



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI.410.008.01.2023

Pan
Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/055 – Zakup i wykorzystanie wybranych rodzajów sprzętu i aparatury medycznej, pozyskanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (dalej: ŚUW lub Urząd), al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wojewodą Świętokrzyskim od 20 grudnia 2023 r. jest Józef Bryk (dalej: Wojewoda). Poprzednio, od 12 listopada 2019 r. do 19 grudnia 2023 r., Wojewodą był Zbigniew Koniusz.
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Oszacowanie potrzeb oraz pozyskanie i rozdysponowanie sprzętu i aparatury medycznej, pozyskanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. 2. Zagospodarowanie sprzętu i aparatury medycznej, zakupionych w związku z epidemią COVID-19.
Okres objęty kontrolą	Lata 2020-2023 (I kwartał) do dnia zakończenia kontroli, z uwzględnieniem dowodów, w tym danych elektronicznych, istniejących przed lub po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach
Kontrolerzy	1. Karol Pokora, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/64/2023 z 30 maja 2023 r. 2. Monika Górniak-Napora, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/65/2023 z 30 maja 2023 r. (akta kontroli str. 1-4, 1082)

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Wojewoda prawidłowo oszacował potrzeby dotyczące ilości i rodzaju sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z epidemią COVID-19, niezbędnych dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Szacowanie odbywało się na podstawie zgłaszanych przez te podmioty potrzeb w zakresie brakującego w danej placówce asortymentu medycznego. Kierował do Prezesa Rady Ministrów (dalej: PRM) wnioski dotyczące przekazania ww. asortymentu z zasobów rezerw strategicznych, które skutkowały wydawaniem decyzji w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Wojewodzie sprzętu i aparatury, o których mowa powyżej, celem przekazania na potrzeby podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Wojewoda otrzymywał nieodpłatnie sprzęt i aparaturę medyczną w związku z dyspozycjami wydawanymi przez Ministra Zdrowia (dalej: MZ), takie decyzje wydawali również z urzędu Minister Klimatu i Środowiska (dalej: MKiŚ) oraz PRM. Wojewoda przekazał te urządzenia podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów księgowych (magazynowych³), a nie umów lub protokołów precyzyjnie określających warunki udostępnienia tego sprzętu i aparatury, pomimo że podpisanie takich umów lub protokołów pozwoliłoby na rzetelne zabezpieczenie mienia państwowego.

Podjęto skuteczne działania na rzecz wyposażenia Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego (dalej: szpital tymczasowy).

Wojewoda przekazywał podmiotom leczniczym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dalej: Fundusz) na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupów sprzętu i aparatury medycznej służących przeciwdziałaniu pandemii.

Do czasu kontroli NIK Wojewoda nie przeprowadził inwentaryzacji sprzętu medycznego przekazanego podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów WZ, pomimo że obowiązek taki wynikał z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁴ (dalej: ustawa o rachunkowości). Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji mogło utrudnić sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania przez podmioty lecznicze sprzętu, o którym mowa powyżej. Nie podjęto udokumentowanych działań mających na celu zweryfikowanie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (dalej: WSzZ w Kielcach) w związku zakończeniem działalności przez szpital tymczasowy.

Po zakończeniu działalności przez ten szpital sprzęt medyczny i zasoby stanowiące jego wyposażenie przekazano na podstawie umów użyczenia podmiotom leczniczym z terenu województwa świętokrzyskiego.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Dokument WZ czyli wydanie zewnętrzne jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz innego podmiotu

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁵ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Oszacowanie potrzeb oraz pozyskanie i rozdysponowanie sprzętu i aparatury medycznej, pozyskanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Opis stanu faktycznego

1.1. W związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 w Polsce, a także potrzebą wsparcia wojewodów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, MKiŚ wydawał w 2020 r. decyzje w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, w których postanawiał z urzędu udostępnić nieodpłatnie na ich rzecz rezerwy strategiczne⁶. W odniesieniu do Wojewody przedstawiało się to następująco:

- decyzją nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. postanowił udostępnić 74 respiratory; zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu medycznego podlegał zwrotowi po ustąpieniu zarażenia, nie później niż do 31 grudnia 2022 r.; decyzja ta była trzykrotnie zmieniana w części dotyczącej warunków udostępnienia rezerw strategicznych; w wyniku tego MKiŚ decyzją nr 1/R/21 z 7 stycznia 2021 r. postanowił zmienić decyzję nr 21/R/20, zmienioną uprzednio decyzjami nr 24/R/20 oraz nr 43/R/20, w ten sposób, że część, o której mowa powyżej, otrzymała ostatecznie następujące brzmienie: *udostępniany asortyment sprzętu i wyposażenia medycznego z uwagi na właściwości oraz cel wykorzystania (przekazanie podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym zespołom ratownictwa medycznego) nie podlega zwrotowi*;
- decyzją nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. postanowił udostępnić m.in. 292 butle tlenowe 50-litrowe, 42 kardiomonitorzy z modulem kapnografii⁷, 168 kardiomonitorów bez modułu kapnografii, 24 respiratory OIT; zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu medycznego nie podlegał zwrotowi; MKiŚ decyzją nr 55/R/20 z 14 grudnia 2020 r. postanowił zmienić decyzję nr 38/R/20; wynikało z niej, że Wojewoda nie otrzyma butli tlenowych 50-litrowych;
- decyzją nr 19/R/21 z 17 lutego 2021 r. postanowił udostępnić jeden tomograf komputerowy celem przekazania na potrzeby Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach (dalej: PZOZ w Starachowicach); zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany sprzęt medyczny nie podlegał zwrotowi.

(akta kontroli str. 9-24, 687-690)

W okresie pandemii COVID-19 podmioty lecznicze z terenu województwa świętokrzyskiego zgłaszały do Wojewody potrzeby w zakresie brakującego w danej placówce sprzętu i aparatury medycznej oraz środków niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych zdiagnozowanym pacjentom. Powyższe skutkowało

⁵ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁶ Decyzje MKiŚ zostały wydane na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 oraz art. 18 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (dalej: ustawa o rezerwach strategicznych; Dz. U. z 2023 r. poz. 294).

⁷ Kapnografia to metoda monitorowania pacjenta, która pozwala na podwyższenie jego bezpieczeństwa, jak również polepsza standard diagnostyki, przez co postawienie właściwego rozpoznania jest szybsze i ratuje życie. Dwutlenek węgla jest nieodłącznie związany z metabolizmem, układem krążenia i wentylacją. Dzięki kapnografii można monitorować zawartość tego gazu, a to, w połączeniu z innymi parametrami pozwala wcześniej na właściwą ocenę stanu pacjenta.

koniecznością doposażenia szpitali w specjalistyczny sprzęt medyczny, dzięki któremu można było udzielać pomocy pacjentom. W Urzędzie na bieżąco prowadzone były analizy liczby dostępnych łóżek w placówkach medycznych oraz liczby pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19.

Wojewoda kierował do PRM wnioski dotyczące przekazania sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych, które skutkowały wydawaniem decyzji w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych. I tak:

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 24 marca 2021 r. do PRM o przekazanie sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz:
 - a) Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie (dalej: ZOZ we Włoszczowie), tj. 30 pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych lub dwustrzykawkowych, 10 urządzeń do tlenowej terapii wysokoprzepływowej⁸ High Flow, 25 dozowników do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych do współpracy z gniazdem ściennym typu AGA, 10 trójników tlenu na wyjście AGA oraz 10 reduktorów;
 - b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach (dalej: SPZOZ MSWiA w Kielcach), tj. 15 urządzeń do tlenowej terapii wysokoprzepływowej High Flow;
 - c) PZOZ w Starachowicach, tj. 30 pulsoksymetrów, 10 urządzeń do tlenowej terapii wysokoprzepływowej High Flow, 40 dozowników do tlenu z szybkozłączem typu AGA oraz 20 reduktorów do butli tlenowych;
 - d) Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie – Caritas Diecezji Kieleckiej, tj. 15 koncentratorów tlenu;
 - e) szpitali w województwie świętokrzyskim (do dyspozycji Wojewody), tj. 50 reduktorów do butli tlenowych⁹, 50 dozowników do butli tlenowych, 50 dozowników tlenowych do paneli ściennych oraz 50 nawilżaczy tlenowych do butli.

PRM decyzją nr 35/R/21 z 26 marca 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych¹⁰ postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody rezerwy strategiczne w następujących rodzajach oraz wydać do użycia: 30 pomp infuzyjno-strzykawkowych, 35 aparatów do wysokoprzepływowej terapii donosowej High-Flow, 165 dozowników do tlenu – typ AGA, 30 pulsoksymetrów, 80 reduktorów do butli tlenowych oraz pięć koncentratorów tlenu. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu nie podlegał zwrotowi, *jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe. Rezerwy mogą być wydane przez Wojewodę do podmiotów leczniczych wyłącznie w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;*

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 26 marca 2021 r. do PRM o przekazanie jednego tomografu komputerowego 64-rzędowego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz Szpitala Św. Leona w Opatowie (dalej: Szpital w Opatowie).

PRM decyzją nr 109/R/21 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody celem przekazania na rzecz Szpitala w Opatowie jeden tomograf komputerowy 64- rzędowy. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu nie

⁸ Aparat do terapii wysokoprzepływowej tlenem przeznaczony jest dla osób z niewydolnością oddechową.

⁹ Reduktor tlenu to urządzenie, które reguluje ciśnienie gazu poprzez redukcję bardzo wysokiego ciśnienia wejściowego do niższego i kontrolowanego ciśnienia wyjściowego.

¹⁰ Decyzja ta i kolejne PRM, o których mowa w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, zostały wydane na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 oraz art. 19 ust. 5, 6 i 7 obowiązującej ówczesnie ustawy o rezerwach strategicznych – patrz przypis nr 6.

podlegał zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe. Rezerwy mogą być wydane przez Wojewodę do podmiotów leczniczych wyłącznie w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 7 kwietnia 2021 r. do PRM o przekazanie sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz:
 - a) PZOZ w Starachowicach, tj. 10 dozowników do butli tlenowych, trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej¹¹, 10 nawilzaczy tlenowych do butli, 20 reduktorów do butli tlenowych oraz 10 stojaków do butli;
 - b) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (dalej: ZOZ w Skarżysku-Kamiennej), tj. 30 pomp infuzyjno dwustrzykawkowych, 10 wózków transportowych do butli oraz 10 stojaków do butli;
 - c) Szpitala Specjalistycznego Atrmedik w Jędrzejowie (dalej: Szpital w Jędrzejowie), tj. ośmiu respiratorów¹² z funkcją High Flow, jednego defibrylatora¹³, czterech kardiomonitorów, 10 wózków transportowych do butli oraz 10 stojaków do butli;
 - d) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (dalej: SPZZOZ w Staszowie), tj. 10 stojaków do butli;
 - e) Sanatorium Uzdrowskiego „Obłęgorek” w Busku-Zdroju, tj. 50 pulsoksymetrów;
 - f) placówek z województwa świętokrzyskiego, tj.: 50 000 kombinezonów ochronnych, 50 000 fartuchów ochronnych, 50 000 półmasek FFP2, 50 000 półmasek FFP3, 500 000 rękawic jednorazowych, 50 000 czepków ochronnych oraz 100 000 osłon na buty.

PRM decyzją nr 110/R/21 z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody rezerwy strategiczne w następujących rodzajach oraz wydać do użycia m.in.: 10 dozowników do tlenu – gniazdo AGA, trzy urządzenia do kompresji klatki piersiowej, 20 reduktorów do butli tlenowych, 30 pomp infuzyjno strzykawkowych, osiem respiratorów z funkcją High Flow, jeden defibrylator, cztery kardiomonitor, 50 pulsoksymetrów, 50 000 kombinezonów ochronnych, 50 000 fartuchów ochronnych, 50 000 półmasek FFP2, 50 000 półmasek FFP2, 500 000 rękawic jednorazowych, 50 000 czepków ochronnych oraz 100 000 osłon na buty. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu nie podlegał zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe. Rezerwy mogą być wydane przez Wojewodę do podmiotów leczniczych wyłącznie w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa.

PRM decyzją nr 141/R/21 z 14 kwietnia 2021 r. zmienił ww. decyzję w ten sposób, że w ustępie 1 w tabeli z asortymentem udostępnianym na rzecz Wojewody wiersz

¹¹ Urządzenie to zakłada się na klatkę piersiową pacjenta w taki sposób, by ją obejmowało dookoła, a specjalny tłok znajdował się na jej środku. Po ustawieniu parametrów uruchamiany jest tłok, wykonujący ruchy gwarantujące idealną powtarzalność kompresji i relaksacji. Sprzęt zastępuje ratownika, który zamiast skupiać się na uciskach, może podejmować inne działania. Sprawdza się również w sytuacjach, w których w normalnych warunkach wykonywanie ucisków byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione.

¹² Respirator to urządzenie medyczne potocznie nazywane sztucznym płucem, które pełni funkcje wspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta niezbędne w procesie oddychania.

¹³ Defibrylator to urządzenie medyczne służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca. Może zakończyć zaburzenia rytmu serca takie jak migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez wyczuwalnego tętna.

dotyczący 50 000 półmasek FFP2 zastąpił wierszem dotyczącym 50 000 półmasek FFP3;

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 14 kwietnia 2021 r. do PRM o przekazanie sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz:
 - a) Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra w Kielcach (dalej: Szpital Kielecki), tj. 20 pomp infuzyjno strzykawkowych;
 - b) ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, tj. jednego aparatu USG, czterech urządzeń do donosowej wysokoprzepływowej terapii tlenowej (High-Flow lub Arivo) oraz 30 dozowników do tlenu typu AGA z nawilżaczem;
 - c) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (dalej: ZOZ w Pińczowie), tj. 40 dozowników do tlenu typu AGA z nawilżaczem, 10 rozgałęźników do tlenu typu AGA, pięciu ssaków mobilnych, 40 pulsoksymetrów, sześciu łóżek OIT oraz czterech urządzeń do donosowej wysokoprzepływowej terapii tlenowej (High-Flow lub Arivo);
 - d) Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu (dalej: Szpital w Sandomierzu), tj. jednego urządzenia do terapii nerkozastępczej¹⁴ OMNI;
 - e) ZOZ we Włoszczowie, tj. 10 reduktorów tlenowych medycznych typu AGA.

PRM decyzją nr 145/R/21 z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody rezerwy strategiczne w następujących rodzajach oraz wydać do użycia: 20 pomp infuzyjno strzykawkowych, jeden aparat USG, osiem aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, 70 dozowników do tlenu typu AGA z nawilżaczem, pięć ssaków medycznych, 40 pulsoksymetrów, sześć łóżek OIT oraz jeden aparat do terapii nerkozastępczej. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu nie podlegał zwrotowi, *jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe. Rezerwy mogą być wydane przez Wojewodę do podmiotów leczniczych wyłącznie w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;*

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 16 kwietnia 2021 r. do PRM o przekazanie sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz m.in:
 - a) Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (dalej: Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach), tj. 20 reduktorów do butli tlenowych oraz 20 butli stalowych wysokociśnieniowych do tlenu medycznego o pojemności 5L;
 - b) Szpitala w Sandomierzu, tj.: 15 reduktorów do butli tlenowych, 15 dozowników do tlenu typu AGA z nawilżaczem oraz pięciu urządzeń do donosowej wysokoprzepływowej terapii tlenowej (High-Flow lub Arivo);
 - c) ZOZ we Włoszczowie, tj.: 10 reduktorów do butli tlenowych.

PRM decyzją nr 164/R/21 z 21 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody rezerwy strategiczne w następujących rodzajach oraz wydać do użycia: 45 reduktorów do butli tlenowych oraz 15 dozowników do tlenu typu AGA z nawilżaczem. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu nie podlegał zwrotowi, *jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe. Rezerwy mogą być wydane przez Wojewodę do podmiotów leczniczych wyłącznie w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli*

¹⁴ Jest to aparat zastępujący funkcję nerek, niezbędny do leczenia chorych w ciężkim stanie ogólnym.

jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 10 maja 2021 r. do PRM o przekazanie sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz:
 - a) Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (dalej: Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze), tj. czterech kardiomonitorów;
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z siedzibą w Chęcinach (dalej: Szpital w Czerwonej Górze), tj. 150 zestawów łóżkowych.

PRM decyzją nr 226/R/21 z 13 maja 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody rezerwy strategiczne w następujących rodzajach oraz wydać do użycia: cztery kardiomitory oraz 100 łóżek szpitalnych. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu nie podlegał zwrotowi, *jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe. Rezerwy mogą być wydane przez Wojewodę do podmiotów leczniczych wyłącznie w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;*

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 21 maja 2021 r. do PRM o przekazanie jednego jeźdnego aparatu RTG z zasobów rezerw strategicznych na rzecz ZOZ w Pińczowie.

PRM decyzją nr 244/R/21 z 27 maja 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody oraz wydać do użycia jeden mobilny aparat RTG. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu nie podlegał zwrotowi, *jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe. Rezerwy mogą być wydane przez Wojewodę do podmiotów leczniczych wyłącznie w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;*

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 30 listopada 2021 r. do PRM o przekazanie z zasobów rezerw strategicznych 80 urządzeń do donosowej wysokoprzepływowej terapii tlenowej, 80 000 kombinezonów ochronnych, 80 000 czepków ochronnych, 80 000 fartuchów ochronnych 20 000 półmasek klasy FFP2, 60 000 półmasek klasy FFP3, 80 000 osłon na buty oraz 200 000 rękawic ochronnych.

PRM decyzją nr 450/R/21 z 6 grudnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody rezerwy strategiczne oraz wydać do użycia: 80 urządzeń do donosowej wysokoprzepływowej terapii tlenowej, 80 000 kombinezonów ochronnych, 80 000 czepków ochronnych, 80 000 fartuchów ochronnych 20 000 półmasek klasy FFP2, 60 000 półmasek klasy FFP3, 80 000 osłon na buty oraz 200 000 rękawic ochronnych. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu *z uwagi na właściwości oraz cel wykorzystania (przekazanie podmiotowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego) nie podlega zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;*

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 8 grudnia 2021 r. do PRM o przekazanie z zasobów rezerw strategicznych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim) pięciu łóżek OIT, pięciu kardiomonitorów, pięciu respiratorów, pięciu ssaków medycznych oraz trzech zestawów pomp infuzyjnych.
PRM decyzją nr 479/R/21 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody rezerwy strategiczne oraz wydać do użycia: pięć łóżek OIT, pięć kardiomonitorów, pięć respiratorów, pięć ssaków medycznych oraz trzy zestawy pomp infuzyjnych. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu *z uwagi na cel wykorzystania (przekazanie podmiotowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego) nie podlega zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa*;
- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 4 stycznia 2022 r. do PRM o przekazanie z zasobów rezerw strategicznych na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (dalej: Centrum Onkologii) jednego tomografu komputerowego.
PRM decyzją nr 67/R/22 z 8 lutego 2022 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody oraz wydać do użycia jeden tomograf komputerowy. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu *z uwagi na cel wykorzystania (przekazanie podmiotowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego) nie podlega zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa*;
- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 13 stycznia 2022 r. do PRM o przekazanie z zasobów rezerw strategicznych na rzecz ZOZ w Pińczowie czterech bronchofiberoskopów¹⁵.
PRM decyzją nr 26/R/22 z 14 lutego 2022 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody oraz wydać do użycia dwa bronchofiberoskopy. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu *z uwagi na cel wykorzystania (przekazanie podmiotowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego) nie podlega zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa*;
- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 1 lutego 2022 r. do PRM o przekazanie z zasobów rezerw strategicznych na rzecz ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim trzech statywów jezdnych do pomp infuzyjnych.
PRM decyzją nr 65/R/22 z 14 lutego 2022 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody oraz wydać do użycia trzy statywy jezdne do pomp infuzyjnych. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu *z uwagi na cel wykorzystania*

¹⁵ Bronchoskopia to endoskopowe badanie dróg oddechowych. Przeprowadza się je przy pomocy bronchoskopu. Jest to wziernik mający postać długiej, cienkiej rurki, który składa się ze źródła światła i narzędzi optycznych lub kamery. Wykorzystuje się dwa typy urządzeń: bronchoskop sztywny i giętki (bronchofiberoskop).

(przekazanie podmiotowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego) nie podlega zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa;

- Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 14 listopada 2022 r. do PRM o przekazanie z zasobów rezerw strategicznych na rzecz Szpitala Powiatowego w Chmielniku (dalej: Szpital w Chmielniku) 10 materacy przeciwoleżynowych.

PRM decyzją nr 488/R/22 z 15 listopada 2022 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody oraz wydać do użycia 10 materacy przeciwoleżynowych. Zgodnie z jej postanowieniami, udostępniany asortyment sprzętu *z uwagi na cel wykorzystania (przekazanie podmiotowi celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego, w tym w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19) nie podlega zwrotowi, jeśli Wojewoda w wyniku własnej analizy sytuacji uznaje takie udostępnienie za właściwe i celowe; sprzęt medyczny udostępniony na rzecz Wojewody powinien podlegać relokacji, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia potrzeb podmiotów leczniczych na terenie województwa.*

(akta kontroli str. 25-82, 565-569)

PRM wydawał z urzędu decyzje w sprawie nieodpłatnego udostępnienia rezerw strategicznych na rzecz wojewodów¹⁶ i tak:

- decyzją nr 72/R/21 udostępnił nieodpłatnie Wojewodzie jeden generator tlenu¹⁷;
- decyzją nr 187/R/21 z 28 kwietnia 2021 r. udostępnił nieodpłatnie Wojewodzie jeden mobilny, kontenerowy punkt szczepień;
- decyzją nr 219/R/21 z 6 maja 2021 r. udostępnił nieodpłatnie Wojewodzie jeden kontener – chłodnię do ciał;
- decyzją nr 253/R/21 z 5 lipca 2021 r. udostępnił nieodpłatnie Wojewodzie m.in. 32 494 maseczek ochronnych oraz 68 stacji do dezynfekcji rąk. PRM decyzją nr 266/R/21 z 21 lipca 2021 r. zmienił decyzję nr 253/R/21 w ten sposób, że przewidział dla Wojewody 35 500 maseczek ochronnych.

Zgodnie z postanowieniami ww. decyzji, *udostępniany asortyment z uwagi na cel wykorzystania (przekazanie podmiotowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) nie podlega zwrotowi.*

(akta kontroli str. 83-95)

Wojewoda otrzymywał również nieodpłatnie sprzęt i aparaturę medyczną w związku z dyspozycjami wydawanymi przez MZ¹⁸, o czym szerzej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

(akta kontroli str. 702-725)

MZ decyzją z 24 października 2020 r.¹⁹ polecił Targom Kielce S.A. w Kielcach (dalej: Targi Kielce), w okresie nie później niż 30 dni od daty wydania tego polecenia, udostępnienie nieruchomości spółki i przystosowanie terenu i obiektów, w celu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby funkcjonowania we wskazanej lokalizacji tymczasowej komórek organizacyjnych WSZ w Kielcach,

¹⁶ Decyzje te zostały wydane na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 oraz art. 19 ust. 5, 6 i 7 obowiązującej ówczesnie ustawy o rezerwach strategicznych – patrz przypis nr 6.

¹⁷ Decyzja ta nie wpłynęła do Urzędu.

¹⁸ W dyspozycjach wskazano, że zostały wydane na podstawie art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284).

¹⁹ Decyzja ta została wydana na podstawie art. 11h ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327) - dalej: specustawa, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) - dalej: kpa.

zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez ten szpital oraz zasadami sztuki budowlanej.

Od tej decyzji Targi Kielce pismem z 3 listopada 2020 r. wniosły o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę decyzji w zakresie terminu realizacji polecenia zawartego w decyzji oraz opisu obowiązku nałożonego plecieniem. Spółka ta wniosła o wydłużenie terminu realizacji polecenia zawartego w decyzji z 24 października 2020 r., z 30 dni od daty wydania polecenia do 44 dni od daty doręczenia tej decyzji. Wniosek o wydłużenie realizacji Targi Kielce uzasadniały potrzebą sporządzenia odpowiednich projektów mających na celu przystosowanie posiadanych hal wystawienniczych do obsługi pacjentów.

MZ decyzją z 15 grudnia 2020 r. utrzymał w mocy decyzję z 24 października 2020 r. w zaskarżonej części.

Skarb Państwa – Wojewoda zawarł 18 listopada 2020 r. umowę z Targami Kielce dotyczącą wykonania zadania pn. *Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji obiektów Targów Kielce w celu utworzenia szpitala tymczasowego dla pacjentów COVID-19 zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez szpital patronacki, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz przywrócenia infrastruktury ww. spółki do stanu pierwotnego*. Zgodnie z jej postanowieniami, Targi Kielce przyjęły do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej oraz, na jej podstawie, realizację zadania polegającego na adaptacji w obiektach spółki hal targowych oznaczonych nr E, F i G w celu utworzenia szpitala, o którym mowa powyżej, zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez szpital patronacki oraz przywrócenia stanu poprzedniego. W umowie tej nie określono zasad pozyskiwania sprzętu i aparatury medycznej.

(akta kontroli str. 96-114, 973-979)

Ministerstwo Zdrowia przekazało 29 października 2020 r. Urzędowi informację, że w związku z organizacją szpitali tymczasowych istnieje możliwość wsparcia w ramach rezerw strategicznych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (dalej: RARS). Zwróciło się również o zgłoszenie potrzeb w tym zakresie poprzez wypełnienie stosownej tabeli. ŚUW przekazał tę tabelę WSzZ w Kielcach, jako szpitalowi patronackiemu dla szpitala tymczasowego, do wypełnienia. Podmiot ten przedłożył 30 października 2020 r. do Urzędu tabelę z zapotrzebowaniem na asortyment dostępny w RARS.

ŚUW przekazał 30 października 2020 r. Ministerstwu Zdrowia informację dotyczącą zapotrzebowania na ten asortyment dla organizowanego szpitala tymczasowego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało 1 listopada 2020 r. Urzędowi zestawienie asortymentu przewidzianego do przekazania na potrzeby tego szpitala.

Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 4 listopada 2020 r. do Prezesa RARS, poprzez MZ, o udostępnienie asortymentu rezerw strategicznych na potrzeby szpitala tymczasowego tj. m.in. dwóch analizatorów POCT²⁰, trzech aparatów EKG, jednego aparatu USG, 80 kardiomonitorów, 250 łóżek polowych szpitalnych, 50 łóżek szpitalnych zwykłych, dwóch aparatów RTG oraz jednego tomografu komputerowego w kontenerze.

WSzZ w Kielcach przekazał 30 października 2020 r. Urzędowi tabelę z zapotrzebowaniem na asortyment dostępny w RARS. Ponadto wskazał sprzęt medyczny na potrzeby szpitala tymczasowego, którego nie można było pozyskać z RARS. Na podstawie powyższego Urząd sporządził wykaz sprzętu medycznego na potrzeby tego szpitala, który winien być zakupiony. Wykaz ten przekazano 2 listopada 2020 r. do WSzZ w Kielcach celem akceptacji. W tym samym dniu

²⁰ Analizator POCT to narzędzie diagnostyczne, które może być używane do pomiaru różnych biomarkerów w ludzkiej krwi pełnej, surowicy, osoczu lub innych rodzajach próbek. Ze względu na przenośną i lekką konstrukcję, analizator POCT ułatwia szybkie podejmowanie decyzji klinicznych, ponieważ może być łatwo roztawiony przy pacjencie.

przedłożona została do ŚUW informacja zwrotna dotycząca akceptacji wykazu sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala tymczasowego, który winien być zakupiony. W dniach 5 i 6 listopada 2020 r. wykaz ten był konsultowany z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich (dalej: ZOZ w Końskich) oraz dyrektorem Szpitala w Czerwonej Górze.

Robert Sabat, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wyjaśnił: *Ówczesny dyrektor ZOZ w Końskich oraz dyrektor Szpitala w Czerwonej Górze to lekarze, specjaliści wysokiej klasy. Uznano, że ich ewentualne uwagi i sugestie będą bardzo trafne w odniesieniu do sprzętu, którym miał stanowić wyposażenie szpitala tymczasowego.*

Urząd przekazał 13 listopada 2020 r. wykaz sprzętu medycznego przewidzianego do zakupu do akceptacji przez WSzZ w Kielcach. W tym samym dniu przedmiotowy wykaz został zatwierdzony przez ten podmiot leczniczy.

(akta kontroli str. 234-263, 1080-1081)

MZ decyzją z 27 listopada 2020 r.²¹ polecił WSzZ w Kielcach w terminie 30 dni od daty doręczenia tej decyzji, jednak nie później niż do 15 stycznia 2021 r. zakup sprzętu medycznego, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu na podstawie umowy zawartej przez Skarb Państwa – Wojewodę z tym podmiotem leczniczym. W decyzji tej nie wskazano kto będzie właścicielem zakupionego sprzętu.

Skarb Państwa – Wojewoda zawarł 16 grudnia 2020 r. z ww. podmiotem leczniczym umowę dotyczącą zakupu, dostawy i montażu sprzętu medycznego na wyposażenie szpitala tymczasowego. W umowie tej nie wskazano kto będzie właścicielem ww. sprzętu. Zgodnie z jej postanowieniami, WSzZ w Kielcach zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody umowy (umów) na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego na wyposażenie szpitala, o którym mowa powyżej. Wykaz sprzętu medycznego stanowił załącznik nr 1 do umowy. W wykazie tym ujęto m.in. 150 łóżek polowych szpitalnych nierespiratorowych, jeden aparat USG, dwa aparaty EKG, dwa analizatory POCT, dwa respiratory transportowe, pięć kardiomonitorów transportowych, pięć platform hemodynamicznych²² oraz jeden aparat do oksygenacji pozaustrojowej²³. Nabywany sprzęt winien być fabrycznie nowy, posiadać niezbędne certyfikaty i gwarancje właściwe dla danego rodzaju sprzętu. Szpital zobowiązany był wykonać zlecenie w terminie wynikającym z decyzji MZ z 27 listopada 2020 r.

WSzZ w Kielcach zobowiązany był do zawarcia umów z zachowaniem zasad celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych. Był również zobowiązany do przedstawienia Wojewodzie do akceptacji każdego projektu umowy. Zakupiony sprzęt winien być dostarczony do obiektów wyznaczonych na potrzeby funkcjonowania szpitala tymczasowego. WSzZ w Kielcach zobowiązany był do wykonywania powierzonych czynności z należytą starannością, zgodnie z udzielonymi przez Wojewodę wskazówkami na piśmie lub za pomocą korespondencji e-mail. Na realizację zadania Wojewoda przeznaczył kwotę nie większą niż 5 564 250 zł. WSzZ w Kielcach winien dokonać zakupu sprzętu wg cen nie wyższych niż określone w szacunkowej wycenie sprzętu medycznego stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W przypadku braku możliwości dokonania zakupu wg cen, o których mowa powyżej, na zakup sprzętu po cenach wyższych ww. podmiot leczniczy winien uzyskać zgodę Wojewody. Podstawą do wystawienia faktur winien

²¹ Decyzja ta została wydana na podstawie art. 10d ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 oraz w związku z art. 7 i 9 specustawy oraz art. 154 oraz art. 108 § 1 kpa.

²² Platforma hemodynamiczna to urządzenie, które zapewnia ciągły i dokładny pomiar oceny stanu hemodynamicznego pacjentów wymagających opieki w stanie krytycznym i przy zabiegach chirurgicznych.

²³ Aparat do oksygenacji pozaustrojowej to pozaustrojowy układ zawierający pompę oraz oksygenator, pozwalający zastąpić przez pewien czas pracę płuc i/lub serca.

być protokół odbioru dostarczonego sprzętu sporządzony przez WSzZ w Kielcach przy udziale przedstawiciela Wojewody. Faktury miały być wystawiane na Urząd.

MZ decyzją z 14 stycznia 2021 r.²⁴ postanowił zmienić z dniem wydania przedmiotowej decyzji decyzję MZ z 27 listopada 2020 r. w ten sposób, że polecił WSzZ w Kielcach w terminie 30 dni od daty doręczenia tej decyzji, jednak nie później niż do 28 lutego 2021 r. zakup sprzętu medycznego, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu na podstawie umowy zawartej przez Skarb Państwa – Wojewodę z tym podmiotem leczniczym.

W zawartym 15 stycznia 2021 r. aneksie nr 1 do umowy z 16 grudnia 2020 r. ustalono, że WSzZ w Kielcach wykona zlecenie w terminie wynikającym z decyzji MZ z 14 stycznia 2021 r.

W trakcie realizacji umowy z 16 grudnia 2020 r. wyznaczeni pracownicy Urzędu uczestniczyli w:

- otwarciu i analizie złożonych w postępowaniu ofert;
- opiniowaniu projektów umów z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty;
- weryfikacji zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia w zawartych umowach.

Na realizację zadania, zgodnie z ww. umową, przeznaczono kwotę 5 564 250 zł, a łączna wartość realizacji zawartych umów w wyniku przeprowadzonych postępowań wyniosła 5 305 806,81 zł. Oszczędności wynikające z tych postępowań wyniosły 258 443,19 zł.

(akta kontroli str. 264-289)

RARS zawarł 19 lutego 2021 r. umowę czasowego udostępniania medycznych rezerw strategicznych z Wojewodą. Zgodnie z jej postanowieniami, Agencja ta oddawała do nieodpłatnego używania Wojewodzie towary wymienione w załączniku do przedmiotowej umowy. Udostępnienie przedmiotu użyczenia następowało w celu wyposażenia tworzonego szpitala tymczasowego w Targach Kielce w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2. Wojewoda oświadczał, że będzie używał przedmiotu użyczenia w miejscu utworzenia szpitala tymczasowego. Wojewoda miał prawo zmienić miejsce używania przedmiotu użyczenia w celu realizacji zadań mających na celu ratowanie życia i zdrowia obywateli w celu przeciwdziałania zagrożeniu, o którym mowa powyżej. W takim przypadku ponosił odpowiedzialność za wszelkie działania i zobowiązany był do pisemnego informowania RARS o zmianie miejsca użytkowania przedmiotu użyczenia. Wojewoda był zobowiązany m.in. do: dbałości o przedmiot użyczenia, ponoszenia kosztów napraw powstałych w wyniku niewłaściwego używania przedmiotu użyczenia

(akta kontroli str. 115-124)

MZ decyzją z 25 marca 2021 r. polecił WSzZ w Kielcach w okresie od 27 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w lokalizacji szpitala tymczasowego nie więcej niż 300 łóżek, w tym 50 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

(akta kontroli str. 968-970)

Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 16 kwietnia 2021 r. do PRM o przekazanie sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz m.in. szpitala tymczasowego, tj. 10 kardiomonitorów.

²⁴ Decyzja ta została wydana na podstawie art. 10d ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 specustawy oraz art. 108 § 1 kpa.

PRM decyzją nr 163/R/21 z 21 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie 10 kardiomonitorów na rzecz Wojewody celem przekazania na potrzeby szpitala tymczasowego pod patronatem WSzZ w Kielcach oraz wydać do użycia.

Wojewoda zwrócił się wnioskiem z 23 kwietnia 2021 r. do PRM o przekazanie sprzętu medycznego z zasobów rezerw strategicznych na rzecz m.in. szpitala tymczasowego, tj. pięciu respiratorów.

PRM decyzją nr 179/R/21 z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych postanowił udostępnić nieodpłatnie na rzecz Wojewody celem przekazania na potrzeby szpitala tymczasowego pięć respiratorów.

(akta kontroli str. 46-51)

W momencie rozpoczęcia procedury uruchamiania szpitala tymczasowego dla pacjentów COVID-19 wystąpiła konieczność realizacji zakupów dodatkowych, o które zwrócił się szpital patronacki.

W związku z powyższym zostały zawarte 27 maja 2021 r. dwie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą a WSzZ w Kielcach dotyczące zakupu, dostawy i montażu dodatkowego asortymentu wyposażenia szpitala tymczasowego dla pacjentów COVID-19:

- nr BiZK.II.272.6.2021/1; wykaz dodatkowego asortymentu stanowił załącznik nr 1 do tej umowy; w wykazie tym ujęto m.in.: instalację systemu kontroli dostępu oraz system monitoringu wizyjnego z 16 kamerami;
- nr BiZK.II.272.6.2021/2; wykaz dodatkowego asortymentu stanowił załącznik nr 1 do tej umowy; w wykazie tym ujęto m.in.: 10 wózków do przewożenia butli z tlenem oraz jeden podest do kontenera chłodni.

W umowach tych nie określono kto będzie właścicielem tego sprzętu. Zgodnie z ich postanowieniami, dodatkowy asortyment winien być fabrycznie nowy, posiadać niezbędne certyfikaty i gwarancje właściwe dla danego rodzaju sprzętu oraz niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupiony dodatkowy asortyment winien być dostarczony do obiektów wyznaczonych na potrzeby funkcjonowania szpitala tymczasowego. WSzZ w Kielcach zobowiązany był do wykonywania powierzonych czynności z należytą starannością, zgodnie z udzielonymi przez Wojewodę wskazówkami na piśmie lub za pomocą korespondencji e-mail.

Zgodnie z postanowieniami umowy nr BiZK.II.272.6.2021/1, Wojewoda był zobowiązany przekazać w ramach refundacji kosztów na realizację zadania, środki finansowe w kwocie nie wyższej niż 113 347,17 zł z Funduszu. Stosownie do zapisów umowy nr BiZK.II.272.6.2021/2, Wojewoda był zobowiązany przekazać w ramach refundacji kosztów na realizację zadania, środki finansowe w kwocie nie wyższej niż 42 278,81 zł.

Dodatkowy asortyment wyposażenia szpitala tymczasowego, wyszczególniony w załącznikach nr 1 do przedmiotowych umów, został nabyty, a Wojewoda przekazał na realizację tych umów środki w łącznej kwocie 155 625,98 zł.

(akta kontroli str. 290-303)

1.2. Ustaleń w zakresie prawidłowości przekazania sprzętu i aparatury medycznej podmiotom leczniczym z terenu województwa świętokrzyskiego dokonano w odniesieniu do następującego asortymentu: analizatorów POCT, aparatów do terapii nerkozastępczej, aparatów RTG, kardiomonitorów, łóżek szpitalnych, respiratorów, tomografów komputerowych, kontenerów medycznych, aparatów USG oraz generatorów tlenu.

W związku z:

- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku-

Zdroju (dalej: ZOZ w Busku-Zdroju) na podstawie dokumentu WZ nr 1823/2020 z 18 grudnia 2020 r. osiem kardiomonitorów o łącznej wartości 75 168 zł;

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1981/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz dwa respiratory o łącznej wartości 187 297,76 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany. Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia tego sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 40 799,10 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Szpitalowi w Chmielniku na podstawie dokumentu WZ nr 1973/2021 z 2 marca 2021 r. dwa kardiomonitor o łącznej wartości 36 780,48 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł. W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

W związku z decyzją PRM nr 226/R/21 z 13 maja 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na podstawie dokumentu WZ nr 2216/2021 z 19 maja 2021 r. cztery kardiomonitor o łącznej wartości 88 840 zł. W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy określającej zasady udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Szpitalowi w Czerwonej Górze na podstawie dokumentu WZ nr 1979/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz dwa respiratory o łącznej wartości 187 297,76 zł.
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1820/2020 z 17 grudnia 2020 r. 21 kardiomonitorów o łącznej wartości 209 211,79 zł;
- decyzją PRM nr 226/R/21 z 13 maja 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał ww. podmiotowi leczniczemu na podstawie dokumentu WZ nr 2255/2020 z 22 czerwca 2021 r. 100 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 798 984 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie

sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania trzy kontenery medyczne o wartości 202 421,10 zł.

W związku z:

- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał Szpitalowi w Jędrzejowie na podstawie dokumentu WZ nr 1824/2020 z 18 grudnia 2020 r. 18 kardiomonitorów o łącznej wartości 169 128 zł;
- decyzją PRM nr 110/R/21 z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał ww. podmiotowi leczniczemu na podstawie dokumentu WZ nr 2116/2021 z 20 kwietnia 2021 r. cztery kardiomonitorów o łącznej wartości 37 584 zł oraz osiem respiratorów o łącznej wartości 604 576 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej (dalej: SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej) na podstawie dokumentu WZ nr 1969/2021 z 2 marca 2021 r. dwa kardiomonitorów o łącznej wartości 36 780,48 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł. W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio ww. podmiotowi na podstawie protokołu przekazania dwa kontenery medyczne o wartości 81 598,20 zł.

W związku z decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał SPZOZ MSWiA w Kielcach na podstawie dokumentu WZ nr 1810/2020 z 15 grudnia 2020 r. 44 kardiomonitorów o łącznej wartości 461 007,16 zł oraz cztery respiratory o łącznej wartości 509 760 zł. W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio ww. podmiotowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 40 799,10 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Szpitalowi Kieleckiemu na podstawie dokumentu WZ nr 1672/2020 z 6 listopada 2020 r. 20 kardiomonitorów o łącznej wartości 367 804,80 zł, na podstawie dokumentu WZ nr 1675/2020 z 6 listopada 2020 r. 10 respiratorów o łącznej wartości 936 488,80 zł oraz na podstawie dokumentu WZ nr 1988/2021 z 2 marca 2021 r. jeden respirator o wartości 93 648,88 zł;
- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1685/2020 z 13 listopada 2020 r. 18 respiratorów o łącznej wartości 739 908 zł;
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1811/2020 z 15 grudnia 2020 r. 20 kardiomonitorów o łącznej wartości 187 920 zł;
- dyspozycją MZ z 16 marca 2021, Wojewoda przekazał ww. podmiotowi leczniczemu na podstawie dokumentu WZ nr 2062/2021 z 31 marca 2021 r. jeden analizator POCT o wartości 68 904 zł, na podstawie dokumentu WZ nr 2033/2021 z 23 marca 2021 r. sześć kardiomonitorów o łącznej wartości 339 540 zł, sześć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 59 616 zł oraz sześć respiratorów o łącznej wartości 600 000 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał WSzZ w Kielcach na podstawie dokumentu WZ nr 1980/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł.

W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio ww. podmiotowi na podstawie protokołu przekazania dwa kontenery medyczne o wartości 161 622 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka Szpitalowi Specjalistycznemu w Kielcach (dalej: Centrum Matki i Noworodka w Kielcach) na podstawie dokumentu WZ nr 1993/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł.

W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono

stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio ww. podmiotowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 40 799,10 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Centrum Onkologii podstawie dokumentu WZ nr 1978/2021 z 2 marca 2021 r. jeden respirator o wartości 93 648,88 zł oraz na podstawie dokumentu WZ nr 1997/2021 z 3 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z decyzją PRM nr 67/R/22 z 8 lutego 2022 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden tomograf komputerowy o wartości 3 381 644 05 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał ZOZ w Końskich na podstawie dokumentu WZ nr 1982/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł;
- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1689/2020 z 16 listopada 2020 r. trzy respiratory o łącznej wartości 123 318 zł;
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1812/2020 z 16 grudnia 2020 r. osiem kardiomonitorów o łącznej wartości 122 751,16 zł oraz trzy respiratory o łącznej wartości 382 320 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania z 16 marca 2021 r. jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (dalej: Centrum Psychiatrii w Morawicy) na podstawie dokumentu WZ nr 1986/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł.

W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono

stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio ww. podmiotowi na podstawie protokołu przekazania dwa kontenery medyczne o wartości 81 598,20 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał Szpitalowi w Opatowie na podstawie dokumentu WZ nr 1976/2021 z 2 marca jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz dwa respiratory o łącznej wartości 187 297,76 zł.

W ww. dokumencie WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy precyzyjnie określającej warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownego protokołu przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku decyzją PRM nr 109/R/21 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden tomograf komputerowy o wartości 2 995 000 zł.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie dokumentu WZ nr 2000/2021 z 3 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł;
- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1692/2020 z 16 listopada 2020 r. 10 respiratorów o łącznej wartości 411 060 zł;
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1813/2020 z 16 grudnia 2020 r. 15 kardiomonitorów o łącznej wartości 259 897,90 zł oraz pięć respiratorów o łącznej wartości 637 200 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał ZOZ w Pińczowie na podstawie dokumentu WZ nr 1966/2021 z 1 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł;
- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1690/2020 z 16 listopada 2020 r. dwa respiratory o łącznej wartości 82 212 zł;

- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1842/2020 z 21 grudnia 2020 r. 10 kardiomonitorów o łącznej wartości 93 960 zł;
- dyspozycją MZ z 16 marca 2021 r., Wojewoda przekazał ZOZ w Pińczowie na podstawie dokumentu WZ nr 2034/2021 z 23 marca 2021 r. sześć kardiomonitorów o wartości 339 540 zł, sześć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 59 616 zł oraz sześć respiratorów o łącznej wartości 600 000 zł;
- decyzją PRM nr 145/R/21 z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 2185/2021 z 30 kwietnia 2021 r. sześć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 59 616 zł;
- decyzją PRM nr 244/R/21 z 27 maja 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 2248/2021 z 10 czerwca 2021 r. jeden aparat RTG o wartości 451 250 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 40 799,10 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 2 listopada 2020 r., Wojewoda przekazał Szpitalowi w Sandomierzu na podstawie dokumentu WZ nr 1975/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł;
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1814/2020 z 16 grudnia 2020 r. 14 kardiomonitorów o łącznej wartości 179 127,16 zł oraz pięć respiratorów o łącznej wartości 566 760 zł;
- decyzją PRM nr 145/R/21 z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 2186/2021 z 30 kwietnia 2021 r. jeden aparat do terapii nerkozastępczej o wartości 123 984 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania dwa kontenery medyczne o wartości 121 610,10 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na podstawie dokumentu WZ nr 1984/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł;
- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu

WZ nr 1688/2020 z 16 listopada 2020 r. dziewięć respiratorów o łącznej wartości 369 954 zł;

- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1829/2020 z 21 grudnia 2020 r. 15 kardiomonitorów o łącznej wartości 200 418,95 zł oraz pięć respiratorów o łącznej wartości 566 760 zł;
- decyzją PRM nr 145/R/21 z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 2184/2021 z 30 kwietnia 2021 r. jeden aparat USG o wartości 119 793,60 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania dwa kontenery medyczne o łącznej wartości 121 610,10 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał PZOZ w Starachowicach na podstawie dokumentu WZ nr 1968/2021 z 2 marca 2021 r. dwa kardiomonitory o łącznej wartości 36 780,48 zł;
- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1691/2020 z 16 listopada 2020 r. 19 respiratorów o łącznej wartości 781 014 zł;
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1822/2020 z 18 grudnia 2020 r. 19 kardiomonitorów o łącznej wartości 226 107,16 zł oraz cztery respiratory o łącznej wartości 509 760 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania dwa kontenery medyczne o łącznej wartości 161 622 zł.

W związku z decyzją MKiŚ nr 19/R/21 z 17 lutego 2021 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, RARS dostarczył bezpośrednio temu podmiotowi na podstawie protokołu przekazania jeden tomograf komputerowy o wartości 2 700 000 zł.

W związku z decyzją PRM nr 72/R/21, RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden generator tlenu o wartości 549 833,56 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał SPZZOZ w Staszowie na podstawie dokumentu WZ nr 1970/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz na podstawie dokumentu WZ nr 1998/2021 z 3 marca 2021 r. jeden respirator o wartości 93 648,88 tys. zł;

- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1693/2020 z 16 listopada 2020 r. cztery respiratory o łącznej wartości 164 424 zł;
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ nr 1815/2020 z 16 grudnia 2020 r. osiem kardiomonitorów o łącznej wartości 75 168 zł oraz jeden respirator o wartości 57 000 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania dwa kontenery medyczne o łącznej wartości 121 610,10 zł.

W związku z:

- dyspozycją MZ z 29 października 2020 r., Wojewoda przekazał ZOZ we Włoszczowie na podstawie dokumentu WZ nr 1673/2020 z 6 listopada 2020 r. 10 kardiomonitorów o łącznej wartości 183 902,40 zł, na podstawie dokumentu WZ nr 1678/2020 z 6 listopada 2020 r. sześć respiratorów o wartości 561 893,28 tys. zł oraz na podstawie dokumentu WZ nr 1985/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł;
- decyzją MKiŚ nr 21/R/20 z 12 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu szpitalowi na podstawie dokumentu WZ nr 1687/2020 z 16 listopada 2020 r. dziewięć respiratorów o łącznej wartości 369 954 zł;
- decyzją MKiŚ nr 38/R/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych, Wojewoda przekazał temu podmiotowi na podstawie dokumentu WZ z 6 listopada 2020 r. 10 kardiomonitorów o łącznej wartości 183 902,40 zł.

W ww. dokumentach WZ nie wskazano na jaki okres czasu ten sprzęt został przekazany.

Wojewoda nie zawarł z tym podmiotem leczniczym umowy/umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia sprzętu, o którym mowa powyżej, nie sporządzono stosownych protokołów przekazania, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z dyspozycją MZ z 30 listopada 2020 r. RARS dostarczył bezpośrednio szpitalowi na podstawie protokołu przekazania jeden kontener medyczny o wartości 80 811 zł.

Sprzęt i aparatura medyczna, które otrzymały ww. podmioty lecznicze, był zgodny z ich potrzebami.

Łączna wartość asortymentu medycznego przekazanego przez RARS na rzecz szpitala tymczasowego wyniosła 15 326 742,72 zł. Przekazano m.in. dwa analizatory POCT, trzy aparaty EKG, jeden aparat USG, 90 kardiomonitorów, 200 łóżek elektrycznych, 50 łóżek szpitalnych z wyposażeniem dodatkowym oraz dwa mobilne aparaty RTG.

(akta kontroli str. 702-725, 971-972, 1003-1010)

Na wyposażeniu szpitala tymczasowego było finalnie 400 łóżek.

(akta kontroli str. 686, 696-697)

Ówczesny Wojewoda wyjaśnił m.in. Celem zabezpieczenia właściwej ilości łóżek na potrzeby utworzenia świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (...) złożono wnioszek o udostępnienie niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia, w tym przekazanie z ówczesnej Agencji Rezerw Materiałowych łącznie 300 łóżek (50 szt. łóżek respiratorowych i 250 szt. zwykłych szpitalnych). a) w dniu 16 listopada 2020 r. z ARM do wiadomości ŚUW przekazano polecenia wydania przyznanego na rzecz szpitala tymczasowego asortymentu – w tym: - polecenie wydania nr 2122/2086 – obejmujące udostępnienie 50 szt. łóżek szpitalnych z wyposażeniem dodatkowym A-3a; - polecenie wydania nr 2123/2085 – obejmujące udostępnienie 250 szt. łóżek polowych (data produkcji 2013); b) w dniu 17.11.2020 r. do ŚUW wpłynęła informacja mailowa z ARM o wstrzymaniu wydawania łóżek polowych i prośbą o przekazanie informacji potwierdzającej oczekiwaną ilość łóżek. W odpowiedzi potwierdzono chęć pozyskania z ARM łącznie 150 sztuk łóżek (w związku z informacją że ARM nie zapewni pozostałych 150 sztuk – jednoczesna dostawa łóżek do szpitali tymczasowych w całym kraju); c) 24.11.2020 r. do magazynu interwencyjnego dostarczono 50 szt. łóżek szpitalnych z wyposażeniem dodatkowym A-3a; d) w związku z powyższymi sygnałami z ARM, podjęto decyzję o konieczności dokonania zakupu 150 sztuk łóżek przez Wojewódzki Szpital Zespolony, celem zapewnienia możliwości uruchomienia szpitala tymczasowego w pełnym zakresie. Umowę dot. zakupu sprzętu i wyposażenia szpitala podpisano 16.12.2020 r. Objęte umową łóżka dostarczono w dniach: 14.01.2021 r., 15.02.2021 r. oraz 19.02.2021 r.; e) w dniu 5.03.2021 r. z ARM dostarczono 200 sztuk łóżek polowych szpitalnych. (...) Podkreślam, iż zabezpieczenie zgodnie z decyzją MZ 300 „łóżek” wiązało się z zabezpieczeniem właściwej ilości różnego specjalistycznego sprzętu medycznego stanowiącego z nimi „komplet” – tj. zestawów do pełnego i profesjonalnego udzielania pomocy osobom zakażonym COVID-19. (...)

(akta kontroli str. 1040-1044)

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyjaśnił m.in. (...) Przekazane z ówczesnej Agencji Rezerw Materiałowych łóżka szpitalne w łącznej ilości 250 sztuk objęte były zapisami umowy czasowego udostępnienia medycznych rezerw strategicznych z 19 lutego 2021 r. nr BRMwm-16/2021. Przedmiot użyczenia został udostępniony celem wyposażenia tworzonego szpitala tymczasowego w Targach Kielce. (...) Mając na względzie znaczny przyrost zachorowań w okresie, w którym były realizowane dostawy sprzętu dedykowanego dla szpitala tymczasowego oraz brakiem możliwości oszacowania potrzeb sprzętowych, wynikających z powyższego, na najbliższe dni i miesiące – nie tylko dla placówki tymczasowej, ale i dla pozostałych placówek szpitalnych z terenu województwa, zasadnym było pozostawienie nadmiarowej ilości łóżek w dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego. Tym bardziej, iż zgodnie z zapisami umowy czasowego udostępnienia, przedmiot użyczenia podlegał zwrotowi do wskazanego przez ARM magazynu do dnia 31 grudnia 2022 r. W dniu 13 października 2021 r. PRM wydał decyzję nr 331/R/21 w sprawie nieodpłatnego i bez obowiązku zwrotu udostępnienia na rzecz Wojewody rezerw strategicznych – w tym łóżek szpitalnych.

(akta kontroli str. 1087-1088)

1.3. Sprzęt i aparatura medyczna z RARS dostarczane były do magazynu interwencyjnego Wojewody²⁵, szpitala tymczasowego²⁶ lub bezpośrednio do podmiotów leczniczych²⁷. Terminy dostaw były uzgadniane z RARS. Pozyskany

²⁵ Liczba dostaw tego sprzętu do magazynu interwencyjnego Wojewody wyniosła: 25 w 2020 r., 42 w 2021 r. oraz dwie w 2022 r.

²⁶ Liczba dostaw tego sprzętu do szpitala tymczasowego wyniosła: 11 w 2020 r. oraz 13 w 2021 r.

²⁷ Bezpośrednio do placówek medycznych dostarczano sprzęt o dużych gabarytach np. kontenery medyczne dostarczono do 20 placówek medycznych.

sprzęt był niezwłocznie przekazywany do placówek, o których mowa powyżej. Do czasu odebrania asortymentu medycznego był on przechowywany w zabezpieczonych pomieszczeniach magazynowych. Odbiór tego asortymentu był po stronie podmiotów medycznych, które były zobowiązane zapewnić właściwy rodzaj floty transportowej celem bezpiecznego i zgodnego z warunkami transportu przewozu otrzymanego sprzętu. Pracownicy magazynu interwencyjnego Wojewody każdorazowo weryfikowali kompletność otrzymywanego sprzętu i aparatury medycznej. Nie stwierdzono żadnych braków.

(akta kontroli str. 508-564, 570-572)

1.4. Wojewoda nie pozyskiwał w okresie objętym kontrolą sprzętu i aparatury medycznej z innych źródeł niż RARS.

(akta kontroli str. 507)

ZOZ we Włoszczowie zwrócił się pismem z 12 listopada 2020 r. do Wojewody o udzielenie wsparcia finansowego w celu przygotowania do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez modernizację i rozbudowę instalacji tlenowej. W piśmie tym wskazano, że koszt tych prac szacowany był na 500 000 zł, a ich zakres obejmował m.in. położenie instalacji głównej i rozprowadzenie instalacji do sal szpitalnych na sześciu oddziałach oraz wymianę gniazd tlenowych z panelami na trzech oddziałach i montaż gniazd tlenowych z panelami na trzech oddziałach.

Wojewoda zawarł 26 listopada 2020 r. z powiatem włoszczowskim umowę w sprawie przekazania dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na realizację zadania pn.: *Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na potrzeby zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS – CoV-2*. Zgodnie z jej postanowieniami, Wojewoda przekazywał powiatowi środki finansowe w formie dotacji celowej na finansowanie ww. zadania w kwocie 500 000 zł, a powiat był zobowiązany do przekazania uzyskanej kwoty dotacji na rzecz ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na realizację zadania.

ZOZ w Busku-Zdroju zwrócił się pismem z 13 listopada 2020 r. do Wojewody o udzielenie wsparcia finansowego na rozbudowę instalacji tlenowej w szpitalu. W piśmie tym wskazano, że koszt tych prac szacowany był na 500 000 zł, a ich zakres obejmował m.in. wykonanie instalacji tlenowych przyłóżkowych z gniazdem tlenowym, zakup i montaż paneli tlenowych oraz zakup i montaż dozowników do tlenu.

Wojewoda zawarł 26 listopada 2020 r. z powiatem buskim umowę w sprawie przekazania dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na realizację zadania pn.: *Rozbudowa instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na potrzeby zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS – CoV-2*. Zgodnie z jej postanowieniami, Wojewoda przekazywał powiatowi środki finansowe w formie dotacji celowej na finansowanie ww. zadania w kwocie 500 000 zł, a powiat był zobowiązany do przekazania uzyskanej kwoty dotacji na rzecz ZOZ w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na realizację zadania.

Po zakończeniu realizacji ww. zadań Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju przedłożyły Wojewodzie, w terminach wskazanych w umowach, rozliczenia z wykorzystania środków finansowych. Pracownicy Urzędu weryfikowali te sprawozdania. Powiat buski wykorzystał w całości środki finansowe przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadania, natomiast powiat włoszczowski w wysokości 484 080 zł²⁸.

(akta kontroli str. 125-155)

²⁸ Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 15 920 zł na rachunek Urzędu.

MZ pismem z 25 stycznia 2021 r. poinformował Wojewodów o możliwości ubiegania się o środki na finansowanie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021 r. z Funduszu. Z pisma tego wynikało m.in., że podmioty lecznicze mogły składać do Ministerstwa Zdrowia wnioski dotyczące objęcia finansowaniem inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych związanych z walką z COVID-19. Do wniosków należało załączyć opinię (wraz z uzasadnieniem) właściwego wojewody. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, finansowanie inwestycji miało odbywać się na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu.

W związku z powyższym Wojewoda zwrócił się pismem z 1 lutego 2021 r. do podmiotów leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego, w którym poinformował o możliwości ubiegania się w 2021 r. o środki z Funduszu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych.

Do Wojewody wpłynęło do 31 maja 2021 r. 35 wniosków z dziewięciu podmiotów leczniczych o wydanie opinii dotyczących objęcia finansowaniem inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych związanych z walką z COVID-19 ze środków Funduszu, tj. m.in. ze Szpitala w Czerwonej Górze – dwa, WSzZ w Kielcach – jeden, ZOZ w Końskich – cztery, ZOZ w Pińczowie – cztery, Szpitala w Sandomierzu – dwa, PZOZ w Starachowicach – trzy, SPZOZ w Staszowie – pięć oraz ZOZ we Włoszczowie – 11. Wpłynął również jeden wniosek starosty powiatu opatowskiego dotyczący wydania opinii w przedmiocie zakupu tomografu komputerowego dla Pracowni Diagnostyki Tomografii Komputerowej Szpitala w Opatowie. Każdy wniosek uzyskał pozytywną opinię Wojewody.

Odpowiadając na wnioski dotyczące finansowania inwestycji służących przeciwdziałaniu COVID-19, Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia pismem z 2 czerwca 2021 r. poinformował podmioty lecznicze, że z uwagi na rozdysponowanie puli środków dostępnej w ramach Funduszu nie ma możliwości przyjęcia do realizacji zgłoszonych potrzeb.

(akta kontroli str. 156-233)

Ministerstwo Zdrowia pismem z 26 listopada 2021 r. poinformowało wojewodów, że w związku z zasileniem Funduszu dodatkowymi środkami z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupów sprzętu w podmiotach leczniczych służących przeciwdziałaniu pandemii zachodzi potrzeba wznowienia procesu obsługi wniosków o finansowanie ww. inwestycji. Z pisma tego wynikało, że za zbieranie, wstępną weryfikację potrzeb inwestycyjnych oraz merytoryczną ocenę na poziomie województwa, na podstawie potrzeb lokalnych oraz zawieranie umów i rozliczanie wydatków odpowiadali wojewodowie. Za ocenę strategiczną i zatwierdzanie wniosków na poziomie centralnym odpowiadało Ministerstwo Zdrowia.

W związku z powyższym pismem z 2 grudnia 2021 r. dyrektorzy podmiotów leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego zostali poinformowani przez Wojewodę o możliwości złożenia wniosków inwestycyjnych. Ponadto zwrócono się o weryfikację już złożonych wniosków inwestycyjnych przez podmioty lecznicze do Ministerstwa Zdrowia, które nie mogły zostać rozpatrzone z uwagi na rozdysponowanie pierwotnie dostępnych środków w ramach Funduszu. Weryfikacja już złożonych wniosków winna polegać m.in. na aktualizacji w zakresie kwot oraz zakresu wsparcia.

Ministerstwo Zdrowia pismem z 7 grudnia 2021 r. przekazało wytyczne dla wojewodów w zakresie obsługi wniosków dotyczących objęcia finansowaniem inwestycji związanych z walką z COVID-19 w podmiotach leczniczych ze środków Funduszu.

Pismem z 10 grudnia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało wojewodom informację o dostępnej puli środków Funduszu możliwych do zaangażowania w realizację

inwestycji w poszczególnych województwach. Dla województwa świętokrzyskiego przewidziano środki w wysokości 18 676 000 zł.

MZ pismem z 27 grudnia 2022 r. poinformował Wojewodę, że pula przewidziana dla województwa świętokrzyskiego została zwiększona o 700 000 zł do poziomu 19 376 000 zł.

Wnioski inwestycyjne złożone przez podmioty lecznicze z terenu województwa do Wojewody zostały ocenione na podstawie aktualnych i prognozowanych potrzeb zdrowotnych województwa w oparciu o kryteria odnoszące się w szczególności do:

- stopnia zaangażowania danego podmiotu leczniczego w przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19;
- liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Po weryfikacji wniosków inwestycyjnych przez Wojewodę zestawienia pozytywnie zweryfikowanych wniosków było przekazywane do Ministerstwa Zdrowia w celu wydania opinii i stanowiska w przedmiotowym zakresie.

Po wydaniu opinii przez Ministerstwo Zdrowia na temat złożonych wniosków, zostały one przekazane do Wojewody z informacją o pozytywnej opinii. Po wydaniu pozytywnej opinii, Wojewoda zawierał umowy z podmiotami leczniczymi.

(akta kontroli str. 304-333)

Wojewoda zawarł następujące umowy w sprawie przekazania środków z Funduszu:

- 21 stycznia 2022 r. z PZOZ w Starachowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Instalacja dodatkowego przyłącza tlenu i modernizacja już istniejącego w Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 650 000 zł;
- 21 stycznia 2022 r. z SPZZOZ w Staszowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie*; na realizację tego zadania przekazano 320 000 zł;
- 21 stycznia 2022 r. z ZOZ we Włoszczowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 140 000 zł;
- 7 lutego 2022 r. z Uzdrowskiem Busko-Zdrój S.A. w Busku-Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie instalacji gazów medycznych dla 120 łóżek – w związku z COVID-19 w Uzdrowskim Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA w Busku-Zdroju*; na realizację tego zadania przekazano 2 300 000 zł;
- 10 marca 2022 r. z ZOZ w Końskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup 4 sprężarek medycznych bezolejowych oraz 2 agregatów próżni centralnej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 300 000 zł;
- 28 marca 2022 r. z ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Remont, adaptacja pomieszczeń pod rehabilitację covidową w związku z COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim*; na realizację tego zadania przekazano 450 000 zł;
- 28 marca 2022 r. z ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim*; na realizację tego zadania przekazano 3 500 000 zł;
- 31 marca 2022 r. ze Szpitalem w Czerwonej Górze na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Kompleksowa modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w ramach Szpitala w Czerwonej Górze w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 1 000 000 zł;

- 31 marca 2022 r. ze Szpitalem w Czerwonej Górze na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja instalacji tlenu medycznego celem dostosowania przepustowości głównych przewodów do zasilania dwukierunkowego oraz znacznie zwiększonego obciążenia w stosunku do pierwotnie projektowanego w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 210 000 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z ZOZ w Busku-Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 1 447 815 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. ze Szpitalem w Czerwonej Górze na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Kompatybilna elektryczna tomografia impedancyjna wraz z respiratorem*; na realizację tego zadania przekazano 371 520 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z WŚZ w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup tomografu komputerowego*; na realizację tego zadania przekazano 3 500 000 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z ZOZ w Końskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup pięciu sztuk łóżek anestezjologicznych*; na realizację tego zadania przekazano 500 000 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja sieci tlenowej ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 133 707 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z ZOZ w Pińczowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup sterylizatora plazmowego*; na realizację tego zadania przekazano 255 000 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z ZOZ w Pińczowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup sterylizatora parowego*; na realizację tego zadania przekazano 255 000 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z PZOZ w Starachowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja sali porodowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 1 031 878 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z PZOZ w Starachowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz adaptacja pozostałych oddziałów w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 1 800 000 zł;
- 29 kwietnia 2022 r. z ZOZ we Włoszczowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup dwóch sterylizatorów parowych*; na realizację tego zadania przekazano 510 000 zł;
- 18 października 2022 r. z ZOZ w Pińczowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup maceratorów do kaczek i basenów*; na realizację tego zadania przekazano 103 150,32 zł;
- 18 października 2022 r. z ZOZ w Pińczowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19*; na realizację tego zadania przekazano 220 120 zł;
- 30 grudnia 2022 r. z PZOZ w Starachowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup aparatu do gastrokopii dla Pracowni Endoskopii w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach*; na realizację tego zadania przekazano 157 321,86 zł;
- 30 grudnia 2022 r. z PZOZ w Starachowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup aparatu do kolonoskopii dla Pracowni Endoskopii*

w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach; na realizację tego zadania przekazano 160 000 zł;

- 30 grudnia 2022 r. z PZOZ w Starachowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup aparatu USG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach*; na realizację tego zadania przekazano 390 000 zł.

(akta kontroli str. 334-438)

Po zakończeniu realizacji ww. zadań inwestycyjnych podmioty lecznicze przedkładały Wojewodzie, w terminach wskazanych w umowach, rozliczenia z wykorzystania środków finansowych. Pracownicy Urzędu weryfikowali te sprawozdania. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 19 352 900 zł, co stanowiło 99,9% środków przekazanych dla województwa świętokrzyskiego.

(akta kontroli str. 439-506)

1.5. W ramach monitorowania wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej Wojewoda zwrócił się pismem z 18 maja 2021 r. do szpitali, w którym podniósł, że sprzęt i aparatura udostępnione z rezerw strategicznych w czasie pandemii COVID-19 winny podlegać przeglądom według wskazań producenta umieszczonych w instrukcjach obsługi, załączanych do sprzętu. Odnosząc się do sprzętu udostępnionego bez obowiązku zwrotu poinformował, że co do zasady obowiązki w zakresie serwisu przejmuje użytkownik sprzętu. Podmiot, któremu udostępniono sprzęt, przejmuje władztwo nad rzeczą i powinien dbać o jej stan w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Umowy zakupu sprzętu medycznego zawierane przez RARS obejmują postanowienia, na podstawie których użytkujący wchodzi w prawa wynikające z udzielonej przez dostawcę gwarancji jakości. Tym samym podmioty użytkujące mają prawo bezpośrednio zgłaszać usterki do dostawcy sprzętu medycznego wskazanego w paszporcie technicznym.

Wojewoda zwrócił się pismem z 5 lipca 2021 r. do placówek leczniczych, w którym przekazał do wykorzystania listę sprzętu i aparatury medycznej udostępnionych z rezerw strategicznych, objętych bezpłatnymi przeglądami. Na liście wyszczególniono dostawców, producentów oraz rodzaje i modele urządzeń medycznych, wymagających przeglądów w okresie gwarancji.

Wojewoda zwrócił się pismem z 5 sierpnia 2021 r. do podmiotów leczniczych o przygotowanie zestawienia otrzymanego sprzętu medycznego wraz z podaniem informacji dotyczących jego lokalizacji poprzez wskazanie np. oddziału, w którym był on użytkowany. Wykaz opracowany na podstawie danych przekazanych przez szpitale został przekazany do RARS.

Każdorazowo w przypadku otrzymania przez Urząd z RARS lub od producenta sprzętu medycznego informacji o organizowanej akcji okresowych przeglądów technicznych wybranego sprzętu przekazywano te informacje podmiotom leczniczym celem umożliwienia przeprowadzenia przeglądów.

W przypadku otrzymania przez Urząd od producenta sprzętu medycznego informacji na temat bezpiecznego użytkowania przekazanego sprzętu informowano o tym szpitale dysponujące danym rodzajem sprzętu medycznego.

(akta kontroli str. 573-640)

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyjaśnił m.in. (...) *W ciągu całego okresu pandemii COVID-19 podmioty lecznicze z terenu województwa świętokrzyskiego zgłaszały do Wojewody swoje potrzeby w zakresie brakującego w placówkach sprzętu i środków niezbędnych do udzielania świadczeń medycznych zdiagnozowanym pacjentom. W związku z sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą okresowo ilością pacjentów wymagających intensywnej i specjalistycznej opieki medycznej, na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach istniejących potrzeb, powiększana była baza łóżek dla zakażonych pacjentów. Powyższe generowało konieczność doposażania szpitali*

w specjalistyczny sprzęt medyczny, dzięki któremu można było skuteczniej i szybciej udzielać pomocy pacjentom. Na bieżąco prowadzone były analizy liczby dostępnych łóżek w placówkach medycznych z terenu województwa wraz z analizą ruchu pacjentów COVID-19. Pozyskany z RARS sprzęt był niezwłocznie przekazywany do najbardziej potrzebujących podmiotów, w tym na podstawie zapotrzebowań składanych przez podmioty lecznicze. (...) Dodatkowo nadmienić należy, że niejednokrotnie - w trybie roboczym, telefonicznie lub w trakcie spotkań osobistych, odbywały się rozmowy z dyrektorami świętokrzyskich szpitali obejmujące również kwestie bieżących potrzeb sprzętowych i stopnia zabezpieczenia realizowanych świadczeń medycznych poprzez udostępniany od Wojewody sprzęt medyczny. Z uwagi na ograniczone zasoby ludzkie w WBiZK zajmujące się m.in. dokumentacją dot. udostępniania sprzętu medycznego oraz dynamiczną sytuacją COVID-ową, nie sporządzano protokołów lub notatek z prowadzonych rozmów. (...) Wydawane w okresie pandemii decyzje PRM, przekazujące sprzęt medyczny dla Wojewodów, miały na celu wsparcie działań wojewódzkich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia hospitalizowanych pacjentów. Wojewoda zgodnie z zapisami powyższych decyzji miał, w ramach koordynacji działań, rozdysponować sprzęt medyczny do ostatecznych odbiorców/użytkowników. Do świętokrzyskich placówek medycznych, otrzymany z rezerw strategicznych sprzęt, trafiał niezwłocznie po jego dostarczeniu do magazynu ŚUW. Niemniej jednak założono, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, w której szpital wystąpi do Wojewody z wnioskiem o pozyskanie sprzętu medycznego w związku z wystąpieniem konieczności zabezpieczenia dodatkowych uzasadnionych potrzeb sprzętowych dla placówki, celem udzielania świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów, zostanie dokonana analiza użytych zasobów pozostających w magazynach szpitalnych. (...) w okresie objętym kontrolą Wojewoda, w wyniku prowadzonych analiz dokonywał relokacji niżej wymienionego, udostępnionego sprzętu i aparatury medycznej: a) system do terapii ECMO — XENIOS CONSOLE. W dniu 16 lutego 2021 r. SPZZOZ w Staszowie zwrócił się z pismem o pilne udostępnienie aparatu ECMO dla pacjenta przebywającego w tym czasie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Stan chorego nie pozwalał na transport do innego ośrodka bez zabezpieczenia terapią ECMO. Mając na uwadze ratowanie życia ludzkiego, z udostępnionych zasobów dedykowanych dla szpitala tymczasowego, do ww. szpitala udostępniono niezbędny sprzęt medyczny. W tym samym dniu, tj. 16 lutego 2021 r. podpisano stosowną czasową umowę użyczenia. b) respiratory Philips Trilogy Evo OBM. W dniu 1 kwietnia 2021 r. Szpital Kielecki zwrócił się z prośbą o wypożyczenie 10 sztuk respiratorów z zasobów dedykowanych dla szpitala tymczasowego w związku ze znaczną liczbą leczonych respiratorami pacjentów i brakiem wolnych tego typu urządzeń, co powodowało konieczność stosowania wentylacji mechanicznej wyłącznie u pacjentów lepiej rokujących. Mając na uwadze ratowanie życia ludzkiego, z udostępnionych zasobów dedykowanych dla szpitala tymczasowego, do ww. szpitala udostępniono niezbędny sprzęt medyczny. W dniu 2 kwietnia 2021 r. podpisano stosowną umowę użyczenia na czas nieoznaczony. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron w dniu 29 lipca 2021 r. c) kontener do szczepień. W dniu 29 września 2021 r. Szpital w Sandomierzu zwrócił się z prośbą o użyczenie kontenera mobilnego, celem zapewnienia punktu wstępnej obsługi zgłaszających się do szpitala pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Niniejszy kontener wykorzystywany był podczas ogólnopolskiej akcji szczepień profilaktycznych w ramach zapobiegania COVID-19. Po jej zakończeniu obiekt pozostawałby niezagospodarowany. Stąd mając na uwadze usprawnienie ruchu pacjentów w Szpitalu w Sandomierzu podjęto decyzję o jego użyczeniu. Umowę użyczenia na czas nieoznaczony podpisano w dniu 4 października 2021 r.

(akta kontroli str. 1084-1088)

Stwierdzona
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że udostępniony nieodpłatnie z rezerw strategicznych sprzęt i aparaturę medyczną Wojewoda przekazał 21 podmiotom leczniczym z terenu województwa świętokrzyskiego na podstawie dokumentów WZ, a nie na podstawie umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia tego sprzętu i aparatury lub stosownych protokołów. I tak przekazano np.:

- ZOZ w Busku-Zdroju na podstawie dokumentu WZ nr 1823/2020 z 18 grudnia 2020 r. osiem kardiomonitorów o łącznej wartości 75 168 zł, a także na podstawie dokumentu WZ nr 1981/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz dwa respiratory o łącznej wartości 187 297,76 zł;
- Szpitalowi w Chmielniku na podstawie dokumentu WZ nr 1973/2021 z 2 marca 2021 r. dwa kardiomonitor o łącznej wartości 36 780,48 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł;
- Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na podstawie dokumentu WZ nr 2216/2021 z 19 maja 2021 r. cztery kardiomonitor o łącznej wartości 88 840 zł;
- Szpitalowi w Czerwonej Górze na podstawie dokumentu WZ nr 1979/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz dwa respiratory o łącznej wartości 187 297,76 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1820/2020 z 17 grudnia 2020 r. 21 kardiomonitorów o łącznej wartości 209 211,79 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 2255/2020 z 22 czerwca 2021 r. 100 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 798 984 zł;
- Szpitalowi w Jędrzejowie na podstawie dokumentu WZ nr 1824/2020 z 18 grudnia 2020 r. 18 kardiomonitorów o łącznej wartości 169 128 zł, a także na podstawie dokumentu WZ nr 2116/2021 z 20 kwietnia 2021 r. cztery kardiomonitor o łącznej wartości 37 584 zł oraz osiem respiratorów o łącznej wartości 604 576 zł;
- SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej na podstawie dokumentu WZ nr 1969/2021 z 2 marca 2021 r. dwa kardiomonitor o łącznej wartości 36 780,48 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł;
- SPZOZ MSWiA w Kielcach na podstawie dokumentu WZ nr 1810/2020 z 15 grudnia 2020 r. 44 kardiomonitor o łącznej wartości 461 007,16 zł oraz cztery respiratory o łącznej wartości 509 760 zł;
- Szpitalowi Kieleckiemu na podstawie dokumentu WZ nr 1672/2020 z 6 listopada 2020 r. 20 kardiomonitorów o łącznej wartości 367 804,80 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1675/2020 z 6 listopada 2020 r. 10 respiratorów o łącznej wartości 936 488,80 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1988/2021 z 2 marca 2021 r. jeden respirator o wartości 93 648,88 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1685/2020 z 13 listopada 2020 r. 18 respiratorów o łącznej wartości 739 908 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1811/2020 z 15 grudnia 2020 r. 20 kardiomonitorów o łącznej wartości 187 920 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 2033/2021 z 23 marca 2021 r. sześć kardiomonitorów o łącznej wartości 339 540 zł, sześć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 59 616 zł oraz sześć respiratorów o łącznej wartości 600 000 zł;
- WSzZ w Kielcach na podstawie dokumentu WZ nr 1980/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł;

- Centrum Matki i Noworodka w Kielcach na podstawie dokumentu WZ nr 1993/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł;
- Centrum Onkologii na podstawie dokumentu WZ nr 1978/2021 z 2 marca 2021 r. jeden respirator o wartości 93 648,88 zł oraz na podstawie dokumentu WZ nr 1997/2021 z 3 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł;
- ZOZ w Końskich na podstawie dokumentu WZ nr 1982/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1689/2020 z 16 listopada 2020 r. trzy respiratory o łącznej wartości 123 318 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1812/2020 z 16 grudnia 2020 r. osiem kardiomonitorów o łącznej wartości 122 751,16 zł oraz trzy respiratory o łącznej wartości 382 320 zł;
- Centrum Psychiatrii w Morawicy na podstawie dokumentu WZ nr 1986/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł;
- Szpitalowi w Opatowie na podstawie dokumentu WZ nr 1976/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz dwa respiratory o łącznej wartości 187 297,76 zł;
- ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie dokumentu WZ nr 2000/2021 z 3 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1692/2020 z 16 listopada 2020 r. 10 respiratorów o łącznej wartości 411 060 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1813/2020 z 16 grudnia 2020 r. 15 kardiomonitorów o łącznej wartości 259 897,90 zł oraz pięć respiratorów o łącznej wartości 637 200 zł;
- ZOZ w Pińczowie na podstawie dokumentu WZ nr 1966/2021 z 1 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł oraz jeden respirator o wartości 93 648,88 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1690/2020 z 16 listopada 2020 r. dwa respiratory o łącznej wartości 82 212 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1842/2020 z 21 grudnia 2020 r. 10 kardiomonitorów o łącznej wartości 93 960 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 2034/2021 z 23 marca 2021 r. sześć kardiomonitorów o łącznej wartości 339 540 zł, sześć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 59 616 zł oraz sześć respiratorów o łącznej wartości 600 000 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 2185/2021 z 30 kwietnia 2021 r. sześć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 59 616 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 2248/2021 z 10 czerwca 2021 r. jeden aparat RTG o wartości 451 250 zł;
- Szpitalowi w Sandomierzu na podstawie dokumentu WZ nr 1975/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1814/2020 z 16 grudnia 2020 r. 14 kardiomonitorów o łącznej wartości 179 127,16 zł oraz pięć respiratorów o łącznej wartości 566 760 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 2186/2021 z 30 kwietnia 2021 r. jeden aparat do terapii nerkozastępczej o wartości 123 984 zł;
- ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na podstawie dokumentu WZ nr 1984/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1688/2020 z 16 listopada 2020 r. dziewięć respiratorów o łącznej wartości 369 954 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1829/2020 z 21 grudnia 2020 r. 15 kardiomonitorów o łącznej wartości 200 418,95 zł oraz pięć respiratorów o łącznej wartości 566 760 zł; na podstawie

- dokumentu WZ nr 2184/2021 z 30 kwietnia 2021 r. jeden aparat USG o wartości 119 793,60 zł;
- PZOZ w Starachowicach na podstawie dokumentu WZ nr 1968/2021 z 2 marca 2021 r. dwa kardiomonitor o łącznej wartości 36 780,48 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1691/2020 z 16 listopada 2020 r. 19 respiratorów o łącznej wartości 781 014 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1822/2020 z 18 grudnia 2020 r. 19 kardiomonitorów o łącznej wartości 226 107,16 zł oraz cztery respiratory o łącznej wartości 509 760 zł;
 - SPZZOZ w Staszowie na podstawie dokumentu WZ nr 1970/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1998/2021 z 3 marca 2021 r. jeden respirator o wartości 93 648,88 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1693/2020 z 16 listopada 2020 r. cztery respiratory o łącznej wartości 164 424 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1815/2020 z 16 grudnia 2020 r. osiem kardiomonitorów o łącznej wartości 75 168 zł oraz jeden respirator o wartości 57 000 zł.
 - ZOZ we Włoszczowie na podstawie dokumentu WZ nr 1673/2020 z 6 listopada 2020 r. 10 kardiomonitorów o łącznej wartości 183 902,40 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1678/2020 z 6 listopada 2020 r. sześć respiratorów o wartości 561 893,28 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1985/2021 z 2 marca 2021 r. jeden kardiomonitor o wartości 18 390,24 zł; na podstawie dokumentu WZ nr 1687/2020 z 16 listopada 2020 r. dziewięć respiratorów o łącznej wartości 369 954 zł; na podstawie dokumentu WZ 10 kardiomonitorów o łącznej wartości 183 902,40 zł.

(akta kontroli str. 702-725)

Ówczesny Wojewoda wyjaśnił m.in. *Epidemia zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 była wydarzeniem bezprecedensowym. Procedury wypracowane i obowiązujące przed epidemią nie były dostosowane do zdarzenia tak nagłego i nieprzewidywalnego, a do tego o tak olbrzymim zasięgu. Z uwagi na konieczność ratowania życia i zdrowia bardzo dużej ilości osób zakażonych koronawirusem, najważniejsze było tempo działania. W całym procesie przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19 brak było jasno określonych, konkretnych wytycznych czy procedur postępowania. (...) Pierwsze decyzje przyznające wojewodom sprzęt i aparaturę medyczną wydawane były z urzędu przez Ministra Klimatu i Środowiska bądź przez Ministra Zdrowia. Sprzęt ten był udostępniany nieodpłatnie wojewodzie w określonym asortymencie i ilościach celem przekazania go na potrzeby podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zapisami decyzji wojewodowie zobowiązani byli do rozdysponowania otrzymanego towaru do ostatecznych odbiorców/użytkowników w ramach koordynacji działań związanych ze zwalczaniem COVID-19. (...) Z uwagi na fakt, iż dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna wymuszała podejmowanie natychmiastowych decyzji (...) w pierwszym okresie pandemii przyjęto rozwiązanie polegające na przekazywaniu sprzętu do szpitali na podstawie dokumentów wydania z magazynu (WZ). Sprzęt przekazywany podmiotom leczniczym, był dostarczany do magazynu interwencyjnego Wojewody Świętokrzyskiego, a kolejnego dnia trafiał do szpitali, aby mógł pełnić swoją rolę – ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Należy nadmienić, że część sprzętu medycznego była dostarczana bezpośrednio do podmiotów leczniczych. Dopiero spadek liczby zachorowań oraz związany z tym proces ewentualnej likwidacji szpitali tymczasowych zapoczątkował dyskusję na temat sposobu przekazywania udostępnionego sprzętu. Wraz z pismem znak: DBO.531.10.23.2021.KJ z dnia 18 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało wojewodom do wiadomości i wykorzystania „Opinię prawną Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie możliwości*

dysponowania sprzętem medycznym udostępnionym wojewodom z rezerw strategicznych, w celu dalszego przekazania podmiotom leczniczym (...). Po zapoznaniu się z przesłanym stanowiskiem, kolejne akcje przekazania sprzętu do świętokrzyskich szpitali uregulowane były podpisywanymi z podmiotami umowami użyczenia. (...) w związku z bardzo dużym obciążeniem pracą i licznymi obowiązkami osób merytorycznie odpowiedzialnych za to zadanie oraz kolejną bezprecedensową sytuacją kryzysową związaną z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, do dnia dzisiejszego nie uregulowano formy przekazania sprzętu i aparatury medycznej udostępnionego dokumentami WZ w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r. (nie podpisano umów użyczenia bądź protokołów zdawczo-odbiorczych).

(akta kontroli str. 1040-1044)

Zdaniem NIK sprzęt medyczny winien być przekazywany podmiotom leczniczym na podstawie umów lub protokołów precyzyjnie określających warunki udostępnienia tego sprzętu. Winny one regulować m.in. obowiązki tych podmiotów odnoszące się do utrzymania sprawności technicznej sprzętu oraz jego ubezpieczenia. Podpisanie takich umów lub protokołów pozwoliłoby na rzetelne zabezpieczenie mienia państwowego.

OCENA CZĄSTKOWA

Wojewoda prawidłowo oszacował potrzeby dotyczące ilości i rodzaju sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z epidemią COVID-19, niezbędnych dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Szacowanie odbywało się na podstawie zgłaszanych przez te podmioty potrzeb w zakresie brakującego w danej placówce asortymentu medycznego. Kierował do PRM wnioski dotyczące przekazania ww. asortymentu z zasobów rezerw strategicznych, które skutkowały wydawaniem decyzji w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Wojewodzie sprzętu i aparatury, o których mowa powyżej, celem przekazania na potrzeby podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Takie decyzje wydawali również z urzędu MKiŚ oraz PRM. Wojewoda otrzymywał również nieodpłatnie sprzęt i aparaturę medyczną w związku z dyspozycjami wydawanymi przez MZ. Wojewoda przekazał te urządzenia podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów WZ, a nie umów precyzyjnie określających warunki udostępnienia tego sprzętu i aparatury lub stosownych protokołów, pomimo że podpisanie takich umów lub protokołów pozwoliłoby na rzetelne zabezpieczenie mienia państwowego.

Podjęto skuteczne działania na rzecz wyposażenia szpitala tymczasowego.

Wojewoda przekazywał podmiotom leczniczym środki z Funduszu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupów sprzętu i aparatury medycznej służących przeciwdziałaniu pandemii.

OBSZAR

2. Zagospodarowanie sprzętu i aparatury medycznej, zakupionych w związku z epidemią COVID-19.

Opis stanu faktycznego

2.1. Zgodnie z postanowieniami, umowy zawartej 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą a WSzZ w Kielcach, szpital ten zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody umowy (umów) na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego na wyposażenie szpitala tymczasowego.

Zgodnie z § 1 ust. 6 ww. umowy, zakupiony sprzęt winien być dostarczony do obiektów wyznaczonych na potrzeby funkcjonowania szpitala tymczasowego. Umowy zawarte z poszczególnymi oferentami sprzętu, zakładały dostawę sprzętu do miejsca docelowego jego użytkowania, tj. do siedziby Targów Kielce wraz z uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi. Zakończenie powyższych czynności potwierdzane było protokołem odbioru podpisywanym przez przedstawicieli: WSzZ oraz Wojewody. Sprzęt przekazywany był sukcesywnie

Pismem 18 lutego 2021 r. WSzZ poinformował Wojewodę o zakończeniu wszystkich procedur konkursowych i zawarciu umów. Na realizację zadania przeznaczona była kwota 5 564 250 zł, a łączna wartość zawartych umów wynosiła 5 305 806,81 zł.

(akta kontroli 267-273)

2.2. Dostarczany przez oferentów sprzęt medyczny trafiał do siedziby Targów Kielce do wyznaczonej na ten cel hali magazynowej. Udostępnione na potrzeby szpitala tymczasowego obiekty objęte były całodobową ochroną oraz monitoringiem wizyjnym. Zakupiony sprzęt medyczny został ubezpieczony. Odpowiedzialnym za sprzęt do momentu uruchomienia szpitala tymczasowego był starszy magazynier z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, natomiast po rozpoczęciu działalności przez tę placówkę odpowiedzialność za sprzęt przejął szpital patronacki, tj. WSzZ.

(akta kontroli 269, 293, 642-655)

2.3. Badanie dotyczące ujęcia w ewidencji księgowej Urzędu pozyskanego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala tymczasowego przeprowadzono na próbie 39 elementów asortymentu medycznego o łącznej wartości 5 305 806,81 zł. Ustalono, że asortyment o którym mowa powyżej został ujęty w ewidencji księgowej ŚUW na kontach: 011 *Środki trwałe* oraz 013 *Pozostałe środki trwałe*. Na pierwszym z tych kont ujęto asortyment o wartości 1 925 688 zł, a na drugim o wartości 3 380 118,81 zł.

(akta kontroli str. 642-644)

2.4. Do czasu kontroli NIK Wojewoda nie przeprowadził inwentaryzacji sprzętu medycznego przekazanego podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów WZ, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 691-693)

MZ decyzją z 27 maja 2021 r. uchylił w całości swoją decyzję z 25 marca 2021 r. polecającą WSzZ w Kielcach realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 i nadał tej decyzji rygor wykonalności od dnia 1 czerwca 2021 r.

Ww. podmiot leczniczy przekazał pismem z 25 czerwca 2021 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu dokumentację dotyczącą inwentaryzacji przeprowadzonej w związku z zakończeniem działalności przez szpital tymczasowy. Dane zawarte w arkuszach spisu z natury uniwersalnej dotyczące niektórych rodzajów sprzętu i aparatury medycznej były niezgodne z faktyczną liczbą sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie tego szpitala. Dotyczyło to:

- łóżek, tj. w arkuszach ujęto 350, podczas gdy było ich 400;
- aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich 15;
- mobilnych aparatów RTG, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich dwa;
- respiratorów transportowych, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich dwa;
- aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich 10.

W przekazanych arkuszach nie wypełniono kolumn dotyczących ceny oraz wartości spisywanych przedmiotów.

Nie podjęto udokumentowanych działań mających na celu zweryfikowanie danych zawartych w arkuszach spisu z natury uniwersalnej przekazanych przez WSzZ w Kielcach do ŚUW, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 662-675, 686, 691-695)

Kwestie dotyczące inwentaryzacji sprzętu i aparatury medycznej, które przekazano podmiotom leczniczym na podstawie umów użyczenia opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

2.4. Wojewoda powołał zarządzeniem nr 79/2021 z 10 czerwca 2021 r.²⁹ zespół do dokonania oceny przydatności i podziału asortymentu – sprzętu, środków i zasobów stanowiących wyposażenie szpitala tymczasowego. Zgodnie z jego postanowieniami, do zadań zespołu należało m.in. dokonanie analizy optymalnego zagospodarowania asortymentu, o którym mowa powyżej. Wojewoda pismem z 11 czerwca 2021 r. zwrócił się do podmiotów leczniczych o zgłaszanie zapotrzebowania w zakresie sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia przy uwzględnieniu głównie skali nadal udzielanych świadczeń dla pacjentów COVID-19. Podmioty te składały w Urzędzie stosowne wnioski, które były rozpatrywane przez zespół, o którym mowa powyżej. W wyniku prac tego zespołu Wojewoda zawarł nw. umowy użyczenia z podmiotami leczniczymi, których przedmiotem było użyczenie sprzętu, środków i zasobów stanowiących wyposażenie szpitala tymczasowego:

- 29 lipca 2021 r. z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój prowadzącym Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 40 529,70 zł i podmiot ten otrzymał m.in. dwa kardiomonitoringi o łącznej wartości 22 680 zł oraz 10 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 16 000 zł;
- 29 lipca 2021 r. z ZOZ w Busku-Zdroju; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 1 494 923,37 zł i podmiot ten otrzymał m.in. 40 łóżek elektrycznych o łącznej wartości 396 000 zł oraz jeden mobilny aparat RTG o wartości 489 931,53 zł;
- 29 lipca 2021 r. ze Szpitalem w Czerwonej Górze; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 1 782 096,06 zł i podmiot ten otrzymał m.in. 50 łóżek elektrycznych o łącznej wartości 495 000 zł, dwie platformy hemodynamiczne o łącznej wartości 134 460 zł oraz jedno urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o wartości 45 360 zł;
- 29 lipca 2021 r. z Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze; zgodnie z postanowieniami tej umowy wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 41 712,78 zł i podmiot ten otrzymał m.in. jeden ssak chirurgiczny wartości 8348 zł oraz jeden ssak elektryczny o wartości 6700 zł;
- 29 lipca z WSzZ w Kielcach; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 6 957 959,36 zł i podmiot ten otrzymał m.in. dwa analizatory pomiarów krytycznych o łącznej wartości 91 800 zł, jeden aparat do hemofiltracji o wartości 54 000 zł, dwa kardiomonitoringi transportowe o łącznej wartości 32 400 zł, dwie platformy hemodynamiczne o łącznej wartości 268 920 zł oraz jeden aparat USG o wartości 139 968 zł;
- 29 lipca 2021 r. z Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 192 686,80 zł i podmiot ten otrzymał m.in. dwa respiratory transportowe o łącznej wartości 64 584 zł;
- 29 lipca 2021 r. z Centrum Onkologii; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 249 934,69 zł i podmiot ten otrzymał m.in. pięć kardiomonitoringów o łącznej wartości 78 440 zł;
- 29 lipca 2021 r. z ZOZ w Końskich; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 1 142 976,84 zł i podmiot ten otrzymał

²⁹ Zarządzenie nr 79/2021 wojewody z 10 czerwca w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny przydatności i podziału asortymentu – sprzętu, środków i zasobów stanowiących wyposażenie Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego.

m.in. 10 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 40 775,40 zł oraz jeden mobilny aparat RTG o wartości 489 931,53 zł;

- 29 lipca 2021 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 111 692,77 zł i podmiot ten otrzymał m.in. 19 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 30 400 zł;
- 29 lipca 2021 r. z ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 932 597,22 zł i podmiot ten otrzymał m.in. jeden kardiomonitor transportowy o wartości 16 200 zł, jeden aparat EKG o wartości 9720 zł oraz 20 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 198 000 zł;
- 29 lipca 2021 r. z ZOZ w Pińczowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 581 691,62 zł i podmiot ten otrzymał m.in. 10 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 40 775,40 zł oraz jeden aparat USG o wartości 226 800 zł;
- 29 lipca 2021 r. z ZOZ w Skarżysku-Kamienniej; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 701 250,15 zł i podmiot ten otrzymał m.in. 30 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 297 000 zł oraz jeden respirator o wartości 75 572 zł;
- 29 lipca 2021 r. ze Szpitalem w Sandomierzu; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 469 181,72 zł i podmiot ten otrzymał m.in. pięć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 20 387,70 zł, jeden aparat EKG o wartości 9720 zł oraz dwa respiratory o łącznej wartości 175 572 zł;
- 29 lipca 2021 r. z PZOZ w Starachowicach; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 1 215 137,50 zł i podmiot ten otrzymał m.in. 60 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 594 000 oraz trzy respiratory o łącznej wartości 226 716 zł;
- 29 lipca 2021 r. z SPZZOZ w Staszowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 1 337 132,42 zł i podmiot ten otrzymał m.in. jedną platformę hemodynamiczną o wartości 134 4660 zł, 10 łóżek szpitalnych o łącznej wartości 40 775,40 oraz dwa respiratory o łącznej wartości 175 572 zł;
- 29 lipca 2021 r. z ZOZ we Włoszczowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 2 697 748,26 zł i podmiot ten otrzymał m.in. jeden tomograf komputerowy w kontenerze o wartości 2 471 328 zł;
- 29 lipca 2021 r. ze Szpitalem w Opatowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 432 740,94 zł i podmiot ten otrzymał m.in. pięć łóżek szpitalnych o łącznej wartości 20 387,70 zł oraz jeden respirator o wartości 151 144 zł.

Wszystkie przedmiotowe umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony. Zgodnie z ich postanowieniami, użyczenie następowało w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Miejscem odbioru sprzętu i aparatury medycznej była siedziba Targów Kielce. Podmioty te ponosiły wszelkie koszty związane z eksploatacją tego sprzętu.

(akta kontroli str. 726-877)

Dyrektor generalny Urzędu wydał 27 października 2021 r. zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych będących własnością Skarbu Państwa, a administrowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z jego postanowieniami, należało przeprowadzić inwentaryzację według stanu na dzień 31 października 2021 r. metodą spisu z natury

oraz pisemnego uzgadniania sald w odniesieniu do podmiotów leczniczych, z którymi Wojewoda zawarł umowy użyczenia, o których mowa powyżej. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z ww. zarządzeniem.

(akta kontroli str. 1011-1039)

WSzZ w Kielcach zwrócił się Wojewody pismem z 9 marca 2022 r. dotyczącym umowy użyczenia zawartej 21 lipca 2021 r., w którym poinformował, że niektóre rodzaje asortymentu medycznego (m.in. butla tlenowa wysokociśnieniowa do tlenu medycznego o pojemności 50 litrów, respirator z turbiną i mieszalnikiem tlenu Trilogy Evo OBM oraz podgrzewacz płynów) nie znalazły zastosowania w tej placówce medycznej. W piśmie tym podano m.in. (...) *Czujemy się zobowiązani do bezwzględnego poinformowania przedstawiciela Skarbu Państwa, tj. Pana Wojewody Świętokrzyskiego by przejął ww. sprzęt medyczny i sprzęt stanowiący rezerwy strategiczne. Być może inne podmioty będące w potrzebie przejmą ww. sprzęt. (...)* Nie udzielono odpowiedzi na to pismo.

(akta kontroli str. 691-693, 698)

Ówczesny Wojewoda wyjaśnił m.in. (...) *po otrzymaniu z WszZ pisma z dnia 9 marca 2022 r., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach doszło do spotkania Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z udziałem Pana Andrzeja Domańskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych WszZ, podczas którego omówiono przyczyny złożenia informacji. W efekcie przeprowadzonych rozmów Dyrektor WszZ zadeklarował konieczność ponownej weryfikacji możliwości użytkowania omawianego sprzętu w oddziałach WszZ w Kielcach. W związku z powyższymi ustaleniami pismo złożone przez WszZ pozostało bez odpowiedzi.*

(akta kontroli str. 1040-1044)

WSzZ w Kielcach zwrócił się do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu pismem z 23 maja 2023 r. Poinformował w nim m.in., że kontenery, w których zlokalizowano aparaturę sprężarkową i tlenową nie były wykorzystywane z uwagi na fakt, że *Urząd Dozoru Technicznego nie dokona odbioru i nie skieruje do eksploatacji urządzeń nie będących własnością danej jednostki. Przypominamy WszZ posiada jedynie umowę użyczenia.*

Dyrektor ww. Wydziału udzielił odpowiedzi na to pismo dopiero w trakcie kontroli, tj. 14 lipca 2023 r. Poinformował w nim m.in., że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego³⁰ wygasł zapis § 1 pkt 4 umowy, dotyczący podstawy użyczenia wyposażenia po byłym szpitalu tymczasowym.

(akta kontroli str. 699-701)

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyjaśnił: *Wydłużony czas przygotowania odpowiedzi wiązał się z zapowiedzią przyjęcia rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Weszło ono w życie 14 czerwca 2023 r. i spowodowało wygaśnięcie zapisu § 1 pkt 4 umowy podpisanej z WszZ dotyczącego podstawy użyczenia wyposażenia po byłym szpitalu tymczasowym (...). Mając powyższe na uwadze konieczne jest w mojej opinii wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej kwestii i odniesienie się do możliwości dalszego postępowania z asortymentem udostępnionym z RARS na rzecz wojewodów. Ponadto wpływ na długi termin przygotowywanej odpowiedzi miało również spiętrzenie pracy w Wydziale.*

(akta kontroli str. 1080-1081)

³⁰ Dz. U. z 2023 r. poz. 1118.

Podmioty lecznicze przedkładały Wojewodzie wnioski dotyczące użyczenia sprzętu i aparatury medycznej. Wojewoda zawarł m.in. następujące umowy użyczenia z tymi podmiotami, których przedmiotem było użyczenie tych urządzeń:

- 15 grudnia 2021 r. z ZOZ w Busku-Zdroju; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 118 876,10 zł i podmiot ten otrzymał siedem aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. ze Szpitalem w Chmielniku; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 33 964,60 zł i podmiot ten otrzymał dwa aparaty do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. ze Szpitalem w Jędrzejowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 67 929,20 zł i podmiot ten otrzymał cztery aparaty do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. z WSzZ w Kielcach; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 84 911,50 zł i podmiot ten otrzymał pięć aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. z ZOZ w Końskich; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 101 893,80 zł i podmiot ten otrzymał sześć aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. ze Szpitalem w Opatowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 50 946,90 zł i podmiot ten otrzymał trzy aparaty do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. z ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 186 805,30 zł i podmiot ten otrzymał 11 aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. z ZOZ w Pińczowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 118 876,10 zł i podmiot ten otrzymał siedem aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. z PZOZ w Starachowicach; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 186 805,30 zł i podmiot ten otrzymał 11 aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. ze Szpitalem w Sandomierzu; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 101 893,80 zł i podmiot ten otrzymał sześć aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 15 grudnia 2021 r. z ZOZ we Włoszczowie; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 135 858,40 zł i podmiot ten otrzymał osiem aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej;
- 28 grudnia 2021 r. z ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 484 646,40 zł i podmiot ten otrzymał m.in. pięć kardiomonitorów;
- 29 grudnia 2021 r. ze Szpitalem Kieleckim; zgodnie z postanowieniami tej umowy, wartość przedmiotu użyczenia wyniosła 84 911,50 zł i podmiot ten otrzymał pięć aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej.

Wszystkie przedmiotowe umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony. Zgodnie z ich postanowieniami, użyczenie następowało w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Miejscem odbioru sprzętu i aparatury medycznej był magazyn interwencyjny Wojewody. Podmioty te ponosiły wszelkie koszty związane z eksploatacją tego sprzętu. Wszystkie placówki medyczne odebrały urządzenia medyczne.

(akta kontroli str. 878-967)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Do czasu kontroli NIK Wojewoda nie przeprowadził inwentaryzacji sprzętu medycznego przekazanego podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów WZ, pomimo że obowiązek taki wynikał z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

(akta kontroli str. 691-693)

Ówczesny Wojewoda wyjaśnił m.in.: Mając na uwadze fakt, iż celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu składników majątku w porównaniu ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej informuję, iż asortyment wydany na podstawie dokumentów WZ (wydania z magazynu) nie widnieje na ewidencji magazynowej. Tym samym nie ma formalnej możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przekazanego w ten sposób sprzętu. Niemniej jednak w roku 2021, w ramach zapewnienia prawidłowego nadzoru nad sprzętem udostępnionym z rezerw strategicznych, Urząd przesłał do podmiotów szpitalnych pismo znak: BiZK.II.68.26.2021 z dnia 05.08.2021 r. z prośbą o przesłanie aktualnego zestawienia sprzętu medycznego przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wykaz uwzględniał nazwę sprzętu, jego numer seryjny oraz lokalizację – wskazanie oddziału szpitalnego, na którym jest on użytkowany. (...)

(akta kontroli str. 1040-1044)

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Z przywołanego powyżej przepisu ustawy o rachunkowości jednoznacznie wynika, że należało przeprowadzić inwentaryzację sprzętu medycznego przekazanego podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów WZ oraz na podstawie umów użyczeń. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji mogło utrudnić sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania przez podmioty lecznicze sprzętu, o którym mowa powyżej. Zdaniem NIK brak aktualnej wiedzy o stanie tych urządzeń może uniemożliwiać właściwe nimi zarządzanie.

2. Nie podjęto udokumentowanych działań mających na celu zweryfikowanie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej przez pracowników WSzZ w Kielcach w związku zakończeniem działalności przez szpital tymczasowy. Dane zawarte w arkuszach spisu z natury uniwersalnej dotyczące niektórych rodzajów sprzętu i aparatury medycznej były niezgodne z faktyczną liczbą sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie tego szpitala. Dotyczyło to: łóżek, tj. w arkuszach ujęto 350, podczas gdy było ich 400; aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich 15; mobilnych aparatów RTG, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich dwa; respiratorów transportowych, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich dwa; aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego, tj. w arkuszach nie wykazano żadnego, podczas gdy było ich 10.

W przekazanych arkuszach nie wypełniono kolumn dotyczących ceny oraz wartości spisywanych przedmiotów.

(akta kontroli str. 662-675, 686, 691-695)

Ówczesny Wojewoda wyjaśnił m.in.: (...) W dniu 25.06.2021 r. WSzZ przekazał pismo znak: T-070/1418/2021 przekazujące dokumenty po przeprowadzonym protokolarnym przeliczeniu asortymentu z placówki tymczasowej, podpisane wyłącznie przez pracowników szpitala. Dokumenty te nie zostały potwierdzone przez pracowników ŚUW. W związku z występującymi rozbieżnościami odnośnie ilości przeliczonego przez WSzZ sprzętu, pracownicy ŚUW z udziałem

pracowników WSzZ na miejscu prowadzili dalszą weryfikację stanów pozostających zasobów. Finalnie w dniu 29 lipca 2021 r. ze szpitalami z województwa świętokrzyskiego podpisano umowy użyczenia sprzętu i aparatury medycznej wraz z elementami wyposażenia pozostającymi po zlikwidowanym szpitalu tymczasowym, a asortyment objęty niniejszymi umowami trafił do właściwych placówek medycznych. Należy podkreślić, że ilość sprzętu pozyskanego oraz zakupionego przez WSzZ na potrzeby utworzenia Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego, a przekazanego do placówek medycznych na terenie województwa w wyniku jego likwidacji była tożsama. Brak udokumentowanych działań mających na celu zweryfikowanie danych zawartych w arkuszach spisu z natury uniwersalnego przeprowadzonego przez WSzZ w Kielcach wynikał z bardzo dużej ilości zadań realizowanych w tym okresie przez pracowników merytorycznych zaangażowanych w realizację zadania związanego z przeprowadzeniem likwidacji szpitala tymczasowego. Likwidacja placówki tymczasowej, łącznie z jej demontażem, wiązała się z wieloaspektowym podejściem do zakończenia funkcjonowania Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego. Wymagała przygotowania wielu dokumentów, prowadzenia uzgodnień i analiz, dotrzymania założonych terminów zakończenia prac. Wiele działań było w tym okresie prowadzonych równolegle i we współpracy, bez formalnych dokumentów, ze względu na bardzo krótki czas ich przeprowadzenia.

(akta kontroli str. 1040-1044)

Przytoczone wyjaśnienia ówczesnego Wojewody, z których wynikało że niepodjęcie udokumentowanych działań mających na celu zweryfikowanie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej przez pracowników WSzZ w Kielcach w związku zakończeniem działalności przez szpital tymczasowy było spowodowane m.in. problemami kadrowymi i spiętrzeniem pracy nie zasługują na uwzględnienie. Zdaniem NIK okoliczności te nie mogą stanowić usprawiedliwienia nierealizowania tych działań, gdyż zaniechanie to mogło utrudnić sprawowanie nadzoru nad mieniem państwowym.

OCENA CZĄSTKOWA

Do czasu kontroli NIK Wojewoda nie przeprowadził inwentaryzacji sprzętu medycznego przekazanego podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów WZ, pomimo że obowiązek taki wynikał z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji mogło utrudnić sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania przez podmioty lecznicze sprzętu, o którym mowa powyżej. Nie podjęto udokumentowanych działań mających na celu zweryfikowanie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej przez pracowników WSzZ w Kielcach w związku zakończeniem działalności przez szpital tymczasowy. Po zakończeniu działalności przez ten szpital sprzęt medyczny i zasoby stanowiące jego wyposażenie przekazano na podstawie umów użyczenia podmiotom leczniczym.

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

- | | |
|---------|---|
| Wnioski | <ol style="list-style-type: none">1. Podjęcie działań w celu zawarcia z podmiotami leczniczymi, którym przekazano sprzęt i aparaturę medyczną na podstawie dokumentów WZ umów określających obowiązki tych podmiotów w związku z otrzymaniem tych urządzeń.2. Podjęcie działań w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu medycznego przekazanego podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów WZ w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. |
|---------|---|

Uwagi	NIK nie formułuje uwag.
-------	-------------------------

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kielce, stycznia 2024 r.

Kontrolerzy
Karol Pokora
specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach
Dyrektor
Grzegorz Walendzik

.....
podpis

.....
podpis

Monika Górniak-Napora
starszy inspektor kontroli państwowej

.....
podpis