

Zawiercie, dnia 11.07.2017 roku.

BR.1711.2.2017.AB

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie:

1. **Paweł Skóra** – Przewodniczący zespołu
2. **Małgorzata Machura** – członek zespołu
3. **Katarzyna Romańska-Bujak** – członek zespołu

Termin kontroli: 01.06.2017 roku – 30.06.2017 roku.

Zakres kontroli jest zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr **XXIX / 274 / 16** z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Kontrola dotychczasowej realizacji inwestycji pn. „Budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego wraz z dostawą wyposażenia i urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie sterylizacji;;
2. Kontrola wykonania kontraktów z NFZ w latach 2015-2016 w zakresie POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3. Kontrola umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ.

Podczas kontroli szczegółowych wyjaśnień udzielali: Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu **Jan Dyrka**, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa **Sławomir Szczurak** oraz Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy ZLA **Bożena Zagala**.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

Ad 1).

Procedura wyboru wyłaniania wykonawcy do realizacji inwestycji pn. „Budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego wraz z dostawą wyposażenia i urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie sterylizacji” przedstawiała się następująco:

I postępowanie

przetarg nieograniczony – Budowa sterylizatorni ZLA wraz z dostawą wyposażenia i urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie sterylizacji – oznaczony ZP/PN/4/16 ogłoszony w BZP pod nr 119775-2016 w dniu 05.07.2016r.

kryteria wyboru ofert: cena 95%, okres gwarancji na myjnię i sterylizatory – 5%

termin składania ofert – 20.07.2016r.

kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 900.000,00zł brutto

złożono 1 ofertę: Informer Med Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 – cena brutto oferty 1.219.833,00zł; okres gwarancji 24 miesiące.

Postępowanie unieważniono 20.07.2016r. na podst.art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II postępowanie

przetarg nieograniczony – Budowa sterylizatorni ZLA wraz z dostawą wyposażenia i urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie sterylizacji – oznaczony ZP/PN/6/16 ogłoszony w BZP pod nr 156431-2016 w dniu 26.07.2016r.

kryteria wyboru ofert: cena 95%, okres gwarancji na myjnię i sterylizatory – 5%

termin składania ofert – 10.08.2016r.

kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 900.000,00zł brutto

złożono 1 ofertę: Informer Med Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 – cena brutto oferty 1.211.335,92zł; okres gwarancji 24 miesiące

postępowanie unieważniono 10.08.2016r. na podst.art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

III postępowanie

przetarg nieograniczony – Budowa sterylizatorni ZLA wraz z dostawą wyposażenia i urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie sterylizacji w podziale na części:

cz. I roboty budowlane polegające na budowie sterylizatorni

cz. II dostawa i montaż myjni-dezynfektora – 1szt.

cz. III dostawa i montaż sterylizatorów parowych – 2szt.

cz. IV dostawa i montaż wyposażenia

oznaczony ZP/PN/7/16 ogłoszony w BZP pod nr 302553-2016 w dniu 24.08.2016r.

kryteria wyboru ofert: cena 60%, okres gwarancji – 30%; termin realizacji – 10%

termin składania ofert – 09.09.2016r.

kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 900.000,00zł brutto (w tym: na cz. I 400.000,00zł, na cz. II 137.000,00zł, na cz. III 280.000,00zł, na cz. IV 83.000,00zł)

Wykaz złożonych ofert:

Nazwa części	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
Cz. I roboty budowlane	1/ Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa 42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5	1/ 561.530,89zł	1/ 60 miesięcy	1/ 90 dni
Cz. II myjnia-dezynfektor	1/ Informer Med Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118	1/ 158.220,00zł	1/ 24 miesiące	1/ 60 dni
Cz. III sterylizatory parowe	1/ Informer Med Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118	1/ 367.804,80zł	1/ 24 miesiące	1/ 60 dni

	2/ Amed Biuro Techniczno-Handlowe 03-984 Warszawa ul. Umińskiego 3/8	2/ 399.233,88zł	2/ 25 miesięcy	2/ 59 dni
Cz. IV wyposażenie	1/ Informer Med Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118	1/ 72.439,02zł	1/ 24 miesiące	1/ 60 dni
	2/ Amed Biuro Techniczno-Handlowe 03-984 Warszawa ul. Umińskiego 3/8	2/ 107.634,73zł	2/ 25 miesięcy	2/ 59 dni

postępowanie w zakresie cz. I, II i III unieważniono 09.09.2016r. na podst.art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zakresie cz. IV Zamawiający zwrócił się w dniu 30.09.2016r. do firm, które złożyły oferty, tj. Informer Med Sp. z o.o. Poznań i Amed Warszawa z wnioskiem w/s przedłużenia terminu związania ofertą.

07.11.2016r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty w cz. IV – wybrano ofertę Informer Med Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 – cena brutto wybranej oferty 72.439,02zł; okres gwarancji 24 miesiące, termin realizacji 60 dni.

W wyniku tego postępowania w dniu 12.12.2016r. (po uprzednim wyrażeniu zgody wybranego Wykonawcy) zawarto umowę na cz. IV – dostawa i montaż wyposażenia z firmą Informer Med Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 - kwota brutto umowy 72.439,02zł – nr umowy ZP/PN/7/16/4.

W dniu 12.12.2016r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 364548-2016.

IV postępowanie

negocjacje z ogłoszeniem – Budowa sterylizatorni ZLA wraz z dostawą wyposażenia i urządzeń medycznych wykorzystywanych w procesie sterylizacji w podziale na części:

cz. I roboty budowlane polegające na budowie sterylizatorni

cz. II dostawa i montaż myjni-dezynfektora – 1szt.

cz. III dostawa i montaż sterylizatorów parowych – 2szt.

podstawa prawna zastosowania trybu: art.55 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oznaczone ZP/NO/1/16 ogłoszone w BZP po nr 307533-2016 w dniu 12.09.2016

kryteria wyboru ofert: cena 60%, okres gwarancji 30%, termin realizacji 10%

1 etap – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 20.09.2016r.

W wyznaczonym terminie złożono 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w tym: 5 na cz. I, 6 na cz. II i 5 na cz. III)

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1. ZPHU WOKON G. Konopka Zawiercie – cz. I
2. SMG Śląsk Sp. z o.o. Tychy – cz.I
3. FHU Instalдар D. Dzielawski Myszków – cz. I
4. PPIU S.Czapla Zawiercie – cz.I

5. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Zawiercie – cz. I
6. Medim Sp. z o.o. Piaseczno – cz. II i III
7. Getinge Poland Sp. z o.o. Warszawa – cz. II i III
8. FHU Medilab Sp. z o.o. Białystok – cz. II
9. Amed Warszawa – cz. II i III
10. Informer Med. Sp. z o.o. Poznań – cz. II i III
11. SMS Sp. z o.o. Warszawa – cz. II i III

2 etap – oferty wstępne

Wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i zostali zaproszeni w dniu 29.09.2016r. do składania oferty wstępnej – termin składania ofert wstępnych wyznaczono na 31.10.2016r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 827.000,00zł

Zestawienie ofert wstępnych:

Części	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
Cz. I Roboty budowlane	1/ Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Zawiercie ul. Pogorzelska 5	1/ 484.081,92zł	1/ 60 dni	1/ 60 miesięcy
	2/ FHU INSTALDAR D. Dzielawski Myszków ul. Koziegłowska 78	2/ 435.540,08zł	2/ zgodnie z siwz	2/ 24 miesiące
Cz. II Dostawa myjni- dezynfektora	1/ Informer Med. Sp. z o.o. Poznań ul. Winogrody 118	1/ 158.220,00zł	1/ 60 dni	1/ 24 miesiące
	2/ Medilab Firma Wytwórczo-usługowa sp. z o.o. Białystok ul. Niedźwiedzia 60	2/ 192.024,00zł	2/ 42 dni	2/ 37 miesięcy
	3/ AMED BTH Warszawa ul. Umińskiego 3/8	3/ 396.731,52zł	3/ 59 dni	3/ 25 miesięcy
	4/ MEDIM Sp. z o.o. Piaseczno ul. Puławska 45B	4/ 135.231,42zł	4/ 60 dni	4/ 48 miesięcy
Cz. III Dostawa sterylizatorów parowych	1/ Informer Med. Sp. z o.o. Poznań ul. Winogrody 118	1/ 367.804,80zł	1/ 60 dni	1/ 24 miesiące
	2/ AMED BTH Warszawa ul. Umińskiego 3/8	2/ 232.978,68zł	2/ 59 dni	2/ 25 miesięcy
	3/ MEDIM Sp. z o.o. Piaseczno ul. Puławska 45B	3/ 273.562,11zł	3/ 60 dni	3/ 48 miesięcy

3 etap - negocjacje

W dniu 03.11.2016r. zostały wysłane zaproszenia do negocjacji do:

- Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowa Zawiercie dot. Cz. I – termin negocjacji wyznaczono na 07.11.2016r. godz.10.15

- FHU INSTALDAR D. Dzielawski Myszków – dot. Cz. I – termin negocjacji wyznaczono na 07.11.2016r. godz.10.45

W dniu 07.11.2016r. przeprowadzono negocjacje ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżowa Zawiercie i FHU INSTALDAR D. Dzielawski Myszków. Z negocjacji zostały spisane notatki służbowe.

W dniu 09.11.2016r. zostały wysłane zaproszenia do negocjacji do:

- AMED BTH Warszawa – dot.cz. II i III – termin negocjacji wyznaczono na 17.11.2016r. godz.10.00

- Medim Sp. z o.o. Piaseczno – dot.cz. II i III – termin negocjacji wyznaczono na 17.11.2016r. godz.11.00

- Medilab FWU Sp. z o.o. Białystok – dot. Cz. II – termin negocjacji wyznaczono na 17.11.2016r. godz.12.00

- Informer Med. Sp. z o.o. Poznań – dot.cz.II i III – termin negocjacji wyznaczono na 17.11.2016r. godz.12.30

W dniu 17.11.2016r. przeprowadzono negocjacje z: Medim Sp. z o.o. Piaseczno, Medilab FWU Sp. z o.o. Białystok, Informer med. Sp. z o.o. Poznań. Z negocjacji zostały spisane notatki służbowe. Firma Amed BTH Warszawa przysłała pismo informujące, że nie przystępuje do negocjacji.

4 etap – oferty

W dniu 08.11.2016r. zostały wysłane zaproszenia do składania oferty dot. Cz.I do:

- Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowa Zawiercie,

- FHU INSTALDAR D. Dzielawski Myszków

Termin składania ofert na cz. I – 21.11.2016r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia cz. I – 400.000,00zł

Wykaz ofert – dot.cz. I

Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1/ FHU INSTALDAR D. Dzielawski 42-300 Myszków ul. Koziegłowska 78	420.993,14zł	60 dni	48 miesięcy
2/ Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa 42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5	416.520,55zł	60 dni	48 miesięcy

W dniu 25.11.2016r. zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. Cz. I roboty budowlane – wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowa 42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5 – cena brutto 416.520,55zł; okres gwarancji 48 miesięcy; termin realizacji 60 dni.

W dniu 06.12.2016r. zostały wysłane zaproszenia do składania ofert dot.Cz. II i III do:

- MEDIM Sp. z o.o. Piaseczno (Cz. II i III),

- Informer Med. Sp. z o.o. Poznań (Cz. II i III),

- Medilab FWU Sp. z o.o. Białystok (Cz. II)

Termin składania ofert na cz. II i III – 19.12.2016r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: cz. II 137.000,00zł; cz. III 280.000,00zł

Wykaz ofert – dot.cz. II

Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1/ Informer Med. Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118	155.520,00zł	58 dni	24 miesiące

Wykaz ofert - dot. cz. III

Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1/ Informer Med. Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118	278.640,00zł	58 dni	36 miesięcy

W dniu 19.12.2016r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej:

dot. Cz. II dostawa myjni-dezynfektora - wybrano ofertę Informer Med. Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 – cena brutto oferty 155.520,00zł; okres gwarancji 24 miesiące; termin realizacji 58 dni

dot. Cz. III dostawa sterylizatorów parowych - wybrano ofertę Informer Med. Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 – cena brutto oferty 278.640,00zł; okres gwarancji 36 miesięcy; termin realizacji 58 dni

W wyniku negocjacji z ogłoszeniem zawarto umowy:

na cz. I roboty budowlane ze Spółdzielnią Rzemieśniczą Wielobranżowa 42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5 – umowa nr NZO/1/16/1 z dnia 05.12.2016r. – wartość umowy 416.520,55zł

na cz. II dostawa myjni-dezynfektora z Informer Med. Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 – umowa nr NZO/1/16/2 z dnia 30.12.2016r. – wartość umowy 155.520,00zł

na cz. III dostawa sterylizatorów parowych z Informer Med. Sp. z o.o. 61-626 Poznań ul. Winogrody 118 – umowa nr NZO/1/16/3 z dnia 30.12.2016r. – wartość umowy 278.640,00zł

W dniu 03.01.2017r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 1182-2017

Analiza procesu uzyskania zamówienia:

W celu uzyskania zamówienia – wyłonienia Wykonawców przeprowadzono 3 przetargi nieograniczone i negocjacje z ogłoszeniem

W wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na cz. IV – wyposażenie na kwotę brutto 72.439,02zł; w wyniku negocjacji z ogłoszeniem zawarto umowy na: cz. I roboty budowlane na kwotę 416.520,55zł, cz. II dostawa myjni-dezynfektora na kwotę 155.520,00zł, cz. III dostawa i montaż sterylizatorów parowych na kwotę 278.640,00zł.

Łączna wartość umów brutto 923.119,57zł

Cena brutto oferty złożonej w pierwszym postępowaniu 1.219.833,00zł

W wyniku przeprowadzonych procedur zaoszczędzono kwotę 296.713,43zł, wybrano sprzęt medyczny i wyposażenie o dobrych parametrach jakościowych, uzyskano korzystne okresy gwarancji, Wykonawca robót budowlanych jest rzetelny i solidny.

Nakłady poniesione na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu” w latach 2016-2017

L.p.	RODZAJ NAKŁADU	WARTOŚĆ
1	Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego”	24.600,00 zł
2	Roboty budowlane polegające na budowie sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	416.520,55 zł
3	Wynagrodzenie dla inspektorów nadzorujących realizację zadania inwestycyjnego	48.265,00 zł
4	Wynagrodzenie dla pracowników Działu Technicznego za pracę przy realizacji zadania inwestycyjnego	32.491,15 zł
5	Materiały i dodatkowe usługi (montaż okien, ogrodzenia klimatyzatorów, montaż pompy uzdatniania wody, opinia i decyzja sanepidu) niezbędne przy realizacji zadania inwestycyjnego budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	21.819,55 zł
6	Sterylizatory parowe - 2 szt.	278.640,00 zł
7	Decyzja dopuszczająca sterylizatory do użytkowania (Urząd Dozoru Technicznego)	1.440,75 zł
8	Myjnia dezynfektor	155.520,00 zł
9	Dodatkowe wyposażenie sterylizatorni	69.377,55 zł
Razem nakłady na realizację zadania inwestycyjnego		1.048.674,55 zł

Ponadto w dniu 16 marca 2017 roku wpłynęła dotacja od powiatu zawierciańskiego w wysokości 200.000 zł.

Ad. 2.)

Przychody Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w ujęciu procentowym w 2015 i w 2016 roku:

l.p.	wyszczególnienie przychodu	2015		2016	
		wartość	udział %	wartość	udział %
1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	17 253 074,87	84,98%	18 039 139,63	84,09%
2	Przychody medyczne poza Narodowym Funduszem Zdrowia	2 089 687,63	10,29%	2 515 590,31	11,73%

3	Przychody z czynszów, świadczeń czynszowych i pozostałe niemedyczne	354 009,11	1,74%	344 796,31	1,61%
	Razem przychody	19 696 771,61	97,02%	20 899 526,25	97,42%
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	563 333,01	2,77%	508 789,43	2,37%
a	<i>Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych</i>	378 427,55	1,86%	351 987,67	1,64%
b	<i>Odpisy równoległe do odpisów amortyzacyjnych</i>	179 059,30	0,88%	121 464,11	0,57%
c	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	5 846,16	0,03%	35 337,65	0,16%
5	Pozostałe przychody finansowe	42 685,94	0,21%	44 309,72	0,21%
	Ogółem	20 302 790,56	100,00%	21 452 625,40	100,00%

Przychody na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia za lata 2015 i 2016.

L.p.	Nazwa usługi	Kwoty zapłacone przez NFZ w 2015 roku w zł	Kwoty zapłacone przez NFZ w 2016 roku w zł
1	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	9 542 661,87	9 926 696,84
2	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	639 699,00	664 719,00
3	Rehabilitacja lecznicza	467 400,77	474 649,85
4	Profilaktyczne programy zdrowotne	15 111,00	13 104,00
5	Podstawowa opieka zdrowotna	6 588 202,23	6 959 969,94
Razem przychody z NFZ		17 253 074,87	18 039 139,63

W 2015 r. złożono ogółem trzy wnioski o renegotiacje umowy z NFZ w tym dwa wnioski o przesunięcia w poszczególnych zakresach i jeden wniosek o dokupienie dodatkowej liczby punktów w poszczególnych zakresach. W wyniku podejmowanych działań na koniec 2015

roku wzrost liczby punktów łącznie wyniósł 40 442. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach w roku 2015 w całości skupił nadwykonania świadczeń.

W 2016 r. złożono ogółem siedem wniosków o renegotjację umowy z NFZ w tym trzy wnioski o przesunięcia w poszczególnych zakresach i cztery wnioski o dokupienie dodatkowej liczby punktów w poszczególnych zakresach. W wyniku podejmowanych działań na koniec 2016 roku wzrost liczby punktów łącznie wyniósł 49 291. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach w roku 2016 w całości skupił nadwykonania świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, pozostałe świadczenia zostały skupione częściowo. Nieskupiono 20 407 punktów.

Ad. 3.)

Informacja na temat umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ w latach 2015 – 2016

Lp.	Zakres umów i podmioty zlecające	Liczba umów	
		2015	2016
1.	Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zleczanych przez zakłady pracy (Medycyna Pracy)	165	206
2.	Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie instytucji ubezpieczeniowych	1	2
3.	Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podmiotów leczniczych	30	32
Ogółem		196	240

Przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ.

Wyszczególnienie	Przychody w zł	
	2015	2016
Przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zleczanych przez zakłady pracy (Medycyna Pracy) - w ramach podpisanych umów	535 136,30	780 251,60
Przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zleczanych przez zakłady pracy (Medycyna Pracy) - bez umowy - jednorazowe zlecenia oraz badania kierowców	100 759,00	87 024,35
Przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na zlecenie instytucji ubezpieczeniowych	36 148,65	45 215,15
Przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na zlecenie podmiotów leczniczych	787 971,32	892 583,52

Przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów np.. Opieka medyczna na zawodach sportowych, sekcje i oględziny zwłok	6 208,00	7 562,50
Przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych - pozostałe świadczenia na rzecz osób nieuprawnionych	623 464,36	702 953,19
Ogółem przychody z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych	2 089 687,63	2 515 590,31

Podsumowanie i wnioski zespołu kontrolnego, wypracowane w toku z kontroli zostaną przedstawione Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

**Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej:**

Dyrektor
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Zawierciu
.....
mgr Jan Dyrka

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
w ZAWIERCIU
42- 100 Zawiercie; ul. Piłsudskiego 80
tel: 032 67 106 12; fax: 032 67 106 14
NIP: 640-19-18-301; REGON: 276271140

**Podpisy członków
zespołu kontrolnego:**

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*