



**Protokół pokontrolny Nr 12/16  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku,  
ul. Kr. Jadwigi 4, 89 - 650 Czersk
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**  
Roman Kaszubowski  
Barbara Fierek  
Piotr Knitter  
Zenon Konefka
- 3. Data przeprowadzenia kontroli:** 23.11.2016 r.
- 4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**  
Kontrola wydatkowania środków z budżetu za rok 2016
- 5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**  
Wiesław Czechowski – Dyrektor SP ZOZ w Czersku
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę w obecności Pana Wiesława Czechowskiego - Dyrektora SP ZOZ w Czersku.

Kontrolowano wydatkowanie środków na zakup sprzętu do poradni kardiologicznej.

Wszystkie faktury sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych.

Na wszystkich dokumentach były podpisy dyrektora i głównej księgowej.

**7. Wnioski z kontroli:**

Komisja stwierdza, że wszystkie faktury były czytelne, opisane prawidłowo. Zakupy dokonano zgodnie z przeznaczeniem.

Uchybień nie stwierdzono.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

Czersk, 15.12.2016 r.

**Podpisy kontrolujących:**

1

2

3

4



Wzrostkiem zakup aparatury medycznej - głowice ultrasonografijny  
Sonicare SH-2 do aparatu Philips HD7 4rus 2  
akusciom na potrzeby poradni kardiologicznej: SP 202 4 Centrum  
zakup finansowany z dotacji Urzędu Miejskiego w Centrum

25.04.2016.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CENTRUM

WIELICZKOŁSKA

1. Sprawdzono pod względem merytorycznym  
legalności, celowości i gospodarności

dnia 25.04.2016... podpis .....

2. Sprawdzono zgodnie z Ustawą  
Prawo Zamówień Publicznych

dnia 25.04.2016... podpis .....

3. Sprawdzono pod względem formalnym  
rachunkowym, zatwierdzono do wypłaty

kwotę .. 29.700,- ..  
słownie .. dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt  
dnia .. 24 MAJ 2016 ..

.....  
Starszy

.....  
Dyrektor

ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA

Samodzielny Publiczny Zakład  
 32-080 Zabierzów 63 H. Sienkiewicza 33  
 GIOŚ-E0001685W  
 NIP: 677-10-16-189

Faktura VAT

nr FS-1536/16

Data wystawienia: 2016-06-01

Data sprzedaży: 2016-06-01

Nr dziennika: .....

ORYGINAL

Strona: 1 z 2

Płatność na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 46858900060000001283680005

Nabywca:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 89-650 Czersk  
 ul. Królowej Jadwigi 4  
 NIP: 555-17-83-785

Odbiorca:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 89-650 Czersk  
 ul. Królowej Jadwigi 4

Warunki dostawy: EXW

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	07-102-0043	HolCARD 24W Delta-XL system v.182 Opis: 91 SN 2 letnia gwarancja.	zał.3 ust. poz.105	1 szt	12 916,80	12 916,80	8%
2	07-103-0025	Rehabilitacyjna Bieżnia B612 model C v.701 Opis: 324 SN 2 letnia gwarancja.	zał.3 ust. poz.105	1 szt	14 455,50	14 455,50	8%
3	07-102-0047	Rejestrator długotrwałych zapisów EKG AsPEKT 703 v.101 Opis: 166 SN 2 letnia gwarancja.	zał.3 ust. poz.105	1 szt	3 098,10	3 098,10	8%
4	07-105-0004	HolCARD CR07 Alfa System v.002 Opis: 1500 SN 2 letnia gwarancja.	zał.3 ust. poz.105	1 szt	3 360,30	3 360,30	8%
5	07-102-0049	Rejestrator długotrwałych zapisów EKG AsPEKT 712 v.101 Opis: 112 SN 2 letnia gwarancja.	zał.3 ust. poz.105	1 szt	3 415,50	3 415,50	8%
6	07-103-0005	Bezprzewodowy nadajnik sygnałów EKG AsPEKT 500 v.001 Opis: 61 SN 2 letnia gwarancja.	zał.3 ust. poz.105	1 szt	1 904,40	1 904,40	8%
7	07-101-0215	Elektrokardiograf AsCARD Grey v.07.304 Opis: 4815 SN 2 letnia gwarancja.	zał.3 ust. poz.105	1 szt	4 105,50	4 105,50	8%
8	07-005-0244	Mankiet M5145 (Large Cuff 17cm. szer. 63cm. dł. obwód 33-47cm) Opis: 414/15	zał.3 ust. poz.105	1 szt	144,00	144,00	8%
9	07-110-0026	Wózek pod sprzęt medyczny WB5 v.001 Opis: 193/16	zał.3 ust. poz.105	1 szt	303,60	303,60	8%

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew	2016-07-01	47 200,00	PLN				
<b>Razem:</b>					<b>43 703,70</b>	<b>3 496,30</b>	<b>47 200,00</b>
<b>W tym:</b>				8%	43 703,70	3 496,30	47 200,00

Załącznik nr 2  
 do Protokołu jakubowego nr 11/16  
 Komisji Rezyzyjnej  
 RM w Czersku

Wzrostek zakup aparatury medycznej szpitala ogólnego

- 1) HOLLAND 24W + WÓZEK POD SPRĘT MEDYCYNY + REJESTRATOR DWUKANAŁOWYCH ZAPISÓW EKG + BEZPRZEWODNY NADAJNIK SYGNAŁÓW EKG
- 2) REHABILITACYJNA RIEŻNIA B 612 + MANKIET M 5195
- 3) HOLLAND CROT
- 4) REJESTRATOR DWUKANAŁOWYCH ZAPISÓW EKG
- 5) ELEKTROKARDIOGRAF AS CARD

Wzrostek na potrzeby poradni kardiologicznej SP 202 w Centrum Zdrowia  
 i diagnostyki serca w Czarnym Białku

01.06.2016.

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W CZARNYM BIAŁKU  
 WIESŁAW CZECHOWSKI

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności

dnia 01.06.2016 r. podpis

Sprawdzono pod względem legalności i celowości  
 Prawo Zamówień Publicznych

dnia 01.06.2016 r. podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności i celowości

kwota 47 200,-  
 podpis wiceprezesa zarządu ogólnego szpitala ogólnego  
 30.06.2016