

**Protokół z posiedzenia  
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej  
z dnia 14 grudnia 2021 roku**

w zakresie kontroli wykorzystanie dotacji samorządu powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem za 2021 rok, z uwzględnieniem udzielanych w tym zakresie zamówień publicznych.

Zespół kontrolny został powołany przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Pana Krzysztofa Pełszyka zgodnie ze Statutem Powiatu Wysokomazowieckiego w składzie:

1. Krzysztof Pełszyk,
2. Stanisław Sławomir Grabowski,
3. Cecylia Szmurło,
4. Arkadiusz Kalinowski.

14 grudnia 2021 roku Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Krzysztof Pełszyk okazał członkom zespołu kontrolnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zostały przedłożone dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem. Poinformował, iż celem kontroli jest kontrola Szpitala ogólnego w Wysokim Mazowieckiem w zakresie wykorzystania dotacji samorządu powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem za 2021 rok, z uwzględnieniem udzielanych w tym zakresie zamówień publicznych.

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej** poprosił panią Bożenę Grotowicz dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem o przedstawienie informacji.

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem** poinformowała, iż zgodnie z załącznikiem nr 5 część I do uchwały Nr XXVII/235/3021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 października 2021 roku, w budżecie Powiatu Wysokomazowieckiego zabezpieczono środki w łącznej kwocie 16 866 000,00 zł. Następnie przedstawiła zadania wraz z opisem stopnia realizacji w 2021 roku:

1. **Zadanie** pn. „*Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem – Etap IV modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem*”

W wyniku przeprowadzonego w 2019 roku postępowania przetargowego 3 grudnia 2019 roku zawarto umowę na roboty budowlane nr RB/NR8/2019, z wyłoniony Wykonawcą. Wartość zadania (umowa z wykonawcą): 22 779 810,17 zł. Źródła finansowania: 50% wartości zadania- budżet państwa 11 389 905,09 zł, 25% wartości zadania- powiat wysokomazowiecki 5 694 952,54 zł, 25% wartości zadania – wkład własny szpitala 5 694 952,54 zł. Na zakres rzeczowy zadania składają się:

- dobudowa klatki schodowej,
- wykonanie ścianek działowych,
- roboty wykończeniowe ścian wraz z sufitami podwieszanymi,
- roboty wykończeniowe posadzek,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana części okien zewnętrznych na okna ppoż.,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych: oświetlenie ogólne, miejscowe, administracyjno- nocne, awaryjne, ewakuacyjne, zasilanie wentylatorów w pomieszczeniach sanitarnych,

zasilanie odbiorów technologicznych 3 – fazowe, zasilanie gniazd wtykowych 1- fazowe, instalacja siłowa, sterownia i sygnalizacja przyzywowa, instalacja ochrony od porażen, połączeń wyrównawczych- miejscowych, ochrony przepięciowej, instalacja odgromowa  
- wykonanie instalacji teletechnicznych: system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania, instalacja okablowania strukturalnego,  
- wykonanie nowych instalacji sanitarnych: co, wod,- kan., wentylacja mechaniczna, ciepło technologiczne, instalacja hydrantowa,  
- wykonanie nowych instalacji gazów medycznych.

Kwota realizacji zadania nie obejmuje kosztów inwestora zstępczego- 439 000,00 zł oraz wyposażenia, którego planowane wydatki przekroczą 3 000 000,00 zł.

Przewidziane do realizacji w 2021 roku wydatki wynoszą 10 000 000,00 zł, w tym: 2 500 000,00 zł wkład własny szpitala 25%, 2 500 000,00 zł wkład organu założycielskiego 25%, 5 000 000,00 zł wkład budżetu państwa 50%. Łączna wartość dotacji 7 500 000,00 zł- 75%.

Na dzień kontroli tj. 14.12.2021 roku rozliczono łącznie dofinansowanie w kwocie 4 971 190,47 zł, co stanowi ponad 66% wartości całkowitej kwoty dotacji przewidzianej na 2021 rok. Rozliczenie pozostałej kwoty dotacji w wysokości 2 528 809,53 zł planowane jest do końca grudnia br.

W 2021 roku wkład własny szpitala w wysokości 2 500 00,00 zł pokryty zostanie w ponad 88% ze środków kredytu inwestycyjnego tj. 2 213 000,00 zł, pozostałe 12% tj. 287 000,00 zł pokryte zostanie ze środków bieżących. Dodatkowym wydatkiem poniesionym ze środków bieżących była kwota 165 851,86 zł na obsługę inwestora zstępczego.

W roku bieżącym poniesiono również wydatki na wyposażenie wyremontowanych oddziałów. Łączna wartość wyposażenia przyjętego do ewidencji w 2021 roku przekracza kwotę 522 000,00 zł.

## **2. Zadanie pn. „ Remont i modernizacja zespołu poradni specjalistycznych i wejścia głównego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.**

a) Wykonanie wejścia głównego – szacowana wartość 145 000,00 zł.

22 czerwca 2021 roku wszczęto postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wejścia głównego, jako że zamówienie przekraczało 130 000,00 zł netto. 1 lipca br. rozstrzygnięto postępowanie i wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, a 9 lipca br. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 139 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

b) Modernizacja zespołu poradni specjalistycznych

Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu zespołu poradni specjalistycznych- szacowana wartość brutto łącznie w wykonaniem dokumentacji projektowej wynosi 329 578,78 zł.

## **3. Zadanie pn. „ Budowa i doposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz doposażeniem Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz OAiIT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”**

Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna; Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Termin realizacji projektu: 07.07.2021. Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31.12.2022. Całkowita wartość projektu wynosi: 8 437 041,39 zł. Wydatki kwalifikowalne: 7 734 087,01 zł, wydatki niekwalifikowalne: 702 954,38 zł, dofinansowanie UE (85%) – 6 573 973,92 zł, wkład własny – wydatki kwalifikowalne – 1 160 113,09 zł.

*Stopień realizacji zadania w 2021 roku (Pracownia Rezonansu Magnetycznego)-* 28 grudnia 2020 roku ogłoszono przetarg na zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego. Przedmiot zamówienia składał się z 3 pakietów:

- pakiet 1 – aparat RTG mobilny,

- pakiet 2 - USG,
- pakiet 3 – rezonans magnetyczny.

Pakiet nr 1 i 3 unieważniono, ponieważ najniższa oferta przekraczała kwotę jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, w związku z powyższym nie jest również możliwe rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane.

*Stopień realizacji zadania w 2021 roku (Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni RTG wraz z wyposażeniem)*- w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto 06.08.2021 roku umowę na dostawę aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Kwotę 182 666,40 zł stanowi wkład własny, który należy uregulować do 31.12.2021 r. – zadanie realizowane w 100%.

*Stopień realizacji zadania w 2021 roku ( zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii)*- 28.12.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Przedmiot zamówienia składał się z 6 pakietów, które obejmowały zakresem ww. dwa zadania:

- pakiet 1 – napędy ortopedyczne – 215 963,28 zł,
- pakiet 2 – ortopedyczne wyposażenie medyczne – brak ofert,
- wyposażenie medyczne- 289 882,80 zł,
- pakiet 4 – urządzenie do terapii nerkozastępczej – 64 800,00 zł,
- pakiet 5 – sprzęt medyczny – 455 868,00 zł,
- pakiet 6 – videobronchoskop – 2 ofert nie spełniające wymagań.

#### **4. Zadanie pn. „Montaż klimatyzacji w oddziałach Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”**

Zadanie polega n wykonaniu instalacji klimatyzacji na oddziale chirurgii ogólnej, oddziale chirurgii urazowo- ortopedycznej i częściowo oddziale chorób wewnętrznych. Wartość zadania oszacowani na kwotę 533 773,65 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 24 listopada 2021 podpisano umowę na kwotę 523 980,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w 100% do końca br.

#### **5. Zadanie pn. „Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu”.**

Na realizację powyższego zadania postępowanie przetargowe ogłoszono 30.11.2021 roku- planowana data otwarcia ofert 17.12.2021 r. W związku z powyższym nie będzie możliwe rozpoczęcie prac w bieżącym roku i rozliczenie przyznanej dotacji.

#### **6. Zadanie pn. „Remont oddziału rehabilitacji w Ciechanowcu”**

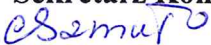
Zadanie dotyczy utworzenia w Ciechanowcu poradni i pracowni rehabilitacji. Jednak z powodu braku możliwości pozyskania kontraktu z NFZ na finansowanie rozszerzenia działalności szpitala w zakresie rehabilitacji, zaniechano jego realizacji. Wobec powyższego dotacja nie będzie na ten cel wykorzystana, ale wnioskowano o przesunięcie środków na instalację klimatyzacji.

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej** podziękował Bożenie Grotowicz dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za przedstawienie informacji. Następnie zapytał, czy członkowie zespołu kontrolnego mają jakieś pytania bądź uwagi? Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja zwróciła uwagę na bardzo duży zakres rzeczowy inwestycji prowadzonych w Szpitalu Ogólnym. Podkreślono potrzebę kontynuacji intensywnych działań zmierzających do dalszej poprawy stanu infrastruktury placówki, dla zapewnienia jak najlepszych warunków leczenia pacjentów, jak też dla poprawy komfortu pracy personelu.

Nie wniesiono uwag do sposobu wydatkowania środków przekazywanych szpitalowi przez Powiat Wysokomazowiecki, jak też do prowadzonych procedur zamówień publicznych w zakresie prac finansowanych z udziałem dotacji samorządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz Komisji**  
  
**Cecylia Szmurło**

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego**  
  
**Krzysztof Pelszyk**