



Minister Zdrowia

NKK1.0913.4.2025.5.MG
Warszawa, 21 stycznia 2026

Pan
mgr inż. Wojciech Machelski
Prezes Zarządu
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Jednostka kontrolowana: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.,
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, dalej także jako: „Jednostka”, „OCR”, „Spółka”

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

Kontrolę przeprowadziły:

- Wioletta Kot – Naczelnik w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 221/2025 z dnia 7 października 2025 r., ważnego od 7 października 2025 r. – 7 listopada 2025 r.;
- Marta Gójska – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 222/2025 z dnia 7 października 2025 r., ważnego od 7 października 2025 r. – 7 listopada 2025 r. – kierownik zespołu kontrolnego.

Temat kontroli: Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach umowy z dnia 31 października 2023 r. nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22986/ 2023/ 809/8

Okres objęty kontrolą: od dnia 31 października 2023 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 7 października 2025 r. do 7 listopada 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 31 października 2023 r. nr FM STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22986/2023/809/8, 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.

I. Ocena kontrolowanej umowy.

Ocena umowy z dnia 31 października 2023 r. nr FM STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22986/2023/809/8, na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania

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

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, dalej jako: „Umowa”, jest pozytywna z nieprawidłowościami.

Przekazane przez Ministra Zdrowia środki publiczne były wydatkowane zgodnie z przedmiotem zawartej Umowy.

Jednocześnie, stwierdzono nieprawidłowości, polegające na:

1. prowadzeniu niedostatecznych działań informacyjnych, poprzez nieumieszczenie tablic informacyjnych we wszystkich miejscach udzielania świadczeń, tj. działań niezgodnych 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 celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.) i narusza § 5 ust. 3-5 Umowy²;
2. niedochowaniu terminu określonego w art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych³, dalej jako: „ustawa Pzp”.

II. Ustalenia.

W okresie objętym kontrolą Prezesem Zarządu Spółki był Pan mgr inż. Wojciech Machelski⁴, od 8 czerwca 2025 r. sprawujący tę funkcję na mocy § 17 pkt 2 aktu założycielskiego Spółki⁵.

Do dnia 27 lutego 2024 r. Dyrektorem ds. Ekonomicznych i Głównym Księgowym była [REDAKTOWANO], natomiast od 1 marca 2024 r. funkcje te zostały rozdzielone i tak Głównym Księgowym jest [REDAKTOWANO], a Dyrektorem ds. Administracyjno – Ekonomicznych jest Pani mgr Anna Kłonowska⁶. Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych od dnia 1 stycznia 2022 r. sprawuje Pan Jarosław Szyszka⁷.

Jednostka powstała w drodze przekształcenia na podstawie art. 69, w związku z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (ówcześnie - Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą Opolskie Centrum Rehabilitacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie aktu przekształcenia (akt notarialny sporządzony w dniu 8 czerwca 2016 r. Rep. a nr 6626/2016), organem dokonującym przekształcenia był Zarząd Województwa Opolskiego. OCR nadesłało tekst jednolity aktu założycielskiego⁸.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 19 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., które wprowadziło nowy regulamin organizacyjny oraz uchyliło poprzedni regulamin

² W dniu 19 stycznia 2026 r. pismem datowanym na dzień 19 grudnia 2025 r. Spółka poinformowała o podjęciu działań naprawczych, tj. powieszeniu dodatkowych tablic informacyjnych o dofinansowaniu. W związku z powyższym odstępuje się od zalecenia pokontrolnego w ww. zakresie.

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.

⁴ Uchwała Rady Nadzorczej Nr 14/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. o powołaniu na kolejną 4-letnią kadencję, sprawujący tę funkcję nieprzerwanie od 30 czerwca 2016 r.

⁵ *Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu*

⁶ Pismo OCR z 10 października 2025 r.

⁷ Pismo OCR z 15 grudnia 2025 r.

⁸ Załącznik do pisma OCR z 10 października 2025 r.

organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 50 z dnia 08 czerwca 2020 r.⁹ oraz regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16 z 12 marca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., które wprowadziło nowy regulamin organizacyjny oraz uchyliło ww. regulamin organizacyjny¹⁰.

1. Realizacja zadań objętych Umową.

W dniu 31 października 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Zdrowia, a Spółką zawarta została umowa nr FM STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22986/2023/809/8 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:

- 1) dwa mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych,
- 2) jeden stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych

Planowany koszt realizacji działania wynosił 1.708.938,00 zł.

Na zakup urządzeń robotycznych Minister Zdrowia udzielił dotacji celowej, na kwotę 1.708.883,99 zł¹¹.

Rzeczywista wartość zakupu urządzeń robotycznych wyniosła 1.708.883,99 zł.

1.1. Zakup urządzeń robotycznych.

Jak wynikało z § 2 ust. 6 Umowy, Spółka była zobowiązana wykorzystać dotację zgodnie z Umową, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisami ustawy Pzp.

W Jednostce w okresie objętym kontrolą obowiązywało Zarządzenie Prezesa Spółki nr 16/2021/ORG z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazaną w art.2 ust.1 pkt 1, tj. 130 tys. zł ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Działając na podstawie § 4 lit. e ww. Zarządzenia nr 16/2021/ORG, Prezes Spółki w dniu 13 października 2023 r. powołał Komisję Przetargową **do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na: Zakup urządzeń robotycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.** finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia. Kierownik Zamawiającego oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp.

Wartość zamówienia, przekraczającą progi unijne, ustalono w dniu 13 października 2023 r. na podstawie rozeznania rynku.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne nastąpiło poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 października 2023 r.¹², a przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety. Przy udzieleniu zamówienia publicznego Jednostka działała zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: określiła formę komunikacji z wykonawcami jako odbywającą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wskazanie adresu strony internetowej¹³, jak również zgodnie z art. 67 ustawy Pzp dopełniła obowiązków informacyjnych dotyczących

⁹ Zarządzenie nr 19 Prezesa Zarządu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2022 r.

¹⁰ Zarządzenie nr 16 Prezesa Zarządu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z dnia 12 marca 2024 r.

¹¹ Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 11 grudnia 2023 r.

¹² Przekazane do zamieszczenia w dniu 16 października 2023 r., numer postępowania PZP-225_14/2023

¹³ <https://e-propublico.pl/>

stosowanych środków komunikacji elektronicznej, poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacji o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Specyfikacja warunków zamówienia, dalej jako: „SWZ”, zawierała informacje określone w art. 134 ustawy Pzp i została zamieszczona 20 października 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w tym samym dniu na platformie zakupowej. Jednostka udokumentowała czynności i zdarzenia związane z danym zamówieniem publicznym w uporządkowany sposób, umożliwiając odtworzenie chronologicznego przebiegu wszystkich etapów postępowania oraz istotnych czynności poprzedzających jego wszczęcie, a także czynności związanych z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. zgodnie z art. 71 ustawy Pzp i wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego¹⁴.

W ramach postępowania przestrzegano zasady jawności poprzez publikację ogłoszenia:

- o zamówieniu (publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 20 października 2023 r.),
- o wyniku postępowania (publikacja w dniu 27 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, i 28 grudnia 2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania),
- o wykonaniu umowy (wykonanie umowy nastąpiło dnia 30 listopada 2023 r., a publikacja nastąpiła w dniu 4 stycznia 2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych), a zatem po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp

Do postępowania przystąpiło dwóch oferentów. Postępowanie o zamówienie publiczne zakończyło się w dniu 28 listopada 2023 r. zawarciem z nimi umowy, tj.:

- z [REDAKTOWANE] na zakup Mobilnego robota do rehabilitacji kończyn dolnych, [REDAKTOWANE] na kwotę 831.384,00 zł;
- z [REDAKTOWANE] na zakup Stacjonarnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych - zrobotyzowany robot kończyn górnych i dolnych [REDAKTOWANE] na kwotę 203.499,99 zł oraz mobilnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych - zrobotyzowany stół z funkcją kroczenia zakup na kwotę 674.000,00 zł,

zwanymi dalej Wykonawcami.

W dniu 30 listopada 2023 r. podpisano Protokół zdawczo-odbiorczy z Wykonawcami w ramach zamówienia publicznego Dostawa urządzeń do rehabilitacji, a Wykonawcy przeszkolili personel Szpitala w prawidłowej obsłudze i użytkowaniu sprzętu, natomiast Szpital potwierdził, że dostarczony przez Wykonawców sprzęt medyczny do rehabilitacji jest kompletny. Przedmioty dostaw zostały uruchomione u Zamawiającego i były sprawne.

W dniu 30 listopada 2023 r. Wykonawcy wystawili faktury¹⁵ z terminami płatności do dnia 30 grudnia 2023 r. W dniu 11 grudnia 2023 r. Minister Zdrowia przekazał na wskazany w Umowie rachunek bankowy Szpitala środki publiczne na kwotę 1.708.883,99 zł¹⁶. Dnia 12 grudnia 2023 r. Jednostka dokonała płatności na rachunki Wykonawców¹⁷. Jednostka

¹⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 2434.

¹⁵ [REDAKTOWANE] Faktura VAT nr FVP/15/2023/11/0095 na kwotę 877.499,99zł;
[REDAKTOWANE] Faktura VAT nr FA/35/23/11/2023 na kwotę 831.384,00zł

¹⁶ W trakcie trwania Umowy nie nastąpiła zmiana rachunku bankowego, na który miały być przekazane środki publiczne.

¹⁷ Potwierdzenia przelewów – dokumenty wygenerowane z konta bankowego dnia 12 listopada 2025 r.

wykorzystała środki dotacji przyznanej przez Ministra Zdrowia z tytułu realizacji Umowy w terminie wynikającym z § 2 ust. 5 Umowy, tj. do dnia 20 grudnia 2023 r.

Przyznaną przez Ministra Zdrowia dotację Spółka przeznaczyła wyłącznie na zakup urządzeń robotycznych. W toku realizacji zakupu urządzeń robotycznych Jednostka stosowała zasady określone w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁸, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania wydatków w sposób celowy, oszczędny, a także z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

1.2. Wykorzystanie zakupionych urządzeń robotycznych.

Zakupione urządzenia robotyczne zostały przyjęte na stan magazynu, co potwierdzają dowody przyjęcia środków trwałych¹⁹. Urządzenia robotyczne zostały uruchomione w dniach 6, 8 i 14 lutego 2024 r.²⁰, a więc w terminie określonym w Umowie²¹.

W związku z prowadzoną kontrolą w dniu 21 października 2025 r. przeprowadzone zostały oględziny²² w Jednostce, w trakcie których ustalono, że:

1. Mobilny robot do rehabilitacji kończyn dolnych, typ [REDAKTOWANO], nr fabryczny 23017 posiada paszport techniczny: producent: LIFE SCIENCE ROBOTICS, kraj pochodzenia: DANIA, rok produkcji 2023 r., data rozpoczęcia eksploatacji: 30 listopada 2023 r., data kontroli: 15 listopada 2024 r. – badanie ważne rok. Kolejna data kontroli: 15 listopada 2025 r., znajduje się Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, docelowo w sali nr A 132;
2. Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych - zrobotyzowany robot kończyn górnych i dolnych [REDAKTOWANO], nr fabryczny A000-527-10-23182343 posiada paszport techniczny: producent: RESTORATIVE THERAPIES, rok produkcji 2023 r., data rozpoczęcia eksploatacji: 22 stycznia 2024 r., data kontroli: 22 stycznia 2024 r. – badanie ważne do 22 stycznia 2025 r. Kolejna data kontroli: 30 października 2024 r., badanie ważne do 29 października 2025 r. Kolejna data kontroli: 16 października 2025 r.; znajduje się w Dziale Fizjoterapii / Zakładzie Kinezyterapii w sali nr B 104;
3. Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych - zrobotyzowany stół z funkcją kroczenia, nr fabryczny ER0635 posiada paszport techniczny: producent: [REDAKTOWANO], rok produkcji 2023 r., data rozpoczęcia eksploatacji: 06 lutego 2024 r., data kontroli: 30 października 2024 r. – badanie ważne do 29 października 2025 r. Kolejna data kontroli: 16 października 2025 r. – badanie ważne do 15 października 2026 r. znajduje się docelowo w Dziale Fizjoterapii/Zakładzie Kinezyterapii w sali nr B 125.

Ponadto ustalono, że ani przy wejściu do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, ani przy Sali A 132, a także ani przy wejściu do Działu Fizjoterapii/Zakładu Kinezyterapii ani przy salach B 104 i B 125 nie ma tablicy/tablic o dofinansowaniu. Mała tablica

¹⁸ Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm., dalej jako: „ustawa o finansach publicznych”.

¹⁹ 1. Mobilny robot do rehabilitacji kończyn dolnych typ. [REDAKTOWANO] Nr dokumentu dot. OT0-00010/2023, Nr ręczne OT/SI/XI/ 10 /2023 OT/XI/2 z dnia 30 listopada 2023 r. – numer inwentarzowy 001538;

2. Stacjonarny robot rehabilitacji kończyn dolnych i górnych Nr dokumentu dot. OT0-00011/2023, Nr ręczne OT/SI/XI/ 11 /2023 OT/XI/3 z dnia 30 listopada 2023 r. – numer inwentarzowy 001539;

3. Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych – zrobotyzowany stół z funkcją kroczenia Nr dokumentu dot. OT0-00012/2023, Nr ręczne OT/SI/XI/ 12 /2023 OT/XI/4 z dnia 30 listopada 2023 r. – numer inwentarzowy 001540;

²⁰ co stwierdzono na podstawie wydruków z systemu

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

²² Protokół oględzin z 21 października 2025 r. o znaku NKK1.0913.4.2025.2.MG.

informacyjna²³ zawierająca informację o dofinansowaniu ze środków Funduszu Medycznego, o wysokości dofinansowania w kwocie: 1.708.883,89 zł, całkowitej wartości inwestycji: 1.708.883,89 zł, oraz informacja, że data podpisania Umowy to październik 2023 r., została umieszczona jedynie przy wejściu na Izbę Przyjęć Jednostki, a więc w znacznym oddaleniu (inny budynek) od miejsc udzielania świadczeń, co oznacza, że Szpital nie dopełnił postanowień § 5 ust. 3-5 Umowy, tj. nie podjął pełnych działań informacyjnych, dotyczących dofinansowania zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu urządzeń robotycznych. Informację o dofinansowaniu zamieszczono natomiast prawidłowo na stronie internetowej w dedykowanej zakładce²⁴.

Jak wyjaśniła Spółka, zakupione urządzenia sprawdzają się, bowiem dzięki nim zaistniała możliwość leczenia usprawniającego pacjentów z wykorzystaniem takich zjawisk jak biofeedback, rejestracja parametrów narządu ruchu i automatyczne dopasowanie rodzaju ćwiczeń, ich natężenia, ilości powtórzeń itp. dopasowanych w jednej jednostce czasowej dla każdego z pacjentów. Pozwala to na skuteczniejsze i szybsze leczenie dysfunkcji narządu ruchu, a czasami wręcz umożliwia skuteczne wykonywanie procedur fizjoterapeutycznych, co wcześniej było poza zasięgiem z wykorzystaniem tradycyjnych metod leczenia.

Zestawienie obłożenia poszczególnych urządzeń od momentu ich uruchomienia do dnia 10 października 2025 r.²⁵ przedstawiało się następująco:

- Robot [REDACTED] – 571 procedur,
- Robot [REDACTED] – 11 086 procedur,
- Robot [REDACTED] – 788 procedur.

Obliczeń dokonano na podstawie wykazu wygenerowanego w programie AM MS obsługującym część medyczną Szpitala.

Szpital nie udzielał odpłatnych świadczeń zdrowotnych na ww. urządzeniach robotycznych oraz 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.

Ponadto Szpital poinformował, że nie były prowadzone kontrole zewnętrzne w zakresie realizacji zakupów urządzeń robotycznych.

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.

2. Realizacja obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych.

W związku z realizacją Umowy Jednostka zobowiązana był do spełnienia określonych obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych, tj.:

- 1) niezwłocznie po dokonaniu zakupu urządzeń robotycznych, ale nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.²⁶ Jednostka miała przekazać Ministrowi Zdrowia²⁷:
 - dokument „JB – zestawienie stanowiące podstawę przekazania środków” (§ 2 ust. 8 pkt 1 Umowy),

²³ Działanie informacyjne Spółka podjęła w ramach środków własnych.

²⁴ <https://ocr.pl/190/313/fundusz-medyczny.html>

²⁵ Dzień udzielenia odpowiedzi

²⁶ Zgodnie z treścią § 2 ust. 21 Umowy – o terminowym przedłożeniu dokumentów decyduje data ich wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Zdrowia.

²⁷ W formie dokumentów elektronicznych, przesłanych na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia.

- skany oryginałów faktur z tytułu nabycia urządzeń robotycznych, zakupionych nie wcześniej niż po dniu zawarcia Umowy, potwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Jednostkę, zawierającym adnotację w ramach jakiego trybu został przeprowadzony zakup (§ 2 ust. 8 pkt 2 Umowy),
- skany protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających dokonanie dostawy i odbioru urządzeń robotycznych przez Jednostkę (§ 2 ust. 8 pkt 3 Umowy).

Powyższe dokumenty miały być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika/dyrektora Jednostki lub inną osobę upoważnioną do działania w imieniu Jednostki.

Ustalono, że Jednostka przekazała ww. dokumenty w terminie²⁸ i w formie wynikającej z Umowy;

- 2) do dnia 4 stycznia 2024 r. Jednostka miała przekazać²⁹ Ministrowi Zdrowia rozliczenie przyznanej dotacji na realizację zakupu urządzeń robotycznych wraz z oświadczeniem potwierdzającym podjęcie przez Jednostkę działań informacyjnych, o którym mowa w § 5 ust. 3-5 Umowy, sporządzonych według wzoru pn. „zał. IB, SK, COMS – rozliczenie z przyznanej dotacji + oświadczenie działania info” (§ 2 ust. 13 Umowy), w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Zdrowia. Ww. dokument, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, został przekazany w terminie wynikającym z Umowy³⁰;
- 3) ostateczne rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, wraz z oświadczeniem Jednostki o uruchomieniu, oddaniu do użytku i wpisaniu zakupionej w ramach umowy urządzeń robotycznych do ewidencji księgowej środków trwałych sporządzone według wzorów: pn. „JB -rozliczenie z otrzymanych środków” oraz pn. „oświadczenie o uruchomieniu sprzętu – dla jednostek bez Po” (§ 2 ust. 15 Umowy) Jednostka miała przekazać do Ministerstwa Zdrowia w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Powyższe dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostały przekazane w terminie³¹;
- 4) przez okres 5 lat liczonych od daty uruchomienia urządzenia robotycznego, Jednostka jest zobowiązana do składania corocznych w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, pisemnych oświadczeń za dany rok kalendarzowy potwierdzających wykorzystanie sprzętu zgodnie z ust. 6 i 7 Umowy (§ 5 ust. 8 Umowy), tj.:
 - oświadczeń o zobowiązaniu się Jednostki, że w okresie 5 lat liczonych od daty uruchomienia urządzeń robotycznych, bez zgody Ministra wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie dokona zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użyczenia lub w inny sposób rozporządzenia zakupionego w ramach umowy urządzenia robotycznego, ani nie obciąży jej żadnymi prawami osób trzecich;
 - oświadczeń o wykorzystaniu zakupionego w ramach Umowy sprzętu, przez okres 5 lat liczony od dnia uruchomienia wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

²⁸ 1 grudzień 2023 r.

²⁹ Zgodnie z treścią § 2 ust. 21 Umowy – o terminowym przedłożeniu dokumentów decyduje data ich wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Zdrowia.

³⁰ Data wpływu dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Zdrowia: 4 stycznia 2024 r.

³¹ Data wpływu dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Zdrowia: 10 kwietnia 2024 r.

publicznych³² w tym osobom, 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 państwa³³, lub osobom uprawnionym na podstawie umów międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę, że uruchomienie sprzętu nastąpiło dopiero w 2024 r., Spółka nie miała obowiązku złożenia oświadczeń za 2023 r. Powyższe oświadczenia za 2024 r. i za 2025 r. zostały złożone z zachowaniem terminu.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz przekazaną w dniu 19 stycznia 2026 r. informację, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli, zalecam Panu Prezesowi:

- 1) przestrzeganie przepisów ustawy Pzp, w szczególności w zakresie terminowego zamieszczania ogłoszeń o wykonaniu umowy.

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/

³² Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.

³³ Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.