



Minister Zdrowia

NKK1.0913.5.2025.8
Warszawa, 24 lipca 2025

Pan
dr n. med. Roman Wojdyła
Prezes Zarządu
Nowe Techniki Medyczne
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Jednostka kontrolowana: Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny Imienia Świętej Rodziny Spółka z o.o., Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski, dalej również jako: „Szpital”, „Jednostka” lub „NTM”.

Jednostka kontrolująca/departament: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Kontrolę przeprowadziły:

- Agnieszka Kliczkowska-Katra – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 119/2025 z dnia 19 maja 2025 r., ważnego od 21 maja 2025 r. do 16 czerwca 2025 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- Monika Stefanowska-Ludkowska – radca w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 118/2025 z dnia 19 maja 2025 r., ważnego od 21 maja 2025 r. do 16 czerwca 2025 r.;
- Marta Gójska – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 120/2025 z dnia 19 maja 2025 r., ważnego od 21 maja 2025 r. do 16 czerwca 2025 r.

Temat kontroli: Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach umowy z dnia 15 listopada 2023 r. nr FM- STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W- 22854/23/2576/44.

Okres objęty kontrolą: od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 21 maja 2025 r. do dnia 16 czerwca 2025 r. w trybie zwykłym, na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych w ramach umowy z dnia 15 listopada 2023 r. nr FM- STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W- 22854/23/2576/44 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, dalej również jako: „Umowa”.

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224, dalej jako: „ustawa o kontroli”.

I. Ocena kontrolowanej umowy.

Ocena realizacji przez Szpital umowy z dnia 15 listopada 2023 r. nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W- 22854/23/2576/44 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji jest pozytywna z zastrzeżeniami. Przekazane przez Ministra Zdrowia środki publiczne były wydatkowane zgodnie z przedmiotem zawartej Umowy.

Jednocześnie, zwrócono uwagę na poniższe uchybienia:

- w sposób niepoprawny wpisana została nazwa funduszu (jako Państwowy Fundusz Celowy, kiedy właściwy powinien być Fundusz Medyczny) na tablicach informacyjnych zamieszczonych przed wejściem na Oddział Rehabilitacji, jak również nad zakupionym w ramach Umowy urządzeniem robotycznym²;
- oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 6 i ust. 7 Umowy zostały przekazane z naruszeniem terminu określonego w § 5 ust. 8 Umowy (98 dni po terminie) wobec czego na Szpital nałożona została kara umowna.

II. Stan organizacyjno-prawny.

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny Imienia Świętej Rodziny Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Rzeszowskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Oferta Szpitala jest również szeroko dostępna dla pacjentów prywatnych.

NTM działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Organem uprawnionym do reprezentacji Jednostki jest Zarząd. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000230820.

W okresie objętym kontrolą funkcje w NTM pełniły nw. osoby:

- Pan dr n. med. Roman Wojdyła – Prezes Zarządu (od dnia 12 kwietnia 2022 r.);
- Pan Kazimierz Czudec – Wiceprezes Zarządu (od dnia 18 marca 2005 r.);
- Pan Dariusz Zieliński – Dyrektor Medyczny (od dnia 1 października 2020 r.);
- Pani Renata Styka – Dyrektor Finansowo-Administracyjny/Główny Księgowy (od dnia 2 lipca 2007 r.).

NTM jako podmiot leczniczy działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej³, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych⁴, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁵, aktu założycielskiego oraz regulaminu organizacyjnego NTM.

III. Realizacja zadań objętych umową.

W dniu 15 listopada 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Nowe Techniki Medyczne Szpitalem Specjalistycznym Imienia Świętej Rodziny Sp. z o.o. zawarta została umowa nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22854/23/2576/44 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. W ramach ww. Umowy Szpital miał zakupić urządzenia robotyczne, tj.:

² Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych. Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu wraz z mobilnym systemem umożliwiającym dynamiczne i precyzyjne odciążenie pacjenta kompatybilnym z bieżnią

³ Dz. U. z 2025 r. p oz. 450, z późn. zm.

⁴ Dz. U z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.

- Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych;
- Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych.

Do Umowy nie były sporządzane aneksy.

Powyższe urządzenia miały zostać zlokalizowane i wykorzystywane w Szpitalu.

Planowany koszt realizacji działania wynosił nie więcej niż 500.000,00 zł.

Na zakup urządzeń robotycznych Minister Zdrowia udzielił dotacji celowej w kwocie 499.999,20 zł⁶. Rzeczywista wartość zakupu urządzeń robotycznych (brutto) nie przekroczyła planowanego kosztu realizacji działania, wobec czego NTM nie korzystało ze środków własnych.

Na podstawie analizy dokumentów, wyjaśnień jednostki kontrolowanej oraz oględzin, ustalono jak poniżej.

1. Zakup i zapłata za urządzenia robotyczne.

Szpital nie jest zamawiającym publicznym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁷, w związku tym nie był obowiązany do zastosowania ww. przepisów do zakupu urządzeń robotycznych. Zgodnie z Umową Szpital mógł zastosować wewnętrzne procedury (§ 2 ust. 6 Umowy).

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu obowiązywała wewnętrzna „Procedura dokonywania zakupów w ramach działalności – zakupy inwestycyjne z dofinansowaniem w NTM w Rudnej Małej”. Procedura została opracowana na potrzeby realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym.

W związku z realizacją Umowy, Jednostka przeprowadziła 1 postępowanie ofertowe o znaku 1/11/2023 r. Przeprowadzone zostało rozeznanie rynku poprzez wystanie zapytania ofertowego drogą mailową do 3 potencjalnych oferentów, a oferta została upubliczniona na stronie internetowej Szpitala. W odpowiedzi na powyższe zapytanie wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria zamówień. Szpital dokonał oceny złożonej oferty na podstawie kryterium ceny (75%) i gwarancji (25%).

Wyboru oferty dokonano w dniu 22 listopada 2023 r. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 23 listopada 2023 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE]

W ramach umowy zostały zakupione urządzenia robotyczne ujęte w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz zakupionych przez Jednostkę urządzeń robotycznych w PLN (brutto).

Lp.	Nazwa urządzenia	Wartość	w tym środki:		Data zapłaty Dostawcy urządzeń robotycznych, z środków:	
			Ministra Zdrowia	Jednostki	Ministra Zdrowia	Jednostki
1.	Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych. Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu wraz z mobilnym systemem umożliwiającym dynamiczne i precyzyjne odciążenie pacjenta kompatybilnym z bieżnią.	196.458,00	196.458,00	0,00	19.12.2023 r.	
2.	Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych. Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego.	303.541,19	303.541,19	0,00	19.12.2023 r.	
łącznie:		499.999,20	499.999,20	0,00	-	

⁶ Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 18 grudnia 2023 r.

⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej jako: „ustawa Pzp”.

W toku realizacji zakupu urządzeń robotycznych Szpital stosował zasady określone w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁸, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania wydatków w sposób celowy, oszczędny, a także z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Szpital wykorzystał środki dotacji przyznanej przez Ministra Zdrowia z tytułu realizacji Umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. – faktura zastała opłacona w dniu 19 grudnia 2023 r.

Przyznaną przez Ministra Zdrowia dotację Szpital przeznaczył wyłącznie na zakup urządzeń robotycznych.

Jak wskazano w § 2 ust. 4 Umowy niedopuszczalna jest refundacja ze środków pochodzących z dotacji wydatków poniesionych przez Szpital przed dniem zawarcia Umowy. Szpital dotrzymał ww. postanowień.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Wykorzystanie zakupionych urządzeń robotycznych.

Zakupione urządzenia robotyczne zostały przyjęte na stan magazynu, co potwierdzają dowody przyjęcia środków trwałych⁹. Urządzenia robotyczne zostały uruchomione w dniu 30 listopada 2023 r., a więc w terminie określonym w Umowie¹⁰.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych, w dniu 11 czerwca 2025 r. przeprowadzone zostały oględziny¹¹ w NTM. Ustalono wówczas, że w Pracowni Fizjoterapii usytuowanej w strukturze Oddziału Rehabilitacji, znajdowały się następujące urządzenia robotyczne:

1. Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych. Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu wraz z mobilnym systemem umożliwiającym dynamiczne i precyzyjne odciążenie pacjenta kompatybilnym z bieżnią. Bieżnia [REDAKTOWANE] z systemem odciążającym. ST 00092/23/MZ.

Przedstawiono paszport techniczny bieżni: NS:23110424-234055. Data kontroli:

- 29 listopada 2023 r. – badanie ważne na 1 rok od daty sprzedaży,
- 12 grudnia 2024 r. – badanie ważne do 12 grudnia 2025 r.

Przedstawiono paszport techniczny systemu odciążającego: [REDAKTOWANE] system odciążający. Typ aparatu: 945-480, Nr seryjny: 24011920-233494, Producent: [REDAKTOWANE]
Rok produkcji: 2024. Data kontroli:

- 1 marca 2024 r. – badanie ważne 1 rok od daty sprzedaży,
- 12 grudnia 2024 r. – badanie ważne do dnia 12 grudnia 2025 r.

Z uwagi na fakt, że w paszporcie technicznym systemu odciążającego jako data pierwszego uruchomienia urządzenia wskazano dzień 1 marca 2024 r.¹², w toku oględzin poproszono o wyjaśnienia w ww. zakresie. [REDAKTOWANE] – referent [REDAKTOWANE] oświadczył, że sprzęt odciążający mógł być wadliwy – wobec czego został wymieniony i założono nowy paszport techniczny.

Dodatkowo z dalszych wyjaśnień¹³ Jednostki wynikało, że w dniu 29 listopada 2023 r. nastąpiło odebranie urządzenia zakupionego w ramach zawartej z Ministrem Zdrowia Umowy i podpisano protokół odbioru. [REDAKTOWANE] dostarczyła paszport

⁸ Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm., dalej jako: „ustawa o finansach publicznych”.

⁹ Nr dokumentu OTS9/11/23 z 30 listopada 2023 r. – nr inwentarzowy ST00091/23; nr dokumentu OTS10/11/23 z 30 listopada 2023 r. – nr inwentarzowy ST00092/23.

¹⁰ § 5 ust. 1 Umowy, nie później niż do dnia 29 kwietnia 2024 r.

¹¹ Protokół oględzin z 11 czerwca 2025 r.

¹² § 5 ust. 1 Umowy, nie później niż do dnia 29 kwietnia 2024 r.

¹³ Pismo z 12 czerwca 2025 r. o znaku 316/06/SA/2025 – wyjaśnienia do protokołu oględzin.

techniczny na kompletne urządzenie Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu wraz z mobilnym systemem umożliwiającym dynamiczne i precyzyjne odciążenie pacjenta kompatybilnym z bieżnią. Przy użytkowaniu sprzętu okazało się, że system odciążający [REDAKTOWANE] nie działa prawidłowo, co zostało zgłoszone dostawcy urządzenia. Po weryfikacji stanu technicznego przez dostawcę okazało się, że naprawa urządzenia nie jest możliwa na miejscu, co skutkowało zabranieniem jego wadliwej części¹⁴. Po przeprowadzonej diagnozie stwierdzono fabryczną wadę siłownika, w związku z czym urządzenie zostało zwrócone do producenta, a w jego miejsce zostało wyprodukowane nowe¹⁵.

[REDAKTOWANE] dostarczyła nowo wyprodukowane urządzenie w dniu 1 marca 2024 r. wraz z nowym paszportem technicznym.

2. Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych. Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego. ST 00091/23/MZ.
Przedstawiono paszport techniczny: [REDAKTOWANE], SN:23115090-232137.
Data kontroli:
 - 29 listopada 2023 r. – badanie ważne 1 rok od daty sprzedaży;
 - 12 grudnia 2024 r. – badanie ważne do dnia 12 grudnia 2025 r.

W toku oględzin zauważono, że nr SN:23115090-232137 znajdował się na części urządzenia robotycznego, określonego przez Pana [REDAKTOWANE] jako główna, tj. na komputerze sterującym. Natomiast na części „siedziska” znajdował się inny nr SN 23111220-233983.

Pan [REDAKTOWANE], wyjaśnił, że dla ww. siedziska nie jest prowadzony „odrębny” paszport techniczny. Dla wszystkich elementów składających się na ww. urządzenie robotyczne prowadzony jest jeden paszport techniczny.

W tym miejscu należy zauważyć, że przed wejściem na Oddział Rehabilitacji znajdowała się tablica informacyjna, informująca, że zakup został dofinansowany ze środków **Państwowego Funduszu Celowego**, wartość dofinansowania 499.999,20 zł. Dodatkowo, tablica o identycznej treści została umieszczona nad stacjonarnym robotem rehabilitacyjnym kończyn dolnych. Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu wraz z mobilnym systemem umożliwiającym dynamiczne i precyzyjne odciążenie pacjenta kompatybilnym z bieżnią.

Szpital podjął działania informacyjne dotyczące finansowania zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu urządzenia robotycznego, zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych¹⁶.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z wzorem tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub dofinansowanych z państwowych funduszy celowych (punkt 2.2. załącznika do rozporządzenia w sprawie działań informacyjnych, tablica informacyjna dotycząca zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych) powinna zawierać napis: „dofinansowano ze środków”, a następnie wskazywać nazwę funduszu (nazwę zadania). Tablica umieszczona przed wejściem na Oddział Rehabilitacji, jak również umieszczona nad zakupionym sprzętem zawierała informację, wskazującą na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Wprawdzie Fundusz Medyczny jest państwowym funduszem celowym, co wynika z art. 6 ust. 1 ustawy

¹⁴ Oświadczenie dostawcy [REDAKTOWANE] z dnia 8 grudnia 2023 r.

¹⁵ Oświadczenie dostawcy [REDAKTOWANE] z dnia 13 grudnia 2023 r.

¹⁶ Dz. U. poz. 953, z późn. zm., dalej jako: „rozporządzenie w sprawie działań informacyjnych”.

z dnia 7 października 2020 r. o funduszu medycznym¹⁷, niemniej jako właściwe należało wskazać, że zakup urządzeń robotycznych został sfinansowany z Funduszu Medycznego.

Powyższe należy uznać za naruszenie § 5 ust. 5 *in fine* Umowy, poprzez nieprecyzyjne wskazanie nazwy funduszu, z którego dofinansowany został zakup urządzeń robotycznych. Ponadto naruszało § 3 Umowy, zgodnie z którym Szpital był zobowiązany do wykonywania czynności będących przedmiotem Umowy z należytą starannością.

Informacja wskazująca, na pochodzenie środków finansowych, tj. środki Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Medycznego z podaniem nr Umowy, została zawarta na naklejkach, którymi dodatkowo oznakowane zostały zakupione w ramach Umowy urządzenia robotyczne. Podjęcie ww. działania, pomimo, że taki obowiązek nie wynikał z treści Umowy należy ocenić pozytywnie.

Sprzęt został uruchomiony i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Tabela 2. Liczba osób, które skorzystały z bieżni rehabilitacyjnej do nauki chodu wraz z mobilnym systemem umożliwiającym dynamiczne i precyzyjne odciążenie pacjenta.

Liczba osób, którym zostały udzielone świadczenia	Osoby uprawnione z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ¹⁸	w tym osoby, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ¹⁹	w tym osoby uprawnione na podstawie umów międzynarodowych
od dnia uruchomienia sprzętu do 31.12.2023 r.	13	-	-
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.	151	-	-
01.01.2025 r. – 31.05.2025 r.	63	-	-
RAZEM:	227	-	-

Tabela 3. Liczba osób, które skorzystały z stacjonarnego robota rehabilitacyjnego kończyn górnych.

Liczba osób, którym zostały udzielone świadczenia	Osoby uprawnione z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ²⁰	w tym osoby, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ²¹	w tym osoby uprawnione na podstawie umów międzynarodowych
od dnia uruchomienia sprzętu do 31.12.2023 r.	10	-	-
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.	141	-	-
01.01.2025 r. – 31.05.2025 r.	65	-	-
RAZEM:	216	-	-

Szpital nie przeniósł na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy lub w jakikolwiek sposób obciążył ich lub zlecił realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Ministra Zdrowia wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie były prowadzone kontrole zewnętrzne w zakresie realizacji zakupów urządzeń robotycznych.

¹⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 889.

¹⁸ Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.

¹⁹ Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.

²⁰ Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.

²¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.

3. Realizacja obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych.

W toku kontroli ustalono, że Szpital prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z Umowy ustalono, że, Szpital co do zasady się z nich wywiązał, w szczególności poprzez składanie kompletnej dokumentacji rozliczeniowo-sprawozdawczej w formie i terminach określonych w Umowie, tj.:

- 1) „JB – zestawienie stanowiące podstawę przekazania środków” (§ 2 ust. 8 pkt 1 Umowy) przygotowane według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Dokumenty zostały sporządzone w formie elektronicznej i przekazane 1 grudnia 2023 r., a więc w terminie, na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia;
- 2) skany oryginałów faktur z tytułu nabycia urządzeń robotycznych, zakupionego nie wcześniej niż po dniu zawarcia Umowy, potwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym z adnotacją w ramach jakiego trybu został przeprowadzony zakup (§ 2 ust. 8 pkt 2 Umowy) zostały przekazane w dniu 1 grudnia 2023 r., a więc w terminie, na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia;
- 3) skany protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających dokonanie dostawy i odbioru urządzeń robotycznych (§ 2 ust. 8 pkt 3 Umowy) przekazane w dniu 1 grudnia 2023 r., a więc w terminie, na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia;
- 4) „zał. IB, SK, COMS – rozliczenie z przyznanej dotacji + oświadczenie działania info” (§ 2 ust. 13 Umowy) – zostało przekazane w dniu 3 stycznia 2024 r., a więc w terminie, na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia;
- 5) „JB – rozliczenie z otrzymanych środków” oraz pn.: „oświadczenie o uruchomieniu sprzętu – dla jednostek bez Po” (§ 2 ust. 15 Umowy) – dokumenty zostały przekazane w dniu 22 kwietnia 2024 r., a więc w terminie, na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia.
- 6) oświadczenia o:
 - niedokonaniu zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użyczenia lub w inny sposób rozporządzenia zakupionego w ramach Umowy urządzeń robotycznych oraz nieobciążeniu jej żadnymi prawami osób trzecich;
 - wykorzystywaniu urządzeń robotycznych wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z zapisami w Umowie, miały być przekazywane za dany rok kalendarzowy do 15 stycznia roku następnego.

Szpital za 2023 r. przekazał ww. oświadczenia 22 kwietnia 2024 r., tj. 98 dni po terminie wskazanym w Umowie. Został naruszony § 5 ust. 8 Umowy, wobec czego została naliczona kara umowna w kwocie 4.900 zł²². Szpital wystąpił z wnioskiem o umorzenie nałożonej kary w dniu 29 kwietnia 2024 r.²³ Następnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało²⁴ Szpital, że wniesiony wniosek nie spełnia wymogów formalnych do jego rozpatrzenia.

Szpital zapłacił nałożoną karę umowną 10 maja 2024 r.²⁵ w kwocie 4.900 zł. W związku z tym, że kara została opłacona po terminie, doliczone zostały odsetki ustawowe za

²² Wezwanie do zapłaty z dnia 23 kwietnia 2024 r. o znaku BFN.321.50.2024.AZ.

²³ Wniosek NTM o umorzenie nałożonej kary z dnia 29 kwietnia 2024 r. o znaku 49/04/SA/2024.

²⁴ Pismo z dnia 6 maja 2024 r. o znaku BFN.321.50.2024.AZ.

²⁵ Po terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty z dnia 23 kwietnia 2024 r. o znaku BFN.321.50.2024.AZ.

opóźnienie w wysokości 6,04 zł, które zostały wpłacone 20 maja 2024 r. na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia.

Szpital za rok 2024 przekazał ww. oświadczenia 8 stycznia 2025 r., a więc w terminie, na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia.

Wszystkie ww. dokumenty były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Szpitala²⁶.

W trakcie trwania Umowy jednostka nie dokonywała zmian rachunku bankowego, na który miała być przekazana dotacja.

Ostateczne rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji wraz z Oświadczeniem o uruchomieniu, oddaniu do użytku i wpisaniu zakupionych w ramach Umowy urządzeń robotycznych do ewidencji księgowej środków trwałych, zgodnie z § 2 ust. 15 Umowy zostało zatwierdzone 9 maja 2025 r. przez Ministerstwo Zdrowia.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli, zalecam Panu Prezesowi:

- 1) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zapisów umów zawartych z Ministrem Zdrowia, w szczególności w zakresie:
 - sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Zdrowia dokumentów określonych w ww. umowach;
 - precyzyjnego określania nazw funduszy, z których finansowane są zakupy sprzętu/urządzeń w ramach środków publicznych przekazywanych przez Ministra Zdrowia, tj. przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie działań informacyjnych.

Przedstawiając powyższe zalecenia, oczekuję od Pana Prezesa, **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego**, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia.

Ponadto, informuję Pana Prezesa, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Katarzyna Galas
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

²⁶ Pełnomocnictwo z dnia 17 lutego 2023 r. udzielone Pani Renacie Styce do reprezentowania Spółki przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do podpisywania dokumentów składanych w Urzędzie Skarbowym oraz do podpisywania umów z Ministerstwem Zdrowia przez Prezesa Zarządu Pana Romana Wojdyłę oraz pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2024 r. udzielone Pani Renacie Styce do reprezentowania Spółki przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do podpisywania dokumentów składanych w Urzędzie Skarbowym oraz do podpisywania umów z Ministerstwem Zdrowia przez Prezesa Zarządu Pana Romana Wojdyłę i Wiceprezesa Zarządu Pana Kazimierza Czudec.