

Protokół Nr 7.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej V kadencji
odbytej w dniu 19 grudnia 2016 r.
godz. 9:00

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 Stańka i Pana Alfreda Skurę – 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 Alfreda Skurę i Pana Tomasza Stańka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącym kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.
3. Zgłaszanie propozycji do Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
4. Sprawy organizacyjne.
5. 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. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącym kontroli

przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

Głos zabrała pani Przewodnicząca która odczytała pisma, które wpłynęły do komisji od ostatniego posiedzenia, tj.:

- pismo Prokuratury Rejonowej w Opatowie z dnia 30 listopada 2016 roku dot. przekazania pisma Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie do Prokuratury Okręgowej w Kielcach celem stosownego rozpoznania oraz pismo Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2016 roku dot. Nie wrażenia zgody na udostępnienie opinii biegłego patomorfologa w zakresie czynności sekcji zwłok. Z uwagi na dobro śledztwa prowadzonego w przedmiotowej sprawie (pisma w załączniku do protokołu),
- wystąpienie pokontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącym kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w miesiącach czerwiec-wrzesień 2016 roku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w protokole pokontrolnym kontrola przeprowadzona w „Centrum Dializa” zakończyła się pozytywnie z nieprawidłowościami (wystąpienia pokontrolne według załącznika), są to uchybienia o najniższym charakterze, nie powodujących następstw dla kontrolowanej działalności,
- pismo Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2016 roku dot. odpowiedzi na zastrzeżenia do wstąpienia pokontrolnego (pismo w załączniku do protokołu).

W trakcie posiedzenia wszedł radny pan Tomasz Staniek (godz. 9:24), odtąd obrad toczyły się przy obecności 4 członków komisji.

Radny Staniek powiedział, iż nie możemy przeciwstawiać się wstąpieniom pokontrolnym. Nie mamy przyzwolenia do podejmowania tematów poza upoważnienia, które zostały nam nadane – stwierdziła przewodnicząca. Starosta uważa, że z faktami się nie dyskutuje, a faktem jest, że kontrola wyszła pozytywnie. W latach ubiegłych za szpital nakładane był wyższe kary. Wniosek starosty: sprawdzenie jak funkcjonują lekarze na oddziałach, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. Żeby zarząd oddelegował pracownika do stałego nadzoru Centrum Dializa, który będzie sprawdzał, jak wygląda obsada w szpitalu, czy w poradniach zgodnie z listą obecności przejmują lekarze. Starosta zaproponował Panią Annę Zarobkiewicz (była naczelną pielęgniarek) miałaby sprawdzać w imieniu starostwa dane fakty. Pani Mecenas pod względem prawnym zaakceptowała wniosek starosty. Radny Staniek poparł wniosek, pod warunkiem, iż będzie miał możliwość w każdej chwili zapytać osobę oddelegowaną o aktualny stan sprawy.

Wniosek został przegłosowany jednomyślnie.

Radny Staniek złożył ustny wniosek o wpracowanie regulaminu pracy (zakres czynności) osoby oddelegowanej do nadzoru szpitala oraz zasad kontaktu z tą osobą i współpracy komisji, który przedstawi na piśmie.

Przewodnicząca podsumowała pracę posiedzenia komisji i zaproponowała kontrolę w szpitalu przez KR, która po uzgodnieniu została przełożona na pierwszy kwartał roku 2017.

Odnosnie działania tomografu postanowiono wystąpić pisemnie do Centrum Dializa o kserokopię Paszportu tomografu. Postanowiono też sprawdzić ilość pielęgniarek i lekarzy w dniu śmierci pacjentki oraz wystąpić do szpitala o przesłanie grafiku lekarzy i pielęgniarek w dniu 17 września 2016 roku wraz z załączeniem przepisów, z których wynika ile musi być osób na danych oddziałach.

Zapoznano się też z pismem Centrum Dializa z dnia 16 listopada 2016 dot. stwierdzenia ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości szpitala w Opatowie na kwotę ponad 31 mln.

Ad. 3. Zgłaszanie propozycji do Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2016.

Opracowanie i przyjęcie planu pracy na 2017 rok.

Opracowanie planu kontroli na rok 2017.

Wypracowanie wniosków, oceny funkcjonowania „Centrum Dializa” Sp. z o.o. w Sosnowcu zarządzającego Szpitalem Powiatowym w Opatowie.

II kwartał 2017 r.

Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

Wypracowanie wniosku oraz opinii w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu i przekaz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

III kwartał 2017 r.

Informacja za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zapoznanie się z audytami wewnętrznymi przeprowadzonymi w 2016 r. w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym, dotyczącymi oceny gospodarki finansowej.

IV kwartał 2017 r.

Kontrola dotacji udzielanych z budżetu powiatu.

Składanie propozycji do planu pracy na rok 2018.

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostki samorządowej.
- cały rok

Wykonywanie kontroli zleconych przez Radę Powiatu.

- cały rok

Jednomyślnie przegłosowano plan pracy KR.

Plan kontroli – składanie propozycji przez członków komisji do 15 stycznia 2017 roku.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.

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

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym posiedzenie zakończono (godz. 10.52).

Protokołowała

Aneta Bławat

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Maria Serwinowska

Członek komisji:

Członek komisji:

Członek komisji:



