

Protokół Nr 27.2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – Rady Powiatu w Opatowie
-IV kadencji-
odbyty w dniu 3 lutego 2014 r.
godz. 13:00

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obecni byli jego 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 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom pan Jacek Dwojak – Przewodniczący 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. Zapoznanie się z zakresem dokonanych inwestycji w szpitalu Twoje Zdrowie – „Lekarze Specjaliści” w Opatowie.
3. Przedstawienie oraz omówienie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2013 oraz sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Opatowie za 2013 rok.
4. Przedstawienie i zgłaszanie propozycji do planu pracy Rady Powiatu na rok 2014.
5. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia, a następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie zabrał głosu.

Następnie poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.2) Zapoznanie się z zakresem dokonanych inwestycji w szpitalu Twoje Zdrowie – „Lekarze Specjaliści” w Opatowie.

Pan Przewodniczący poprosił członków komisji o zapoznanie się z dokumentami przedłożonymi przez panią dyrektor Barbarę Jakubowską oraz pana dyrektora Michała Okłę.

Następnie na ręce Komisji Rewizyjnej zostały przedłożone następujące dokumenty:

Budynek 1A – II piętro (-7,40)

Umowa z dnia 25.11.2013 r. zawarta pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a Składy Medyczne Medical Stocks Sp. z o.o. na roboty związane z wykonaniem instalacji gazów medycznych poziom -7,40, -3,90, +-0,00, +3,30, +6,60, tlenownia T1. Wartość robót 1 600 000,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 01.12.2013 zakończenie 31.03.2014.

Budynek 1A – I piętro (-3,90)

- Umowa nr 1/09/2013 dnia 17.05.2013 r. pomiędzy szpitalem Twoje Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach a Climamedic sp. z o.o. z siedzibą w Regulach z terminem rozpoczęcia 20.05.2013r. terminem zakończenia 30.06.2013 wraz z aneksem zmieniającym termin zakończenia na 22.07.2013. Przedmiot umowy część bloku operacyjnego (pomieszczenia wymienione w załączniku). Wynagrodzenie na podstawie kosztorysów powykonawczych. Stan zaawansowania robót 100% (faktura 51/03/13 - 7928,3, faktura 48/03/13 - 67 672, 74, faktura 26/0/13 - 37621,42, faktura 47/0/13 - 65752, faktura 55/0/13 - 40 222,09).

- Umowa nr 2/11/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a BB Grupa Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski. Przedmiot umowy całość robót budowlanych dot. budynku głównego 1A, piętro - 1 tj. blok operacyjny. Termin realizacji: rozpoczęcie 20.11.2013 r. zakończenie 28.02.2014 r. Wartość robót 3 450 000,00 netto.

Budynek 1A parter (0,00)

Budynek 1A I piętro (+3,30)

- Umowa nr 1/01/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści sp. z o.o. a Mini Woka sp. J. Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie robót budowlano wykończeniowych dot. poziomu +3,30 I piętro budynku 1A. Wartość robót 1 400 000,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 13.10.2014 zakończenie 15.05.2014.

- Umowa nr 3/2013 z dnia 13.12.2013 r. pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a PW HUTNIK Ostrowiec Świętokrzyski dotycząca realizacji wykonania robót budowlanych w zakresie elektrycznym, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych budynku 1A poziom + 3,30 I piętro. Wartość robót 1 700 000,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 16.12.2013 zakończenie 60 dni po rozpoczęciu robót.

Budynek 1A II piętro (+6,60)

- Umowa nr 1/2013 z dnia 14.10.2013 r. pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a PW HUTNIK Ostrowiec Świętokrzyski dotycząca realizacji wykonania robót budowlanych w zakresie elektrycznym, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych (instalacje elektroenergetyczne, instalacja cyfrowej sygnalizacji

przyzywowej, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacje teletechniczne, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja wod-kan) w budynku 1A poziom +6,60 II piętro. Wartość robót 2 090 000,00 netto. Termin realizacji; rozpoczęcie 14.10.2013 zakończenie 60 dni po rozpoczęciu robót.

-Umowa nr 1/11/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a Mini Woka sp. J. Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie robót budowlano wykończeniowych dot. poziomu +6,60 II piętro budynku 1A. Wartość robót 1 550 000,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 12.11.2013 zakończenie 12.03.2014.

Budynek 1A III piętro (+9,90)

- Umowa z dnia 1.10.2013 pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a Składy Medyczne Medical Stocks Sp. z o.o. na roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej poziom +9,90 III piętro.

Termin wykonania: rozpoczęcie 3.10.2013 zakończenie 30.11.2013. Wartość robót na podstawie kosztorysów powykonawczych.

- Umowa z dnia 27.09.2013 zawarta pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a Składy Medyczne Medical Stocks Sp. z o.o. na roboty elektryczne poziom +9,90 III piętro. Wartość robót 1 200 000. Termin realizacji" rozpoczęcie 1.10.2013 zakończenie 30.11.2013

- Umowa z dnia 29.01.2014 zawarta pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a Składy Medyczne Medical Stocks Sp. z o.o. na roboty w zakresie instalacji wentylacji w budynku 1A, poziom +9,90 III piętro. Wartość robót 155 000,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 03.02.2014 zakończenie 1.03.2014.

- Umowa z dnia 24.01.2014 pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści sp. z o.o. a RAFPOL z siedzibą w Lublinie w zakresie wykonania robót budowlanych w budynku 1A poziom + 9,90 III piętro. Wartość robót 1 200 000,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 24.01.2014 zakończenie 30.03.2014.

Podczas krótkiej dyskusji pan Starosta poprosił panią dyrektor Barbarę Jakubowską oraz pana dyrektora Okłę o przedłożenie oryginalnych umów zawartych pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a Składy Medyczne Medical Stocks Sp. z o.o., gdzie osobą reprezentującą był pan Arkadiusz Miczyński oraz w zakresie robót elektrycznych Wod-kan, wentylacji, klimatyzacji i gazów medycznych.

W trakcie trwającej dyskusji pan Starosta nadmienił, iż pomimo prośby, która została wystosowana ze strony Komisji Rewizyjnej dotyczącej udostępnienia oryginalnych umów na prowadzone roboty, w/w dokumenty nie zostały przedłożone.

Następnie pani Barbara Jakubowska odnosząc się do wypowiedzi pana Starosty poinformowała, iż oryginały umów nie zostały dostarczone przez w/w spółkę.

Ponadto powiedziała, iż na rzecz Medical Stocks roboty wykonywała spółka Instal Tech z Rzeszowa, z którą również jak zaznaczyła nie jest w posiadaniu umowy.

Następnie na posiedzenie komisji został poproszony pan Arkadiusz Miczyński w celu udzielenia informacji na temat zaawansowania robót odbywających się na szpitalu.

Pan Starosta poprosił o przedłożenie oryginalnych umów.

W odpowiedzi na pytanie pana Starosty pan Miczyński oznajmił, iż nie występuje w roli inwestora i nie jest zobowiązany do ich przedłożenia.

Wobec czego pan starosta zapytał w „jakiej roli pan Miczyński występuje na terenie szpitala zarządzanego przez Twoje Zdrowie – „Lekarze Specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach”.

Pan Miczyński odpowiedział, iż „występuje w roli wykonawcy”.

Po krótkiej dyskusji pan Starosta podziękował panu Arturowi Miczyńskiemu za przybycie.

Dokumentacja

- Umowa z dnia 16.10. 2013 r. pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a MaUHAUS Pracownia Projektowa z siedzibą w Krakowie w zakresie projektu wykonawczego wielobranżowego dla zadania związanego z salą operacyjną. Wartość zadania 30 000,00 netto. Wykonanie zadania 3 tygodnie od podpisania umowy.

Pozostałe

- Umowa z dnia 25.11.2013 r zawarta pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści sp. z o.o. a Składy Medyczne Medical Stocks sp. Z o.o. na roboty związane z wykonaniem instalacji gazów medycznych poziom -7,40, -3,90, +-0,00, +3,30, +6,60, tlenownia T1. Wartość robót 1 600 000,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 01.12.2013 zakończenie 31.03.2014.

- Umowa nr 2/01/2014 r. z dnia 28.01.2014 pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. a PW HUTNIK Ostrowiec Świętokrzyski dot. realizacji robót budowlanych w zakresie elektrycznym w budynku 1A na ujednoczenie systemu DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) i SAP (system alarmu pożaru). Wartość robót 100 800,00 netto. Termin realizacji: rozpoczęcie 03.02.2014 zakończenie 30.03.2014.

- Umowa z dnia 29 stycznia 2014 r pomiędzy Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści sp. z o.o. a Mini Woka sp. J. Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie remontu pomieszczenia pomp próżniowych oraz budowie tlenowni w szpitalu. Wartość zadania 76 940, 32 brutto. Termin wykonania do 01.03.2014 r.

Szczegółowy wykaz inwestycji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu przez członków komisji weryfikacji przedłożonych umów, Komisja Rewizyjna wraz z uczestnikami posiedzenia udała się na poszczególne piętra budynku głównego 1A objętego robotami budowlanymi.

Następnie po dokonaniu oględzin Komisja Rewizyjna wraz z uczestnikami powróciła na salę posiedzeń, gdzie do odbytej dyskusji ustaliła, iż potwierdza się procentowe zaangażowanie robót wcześniej wskazanych przez panią dyrektor Barbarę Jakubowską.

Głos zabrał pan dyrektor Michał Okła, który poinformował, iż szpital w Opatowie służy dość dużej liczbie pacjentów i jak zaznaczył, w tym również spoza województwa świętokrzyskiego, gdzie rozwój i dobre imię jest wspólną sprawą wszystkich mieszkańców.

Kontynuując swoją wypowiedź pan dyrektor w imieniu nieobecnego pana Prezesa Jana Gniadka, poprosił o możliwość rozważenia przez radnych Powiatu Opatowskiego poręczenia kredytu inwestycyjnego.

Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Następnie pan Przewodniczący Jacek Dwojak w imieniu Komisji Rewizyjnej poprosił o współpracę ze strony szpitala, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedkładanie stosownych dokumentów w zakresie inwestycji.

W wyniku braku dalszych pytań Przewodniczący zaproponował by przejść do omawiania kolejnego punktu posiedzenia komisji.

Ad.3) Przedstawienie oraz omówienie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2013 oraz sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Opatowie za 2013 rok.

Pan Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za rok 2013, a następnie zapytał, czy ktoś ma pytania bądź uwagi do przedstawionych protokołów.

Nikt nie zabrał głosu.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji zostało pozytywnie zaopiniowane i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ponadto Przewodniczący zapytał członków komisji czy są jakieś pytania bądź, uwagi odnośnie sprawozdania z wyników kontroli za 2013 rok.

Nikt nie zabrał głosu.

Protokoły z kontroli stanowią kolejno załączniki nr 19, 20,21,22.

Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu za 2013 rok stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.4) Przedstawienie i zgłaszanie propozycji do planu pracy Rady Powiatu na rok 2014.

Pan Przewodniczący powiedział, iż wszyscy radni mają możliwość składania propozycji do planu pracy Rady Powiatu na posiedzeniach poszczególnych komisji, po czym zapytał czy ktoś ma uwagi bądź zapytania w realizowanym punkcie.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał kto jest za przyjęciem w/w planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok.

Plan pracy Rady Powiatu na 2014 r. został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji.

Podkreślił ponadto, iż zaproponowany plan pracy jest otwarty i w każdej chwili można coś dodać jeśli wystąpi taka potrzeba.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.5) Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

Pan Przewodniczący zapytał, czy w bieżącym punkcie ktoś ma pytania bądź uwagi.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pan Przewodniczący poprosił o składanie propozycji dotyczącej przeprowadzanych kontroli w 2014 r.

Zostały zaproponowane następujące Jednostki:

- PUP w Opatowie,
- PPP w Opatowie,
- TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie.

Pan Przewodniczący następnie poinformował o przejściu do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6) Zamknięcie posiedzenia.

Pan Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie oraz udział w obradach, wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie komisji”.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

mgr Milena Gatkowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Jacek Dwojak

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej- Roman Machul

Sekretarz Komisji – Janusz Długosz

Członek Komisji – Wojciech Zdyb

Członek Komisji- Zbigniew Zięba