



**Pani**  
**Bożena Mocha-Dziechciarz**  
**Dyrektor SPZOZ**  
**Wojewódzkiego Szpitala**  
**Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290  
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

Na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) oraz Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 666/30/VI/2019 z dnia 27.03.2019 r. została przeprowadzona przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kontrola w kierowanej przez Panią Jednostce. Działając na podstawie § 25 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia przedstawiam ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz ocenę skontrolowanej działalności.

### I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełniła Pani Bożena Mocha-Dziechciarz – Dyrektor Szpitala, powołana na to stanowisko od dnia 01.11.2014 r., na mocy uchwały nr 1998/375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.10.2014 r. do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego. Następnie po przeprowadzonym konkursie powołana na stanowisko Dyrektora Szpitala uchwałą nr 1948/141/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.09.2016 r., z dniem 01.10.2016 r.

Numer kontroli: KN-KO.1711.33.2019.

Zakres i okres objęty kontrolą: wybrane zagadnienia gospodarki mieniem w 2019 roku (kontrola doraźna).

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Wydział Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – obecnie Departament Obsługi Prawnej i Kontroli.

Osoba przeprowadzająca kontrolę:

Beata Banaś – Główny specjalista, na podstawie upoważnienia nr 702/KN/2019 z dnia 07.11.2019 r., w dniach: 12-14 listopada 2019 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce: 12.11.2019 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: 14.11.2019 r.

(dowód: akta kontroli nr 1, str 1-38)

## II. Ustalenia szczegółowe

### A. Opis stanu faktycznego:

Kontrolą objęto przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wolnych powierzchni (pomieszczeń) w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku nr TAG/234/P/5/2019.

W Szpitalu obowiązywała procedura w zakresie zawierania umów najmu/dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w zakresie wolnych powierzchni (pomieszczeń) użytkowych SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wydana Zarządzeniem Dyrektora nr 97/2017 z dnia 20.11.2017 r.

Postępowanie wszczęto zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, poczynając od wniosku o zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na najem/dzierżawę wolnych powierzchni/pomieszczeń użytkowych SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – TAG/234/2019.1 z 20.08.2019 r.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Referat Prawny, Inżyniera Obiektu i zaakceptowany przez Dyrektora Szpitala.

Inicjatywa dzierżawy budynków zaplecza techniczno-gospodarczego posiadała pozytywną opinię Rady Społecznej SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wyrażoną w Uchwale nr 4/2019 z dnia 25.02.2019 r.

Decyzją Nr 5/TAG/2019 Dyrektora SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku z dnia 23.08.2019 r. powołano Komisję przetargową ds. wyboru najkorzystniejszej oferty, którą zmieniono w dniu 04.11.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie - Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej szpitala - [www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 17.09.2019 r.

W informacji dla oferentów określono m. in.:

- 1) przedmiot dzierżawy: budynki zaplecza techniczno-gospodarczego o łącznej powierzchni 1.564,45 m<sup>2</sup> z podziałem na części Budynku B, tj. B1-pakiet 1, B2-pakiet 2, B4-pakiet 3, B5-pakiet 4, B6-pakiet 5, usytuowane na działce nr 3860/184 o powierzchni 8.637 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej (niekonkurencyjnej w stosunku do usług świadczonych przez szpital);
- 2) okres dzierżawy – 3 lata;
- 3) cenę wywoławczą czynszu miesięcznego odpowiednio dla pakietów:  
Pakiet 1 – 182,10 m<sup>2</sup> – 1.274,70 zł netto,  
Pakiet 2 – 526,70 m<sup>2</sup> – 3.686,90 zł netto,  
Pakiet 3 – 220,75 m<sup>2</sup> – 1.545,25 zł netto,  
Pakiet 4 – 292,55 m<sup>2</sup> – 2.047,85 zł netto,  
Pakiet 5 – 342,35 m<sup>2</sup> – 2.396,45 zł netto,  
stawkę czynszu ustalono na kwotę 7,00 zł netto/1m<sup>2</sup> z uwzględnieniem Zarządzenia 393/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dn. 01.08.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu; cena czynszu nie zawierała cen nośników mediów;
- 4) okres związania z ofertą – 60 dni od otwarcia ofert;
- 5) datę przeprowadzenia wizji lokalnej (wyznaczono 2 dni);
- 6) termin złożenia ofert – do dnia 24.09.2019 r. do godz. 12:00;
- 7) termin otwarcia ofert – 24.09.2019 r. o godz. 12:30;
- 8) wysokość wadium, formę (w pieniądzu) i termin wniesienia:  
Pakiet 1 – 1.567,88 zł brutto,  
Pakiet 2 – 4.534,89 zł brutto,  
Pakiet 3 – 1.900,66 zł brutto,  
Pakiet 4 – 2.518,86 zł brutto,

Pakiet 5 – 2.947,63 zł brutto,  
do dnia 24.09.2019 r. do godz. 12:00.

Ponadto określono, że:

- w części pomieszczeń nadal prowadzona jest działalność gospodarcza,
- każdy z oferentów mógł składać oferty w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów,
- uczestnik przetargu mógł zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Dyrektora Szpitala, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu na stronie internetowej Szpitala.

Załącznikami do informacji dla oferentów były:

- ogólny schemat budynków A i B zaleczone techniczno-gospodarczego,
- fragment rzutu zaleczone – lokalizacja pomieszczeń,
- szczegółowy opis pomieszczeń (funkcja pomieszczeń),
- sposób rozliczenia za zużyte media, opłat za wywóz nieczystości,
- polityka ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej
- formularz oferty,
- formularz cenowy,
- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
- wzór umowy.

We wzorze umowy zawarto zapisy określające m.in.:

- 1) możliwości zmiany czynszu po zakończeniu każdego kwartału w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS;
- 2) sposób rozliczenia mediów, prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi;
- 3) obowiązki dzierżawcy, w tym wynikające z obowiązujących regulacji i przepisów m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, procedur bhp, innych przepisów porządkowych, dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku;
- 4) zasady przystosowania przedmiotu dzierżawy do prowadzenia działalności, tj.:
  - uzyskanie odpowiednich zgód, pozwoleń,
  - przedłożenie wymaganych dokumentów technicznych;
- 5) sposób rozliczenia nakładów – dzierżawca ponosi w całości koszty przystosowania pomieszczeń bez prawa do zwrotu nakładów;
- 6) zakaz poddzierżawy i oddawania do bezpłatnego używania;
- 7) obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy oraz posiadania polisy OC;
- 8) sposób rozwiązania umowy.

W dniu 24.09.2019 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Wpłynęły 3 oferty:

	OFERENT	POWIERZCHNIE/ POMIESZCZENIA	METRAŻ (w m <sup>2</sup> )	CENA WYWOŁAW- CZA NETTO (w zł)	CENA OFEROWA- NA NETTO (w zł)	CENA NETTO za 1m <sup>2</sup> (w zł)	RODZAJ DZIAŁALNOŚ- CI
1.	XBEST.pl Sp. z o.o., Sp.k. 00-807 Warszawa, al. Jerozolimskie 96 oddział Rybnik	PAKIET 1 P.1, P.23, P.24 budynek B1	182,10	1 274,70	2 367,30	13,00	handlowo- usługowa
		PAKIET 2 P.2, P.3, P.4, P.5, P.28, P.29, P.30, P.31, P.31a, P.32, P.32a, P.33, P.34 budynek B2	526,70	3 686,90	5 793,70	11,00	handlowo- usługowa
		PAKIET 3 P.1, P.26 budynek B4	220,75	1 545,25	2 869,75	13,00	handlowo- usługowa
		PAKIET 4 P.6, P.7, P.35 budynek B5	292,55	2 047,85	3 218,05	11,00	handlowo- usługowa

		PAKIET 5 P.36, P.37, P.38, P.39a, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44 budynek B6	342,35	2 396,45	4 450,55	13,00	handlowo- usługowa
2.	Konsorcjum firm: Lider: Borex Aleksander Szołtysek Sp. Jawna 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 1 Konsorcjant: Brico Sp. z o.o. 44-203 Rybnik, ul. Prosta 135A	PAKIET 4 P.6, P.7, P.35 budynek B5	292,55	2 047,85	2 950,00	10,08	magazyn płytek ceramicznych
		PAKIET 5 P.36, P.37, P.38, P.39a, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44 budynek B6	342,35	2 396,45	3 300,00	9,64	magazyn płytek ceramicznych
3.	Borex Aleksander Szołtysek Sp. Jawna 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 1	PAKIET 2 P.2, P.3, P.4, P.5, P.28, P.29, P.30, P.31, P.31a, P.32, P.32a, P.33, P.34 budynek B2	526,70	3 686,90	4 745,57	9,01	usługowo- handlowa

Wszyscy oferenci wpłacili wymagane wadium. Oferent 1 dokonał przelewu na rachunek bankowy Szpitala w dniu 23.09.2019 r. Pozostali oferenci wpłacili wadium w kasie Szpitala w dniu 24.09.2019 r. przed godziną 12:00.

W dniu 10.10.2019 r. Komisja zaproponowała podzielenie rozstrzygnięcia postępowania na II etapy ze względu na nieopuszczenie wszystkich pomieszczeń przez spółkę, która w pomieszczeniach budynku B - Pakiet 1, 2 i 4 w dalszym ciągu bezumownie prowadzi działalność gospodarczą. ETAP I – dotyczył rozstrzygnięcia przetargu w zakresie Pakietu 1, 3, 5. ETAP II – dotyczył rozstrzygnięcia postępowania w zakresie Pakietu 2 i 4 (najpóźniej do dnia 23.11.2019 r.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w I ETAPIE w zakresie pakietu 1, 3, 5 została przekazana wykonawcom w dniu 14.10.2019 r. i zamieszczona na stronie internetowej szpitala oraz na tablicy ogłoszeń.

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent nr 1 – Xbest.pl Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 96, z ceną netto:

Pakiet 1 – 2.367,30 zł,  
Pakiet 3 – 2.869,75 zł,  
Pakiet 5 – 4.450,55 zł.

W dniu 16.10.2019 r. wpłynęła do Dyrekcji Szpitala skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nr TAG/234/P/5/2019 na dzierżawę wolnych powierzchni (pomieszczeń) w SPZOZ Nr 3 w Rybniku. Skarżącym jest były dzierżawca, który prowadził działalność w formie spółki jawnej w pomieszczeniach zaplecza techniczno-gospodarczego na podstawie umowy nr EAG/nr14/2005 z dnia 02.12.2005 r. Umowa ta została wypowiedziana przez Szpital pismem z dnia 11.05.2016 r., z 30-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 30.11.2018 r. Skarżący podnosił, że rozpisany przetarg wprowadza potencjalnych dzierżawców w błąd, ponieważ (...) „Szpital nie ma prawa posługiwać się nakładami spółki i konstruować ofertę najmu bez poinformowania potencjalnych najemców o faktycznym stanie w/w obiektu po zdaniu go przez obecnego wydzierżawiającego (z poniesionymi przez Spółkę nakładami). W tej sytuacji wszelkie czynności zmierzające do zorganizowania przetargu na najem pomieszczeń, wobec nieuregulowania kwestii nakładów koniecznych dokonanych przez dotychczasowego najemcę było nieuprawnione w takim kształcie i w zakresie oferty przetargowej. Ewentualni kontrahenci startujący w przetargu winni byli być uprzedzeni o sprawie nierozliczonych nakładów oraz o tym, iż w razie opuszczenia tych pomieszczeń i braku rozliczenia tych nakładów, (...) Spółka zdemontuje te nakłady przywracając obiekty do stanu sprzed 2005 roku (...). Wobec powyższego Dyrekcja Szpitala winna unieważnić

*przetarg w całości, gdyż oferta przetargowa nie odpowiada faktycznemu stanowi obiektu i nie zawiera informacji o konieczności rozliczenia nakładów.”.*

W związku z wpływem skargi powiadomiono wszystkich uczestników przetargu w dniu 18.10.2019 r. o wstrzymaniu czynności dotyczących postępowania TAG/234/P/5/2019 do czasu rozpatrzenia skargi.

Wnieioną skargę Dyrektor Szpitala uznała za bezzasadną i podtrzymała decyzję w zakresie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego nr TAG/234/P/5/2019 w I ETAPIE w zakresie Pakietu nr 1, 3, 5.

W piśmie nr TAG/234/P/5/2019/8 z dnia 21.10.2019 r. do skarżącego, Dyrektor Szpitala poinformowała, że podnoszona w skardze kwestia zwrotu poniesionych nakładów w żaden sposób nie wpływa na obecnie toczące się postępowanie przetargowe. Dyrektor Szpitala przytacza zapisy umowy z 02.12.2005 r., która w treści § 5 wskazuje, że to dzierżawca ponosi w całości koszty przystosowania przedmiotu dzierżawy do działalności, bez prawa do zwrotu nakładów po zakończeniu umowy.

Warunek ten był skarżącemu znany już na etapie złożenia oferty, w ogłoszonym wówczas postępowaniu przetargowym na dzierżawę pomieszczeń zaplecza techniczno-gospodarczego m.in. poprzez:

- akceptację wzoru umowy,
- uczestnictwo w oględzinach budynków będących przedmiotem umowy i nie wniesienie zastrzeżeń,
- oświadczenie w informacji dodatkowej do oferty przetargowej, że zakres planowanej działalności w pełni pozwoli wykorzystać warunki i charakter obiektu będącego przedmiotem przetargu.

W dniu 21.10.2019 r. pozostali oferenci zostali powiadomieni o sposobie rozpatrzenia skargi i wznowieniu biegu terminów w ramach postępowania.

Spółka Xbest.pl została zaproszona na podpisanie umowy w ramach Pakietów 1, 3, 5 na dzień 25.10.2019 r.

W wyniku postępowania w I ETAPIE zawarte zostały umowy z Xbest.pl Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 96, na okres 3 lat:

1. Umowa nr TAG/234/P/5/2019/PAKIET-3/ zawarta w dniu 25.10.2019 r. Przedmiotem umowy jest dzierżawa pomieszczenia budynku B4 – część budynku B Zaplecza Techniczno-Gospodarczego, tj. pomieszczenia nr P.1 i P.26 o łącznej powierzchni 220,75 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Ustalono miesięczny czynsz netto w wysokości 2.869,75 zł netto + aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Umowa TAG/234/5/2019/PAKIET-5/ zawarta w dniu 25.10.2019 r. Przedmiotem umowy jest dzierżawa pomieszczeń budynku B6 – część budynku B Zaplecza Techniczno-Gospodarczego, tj. pomieszczenia nr P.36, P.37, P.38, P.39a,b, P.40, P.41, P.42, P.44 o łącznej powierzchni 342,35 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Ustalono czynsz netto w wysokości 4.450,55 zł netto + aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Umowa nr TAG/234/P/5/2019/PAKIET-1/ zawarta w dniu 29.10.2019 r. Przedmiotem umowy jest dzierżawa pomieszczenia budynku B1- części budynku B Zaplecza Techniczno-Gospodarczego tj. pomieszczenia nr P.1, P.23, P.24 o łącznej powierzchni 182,10 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Miesięczny czynsz ustalono na kwotę 2.367,30 zł netto + aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Umowa na pakiet 1 została zawarta w dniu 29.10.2019 r. ze względu na brak zdania pomieszczeń przez poprzedniego dzierżawcę w wyznaczonym terminie, tj. w dniu 24.10.2019 r. Pomieszczenia zostały zdane 2-etapowo w dniach 28.10.2019 r. i 29.10.2019 r. Umowę zawarto niezwłocznie po zdaniu pomieszczeń przez poprzedniego dzierżawcę.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w II ETAPIE w zakresie pakietu 2, 4 została przekazana wykonawcom w dniu 06.11.2019 r. i zamieszczona na stronie internetowej szpitala oraz na tablicy ogłoszeń.

Najkorzystniejszą ofertę złożył oferent nr 1 spółka Xbest.pl Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 96, z ceną 5.793,70 zł netto za pakiet 2, 3.218,05 zł netto za pakiet 4.

W wyniku postępowania w dniu 13.11.2019 r. zawarto 2 umowy, na okres 3 lat:

1. Umowa nr TAG/234/P/5/2019/PAKIET-2/  
Przedmiotem umowy jest dzierżawa pomieszczenia budynku B/2 – część budynku B Zaplecza Techniczno-Gospodarczego, tj. pomieszczenia nr P.2, P.3, P.4, P.5, P.28, P.29, P.30, P.31,

P.31a, P.32, P.33, P.34 o łącznej powierzchni 526,70 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Czynsz netto ustalono w wysokości 5.793,70 zł + aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Umowa nr TAG/234/P/5/2019/PAKIET-4/

Przedmiotem umowy jest dzierżawa pomieszczenia budynku B/5 – część budynku B Zaplecza Techniczno-Gospodarczego, tj. pomieszczenia nr P.6, P.7, P.35 o łącznej powierzchni 292,55 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Czynsz ustalono w wysokości 3.218,05 zł netto + aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Powołana Komisja przetargowa dokumentowała przebieg postępowania. Komisja zbierała się 7 razy. Z każdego posiedzenia sporządzono protokół:

- 1) Protokół z dnia 05.09.2019 r. (przygotowanie postępowania)
- 2) Protokół z dnia 13.09.2019 r. (przygotowanie postępowania)
- 3) Protokół z dnia 24.09.2019 r. (otwarcie ofert)
- 4) Protokół z dnia 27.09.2019 r. (sprawdzenie ofert)
- 5) Protokół z dnia 10.10.2019 r. (rozstrzygnięcie przetargu ETAP I)
- 6) Protokół z dnia 21.10.2019 r. (rozpatrzenie skargi)
- 7) Protokół z dnia 04.11.2019 r. (rozstrzygnięcie przetargu ETAP II)

Kontrolę przeprowadzono pod względem zgodności działań Szpitala z:

- zasadami zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przyjętymi Uchwałą nr 1784/277/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.08.2013 r.,
- zasadami gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie przyjętymi Uchwałą nr 2232/288/V/2018 z 25.09.2018 r.,
- obowiązującymi w Szpitalu regulacjami dotyczącymi zawierania umów najmu/dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, wprowadzonymi zarządzeniem nr 97/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 20.11.2017 r.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Postępowanie realizowano z zachowaniem procedury wewnętrznej, tj:
  - a) procedura przetargowa rozpoczynała się od wniosku – zaopiniowanego przez wyznaczone działą i zaakceptowanego przez dyrektora szpitala,
  - b) postępowanie prowadziła komisja przetargowa powołana na mocy decyzji dyrektora.
2. Postępowanie realizowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwałach Zarządu Województwa Śląskiego, tj.:
  - a) czynność prawna – dzierżawa - posiadała pozytywną opinię Rady Społecznej w formie Uchwały;
  - b) umowy zawierały wymagane elementy, tj.:
    - określony przedmiot umowy,
    - oznaczony okres obowiązywania,
    - określoną w pln wysokość czynszu i informacje o jego waloryzacji,
    - warunki i terminy wypowiedzenia,
    - warunek ubezpieczenia przedmiotu umowy od następstw zdarzeń losowych oraz konieczność posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
    - określony sposób korzystania z przedmiotu umowy,
    - sposób rozliczenia ewentualnych nakładów,
    - zakaz podnajmowania, poddzierżawiania i oddawania do bezpłatnego używania,
    - sposób rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie trwania umowy;
  - c) ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, na stronie internetowej szpitala, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu;
  - d) przebieg postępowania został udokumentowany protokołami.

**B. Ustalone nieprawidłowości (przyczyny, zakres, skutki):** nie stwierdzono

**C. Ocena cząstkowa:** pozytywna

### **III. Uwagi**

-----

### **IV. Pozostałe informacje i pouczenia.**

1. Wystąpienie pokontrolne posiada 7 stron.
2. Wystąpienia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

### **V. Zalecenia/wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej**

-----

Osoba upoważniona przez Zarząd Województwa:

z up. Zarządu Województwa Śląskiego  
/-/ Edyta Knapik-Walka  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli

### **POUCZENIE**

Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawierającego zalecenia pokontrolne, sprawozdania z realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.