

Protokół Nr 6.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej V kadencji
odbytej w dniu 24 listopada 2016 r.
godz. 12:00

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli jej członkowie według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji na ogólną liczbę 5.
Podczas rozpoczęcia posiedzenia obecnych na sali 3 członków komisji (brak 2 osób – Pana Tomasza Świątka i Pana Tomasza Stańka – nieobecności usprawiedliwione).

Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom Pani Maria Serwinowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia. Dodała, iż stwierdza nieobecność dwóch członków komisji – Pana Tomasza Świątka i Pana Tomasza Stańka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Opatowie działającym przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
3. Zapoznanie się z danymi dotyczącymi dotacji udzielanych z budżetu powiatu.
4. Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie podjęcia dalszych działań dotyczących przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia, a następnie zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad. W wyniku braku uwag Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zabrał głosu.

Następnie zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Ad.2. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Opatowie działającym przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Pani Przewodnicząca powiedziała, iż w związku z tym, że wszyscy otrzymali w materiałach projekt w/w protokołu z kontroli i mogli się z nim zapoznać, proponuje jego przyjęcie bez odczytywania. Zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do przedstawionego protokołu z kontroli. Wobec ich braku poddała projekt protokołu z kontroli problemowej odbytej w dniu 27.09.2016 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Opatowie działającym przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Zapoznanie się z danymi dotyczącymi dotacji udzielanych z budżetu powiatu.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Zofię Rusak – Skarbnika Powiatu. Pani Skarbnik przygotowała, a następnie rozdała członkom komisji informację o dotacjach udzielonych z budżetu powiatu opatowskiego na dzień 31.10.2016 r., z której wynika, iż plan wydatków na w/w dotacje wyniósł 1 411 177,00 zł, wykonanie 1 138 526,88 zł, w tym: zadania bieżące – plan 1 369 658,00 zł – wykonanie 1 126 534,38 zł oraz zadania inwestycyjne – plan 41 519,00 zł – wykonanie 11 992,50 zł. Pani Skarbnik powiedziała, że szczegółowe dane znajdują się w powyższej informacji.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do przedstawionej przez Panią Skarbnik informacji. Nikt nie zabrał głosu, wobec czego Pani Przewodnicząca zaproponowała przejście do następnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie podjęcia dalszych działań dotyczących przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

Pani Przewodnicząca przypomniała, że Rada Powiatu w Opatowie wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli, poza rocznym planem, w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” z siedzibą w Sosnowcu i powiedziała, że uważa, iż kontrola ta powinna zostać przeprowadzona po zakończeniu kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aby nie wprowadzać dodatkowego zamieszania. Zapytała członków komisji o ich zdanie na ten temat i wszyscy obecni członkowie pozytywnie ustosunkowali się do tej decyzji.

Następnie Pani Przewodnicząca powiedziała, że aby Komisja nie traciła cennego czasu (do zakończenia kontroli NFZ-tu) pozwoliła sobie przygotować materiały m.in. umowę dzierżawy szpitala, ustawę o działalności leczniczej, dwa rozporządzenia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, korespondencję ustalającą wysokość ubezpieczenia majątku powiatu, które następnie

rozdała obecnym członkom komisji, prosząc o zabranie ich do domu i zapoznanie się z nimi.

Ponadto Pani Przewodnicząca rozdała członkom komisji oświadczenia, że dane pozyskane podczas przeprowadzania kontroli objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, jak również służbową i nie mogą być rozpowszechniane za wyjątkiem ich przekazania Radzie Powiatu w Opatowie w wynikach kontroli, z prośbą o ich wypełnienie i podpisanie, co uczynili wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

W następnej kolejności Pani Przewodnicząca poruszyła temat pisma, które zamierza wystosować do Prokuratury Rejonowej w Opatowie w związku z § 1 ust. 1 pkt f uchwały Nr XXIV.53.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 października 2016 r., której zapis zobowiązuje Komisję do takiego wystąpienia. Biorąc pod uwagę fakt, iż na odpowiedź pewnie będzie trzeba poczekać, uważa za stosowne wystosowanie takiego pisma w dniu dzisiejszym. Ponadto Pani Przewodnicząca powiedziała, że wystosuje pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzanej obecnie kontroli, gdyż będzie ono niezbędne do prawidłowego zweryfikowania, czy wskazany podmiot należycie wykonuje obowiązki nałożone na niego na mocy umowy dzierżawy.

Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do przedstawionych przez nią informacji.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego Pani Przewodnicząca zaproponowała przejście do następnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Sprawy organizacyjne.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.

W wyniku braku pytań poinformowała o przejściu do ostatniego punktu porządku obrad.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec powyższego Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych za przybycie, po czym wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji”.

Na tym posiedzenie zakończono (godz. 12:25).

Protokołowała:

mgr Kinga Mendrykowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Serwinowska