyna Płukis Zofia Sachajko Maciej Nowicki	Wykonanie parku chorych oraz elementów małej architektury, założenie ogrodu chorych, wykonanie ogrodzenia zachodniej i południowej części szpitala, przebudowa naziemnej linii energetycznej
19 sierpnia 2008	Oddział Kardiologii Inwazyjnej (Oddział Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej)	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe, poczta pneumatyczna
19 sierpnia 2008	Izba Przyjęć dla Dzieci z Oddziałem Pediatricznym	Zofia Sachajko Bożena Grygiel	Roboty budowlano-montażowe, poczta pneumatyczna
19 sierpnia 2008	Oddział Neurologiczny i Udarowy z Pododdziałem Leczenia Bólu	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe, poczta pneumatyczna
19 sierpnia 2008	Stacja Dializ	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe

Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka	Pracownik uczestniczący w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce
19 sierpnia 2008	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej (Oddział Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej)	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe, poczta pneumatyczna
19 sierpnia 2008	Laboratorium Analityczne	Zofia Sachajko	Poczta pneumatyczna
19 sierpnia 2008	Gabinet Stomatologiczny	Zofia Sachajko	Podłączenie unitu stomatologicznego
19 sierpnia 2008	Pracownia Specjalistyczna Pantomografii	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe
19 sierpnia 2008	Stacja Wody Demineralizowanej i Zmiękczonej	Zofia Sachajko Dorota Rzewuska	Roboty budowlano-montażowe, zakup i montaż UPS
19 sierpnia 2008	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	Zofia Sachajko Renata Łazarz	Roboty budowlano-montażowe
19 sierpnia 2008	Archiwum	Zofia Sachajko	Wykonanie i montaż krat w archiwum
19 sierpnia 2008	Rozdzielnia Główna	Zofia Sachajko Jan Solak	Zakup i instalacja klimatyzatora
20 sierpnia 2008	Stacja Dializ	Anna Gontarek	Wyposażenie Stacji Dializ
20 sierpnia 2008	Oddział Urologiczny z Salą Zabiegów Endoskopowych	Anna Malinowska Renata Łazarz	Wyposażenie Oddziału Urologicznego z Salą Zabiegów Endoskopowych
20 sierpnia 2008	Oddział Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej	Anna Malinowska Renata Łazarz	Wyposażenie Oddziału Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej
21 sierpnia 2008	Poradnia Ortopedyczno - Urazowa	Mariola Botwina Renata Łazarz Agnieszka Galbierczyk	Wyposażenie Poradni Ortopedyczno-Urazowej, roboty budowlano-montażowe
22 sierpnia 2008	Oddział Pediatrii, Oddział Kardiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Poradnia Specjalistyczna, Kuchnia, Serwerownia	Zofia Sachajko Karol Hodór Piotr Petrykowski	Instalacja punktów dystrybucyjnych sieci teleinformatycznej
22 sierpnia 2008	Stacja Dializ, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny, Oddział Urologiczny z Salą Zabiegów Endoskopowych,	Zofia Sachajko Tadeusz Grzegorzewski Jan Solak	Wykonanie zestawów zasilaczy separacyjnych BENDER

Data przeprowadzenia wizji lokalnej	Wizytowana jednostka	Pracownik uczestniczący w wizji lokalnej	Cel przeprowadzenia wizji lokalnej w wizytowanej jednostce
	Oddział Kardiologiczny, Oddział Pediatriczny, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Oddział Kardiologii Inwazyjnej		
22 sierpnia 2008	Pracownia Specjalistyczna Densytometrii	Zofia Sachajko	Roboty budowlano-montażowe
22 sierpnia 2008	Izba Przyjęć dla Dzieci z Oddziałem Pediatricznym, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Oddział Urologiczny z Salą Zabiegów Endoskopowych, Pracownia Rezonansu Magnetycznego	Zofia Sachajko Bożena Grygiel	Wyposażenie w podpory dla osób niepełnosprawnych
25 sierpnia 2008	Jednostki Szpitala Zachodniego	Karol Hodór Piotr Petrykowski	Wdrożenie systemu informatycznego
25 sierpnia 2008	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Dominik Tarnowski	Wyposażenie Zespołów Wyjazdowych
26 sierpnia 2008	Izba Przyjęć dla Dzieci z Oddziałem Pediatricznym	Bożena Grygiel Renata Łazarz	Wyposażenie Izby Przyjęć dla Dzieci z Oddziałem Pediatricznym
26 sierpnia 2008	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	Renata Łazarz Jerzy Gajewski	Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego
26 sierpnia 2008	Warsztat techniczny	Jan Solak Dorota Rzewuska	Wyposażenie warsztatu technicznego
26 sierpnia 2008	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Bożena Wesołowska	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
27 sierpnia 2008	Oddział Kardiologii Inwazyjnej (Oddział Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej)	Marzena Pietraszek Renata Łazarz	Wyposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (Oddziału Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej)
27 sierpnia 2008	Oddział Neurologiczny i Udarowy z Pododdziałem Leczenia Bólu	Mirosława Popławska Renata Łazarz	Wyposażenie Oddziału Neurologicznego i Udarowego z Pododdziałem Leczenia Bólu
29 sierpnia 2008	Laboratorium Analityczne	Mariola Piszczatowska	Wyposażenie Laboratorium Analitycznego

Zestawienie umów pomiędzy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowiecki 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 139-141)

W toku kontroli, po dokonaniu analizy dokumentacji w siedzibie Beneficjenta, tj.: protokół 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 2/2008 do umowy wykonawczej o dofinansowanie Projektu), w tym:

1. wykonanie robót budowlano-wykończeniowych (w tym instalacji sanitarnych i elektrycznych, dokumentacji wykonawczej) oraz oddanie pod wyposażenie:
 - a. oddziału kardiologii inwazyjnej (oddziału diagnostyki chorób serca i rehabilitacji kardiologicznej) bez sali zabiegów inwazyjnych,
 - b. izby przyjęć dla dzieci z oddziałem pediatrycznym,
 - c. oddziału neurologicznego i udarowego z pododdziałem leczenia bólu,
 - d. poradni ortopedyczno-urazowej,
 - e. pracowni rezonansu magnetycznego,
 - f. poradni specjalistycznych, w tym densytometrii oraz pantomografii – wykonanie zabezpieczeń radiacyjnych,
 - g. stacji dializ,
 - h. zwiększenie wydajności stacji wody demineralizowanej i zmiękczonej,
 - i. oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej (oddziału onkologii chirurgicznej i ginekologicznej),
 - j. podłączenie unitu stomatologicznego,
 - k. zakup i montaż UPS 40 kVA – sztuk 1;

(akta kontroli – strony 142-155)

oraz opracowanie dokumentacji (dokonano wglądu do dokumentacji):

- a. oddziału kardiologii inwazyjnej (oddziału diagnostyki chorób serca i rehabilitacji kardiologicznej),
- b. izby przyjęć dla dzieci z oddziałem pediatrycznym,
- c. oddziału neurologicznego i udarowego z pododdziałem leczenia bólu,
- d. poradni ortopedyczno-urazowej,
- e. stacji dializ,
- f. pracowni rezonansu magnetycznego,
- g. osłon radiacyjnych stałych dla pantomografu.

2. wykonanie krat okiennych oraz drzwiowych w archiwum, tj. okna – 3 sztuki oraz drzwi – 5 sztuk;

(akta kontroli – strony 156-157)

3. zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie:

- a. parku chorych (na obszarze 11.000 m²), w tym ścieżek oraz oświetlenia parku;
- b. elementów małej architektury, w tym wejść, dojeżdż, czerpni oraz schodków;
- c. ogrodzenia zachodniej i południowej części szpitala, w tym parku chorych i lądowiska, o długości 450 mb;
- d. zieleni – założenie ogrodu chorych, trawników i zasadzenie drzew i krzewów (na obszarze 20.980 m²);

(akta kontroli – strony 158-160)

4. wykonanie przebudowy naziemnej linii energetycznej (SN – 15kV);

(akta kontroli – strona 161)

5. wykonanie poczty pneumatycznej pomiędzy oddziałami łóżkowymi szpitala a zakładem diagnostyki laboratoryjnej, tj. 14 stacji nadawczo-odbiorczych wraz z instalacją w:

- Laboratorium Analitycznym,
- Oddziale Intensywnej Terapii,
- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Neurologicznym i Udarowym (2 stacje),
- Oddziale Chirurgicznym,
- Oddziale Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej,
- Oddziale Ortopedyczno – Urazowym (2 stacje),
- Oddziale Wewnętrznym (2 stacje),
- Oddziale Kardiologicznym (2 stacje),
- Oddziale Pediatrycznym.

(akta kontroli – strona 162)

6. wykonanie systemu kontroli zasilaczy separacyjnych, tj. wykonanie sieci monitoringu – 18 zestawów zasilacz separacyjnych BENDER w:

- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (Blok G-1, Blok D) – 4 sztuki,
- Oddziale Kardiologicznym (Blok B, Blok D) – 3 sztuki,
- Oddziale Pediatrycznym (Blok C) – 1 sztuka,
- Oddziale Urologicznym (Blok C) – 1 sztuka,
- Oddziale Neurologicznym i Udarowym (Blok B) – 1 sztuka,
- Stacji Dializ (Blok B) – 2 sztuki,

- Bloku Operacyjnym (Blok D) – 5 sztuk,
- Sali Zabiegów Endoskopowych (Blok A) – 1 sztuka.

(akta kontroli – strona 163)

7. wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego – dokończenie realizacji systemu; plan ewakuacyjny niezbędny do uruchomienia Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę przeciwpożarowego;

(akta kontroli – strony 164-165)

8. zakończenie w 100% IV etap rozruchu energetycznego, tj. wykonanie dokumentacji odtworzeniowej linii kablowej wraz z wykonaniem prób i badań linii kablowej drugostronnego zasilania szpitala oraz zakup i instalacji klimatyzatora w rozdzielni głównej;

(akta kontroli – strona 166)

9. wykonanie kolejnego etapu informatyzacji, w tym:

- a. wdrożenie systemu informatycznego, w tym terminali, zlokalizowanych w:

- Poradni Chirurgicznej – 1 sztuka,
- Poradni Ortopedyczno – Urazowej – 2 sztuki,
- Oddziale Wewnętrznym – 4 sztuki,
- Oddziale Ortopedii i Traumatologii – 1 sztuka,
- Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 3 sztuki,
- Oddziale Neurologicznym i Udarowym – 2 sztuki,
- Oddziale Pediatrycznym – 3 sztuki,
- Oddziale Chirurgicznym – 1 sztuka,
- Oddziale Urologicznym – 3 sztuki,
- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 2 sztuki,
- Stacji Dializ – 1 sztuka,
- Bloku Operacyjnym – 1 sztuka,
- Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – 4 sztuki,
- Centralnej Rejestracji – 1 sztuka,
- Rejestracji do Poradni Ortopedycznej – 1 sztuka.

- b. wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci informatycznej, tj.:

- punktów dystrybucyjnych (7 punktów),
- przyłączy (gniazd) komputerowych,
- przyłączy komputerowych – sztuk 11,

- c. zakup sprzętu komputerowego, tj.:

- sieciowych drukarek laserowych A4 – 11 sztuk,

- sieciowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 – 19 sztuk,
- kolorowej drukarki atramentowej A3,
- kserokopiarek A3 – 5 sztuk,
- serwerów drukarkowych (print serwer) – 2 sztuk,
- urządzeń UPS do drukarek sieciowych – 2 sztuk,
- zestawów komputerowych składających się z

(akta kontroli – strony 167-172)

10. zakup i montaż wyposażenia komórek szpitala:

tj. wyposażenia medycznego i niemedycznego dla:

- a. oddziału urologii z salą zabiegów endoskopowych, m.in.: kolumn (endoskopowej i pod monitory), lampy bezcieniowej wraz z zasilaczem, negatoskopu, kardiomonitorów, pomp, płuczki-dezynfektora, wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych (w tym łóżek, wózków, stolików zabiegowych, szafek przyłóżkowych), mebli socjalnych i medycznych, sprzętu gospodarczego, dozowników;

(akta kontroli – strony 173-198)

- b. szpitalnego oddziału ratunkowego, m.in.: defibrylatora, kardiomonitorów, bronchofiberoskopu, dermatomu elektrycznego, aparatów EKG, ssaków, sprzętu ratownictwa medycznego, bielizny operacyjnej, ubrań, sprzętu pomiarowego, mebli socjalnych i medycznych, bielizny;

(akta kontroli – strony 199-206)

tj. wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz pakietów startowych dla:

- c. oddziału kardiologii inwazyjnej (oddziału diagnostyki chorób serca i rehabilitacji kardiologicznej), m.in.: defibrylatora, kardiomonitorów, pomp, aparatu EKG, płuczki-dezynfektora, sprzętu pomiarowego, wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych (łóżek, wózków, stolików zabiegowych, szafek przyłóżkowe), sprzętu gospodarczego, dozowników, mebli socjalnych i medycznych, sprzętu przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem;

(akta kontroli – strony 207-224)

- d. izby przyjęć dla dzieci z oddziałem pediatrycznym, m.in.: defibrylatora, kardiomonitora, aparatu EKG, sprzętu pomiarowego, wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych (łóżek, wózków, stolików zabiegowych, szafek przyłóżkowe), sprzętu gospodarczego, dozowników, mebli socjalnych i medycznych, sprzętu przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem;

(akta kontroli – strony 225-233)

- e. oddziału neurologicznego i udarowego z pododdziałem leczenia bólu, m.in.: pomp, aparatu EKG, wózka transportowo-kąpielowego, płuczki-dezynfektora, sprzętu pomiarowego, sprzętu ratownictwa medycznego, zestawów nadłóżkowych, wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych (łóżek, wózków, stolików zabiegowych, szafek przyłóżkowe), mebli socjalnych i medycznych, sprzętu gospodarczego, dozowników, sprzętu gospodarczego, sprzętu przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem;
(akta kontroli – strony 234-251)
- f. poradni ortopedyczno-urazowej, m.in.: wyposażenia gabinetów badań i gabinetów zabiegowych (łóżek, wózków, stolików zabiegowych), mebli socjalnych i medycznych, sprzętu gospodarczego, dozowników;
(akta kontroli – strony 252-269)
- g. oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej (oddział onkologii chirurgicznej i ginekologicznej), m.in.: pomp, aparatu EKG, kardiomonitorów, komory laminarnej, sprzętu pomiarowego, wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych (łóżek, wózków, stolików zabiegowych, szafek przyłóżkowe), mebli socjalnych i medycznych, sprzętu gospodarczego, dozowników;
(akta kontroli – strony 270-281)
- h. pracowni rezonansu magnetycznego, m.in.: rezonansu magnetycznego, mebli, sprzętu przeciwpożarowego i oznakowania, defibrylatora;
(akta kontroli – strony 282-286)
- i. poradni specjalistycznych, m.in.: uroflometru, wyposażenia (wózków, stolików zabiegowych, itp.), mebli socjalnych i medycznych;
(akta kontroli – strony 287-291)
- j. pracowni ECPW, m.in.: zestawu endoskopowego, myjni do endoskopów, diatermii chirurgicznej, defibrylatora, myjki ultradźwiękowej, uchwytu do monitora aparatu RTG, mebli;
(akta kontroli – strony 292-295)
- k. stacji dializ, m.in.: aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych, pomp, aparatu EKG, stacji uzdatniania wody wraz z panelami i montażem,

przepływowej lampy bakteriobójczej, sprzętu pomiarowego, mebli socjalnych i medycznych, dozowników;

(akta kontroli – strony 296-307)

l. warsztatów technicznych, m.in.: narzędzi i sprzętu warsztatowego;

Skontrolowano wszystkie przedmioty o wartość jednostkowej powyżej 500,00 zł brutto.

(akta kontroli – strony 308-316)

m. gabinetu stomatologicznego, m.in.: pantomogramu, wyposażenia do unitu stomatologicznego, urządzeń i narzędzi stomatologicznych, mebli socjalnych i medycznych, verticali, sprzętu przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem;

(akta kontroli – strony 317-334)

n. zespołów wyjazdowych, m.in.: sprzętu ratownictwa medycznego.

(akta kontroli – strony 335-339)

Ponadto, na podstawie zestawień obejmujących wyposażenie Laboratorium Diagnostycznego – Pakiety Startowe, pralni (dla potrzeb nowo uruchomionych komórek), a także przychody na magazyn inwestycyjny za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku, przychody na magazyn inwestycyjny apteki za 2007 rok, oraz zestawienia wyposażenia wg faktury Nr 17/12/2007 z 7 grudnia 2007 roku i zestawienia wyposażenia wg faktury Nr 05/12/2007 z 7 grudnia 2007 roku skontrolowano wyposażenie przeznaczone dla nowo uruchomionych komórek Szpitala, które wydawane jest na potrzeby poszczególnych oddziałów i poradni upoważnionym osobom (bielizna, dozowniki, urządzenia pomiarowe, podpory dla osób niepełnosprawnych, elementy zabezpieczeń ścian i naroży).

(akta kontroli – strony 340-351)

11. wykonanie dokumentacji lądowiska dla helikopterów;

Dokonano wglądu do dokumentacji lądowiska dla helikopterów.

12. obsługi inwestorskiej.

Wnioski z weryfikacji poniesionych kosztów obsługi inwestorskiej oraz kosztów utrzymania placu budowy znajdują się w części dotyczącej weryfikacji realizacji inwestycji w zakresie finansowym na stronie 42 niniejszej informacji pokontrolnej.

W dniu 21 sierpnia 2008 roku Leszek Krzemiński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, wystąpił do Krystyny Płukis – kierownika jednostki organizacyjnej

Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) montażu stacji nadawczo-odbiorczych poczty pneumatycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Laboratorium – harmonogram rzeczowo-finansowy projektu w roku 2006 obejmował wykonanie poczty pneumatycznej dla szpitalnego oddziału ratunkowego (pomiędzy szpitalnym oddziałem ratunkowym a zakładem diagnostyki laboratoryjnej); oraz powodu wymiany urządzeń w wymienionych powyżej jednostkach szpitala?
- 2) braku montażu w Stacji Dializ kilku elementów wyposażenia:
 - a. rolet w kasetach (5 sztuk),
 - b. telewizora oraz dwóch uchwytów do telewizora,
 - c. zamków w szafkach w Dużej Sali Dializ;
- 3) liczby punktów oświetleniowych przyporządkowanych do poszczególnych szafek wiszących w Stacji Dializ, tj. zgodności z przedstawionym zestawieniem mebli (w piśmie poproszono do informacji dotyczące liczby punktów oraz miejsca ich zamocowania);
- 4) braku oznakowań inwentarzowych części wyposażenia zakupionego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”;
- 5) reklamacji w Oddziale Urologicznym dotyczących:
 - a. krzesel,
 - b. braku montażu drzwi od szafy stanowiącej zabudowę zlewozmywaka w pokoju lekarzy,
 - c. rolet w kasetach (3 sztuki);
- 6) reklamacji dotyczącej foteli w Rejestracji Poradni Ortopedyczno-Urazowej;
- 7) braku kompletnego montażu instalacji przyzywowej w Oddziale Neurologicznym i Udarowym.

(akta kontroli – strony 352-353)

Pismem z dnia 22 sierpnia 2008 roku (przekazanym w dniu 26 sierpnia 2008 roku) Krystyna Płukis – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, udzieliła wobec wyżej wymienionych pytań, następującej odpowiedzi:

Ad. 1:

„Poczta pneumatyczna dla oddziału ratunkowego (pomiędzy oddziałem ratunkowym a zakładem diagnostyki laboratoryjnej) wykonana w 2006 roku była w systemie, którego istotą była rura zakończona dwoma stacjami manualnymi typu tulejowego, tj. końcówki rury z zamknięciem. W zadaniu 2007-2008 zrealizowano pocztę pneumatyczną dla całego

szpitala i zamontowano stacje nadawczo-odbiorcze do systemu automatycznego ze sterowaniem mikronowym. W celu uzyskania połączenia poczty pneumatycznej szpitala z pocztą w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, dla umożliwienia komunikacji pomiędzy SOR-em a innymi oddziałami łóżkowymi, zaistniała konieczność wymiany stacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zrealizowano zamianę dwu stacji manualnych na automatyczną bez żądania dopłaty. Cena stacji automatycznej w porównaniu do ceny stacji manualnej jest kilkakrotnie większa”.

Ad. 7:

„Instalacja przyzywowa w oddziale neurologicznym i udarowym została wykonana w całości i uruchomiona. Zamontowano wszystkie szyfratory. Sznury z przyciskami do przywoływania są odłączone (część nie mocowana na stałe) i znajdują się w pokoju oddziałowej na oddziale neurologicznym i udarowym z uwagi na zabezpieczenie przed kradzieżą i przed niepożądanym uruchamianiem systemu. Elementy ruchome nie wymagają montażu.”

(akta kontroli – strona 354)

Pismem z dnia 26 sierpnia 2008 roku (przekazanym w dniu 26 sierpnia 2008 roku) Krystyna Płukis – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, udzieliła następującej odpowiedzi:

Ad. 2 b, c:

„Po wstępnym montażu uchwyty do telewizorów zdemontowano z uwagi na ściany, które nie są przystosowane do takiego obciążenia (płyta karton-gips). Telewizor został czasowo przekazany do administratora, gdyż podczas wyrywkowej kontroli przeprowadzonej przez dyrektora stwierdzono, że urządzenie było wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, tj. do celów dydaktycznych pielęgniarek i pacjentów. Telewizor zostanie ponownie zamontowany w pokoju pacjentów, po zakupie DVD.

Zamki zostały zamontowane w szafach i nadstawkach stanowiących zabudowę korytarza (...) Łączna liczba zamków (26 sztuk) została dostarczona i zamontowana w meblach zakupionych dla Stacji Dializ”.

Ad. 3:

„Wśród mebli stanowiących wyposażenie Stacji Dializ jest 9 szafek wiszących wyposażonych w punkt świetlny: gabinet zabiegowy (2 szt.), pokój lekarski (2 szt.), pokój lekarza dyżurnego (2 szt.) pokój dializ otrzewnych (2 szt.), pokój pielęgniarki oddziałowej.

Ad. 4:

„Znakowanie wyposażenia zakupionego w 2006 roku jest zakończone. Znakowanie wyposażenia zakupionego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku odbywa się na bieżąco. Warunkiem oznakowania jest przekazanie wyposażenia

do użytkowania w szpitalu – kolejno: uchwałą Rady Powiatu, przekazanie do użytkowania do danej jednostki organizacyjnej i wprowadzenie do ewidencji księgowej, nadanie numeru inwentarzowego. Oznakowane są środki trwałe i pozostałe wyposażenie, zakupione w ww. okresie, przekazane szpitalowi i przyjęte do użytkowania w uruchomionych oddziałach.

Ad. 5 a, b i 6:

„Krzeseła w ilości 12 sztuk (...) drzwi do szafy (...) fotele-krzesła pacjent w ilości 2 szt. zostały oddane do naprawy gwarancyjnej.”

Do niniejszego pisma załączono pismo reklamacyjne wraz z odpowiedzią wykonawcy.

(akta kontroli – strony 355-358)

Pismem z dnia 28 sierpnia 2008 roku (przekazanym w dniu 5 września 2008 roku) Krystyna Płukis – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, udzieliła następujących odpowiedzi:

Ad. 2 a:

„Rolety w kasetach w Stacji Dializ 5 szt. były zgodnie z protokołem odbiory zamontowane na drzwiach do sal dializ, lecz w trakcie użytkowania okazały się nie funkcjonalne. Drzwi do sal dializ zostały zafoliowane. Natomiast nastąpiła konieczność osłony okien w szatni (okna przy wyjściu do ogrodu chorych). W związku z tym powyższe rolety zostały zdemontowane a następnie zamontowane w szatni dla pacjentów stacji dializ.”

Ad. 5 c:

„Rolety w Oddziale Urologii 3 szt. były reklamowane z uwagi na uszkodzony mechanizm do podnoszenia i opuszczania rolet, po uwzględnieniu reklamacji przez wykonawcę zostały ponownie zamontowane.”

(akta kontroli – strony 359-362)

W dniu 22 sierpnia 2008 roku Leszek Krzemiński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, wystąpił do Krystyny Płukis – kierownika jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) braku montażu 6 podpór prostych w oddziale neurologii z pododdziałem leczenia bólu;
- 2) braku montażu 2 podpór prostych w izbie przyjęć dla dzieci z oddziałem pediatrycznym;
- 3) zamontowania siedziska prysznicowego w oddziale neurologii z pododdziałem leczenia bólu zamiast w izbie przyjęć dla dzieci z oddziałem pediatrycznym;

- 4) zamontowania podpory kątovej w pracowni rezonansu magnetycznego zamiast dwóch podpór prostych;
- 5) braku montażu w oddziale neurologii z pododdziałem leczenia bólu wanny, w której miało zostać zamontowane siedzisko wannowe.

Ponadto Leszek Krzemiński wystąpił z prośbą o wyjaśnienia dotyczące wyposażenia w oddziale urologii z salą zabiegów endoskopowych, zakup i montaż m.in. wyposażenia gabinetów zabiegowych, tj. wózków, stolików oraz pomp. W wyniku przeprowadzonej kontroli w wymienionej jednostce stwierdzono obecność jednej pompy, jednego stolika oraz brak wózków. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów nastąpiła niezgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

(akta kontroli – strona 363)

Pismem z dnia 26 sierpnia 2008 roku (przekazanym w dniu 26 sierpnia 2008 roku) Krystyna Płukis – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, udzieliła wobec wyżej wymienionych pytań, następującej odpowiedzi:

Ad. 1, 2, 3, 4:

„Podpory dla niepełnosprawnych zostały zakupione jako dostawa bez montażu. Podpory montowane są siłami własnymi szpitala w uzgodnieniu z użytkownikiem (oddziałowymi) i zgodnie z wymogami SANEPID i NFZ. (...) W zestawieniu przedłożonym kontroli są pomyłki w podaniu ilości siedlisk prysznicowych w oddziałach neurologii z pododdziałem bólu i izby przyjęć dla dzieci z oddziałem pediatrycznym (rozbieżność dotyczy jednej sztuki). Siedliska prysznicowe zostały zamontowane zgodnie z zapotrzebowaniem, tj. ilością łazienek dla pacjentów na ww. oddziałach. Podobny błąd jest z podaniem ilości i rodzaju podpór w pracowni rezonansu magnetycznego.”

Ad. 5:

„Zgodnie z rozporządzeniem MZ z 2006 roku o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty służby zdrowia, waniennych stałych nie można stosować. Udogodnienie pod nazwą siedzisko wannowego ma zastosowanie dla mycia pacjentów w pozycji siedzącej (bez wanny) w łazience dla niepełnosprawnych.”

(akta kontroli – strona 364)

W dniu 29 sierpnia 2008 roku Leszek Krzemiński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, wystąpił do Krystyny Płukis – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) braku montażu sprzętu oraz oznakowania przeciwpożarowego w Oddziale kardiologii inwazyjnej (zdeponowany jest w pokoju Ireny Burzy – inspektora BHP);

- 2) braku kilku elementów wyposażenia w Oddziale neurologicznym i udarowym z pododdziałem leczenia bólu:
 - a. dwóch kontenerów mobilnych (trzyosładowych z zamkiem centralnym),
 - b. dwóch półek dwupoziomowych,
 - c. szuflad w komodzie (wewnętrzne dwie półki, środek cztery szuflady z zamkiem centralnym),
 - d. braku montażu sprzętu oraz oznakowania przeciwpożarowego;
- 3) wypożyczenia szafy z Oddziału neurologicznego i udarowego do Centralnej sterylizatorni – wymieniona szafa jest inna niż przedstawiona w wykazie;
- 4) obecności dermatomu elektrycznego w Poradni ortopedyczno-urazowej zamiast w Szpitalnym oddziale ratunkowym, tj. wykazano w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
- 5) numeru postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego; zestawienie procedur przetargowych wraz z wykazem umów przedstawione przez Hannę Sokołowską – Kierownika Działu zamówień publicznych wskazuje, iż niniejsze postępowanie zostało oznaczone numerem SPZOZ/55/D/2007, natomiast podczas weryfikacji dokumentów stwierdzono, iż część z nich została oznaczona numerem SPZOZ/58/D/2007, który nie występuje w przedłożonym zestawieniu;
- 6) kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia (podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert) dotyczącego ww. zintegrowanego systemu informatycznego, tj. 720.000,00 zł; umowa z wykonawcą (firmą UHC Sp. z o.o.) została podpisana na kwotę wyższą niż zakładana – 732.610,00 zł;
- 7) informacji dotyczącej postępowania przetargowego na dostawę odczynników laboratoryjnych – na odwrocie przedstawionych faktur istnieje zapis Marioli Piszczatowskiej – Kierownika Laboratorium Diagnostycznego – potwierdzający odbiór zakupionych odczynników; kiedy dokonano odbioru zamówienia? czy posiadają Państwo jakikolwiek dokument potwierdzający datę realizacji zamówienia?
- 8) zakupu – po jednej sztuce – łóżka, stolika zabiegowego oraz szafki przyłóżkowej; harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał zakup „(...) wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych (łóżek, (...) stolików zabiegowych, szafek przyłóżkowych)”, zatem więcej niż jednej sztuki wymienionego sprzętu,
- 9) braku zakupu płuczki-dezynfektora w Oddziale neurologicznym udarowym z pododdziałem leczenia bólu, tj. przewidywał harmonogram rzeczowo-finansowy;
- 10) braku zakupu szafek przyłóżkowych dla Oddziału onkologii chirurgicznej i ginekologicznej, tj. przewidywał harmonogram rzeczowo-finansowy;
- 11) pierwszego wyposażenia Laboratorium diagnostycznego – harmonogram rzeczowo-finansowy nie przewidywał zakupu wyposażenia dla działającego już od kilku lat laboratorium; jakie jest przeznaczenie zakupionych odczynników oraz elektrod?

(akta kontroli – strony 365-367)

Pismami z dnia 29 sierpnia 2008 roku (przekazanymi w dniu 3 września 2008 roku) Krystyna Płukis – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, udzieliła wobec wyżej wymienionych pytań, następującej odpowiedzi:

Ad. 1, 2d

„Sprzęt i oznakowania przeciwpożarowe (...) zostały zakupione zgodnie z zamówieniem. (...) Montaż w/w sprzętu i oznakowania będzie przeprowadzony we własnym zakresie przez pracowników służb technicznych Szpitala przed ostatecznym uruchomieniem oddziału Kardiologii. Montaż sprzętu nie był objęty zamówieniem. Wczesniejszy montaż urządzeń nie zabezpieczał ich przed ewentualnym zaginięciem lub zniszczeniem.”

Ad. 2

„Kontenery, półki i szuflady zostały oddane do naprawy. Wymienione meble uległy uszkodzeniu w trakcie urządzania oddziału po zakończeniu prac budowlanych.”

Do niniejszego pisma załączono pismo reklamacyjne wraz z odpowiedzią wykonawcy.

Ad. 3

„Dokładna analiza konstrukcji szafy wskazuje na pełną zgodność z opisem, gdyż w rozumieniu przed dostawcą opisu przedmiotu zamówienia 2 półki stałe stanowią: płyta stanowiąca zwieńczenie drzwi oraz druga stanowiąca zwieńczenie szafy od góry. Dwie półki wewnątrz szafy są półkami ruchomymi.”

Ad. 4

„W wykazie wyposażenia Poradni Ortopedyczno – Urazowej, przedstawionym zespołowi kontrolującemu, w pozycji 40 wykazano dermatom elektryczny, z uwagą informującą, że miejscem użytkowania tego urządzenia jest Blok Operacyjny. Obecnie jest to faktycznie miejsce użytkowania dermatomu i będzie nadal, do czasu uzupełnienia wyposażenia w sprzęt medyczny sal operacyjnych Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (...). Sporządzając wykaz wyposażenia zakupionego dla Poradni Ortopedyczno – Urazowej pomyłkowo wskazano dermatom elektryczny. Urządzenie to powinno być przypisane w wykazie sporządzonym dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dla którego faktycznie zakup dermatomu został zaplanowany i zrealizowany, zgodnie z zapisem w punkcie 10b harmonogramu realizacji projektu nr III/2007.”

Do niniejszego pisma załączono korekty wykazów wyposażenia dla Poradni Ortopedyczno – Urazowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ad. 5

„W przedmiotowym postępowaniu wszystkie dokumenty przetargowe oznaczone były numerem SPZOZ/55/D/2007. Protest, który wpłynął do zamawiającego został oznaczony numerem SPZOZ/58/D/2007, dlatego też zamawiający powiadamiając o proteście, przez pomyłkę powołał się na numer SPZOZ/58/D/2007.”

Ad. 6

„Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia została ustalona na podstawie wartości szacunkowej zamówienia. Różnica pomiędzy dwoma kwotami wynosi 1,75 %. Przy tak dużym zamówieniu jest to bardzo mała różnica, tym bardziej, że druga oferta która wpłynęła w tym postępowaniu opiewała na kwotę 1.129.268,60 zł, a w harmonogramie środki na ten cel były zabezpieczone.”

Do niniejszego pisma załączono kopię powyższej faktury.

Ad. 7

„Zamówienie na odczynniki zostało wysłane fax-em w dniu 5 grudnia 2007 roku. Odbioru zamówienia dokonano w dniu wystawienia faktury, tj. 7 grudnia 2007 roku. Odczynniki z firmy Roche dostarczane są przez firmę kurierską. Wewnątrz opakowania zbiorczego znajdują się odczynniki i faktura. Dlatego też datą przyjęcia odczynników jest data wystawienia faktury, co wynika również z zapisu na fakturze (...).”

Ad. 8

„Harmonogram rzeczowo – finansowy przewidywał m.in. zakup wyposażenia sal chorych i gabinetów zabiegowych. W nawiasie podano, co zamawiający ma na myśli pod pojęciem wyposażenie. Dlatego też w pozycji 10 a, c, d, e, g wpisano nazwy w liczbie mnogiej, podobnie jak w latach ubiegłych.”

Ad. 9

„Płuczka – dezynfektor została zakupiona zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym dla Oddziału neurologicznego i udarowego z pododdziałem leczenia bólu w dniu 7 grudnia 2007 roku. W tym okresie w pomieszczeniach Oddziału neurologicznego i udarowego z pododdziałem leczenia bólu działał jeszcze Oddział Pediatryczny, który zgodnie z harmonogramem i Programem Medycznym miał być usytuowany na parterze szpitala, co zrealizowano w marcu 2008 roku (...). Zgodnie z decyzją Dyrektora Szpitala zakupiona płuczka – dezynfektor została wykorzystana w Oddziale Pediatrycznym na parterze z przyczyn podanych w piśmie Działu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego z dnia 25 lutego 2008 roku. Było to rozwiązanie umożliwiające płynne bez przerwy w działalności przeniesienie Oddziału Pediatrycznego na parter.”

Do niniejszego pisma załączono kopię pisma Działu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego z dnia 25 lutego 2008 roku oraz Postanowienie nr 7/08 z dnia 28 marca 2008 roku wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dopuszczenia do użytkowania Oddziału Pediatrycznego z Izbą Przyjęć zlokalizowanego w bloku A, C i D poziomu parteru.

Ad. 10

„W pozycji 10g harmonogramu zapisano m.in. zakup szafek przyłóżkowych i szafki te zostały faktycznie zakupione w liczbie 3 szt. jako wyposażenie uzupełniające do Oddziału Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej. Wykazie zawierającym spis wyposażenia zakupionego dla ww. oddziału pomyłkowo nie wykazano szafek przyłóżkowych. Przy

sporządzaniu zestawienia kierowano się głównie informacją otrzymaną od pielęgniarki oddziałowej Oddziału Urologii, która była odpowiedzialna jednocześnie za wyposażenie Oddziału Urologii z salą zabiegów endoskopowych oraz Oddziału Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej. Przekazana do działu finansowo – księgowego informacja zawierała zbiorcze dane, obejmujące wyposażenie łącznie z obydwu ww. oddziałów. W wyniku czego szafki przyłóżkowe zostały błędnie przypisane i rozdysponowane tylko do Oddziału Urologii z salą zabiegów endoskopowych. Z tego 3 sztuki szafek przyłóżkowych prawidłowo powinny być ujęte w zestawieniu sporządzonym dla Oddziału Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej, dla którego faktycznie zakup ten był zaplanowany i zrealizowany, zgodnie z zapisem w punkcie 10g harmonogramu realizacji projektu nr III/2007”.

Do niniejszego pisma załączono korekty wykazów wyposażenia dla Oddziału Urologii oraz Oddziału Onkologii Chirurgicznej i Ginekologicznej.

Ad. 11

„Zakupione odczynniki i elektrody są pakietem startowym przeznaczonym do wykonywania badań diagnostycznych dla nowo uruchamianych komórek zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W 2007 – 2008 roku nie dokonano żadnych zakupów na potrzeby Laboratorium Diagnostycznego. Ponieważ laboratorium jest w pełni wyposażone od 2003 roku.”

(akta kontroli – strony 368-380)

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 1-12, składanych przez Starostę Powiatu Grodzkiego do Wojewody Mazowieckiego w okresie od października 2007 roku do czerwca 2008 roku.

II. 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 III/2007 z dnia 12 września 2007 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Grodziskim, w której określono m.in.: wysokość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa (19.000.000,00 zł), sposób i termin jej przekazania (po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty przedłożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami), ostateczny termin rozliczenia dotacji (30 dni od daty odbioru końcowego projektu). Umowa podpisana

została przez I Wicewojewodę, Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Kierownika Oddziału Monitoringu Raportowania i Polityki Regionalnej i Starostę, Wicestarostę oraz kontrasygnowana przez Skarbnika Powiatu Grodzkiego.

Do umowy załączono harmonogram realizacji zadania w 2007 roku, z którego wynika, iż na:

- roboty budowlane zaplanowano kwotę 3.642.894,13 zł,
- kraty okienne i drzwi w archiwum zaplanowano kwotę 5.062,00 zł,
- zagospodarowanie terenu zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł,
- lądowisko dla helikopterów zaplanowano kwotę 500.000,00 zł,
- poczta pneumatyczna zaplanowano kwotę 305.000,00 zł,
- system kontroli zasilaczy separacyjnych zaplanowano kwotę 220.000,00 zł,
- dźwiękowy system ostrzegawczy zaplanowano kwotę 222.243,87 zł,
- IV etap rozruchu energetycznego zaplanowano kwotę 48.800,00 zł,
- informatyzacja zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł,
- pierwsze wyposażenie zaplanowano kwotę 11.162.000,00 zł,
- dokumentacja zaplanowano kwotę 244.000,00 zł,
- obsługa inwestorska zaplanowano kwotę 450.000,00 zł.

Zmiany postanowień umowy wprowadzone zostały aneksami:

- Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku dotyczył zmian w przepisach prawa z zakresu sprawozdawczości oraz kosztów realizacji zadania w poszczególnych rodzajach prac wynikających z harmonogramu,
- Nr 2/2007 z dnia 16 grudnia 2007 roku dotyczył zmian kosztów realizacji zadania w poszczególnych rodzajach prac wynikających z harmonogramu oraz terminu złożenia wniosku o wypłatę dotacji (z 10 grudnia 2007 roku, na 12 grudnia 2007 roku),
- Nr 1/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku dotyczył zmian kosztów realizacji zadania w poszczególnych rodzajach prac wynikających z harmonogramu oraz terminu złożenia wniosku o wypłatę dotacji na 9 czerwca 2008 roku, ostatecznego rozliczenia dotacji (30 czerwca 2008 roku) oraz postanowienia o wydatkach niewygasających (11.508.966,00 zł przekazano w 2007 roku i 7.491.034,00 zł przekazana zostanie w 2008 roku),
- Nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 roku dotyczył zmian kosztów realizacji zadania w poszczególnych rodzajach prac wynikających z harmonogramu i tak:

RODZAJ ROBÓT	WYKONANIE W 2007 roku	PLAN NA 2008 rok
- Roboty budowlane	2.650.370,60	1.360.830,00
- Kraty okienne i drzwi w archiwum	5.062,00	-
- Zagospodarowanie terenu	877.995,46	197.034,00
- Przebudowa linii energetycznej	0,00	155.007,92

- Poczta pneumatyczna	298.168,00	-
- System kontroli zasilaczy separacyjnych	218.380,00	-
- Dźwiękowy system ostrzegawczy	223.743,87	-
- IV etap rozruchu energetycznego	48.800,00	-
- Informatyzacja	1.232.308,55	9.516,00
- Pierwsze wyposażenie	5.444.357,53	5.768.646,07
- Dokumentacja	59.780,00	-
- Obsługa inwestorska.		
- Koszty utrzymania placu budowy	450.000,00	-

2. Wysokość i terminy przekazania środków dotacji przez Starostwo do Szpitala Zachodniego stanowią akta kontroli. Wynika z nich, iż w:

- 2007 roku Starostwo Powiatu Grodziskiego finansowało zaliczkowo, w okresie od lutego do lipca 2007 roku, wydatki związane z inwestycją Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim do kwoty 300.000,00 zł. Po otrzymaniu przez Szpital Zachodni dotacji z budżetu państwa na inwestycję, zaliczkowa kwota 300.000,00 zł została potrącona w trzech ratach,

- 2008 roku Starostwo Powiatu Grodziskiego finansowało zaliczkowo, w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku, wydatki związane z inwestycją Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim do kwoty 50.000,00 zł. Po otrzymaniu przez Szpital Zachodni dotacji z budżetu państwa na inwestycję, zaliczkowa kwota 50.000,00 zł została potrącona jednorazowo.

Starostwo Powiatu Grodziskiego środki dotacji przekazywało do Szpitala Zachodniego w dniu ich otrzymania z budżetu państwa (wyjątek stanowią m-ce listopad i grudzień 2007 roku i czerwiec 2008 roku).

(akta kontroli – strony 381–386)

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 132-01-09.

Nakłady ewidencjonowane były na koncie 082, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów (roboty budowlane, zakup sprzętu, dokumentacja techniczna, nadzór autorski itp.), Zestawienie obrotów i sald konta 082 i 310 stanowi akta kontroli.

(akta kontroli – strony 387-395)

4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim nie uzyskiwał zwrotu podatku od towarów i usług VAT, w związku z tym datacja z budżetu państwa pokrywała wszystkie rachunki i faktury w kwotach brutto.

Oświadczenie w sprawie podatku VAT złożyła pani Zygryda Krajczewska główna księgowa.

(akta kontroli – strona 396)

5. Na obsługę inwestorską wydatkowano ogółem kwotę **450.000,00 zł**, w tym:

- 414.886,65 zł, koszty obsługi inwestorskiej,
- 35.113,35 zł, koszty utrzymania placu budowy,
co stanowiło 2,36 % dotacji ogółem.

Poszczególne pozycje kosztów obsługi inwestorskiej, przedstawiają się następująco:

- *zużycie materiałów* – 7.262,19 zł,
materiały biurowe – 2.464,87 zł
energia elektryczna – 4.698,32 zł,
pozostałe materiały – 99,00 zł,
- *usługi obce* - 11.654,89 zł
sprzątnięcie – 3.994,13 zł,
telefony – 4.439,77 zł,
dozór mienia – 573,72 zł,
pocztowe – 346,10 zł,
wywóz nieczystości, dzierżawa – 201,12 zł,
prenumerata czasopism – 156,75 zł,
pozostałe – 1.943,30 zł
- *wynagrodzenia* – 324.125,53 zł,
pobory, dyżury – 316.740,53 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 7.385,00 zł,
- *świadczenia na rzecz pracowników* – 64.911,15 zł,
świadczenia na rzecz pracowników (składki) – 58.619,18 zł,
świadczenia na rzecz pracowników (odpisy) – 6.291,97 zł,
- *pozostałe koszty* – 2.719,81 zł,
ubezpieczenia majątkowe – 69,84 zł,
koszty podróży służbowych – 2.649,97 zł,
- *wynagrodzenia pracowników kotłowni (usługi niemedyeczne)* – 4.213,08 zł,
wynagrodzenia (pobory, dyżury) – 3.510,03 zł,
świadczenia na rzecz pracowników – 703,05 zł.

Na koszty utrzymania placu budowy składały się koszty energii elektrycznej i gazu.

6. Sprawdzono faktury przypisane do obsługi inwestorskiej (ogólno-administracyjne):

(akta kontroli – strony 397-408)

- ochrona mienia 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.

- wywóz nieczystości rozliczany był wg pracowników, pacjentów i odbiorców zewnętrznych wskaźnikiem przeliczeniowym.
- rozmowy telefoniczne rozliczano wg numerów telefonów, przyjmując procentowy udział przypisania poszczególnych pracowników do obsługi inwestorskiej.
- ścieki rozliczano wg normy zużycia na pracownika/pacjenta i 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.
- energia elektryczna 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.
- usługi pocztowe rozliczano wg ilości wysłanych listów przez poszczególne ośrodki kosztów działających na rzecz obsługi inwestorskiej,
- materiały biurowe, prenumerata czasopism, usługi ksero, akcesoria komputerowe rozliczano wg przyjętego klucza % na jednostki partycypujące w kosztach obsługi inwestorskiej tj. zamówienia publiczne, księgowość, dział inwestycyjno-eksploatacyjny,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych rozliczano:
 - *Pani Krystyna Płukis Dyrektor* – umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych zawarta została 27 października 2003 roku przez Starostę Grodzkiego. Określono w niej m.in. markę samochodu, jego pojemność, limit kilometrów w jazdach lokalnych (300 km), okres obowiązywania (czas nieokreślony) oraz sposób wyliczania ryczałtu. Do umowy załączono Aneksy Nr 1 z dnia 1 marca 2005 roku i Aneks Nr 2 z dnia 1 października 2007 roku, w których zmianie uległa marka samochodu. Z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacono w 2007 roku kwotę ogółem 532,21 zł stanowiącą 25 % wypłaconego ryczałtu 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 2005 roku, 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 ryczałtu. Z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych wypłacono w 2007 roku kwotę ogółem 2.117,75 zł stanowiącą 100 % wypłaconego ryczałtu zgodnie z przypisaniem całego etatu do obsługi inwestorskiej.

Wypłata ryczału nastąpiła przelewami:

- w dniu 20 czerwca 2007 roku, WB Nr 33 (za miesiąc styczeń 2007 roku),
- w dniu 20 września 2007 roku, WB Nr 99 (za miesiące luty - czerwiec 2007 roku),
- w dniu 28 grudnia 2007 roku, WB Nr 151 (za miesiące lipiec - październik 2007 roku).

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 w przypadku pani Zofii Sachajko była zgodna z ilością wynikającą z Rocznej karty ewidencji obecności w pracy. Natomiast w przypadku pani Krystyny Płukis w dwóch miesiącach występowały różnice i tak:

- w m-cu maju 2007 roku odliczono 5 dni, z Rocznej karty ewidencji obecności w pracy wynikało, iż należało odliczyć 2 dni,
- w m-cu lipcu 2007 roku nie odliczono żadnego dnia nieobecności, z Rocznej karty ewidencji obecności w pracy wynikało, iż należało odliczyć 3 dni.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożyła pani Beata Przybylska inspektor ds. pracowniczych. Wynika z niego, iż w rozliczeniu rocznym różnice nie występują.

(akta kontroli – strony 409-410)

- wynagrodzenia 324.125,53 zł, rozliczono na podstawie ilości etatów przypisanych do obsługi inwestorskiej, które zatwierdzane były przez panią Krystynę Płukis Dyrektora. W 2007 roku w ramach obsługi inwestorskiej zatrudnieni byli pracownicy w następujących działach:

M-C	DZIAŁ						
	ILOŚĆ ETATÓW						
	Dyrektor	Księgowość	Administracja	Inwestycyjno-eksploatacyjny	Zamówień publicznych	Magazyn	Z-ca dyrektora ds. lecznictwa
I.	0,25	1,25	0,25	2,50	3,00	0,25	-
II.	0,25	1,25	0,25	2,50	3,00	0,25	-
III.	0,25	1,25	0,25	2,50	3,00	0,25	-
IV.	0,25	1,25	0,25	2,50	3,00	0,25	-
V.	0,25	1,25	0,25	2,50	3,00	0,25	-
VI.	0,25	1,25	0,25	2,50	3,00	0,25	-
VII.	0,25	1,25	0,25	3,35	3,00	0,25	-
VIII.	0,25	1,25	0,25	3,35	3,00	0,25	-
IX.	0,25	1,25	0,25	3,35	2,62	0,25	-
X.	0,25	1,25	0,25	3,35	2,62	0,25	-
XI.	0,25	1,05	0,45	3,35	2,62	0,25	-
XII.	0,25	1,05	0,65	3,35	2,62	0,25	0,10

Do kosztów obsługi przypisane zostało:

- w dziale księgowości 0,25 etatu głównej księgowej i 1 etat pracownika zajmującego się księgowością środków dotacji i nakładów inwestycyjnych, od 15 listopada 2007 roku

pracownik księgowości (starszy inspektor ds. kosztów i rozliczeń inwestycji) awansował na zastępcę głównej księgowej, w związku z tym do obsługi inwestycyjnej przypisano 0,80 jego etatu.

- w dziale administracji 0,25 etatu, w m-cach listopad i grudzień 2007 roku nastąpiło zwiększenie etatu przypisanego do obsługi od 0,45 do 0,65, wyjaśnienie w powyższej sprawie złożyła pani Krystyna Płukis Dyrektor Szpitala Zachodniego,

(akta kontroli – strony 411-414)

- w dziale zamówień publicznych zatrudnionych było 4 pracowników, do obsługi inwestycyjnej przyjmowano 75 % ich wynagrodzeń. Oświadczenie w sprawie ilości przeprowadzonych procedur przetargowych dotyczących inwestycji i zakupów ze środków własnych szpitala. Wynika z niego, iż w 2007 roku przypadła największy ciężar prac związany z zakończeniem inwestycji (prace budowlano-montażowe),

(akta kontroli – strony 415-416)

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

- 0,10 etatu lekarza w m-cu grudniu 2007 roku, wyjaśnienie w powyższej sprawie złożyła pani Krystyna Płukis Dyrektor Szpitala Zachodniego,

(akta kontroli – strony 417-422)

Kontrolą objęto listy płac za miesiące styczeń – kwiecień i listopad - grudzień 2007 roku, 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.

Procentowe przypisanie kwoty wynagrodzeń do obsługi inwestorskiej było zgodne z zestawieniami określającymi wielkość etatu przypisanego poszczególnym pracownikom do obsługi inwestorskiej, za wyjątkiem m-ca grudnia 2007 roku, gdzie:

- Pani Edycie Fit przypisano do obsługi inwestorskiej kwotę 3.105,85 zł, zamiast 3.085,60 zł. Różnica wynosi 20,75 zł.

- Pani Sylwii Hajduk przypisani do obsługi inwestorskiej kwotę 621,00 zł, zamiast 1.242,00 zł. Różnica wynosi 621,00 zł.

Wysokość odniesionych kwot ogółem wynagrodzeń do obsługi inwestorskiej była zgodna z ewidencją kosztów obsługi inwestorskiej.

7. Sprawdzono faktury przypisane do obsługi inwestorskiej (koszty utrzymania placu budowy). W wyniku kontroli stwierdzono, iż wysokość odniesionych kwot była zgodna z ewidencją kosztów prowadzoną do konta 080-02-06-01.

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.

(akta kontroli – strony 423-424)

8. Wydatki związane z robotami budowlanymi wyniosły ogółem **4.011.200,60 zł**, w tym:

- w 2007 roku - 2.650.370,60 zł,
- w 2008 roku - 1.360.830,00 zł.

Prace wykonywane na podstawie umów:

- Nr 14/SPSSZ/2008 z dnia 25 marca 2008 roku, zawarta z Firmą Simens Sp. z o.o. w Warszawie, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. dostawa rezonansu magnetycznego oraz wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych, w tym instalacja elektryczna, sanitarna i wentylacyjna, wysokość wynagrodzenia (4.449.728,03 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (65 dni od daty podpisania umowy), wysokość kar umownych. Aneksem Nr 1 z dnia 26 maja 2008 roku zmieniono termin wykonania na dzień 13 czerwca 2008 roku. Za wykonane prace wystawiona została faktura Nr 1011230409 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, na kwotę 4.449.728,03 zł, z tego za prace budowlane 91.154,67 zł, do której załączono Protokół odbioru z dnia 4 czerwca 2008 roku. Zapłacono 23 czerwca 2008 roku WB Nr 27,

- Nr 94/SPSSZ/2007 z dnia 10 października 2007 roku, zawarta z Firmą CLIMATIC Sp. z o.o. w Warszawie, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych, wysokość wynagrodzenia (3.280.001,57 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (30 grudnia 2007 roku), wysokość kar umownych. Aneksem Nr 1 z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniono termin wykonania na dzień 30 maja 2008 roku. Za wykonane prace wystawione zostały faktury:

- Nr 47/02008 z dnia 29 maja 2008 roku, na kwotę 719.999,99 zł,
- Nr 136/0/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku, na kwotę 1.262.280,14 zł,
- Nr 138/0/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 1.297.721,44 zł.

do faktur załączono Protokoły odbioru, Protokół odbioru końcowego sporządzono 29 maja 2008 roku. Zapłacono 27 czerwca 2008 roku WB Nr 29 kwota 719.999,99 zł i 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41 kwota 2.560.001,58 zł,

- Nr 8/II/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku, zawarta z „AMEDEM” Biurem Techniczno-Handlowym w Warszawie, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. zwiększenie wydajności stacji wody demineralizowanej i zmiękczonej, wysokość wynagrodzenia (22.689,56 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (10 grudnia 2007 roku), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawiona została faktura Nr 1631/0/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 22.689,56 zł, do której załączono

Protokół odbioru z dnia 7 grudzień 2007 roku. Zapłacono 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41,

- Nr 158/SZPZOZ/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku, zawarta z Firmą INMED-Karczewscy s.c. we Wrocławiu, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. dostawa i montaż paneli przyłóżkowych i instalacja gazów medycznych, wysokość wynagrodzenia (58.582,50 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (15 grudnia 2007 roku dostawa i montaż paneli trzyłóżkowych i 31 stycznia 2008 roku wykonanie instalacji gazów medycznych dla Stacji Dializ), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawione zostały faktury Nr 036/08 z dnia 29 lutego 2008 roku, na kwotę 7.971,50 zł, za systemy rurociągowo gazów medycznych, do której załączono Protokół odbioru z dnia 29 lutego 2008 roku, z zapisem, iż zgłoszenie do odbioru nastąpiło 31 stycznia 2008 roku. Zapłacono 21 maja 2008 roku WB Nr 19. Pozostała kwota 50.611,00 zł za dostawę sprzętu zapłacona została 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41,

- Nr 4/II/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku, zawarta z Zakładem Elektroniki Alarmowej „ELAMID” w Skarżysku Kamiennej, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. montaż systemu przyzywowego w Stacji Dializ, wysokość wynagrodzenia (19.500 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (14 marca 2008 roku), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawiony został rachunek Nr 5/03/2008 z dnia 14 marca 2008 roku, na kwotę 19.500 zł, do którego załączono Protokół odbioru z dnia 14 marca 2008 roku. Zapłacono 21 maja 2008 roku WB Nr 19,

- Nr 23/SPSSZ/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku, zawarta z Zakładem Elektroniki Alarmowej „ELAMID” w Skarżysku Kamiennej, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. montaż systemu przyzywowego na oddziałach kardiologii, neurologii i pediatrii wysokość wynagrodzenia (88.500 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (31 maja 2008 roku), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawione zostały rachunki:

- Nr 9/05/2008 z dnia 7 maja 2008 roku, na kwotę 58.800 zł, do którego załączono Protokół odbioru z dnia 6 maja 2008 roku. Zapłacono 20 czerwca 2008 roku WB Nr 26,

- Nr 12/06/2008 z dnia 2 czerwca 2008 roku, na kwotę 29.700 zł, do którego załączono Protokół odbioru z dnia 6 maja 2008 roku. Zapłacono 20 czerwca 2008 roku WB Nr 26,

- Nr 164/SZPZOZ/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku, zawarta z Firmą Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” w Skierniewicach, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. wykonanie robót budowlanych w Stacji Dializ, wysokość wynagrodzenia (306.601,19 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (15 lutego 2008 roku), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawiona została faktura Nr 3/02/2008 z dnia 18 lutego 2008 roku, na kwotę 306.601,19 zł, do której załączono Protokół odbioru z dnia 15 lutego 2008 roku. Zapłacono 7 kwietnia 2008 roku WB Nr 14,

oraz f-ra Nr 7/04/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, na kwotę 6.882,86 zł, za wykonanie robót budowlanych w Stacji Dializ (zalecenie Sanepidu, zg. ze zleceniem) – zapłacono 20 czerwca 2008 roku WB Nr 26,

- Nr 2/II/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, zawarta z Firmą Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” w Skierniewicach, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. wykonanie zabezpieczeń radiacyjnych w Pracowni Badań Densytometrycznych, wysokość wynagrodzenia (12.779,46 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (24 maja 2008 roku), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawiona została faktura Nr 8/05/2008 z dnia 25 maja 2007 roku, na kwotę 12.779,46 zł, do której załączono Protokół odbioru z dnia 24 maja 2007 roku. Zapłacono 13 września 2007 roku WB Nr 18 kwotę 6.000,00 zł i 19 lipca 2007 roku WB Nr 13 kwotę 6.779,46 zł,

- Nr 8/II/2008 z dnia 21 maja 2008 roku, zawarta z Firmą Elektroenergetyka, Teletechnika, Wykonawstwo i Projektowanie LEGAT-ELTEL w Warszawie, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. dostawa i montaż UPS 40 kVA, wysokość wynagrodzenia (49.800,40 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (30 maja 2008 roku), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawiona została faktura Nr 22/2008 z dnia 30 maja 2008 roku, na kwotę 49.800,40 zł, do której załączono Protokół odbioru z dnia 30 maja 2008 roku. Zapłacono 27 czerwca 2008 roku WB Nr 29,

- Nr 5/II/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, zawarta z Firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELKO s.c. w Sochaczewie, określono w niej m.in. przedmiot umowy tj. wykonanie robót budowlanych w oddziale onkologii chirurgicznej i ginekologicznej, pomieszczeniu rtg – pantomogramu i poradni rezonansu magnetycznego, wysokość wynagrodzenia (46.360,00 zł), sposób i termin jego płatności, termin wykonania pracy (15 czerwca 2008 roku), wysokość kar umownych. Za wykonane prace wystawiona została faktura Nr 4-2008 z dnia 30 maja 2008 roku, na kwotę 46.360,00 zł, do której załączono Protokół odbioru z dnia 30 maja 2008 roku. Zapłacono 23 czerwca 2008 roku WB Nr 27,

Prace wykonywane bez umów:

- f-ra Nr 1074/TW/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 54.900 zł, za oznakowanie (wizualizacja) oddziałów kardiologii inwazyjnej, pediatrii z izbą przyjęć, neurologii, urologii – zapłacono 21 grudnia 2007 roku WB Nr 39. Do faktury załączono Protokół odbioru z dnia 7 grudnia 2007 roku,

- f-ra Nr 13/04/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 roku, na kwotę 6.978,40 zł, za parawany z okienkami – zapłacono 27 maja 2008 roku. WB Nr 20. Do faktury załączono Protokół odbioru z dnia 7 kwietnia 2008 roku,

- f-ra Nr 30/0/08 z dnia 3 kwietnia 2008 roku, na kwotę 3.904,00 zł, za montaż folii antywłamaniowej w oknach na oddziale pediatrii – zapłacono 28 maja 2008 roku WB Nr 21. Do faktury załączono Protokół odbioru z dnia 3 kwietnia 2008 roku,

- f-ra Nr 29/0/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku, na kwotę 8.418,00 zł, za dostawę i montaż klamek okiennych z zabezpieczeniami na oddziale dziecięcym – zapłacono 28 maja 2008 roku WB Nr 21. Do faktury załączono Protokół odbioru z dnia 3 kwietnia 2008 roku,
- f-ra Nr 19/0/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku, na kwotę 470,00 zł, za wykonanie pomiarów wydajności wentylacji mech. w pomieszczeniach Nr 1041 i 1041a – zapłacono 20 maja 2008 roku WB Nr 19. Do faktury załączono Protokół z przeprowadzonych pomiarów z lutego 2008 roku,
- rachunek na kwotę 900 zł, z tego 675,46 zł przypisano do środków inwestycyjnych, za wykonanie projektu osłon radiacyjnych stałych w pomieszczeniu aparatu rtg-pantomogramu – zapłacono 6 czerwca 2008 roku WB Nr 23. Do r-ku załączono umowę o dzieło Nr 2/2008 z dnia 23 stycznia 2008 roku, zawartą z panem Zdzisławem Małkiem na wykonanie w/w pracy, określając w niej wysokość wynagrodzenia na kwotę 900,00 zł, termin wykonania na 15 lutego 2008 roku,
- Nr 18/2008 z dnia 29 maja 2008 roku, na kwotę 3.613,53 zł, za wykonanie instalacji wod-kanalizacyjnej – zapłacono 20 czerwca 2008 roku WB Nr 26. Protokół odbioru z dnia 28 maja 2008 roku,
- Nr 7/04/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, na kwotę 6.882,86 zł, za roboty budowlane w Stacji Dializ – zapłacono 20 czerwca 2008 roku WB Nr 26. Protokół odbioru z dnia 21 kwietnia 2008 roku.

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.

9. Nakłady na prace projektowe – 59.780,00 zł:

- faktura Nr 62/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 59.780,00 zł z tego ze środków dotacji 59.750,00 zł, za projekt ładowiska śmigłowców sanitarnych z przebudową infrastruktury przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, załączono do niej protokół przekazania dokumentacji z dnia 7 grudnia 2007 roku – zapłacono 21 grudnia 2007 roku WB Nr 39,

Na wykonanie w/w pracy zawarta została umowa Nr 6/II/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku, w której określono m.in. wysokość wynagrodzenia (59.780,00 zł), termin wykonania (17 września 2007 roku), wysokość kar umownych. Zmiany terminu umowy dokonano Aneksem Nr 1 z dnia 14 września 2007 roku, ustalając go na dzień 10 grudnia 2007 roku

- dowód wpłaty Nr 630656 z dnia 28 czerwca 2007 roku, na kwotę 30,00 zł, za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim – zapłacono 14 września 2007 roku.

Dowody księgowe 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.

10. Wydatki dotyczące wykonania krat okiennych i drzwi w archiwum w kwocie **5.062,00 zł** poniesione zostały na podstawie r-ku Nr 9 z dnia 16 lipca 2007 roku, na kwotę 5.062 zł, do którego załączono Protokół odbioru pracy z dnia 16 lipca 2007 roku Zapłata nastąpiła 19 lipca 2007 roku WB Nr 13.

Rachunek był sprawdzony pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzony do zapłaty. Znajdowała się na nim dekretacja oraz zapis o zakwalifikowaniu do zapłaty ze środków budżetu państwa.

11. Nakłady na informatyzację wynosiły ogółem **1.241.824,55 zł**, w tym w 2007 roku - 1.232.308,55 zł, w 2008 roku - 9.516,00 zł.,

- Nr 181/6/2007 z dnia 25.06.2007r., na kwotę 3.660,00 zł, za oprogramowanie GEX.Planowanie – zapłacono 24.09.2007r. WB Nr 19,
- Nr 35/III/07 z dnia 23 marca 2007 roku, na kwotę 25.676,46 zł, za okablowanie sieci teleinformatycznej – protokół odbioru z dnia 22 marca 2007 roku – zapłacono 25 października 2007 roku WB Nr 23,
- Nr 2886/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku, na kwotę 911,01 zł, za drukarkę las. HP LJ 1022/Q5912A – protokół odbioru z dnia 12 kwietnia 2007 roku,
- Nr 3352/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, na kwotę 659,00 zł, za drukarkę las. HP LJ 1022/Q5912A – protokół odbioru z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
- Nr 3353/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, na kwotę 1.550,00 zł, za UPS APC S.C. 1500I – protokół odbioru z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
- Nr 234/MAG/02/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku, na kwotę 732,00 zł, za Lenoro L171,
- Nr 229/MAG/02/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku, na kwotę 2.438,78 zł, za Trema PC INTEL PIV3,0,
- Nr 2868/2007 z dnia 19 marca 2007 roku, na kwotę 7.259,00 zł, za wdrożenie i instalację systemu, system KS-MEDIS ZKS, Zapłacono 24 maja 2007 roku WB Nr 4,
- Nr 21/II/08 z dnia 29 lutego 2007 roku, na kwotę 9.516,00 zł, za rozbudowę i uruchomienie sieci teleinformatycznej - protokół odbioru bez daty – zapłacono 8 maja 2007 roku WB Nr 17,
- Nr 154/XI/07 z dnia 20 listopada 2007 roku, na kwotę 265.833,71 zł, za wykonanie kolejnego etapu sieci komputerowej – protokół z dnia 14 listopada 2007 roku – zapłacono 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41 kwotę 230.000,00 zł i 20 grudnia 2007 roku WB Nr 38 kwotę 35.833,71 zł,
- Nr 07-FVS/0238 z dnia 10 grudnia 2007 roku, na kwotę 31.000,00 zł, za wykonanie systemu archiwizacji typu PACS – protokół z dnia 19 października 2007 roku – zapłacono

28 grudnia 2007 roku WB Nr 41 kwotę 230.000,00 zł i 20 grudnia 2007 roku WB Nr 38 kwotę 35.833,71 zł,

- Nr 193/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku, na kwotę 159.995,68 zł, z tego 159.978,59 zł przypisano do zapłaty ze środków dotacji, za dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń preferencyjnych – protokół z dnia 10 grudnia 2007 roku – zapłacono 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41,

- Nr 07-FVS/0235 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 732.610,00 zł, za wdrożenie systemu informatycznego, licencje na system informatyczny, serwery i sprzęt komputerowy – protokół z dnia 10 grudnia 2007 roku – zapłacono 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41.

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.

12. Wydatki związane z wykonaniem szpitalnego systemu poczty pneumatycznej do transportu materiałów biologicznych wyniosły **298.168,00 zł**. Na wykonanie w/w pracy zawarta została umowa Nr 88/SZPZOZ/2007 z dnia 27 września 2007 roku, z Firmą TRANSMARKET w Warszawie, w której określono wartość prac (298.168,00 zł), termin jej wykonania (14 grudnia 2007 roku), wysokość kar umownych, okres gwarancji (36 miesięcy) oraz sposób i termin płatności. Za wykonane prace wystawiona została f-ra Nr TM-69/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 298.168,00 zł, zapłacona 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41. Do faktury załączono Protokół odbioru pracy z dnia 7 grudnia 2007 roku. Faktura została opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzona do zapłaty, znajdowała się na niej dekretacji oraz zapis o płatności ze środków Kontraktu Wojewódzkiego.

13. Na system kontroli zasilaczy separacyjnych wydatkowano kwotę **218.380,00 zł**, na podstawie faktury Nr 1009/07/FVS z dnia 6 grudnia 2007 roku, na kwotę 218.380,00 zł, za wykonanie sieci monitoringu zasilaczy separacyjnych typu BENDER i odpływów w sieci IT. Zapłaty dokonano 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41. Do faktury załączono protokół odbioru pracy z dnia 22 listopada 2007 roku. Faktura została opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzona do zapłaty, znajdowała się na niej dekretacji oraz zapis o płatności ze środków Kontraktu Wojewódzkiego.

W/w praca wykonana została na podstawie umowy Nr 93/SZPZOZ/2007 z dnia 10 października 2007 roku, w której określono przedmiot umowy, wartość prac (218.380,00 zł), termin jej wykonania 45 dni od podpisania umowy), wysokość kar umownych, okres gwarancji (36 miesięcy) oraz sposób i termin płatności.

14. Wydatki związane z IV etapem rozruchu energetycznego wyniosły **48.800,00 zł**. Na wykonanie w/w pracy zawarta została umowa Nr 7/II/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku, z Firmą „ELSOL” Zakład Projektowania, Realizacji, Nadzoru Sieci i Instalacji Elektrycznych w Grodzisku Mazowieckim, w której określono wartość prac (48.800,00 zł), termin jej wykonania (30 września 2007 roku), wysokość kar umownych, okres gwarancji (12 miesięcy) oraz sposób i termin płatności. Za wykonane prace wystawiona została f-ra Nr 01/F/10/07 z dnia 3 października 2007 roku, na kwotę 48.800,00 zł, zapłacona 8 listopada 2007 roku WB Nr 28. Do faktury załączono Protokół odbioru pracy z dnia 28 września 2007 roku. Faktura została opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzona do zapłaty, znajdowała się na niej dekretacji oraz zapis o płatności ze środków Kontraktu Wojewódzkiego.

15. Nakłady poniesione na dźwiękowy system ostrzegawczy w wysokości **223.743,87 zł**, wydatkowane zostały na podstawie f-ry:

- Nr 7/12/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku, na kwotę 1.499,99 zł, za weryfikację Planu Ewakuacji Szpitala Zachodniego – protokół odbioru z 11 grudnia 2007 roku – zapłacono 21 grudnia 2007 roku WB Nr 39,

- Nr FV/07/12/063 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 222.243,87 zł, zapłacono 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41. Do faktury załączono protokół odbioru pracy z dnia 7 lipca 2007 roku. Faktura została opisana, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzona do zapłaty, znajdowała się na niej dekretacji oraz zapis o płatności ze środków Kontraktu Wojewódzkiego.

W/w praca wykonana została na podstawie umowy Nr 75/SZPZOZ/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 roku z Firmą Asseco Systems Sp. z o.o. w Katowicach, w której określono m.in. przedmiot umowy, wartość prac (222.243,87 zł.), termin jej wykonania (24 września 2007 roku), wysokość kar umownych, okres gwarancji (36 miesięcy) oraz sposób i termin płatności. Aneksem Nr 1 z dnia 21 września 2007 roku wprowadzono zmianę dotyczącą terminu zakończenia przedmiotu umowy na dzień 10 grudnia 2007 roku.

16. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu, w kwocie **1.075.029,46 zł**, wydatkowane zostały na podstawie niżej wymienionych faktur:

Rok 2007

- Nr 252/10/2007 z dnia 31 października 2007 roku, na kwotę 233.703,01 zł,
- Nr 287/12/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 471.792,40 zł, z tego 436.791,74 zł, sfinansowano ze środków dotacji na 2007 rok,
- Nr 286/12/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku, na kwotę 207.500,71 zł - zapłacono 28 grudnia 2007 roku WB Nr 41, kwota 877.995,46 zł

Rok 2008

- Nr 81/05/2008 z dnia 30 maja 2008 roku, na kwotę 112.034,05 zł – zapłacono 23 czerwca 2008 roku WB Nr 27,
- Nr 67/04/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, na kwotę 49.999,29 zł – zapłacono 27 czerwca 2008 roku WB Nr 29,
- Nr 27/03/2008 z dnia 26 marca 2008 roku, na kwotę 35.000,65 zł – zapłacono 21 maja 2008 roku WB Nr 19
- Nr 1/02/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku, na kwotę 35.000,66 zł korygująca do f-ry 287/12/2007

Na wykonanie w/w pracy zawarte zostały umowy AGAdendron sp.j. Zakładanie i Pielęgnacja Zieleni w Raszynie:

- Nr 92/SZPZOZ/2007 z dnia 8 października 2007 roku, w której określono m.in. szczegółowy zakres prac (przygotowanie terenu oraz założenie zieleni przyszpitalnej wraz z ogrodem chorych - załącznik Nr 1 do umowy), termin wykonania prac (10 grudnia 2007 roku), wysokość wynagrodzenia (491.203,01 zł), wysokość kar umownych. Anekssem Nr 1 z dnia 4 grudnia 2007 roku wprowadzono zmiany do umowy w zakresie terminu zakończenia prac (30 maja 2008 roku).
- Nr 106/SZPZOZ/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku, w której określono m.in. szczegółowy zakres prac (elementy małej architektury, oświetlenie parku chorych, drogi ogrodowe, ogrodzenie terenu), termin wykonania prac (27 grudnia 2007 roku), wysokość wynagrodzenia (583.826,45 zł), wysokość kar umownych. Anekssem Nr 1 z dnia 27 grudnia 2007 roku wprowadzono zmiany do umowy w zakresie terminu zakończenia prac (30 maja 2008 roku).

Ogółem wartość prac wynikająca z w/w umów wyniosła 1.075.029,46 zł.

17. Wydatki dotyczące przebudowy linii energetycznej w kwocie **155.007,92 zł**, poniesione zostały na podstawie faktury Nr FR/333/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku, na kwotę 155.007,92 zł, zapłaconej 27 czerwca 2008 roku WB Nr 29. Faktura była sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzona do zapłaty. Znajdowała się na niej dekretacja oraz zapis o zakwalifikowaniu do zapłaty ze środków budżetu państwa.

Faktura wystawiona została przez Firmę ŚWIĘCKI – Andrzej Świącki w Pruszkowie, zgodnie z umową Nr 22/SPSSZ/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku. Wartość prac wynikająca z umowy była zgodna z wartością prac ujętą w w/w fakturze, a termin wykonania jak wynika z Protokołu odbioru z 30 maja 2008 roku został zachowany.

18. Nakłady poniesione na zakup sprzętu wynosiły **11.213.003,60 zł**, w tym w:

- 2007 roku – 5.444.357,53 zł,

- 2008 roku – 5.768.646,08 zł,

odchylenia od cen ewidencyjnych zakupów będących na stanie magazynowym 18,24 zł. Sprawdzono faktury, ujęte w Zestawieniu nakładów na inwestycje w 2007 i 2008 roku poz. 14, 17-18, 20-21, 25, 35, 37-38, 43-44, 53, 64, 83, 85, 99, 103, 108, 113, 115-116, 154, 160, 176, 187, 192-193, 197, 206, 209-210. 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 dekretacja 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 425-434)

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

- Nr 62/SZPZOZ/2007 z Firmą KENDROMED Sp. z o.o. we Wrocławiu, zawarta w dniu 19 czerwca 2007 roku, na kwotę 41.665,80 zł, za dostawę kolumny pod sprzęt endoskopowy (poz. 14 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 99/SZPZOZ/2007 z Firmą VARIMED Sp. z o.o. we Wrocławiu, zawarta w dniu 16 października 2007 roku, na kwotę 39.777,37 zł, na dostawę bronchofiberoskopu (poz. 18 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 101/SZPZOZ/2007 z Firmą Fresenius Medical Care Polska S.A. w Poznaniu w dniu 16 października 2007 roku, na kwotę 37.000,00 zł, na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy (poz. 20 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 96/SZPZOZ/2007 z Firmą PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 16 października 2007 roku, na kwotę 46.729,72 zł, na dostawę defibrylatora AED Pro z torbą (poz. 21 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 98/SZPZOZ/2007 z Firmą PHILIPS POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie zawarta w dniu 16.10.2007r., na kwotę 513707,21 zł, na dostawę, montaż i uruchomienie kardiomonitorów z centralami (poz. 35 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 113/SZPZOZ/2007 z Firmą PROMED S.A. w Warszawie zawarta w dniu 8 listopada 2007 roku, na kwotę 35.524,00 zł, na dostawę, montaż i uruchomienie pompy objętościowej (poz. 38 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 91/SZPZOZ/2007 z Firmą OLYMPUS Polska Sp. z o.o. w Warszawie, zawarta w dniu 8 listopada 2007 roku, na kwotę 699.999,20 zł, na dostawę zestawu endoskopowego wraz z narzędziami (poz. 43 akt kontroli – strony 425-434),

- Nr 103/SZPZOZ/2007 z Żywiecką Fabryką Sprzętu Szpitalnego „FAMED” S.A. w Żywcu, zawarta w dniu 26 października 2007 roku, na kwotę 261.686,83 zł, na wyposażenie sal chorych i gabinetów zabiegowych (poz. 44 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 115/SZPZOZ/2007 z Firmą Kendrolab Sp. z o.o. we Wrocławiu, zawarta w dniu 8 listopada 2007 roku, na kwotę 50.361,60 zł, za dostawę, montaż i uruchomienie komory laminarnej sprzętu medycznego (poz. 53 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 116/SZPZOZ/2007 z Firmą MEDEN-INMED Sp. z o.o. w Koszalinie, zawarta w dniu 8 listopada 2007 roku, na kwotę 6.955,00 zł, za dostawę, montaż i uruchomienie uroflometru (poz. 85 akt kontroli – strony 425-434),
- Nr 112/SZPZOZ/2007 z Firmą MEDIMA Sp. z o.o. w Warszawie, zawarta w dniu 8 listopada 2007 roku, na kwotę 213.430,40 zł, na dostawę i montaż pomp jednostrzykawkowych i stacji dokujących (poz. 108 akt kontroli – strony 425-434).

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 § 19 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 602) oraz § 115 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Zarządzenie Nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2003 r.):

1. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.
3. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
4. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt 2, kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
6. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły

- zastrzeżenia, a następnie w terminie określonym w pkt 6 przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
 9. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
 10. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
 11. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

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 60 stron, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej.

Podpisy:

Jednostka kontrolowana

DYREKTOR
Szpitala Zachodniego

Krzysztof Phukis

.....
podpis i pieczęć kierownika
jednostki kontrolowanej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11
tel. 022 755 91 11, fax 022 755 91 09
REGON: 000311639, NIP 529-10-04-702

.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

STAROSTA

Marek Wieźbicki

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

Grodzisk Mazowiecki, dnia 13.10.2008 v.

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

13.10.2008 v.

STAROSTA

Marek Wieźbicki

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

Zespół Kontrolujący

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Leszek Krzemiński

.....
Leszek Krzemiński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Karolina Nowicka

.....
Karolina Nowicka

Radosław Michalski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Izabela Łachmicka vel Kowalczyk

.....
Izabela Łachmicka vel Kowalczyk