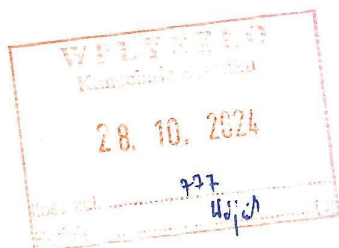




SZ-III.N.9024.21.6.2024  
dot. KS-II.S.0003.30.2024



Pan  
Jarosław Wenderlich  
Radny Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację z dnia 14 października 2024 r. w sprawie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, na podstawie wyjaśnień złożonych przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. (dalej: KPIM) z siedzibą w Toruniu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (dalej: WSS we Włocławku), uprzejmie informuję, co następuje:

1. Jaki będzie łączny koszt rozbudowy Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku?

Zgodnie z podjętymi przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskami z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie fazowania operacji pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku” oraz w sprawie montażu finansowego dla projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku” całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 403 696 907,65 zł, w tym fazy II 290 400 240,23 zł.

Całkowita inwestycja obejmuje: budowę budynku nr B4 i B4A (wraz z wykonaniem prac towarzyszących, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania, w tym w szczególności prac instalacyjnych, przyłączeniowych itp.) ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozwiązań architektonicznych nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego

pacjentowi, w szczególności pacjentowi starszemu, niesamodzielnemu i niepełnosprawnemu.

2. Jak Pan Marszałek, Zarząd spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku odnoszą się do wystąpień pokontrolnych NIK? Czy zrealizowano wszelkie wnioski NIK? Proszę także o przedstawienie ewentualnych zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych, uchwał w sprawie zastrzeżeń oraz pism kierowników jednostek kontrolowanych złożonych w oparciu o art. 62 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (dz. U z 2022 poz. 623) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSS) we Włocławku oraz Prezes Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych (KPIM) poinformowali Najwyższą Izbę Kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach (pisma w załączeniu).

3. Czy po kontroli NIK toczą się jakiegokolwiek postępowania? Jeżeli tak, to jakie?

Na podstawie informacji uzyskanych od WSS we Włocławku oraz KPIM po kontroli Najwyższej Izby Kontroli obecnie nie posiadam wiedzy o prowadzonych postępowaniach.

Z wyrazami szacunku



Załączniki:  
szt. 2

Otrzymują:  
1. Adresat,  
2. a/a.

Toruń, 22.03.2024 r.

KPIM/146/2024

**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy  
ul. Wały Jagiellońskie 12  
85-950 Bydgoszcz**

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (LBY.411.004.01.2023) w sprawie przesłania informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych informuję co następuje:

- 1) Weryfikowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z prawem oraz poprawności technicznej i spójności:

Spółka podejmie działania organizacyjne zmierzające do poprawy jakości procesu przygotowania dokumentacji projektowej. Weryfikacja dokumentacji będzie realizowana przez pracowników Spółki, których zadaniem jest nadzór nad procesem realizacji dokumentacji w ramach umowy projektowej, jej opracowania i weryfikacji pod kątem poprawności technicznej, spójności oraz zgodności z przepisami prawa. Dodatkowo zespół nadzorujący realizację Umowy projektowej będzie zobowiązany do oceny ryzyka niezgodności wytworzonej dokumentacji z wymaganiami zamawiającego, ryzyka pojawienia się w niej błędów technicznych i niezgodności z przepisami prawa oraz ryzyka pojawienia się zmian w dalszych etapach realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach zespół będzie rekomendował przeprowadzenie niezależnego audytu opracowanej dokumentacji projektowej przez podmiot zewnętrzny.

- 2) Weryfikacja danych zamieszczanych w protokołach postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

Spółka zwróciła uwagę pracownikom, by za każdym razem przy wyliczaniu wartości szacunkowej zamówienia weryfikować poprawność wpisywanej kwoty. Weryfikacja protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie się odbywać na zasadzie podwójnej kontroli („zasada czworga oczu”).

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000331628  
NIP 9562252941  
kapitał zakładowy: 534 302 000,00 zł

siedziba i adres korespondencyjny:  
ul. Plac Teatralny 2  
87-100 Toruń  
biuro: ul. Chelmińska 28  
87-100 Toruń

tel. 507 730 972  
e-mail [sekretariat@kpim.pl](mailto:sekretariat@kpim.pl)  
[www.kpim.pl](http://www.kpim.pl)



- 3) Planowanie inwestycji w sposób nieprowadzący na dalszych etapach do istotnych modyfikacji pierwotnych postanowień umownych:

Spółka wskazała pracownikom nadzorującym wykonywanie umów zawartych na podstawie prawa zamówień publicznych, aby wynikiem na etapie realizacyjnym modyfikacje pierwotnych postanowień umownych były zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ dla danego zamówienia publicznego i tym samym nie prowadziły do istotnych modyfikacji pierwotnych postanowień umownych. Modyfikacjom pierwotnych postanowień umownych zapobiegać będzie również poprawa jakości procesu przygotowania dokumentacji, o którym mowa w ust. 1).

PREZARZADU  
  
Piotr Wierski

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu  
VII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000331628  
NIP 9562252941  
kapitał zakładowy: 534 302 000,00 zł

siedziba i adres korespondencyjny:  
ul. Plac Teatralny 2  
87-100 Toruń  
biuro: ul. Chełmińska 28  
87-100 Toruń

tel. 507 730 972  
e-mail [sekretariat@kpim.pl](mailto:sekretariat@kpim.pl)  
[www.kpim.pl](http://www.kpim.pl)



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Nasz znak: WSS/DN/111/2024

Włocławek, dnia 18 października 2024 r.

*popołe - 21X 2024*

*Popołe*

**Najwyższa Izba Kontroli**  
**Delegatura w Bydgoszczy**  
ul. Wały Jagiellońskie 12,  
85-950 Bydgoszcz

**Dotyczy:** wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy „I/23/002 Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku”, znak: LBY.411.004.02.2023 oraz uchwały Zespołu Orzekającej Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli, znak: KPK-KPO.441.76.2024

### Informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych

Działając w imieniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (dalej jako: „Szpital” lub „WSS”), mając na uwadze treść art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U.2022.623) (dalej jako: „ustawa o NIK”) przedstawiam informację wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

Zgodnie z treścią wystąpienia pokontrolnego Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag w stosunku do Szpitala, przy czym NIK skonstruował 4 wnioski:

1. Wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie udzielania zamówień publicznych.
2. Zapewnienie ścieżki audytu w zakresie szacowania wartości przedmiotu zamówień publicznych.
3. Opisywanie dowodów księgowych zgodnie ze stanem rzeczywistym.
4. Systematyczne prowadzenie wpisów do ksiąg obiektów budowlanych.

#### Ad. 1

Szpital podjął działania mające na celu zapewnienie systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych. Obszar ten będzie realizowany poprzez prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników Szpitala, w szczególności w obszarze zasad szacowania zamówień publicznych. Szkolenia będą skierowane do kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za szacowanie zamówienia oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Niezależnie od procesów związanych z doskonaleniem zawodowym zostaną podjęte działania w zakresie wzmocnienia nadzoru nad procesem udzielania zamówień zmierzające do eliminacji ryzyka stosowania niewłaściwych trybów udzielania zamówień. Działania te będą obejmować zarówno warstwę organizacyjną jak i prawną. Dokonany zostanie audyt procedur wewnętrznych oraz szczegółowa ocena ryzyk związanych z realizowanym procesem wraz z rewizją działań zaradczych.

#### Ad.2

Dokonano weryfikacji istniejących procedur udzielania zamówień publicznych szczególnie w kontekście szacowania wartości zamówienia. Przygotowano i wdrożono zmianę regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tysięcy złotych, której zmniejszenie ryzyka występowania błędów w szacowaniu wartości zamówień udzielanych poza ustawą zamówień publicznych.

Wprowadzona zmiana zawiera przejrzysty opis przebiegu procesu szacowania zamówienia publicznego od samego początku, w trakcie ich trwania po zakończeniu, z opisem sposobu dokumentowania oraz zapewnieniem kontroli tego procesu.

Ad 3.

W zakresie opisywania dowodów księgowych zgodnie ze stanem rzeczywistym Szpital przeanalizował proces opisywania dokumentów księgowych w organizacji Szpitala.

Zobowiązano Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia w zakresie obowiązującej w Szpitalu polityki rachunkowości oraz zasad dokumentowania operacji finansowych i sposobu opisywania dokumentów księgowych.

Zobowiązano Głównego Księgowego szpitala do zwiększenia nadzoru nad procesem weryfikacji dokumentów księgowych.

Zobowiązano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Szpitala do rzetelnego dokonywania zapisów dokumentujących realizację wydatków ponoszonych w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych, zwiększenia nadzoru nad dokumentowaniem zjawisk gospodarczych mających odzwierciedlenie w gospodarce finansowej.

Ad 4.

W odniesieniu do kwestii prowadzenia wpisów do ksiąg obiektów budowlanych – zobowiązano zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Inwestycyjnych do dokonania przeglądu wszystkich ksiąg obiektów budowlanych będących własnością szpitala, weryfikacji aktualności zawartych w nich zapisów, określenia szczegółowego harmonogramu dokonywania przeglądów wynikających z przepisów prawa budowlanego i nadzoru nad dokonywaniem potwierdzania ich realizacji poprzez odpowiednie zapisy w ksiągkach obiektów Wprowadzone rozwiązania organizacyjne, powinno zagwarantować dokonywanie wpisów do ksiąg obiektów budynków w sposób systematyczny.

Niezależnie od wskazanych przez NIK wniosków, biorąc pod uwagę fakt realizacji w następnych okresach kolejnych inwestycji na terenie szpitala, w tym dokończenie budowy budynków B4 i B4A, których realizacja stanowiła główny przedmiot kontroli podjąłem decyzję o powołaniu zespołów zadaniowych do realizacji poszczególnych inwestycji, co ma wyeliminować ryzyko wystąpienia wskazywanych w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

P. O. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
w Włocławku  
mgr Dariusz Saczpański