

Protokół Nr 6.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej V kadencji
odbytego w dniu 20 września 2017 r. godz. 7:30

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 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5. Nieobecna 1 osoba pan Alfred Skura (nieobecność usprawiedliwiona).

Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom pani Maria Serwinowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Mieczysława Jopka w Dębnie.
3. 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.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca zapytała czy wszyscy członkowie komisji otrzymali zaproponowany porządek obrad.

Członkowie komisji potwierdzili otrzymanie projektu porządku obrad.

Następnie pani Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub inne propozycje.

W wyniku braku uwag pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5
„Za” – 4 głosy, „przeciw „- 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Kontynuując pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

„Za” – 4 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.2 Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Mieczysława Jopka w Dębnie.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że w związku z tym, iż wszyscy członkowie 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 powyższy protokół pod głosowanie.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z kontroli, przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Mieczysława Jopka w Dębnie, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

„Za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia

Ad.3. 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.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pani Zofii Rusak –Skarbnik Powiatu, która przedstawiła informację dotyczącą audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym, w zakresie oceny gospodarki finansowej.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag w w/w temacie, wobec czego pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.4. Sprawy organizacyjne.

Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w „Centrum Dializa” Sp. z o. o. w Sosnowcu Szpital Powiatowy w Opatowie zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII.5.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. .W trakcie dyskusji zaproponowała, aby skierować pismo do Dyrekcji „Centrum Dializa” Sp. z o. o. w Sosnowcu Szpital Powiatowy w Opatowie celem przedłożenia dokumentacji z zakresu:

1. Spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 6 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r., tj. kontynuacji przez Dzierżawcę świadczeń zdrowotnych w rozmiarze odpowiadającym zakresowi dotychczas udzielanych za pomocą przedmiotu dzierżawy świadczeń zdrowotnych.

2. Sprawdzenia ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości zgodnie z wymogami wskazanymi w § 9 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.
3. Wykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Szpital Powiatowy w Opatowie oraz zakres świadczonych usług medycznych w 2017 r
4. Sprawdzenia utrzymania przedmiotu umowy w należytym stanie oraz posiadania przez Szpital aktualnych przeglądów technicznych sprzętów medycznych (paszportów).
5. Realizacji obowiązku sporządzenia i przedkładania powiatowi kwartalnych sprawozdań z działalności.
6. Sprawdzenia wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do przedmiotu dzierżawy.
7. Terminowości zapłaty czynszu dzierżawy powiatowi oraz poprawność dokonania jego waloryzacji.
8. Wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 3 pkt 10 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.

Członkowie komisji poparli propozycję pani Przewodniczącej.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos lub ma pytania w w/w temacie.

Nikt nie zabrał więcej głosu, wobec czego poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia .

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji. Na tym posiedzenie zakończono (8:10).

Protokołowała:
mgr Anna Ziarko

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/Maria Serwinowska