

**PROTOKÓŁ Nr 3/2009**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 13 lutego 2009 r.**

**Realizowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 4 lutego 2009 r.
3. Analiza sytuacji w SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju w oparciu m.in. o:
  - protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 472/2008 Zarządu powiatu Nowosądeckiego,
  - zalecenia pokontrolne wydane przez zespół kontrolny,
  - wyjaśnienia do zaleceń pokontrolnych przedstawionych przez Annę Migacz p.o. Dyrektora SP ZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1.**

**Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj** otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych. W posiedzeniu bierze udział trzech Członków Komisji. Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj** przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 2.**

**Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj** odczytał protokół z posiedzenia Komisji w dniu 4 lutego 2009 r.

Wobec braku uwag, poddany pod głosowanie protokół został jednomyślnie przyjęty.

**Ad. 3.**

**Janina Kulig Główny Specjalista w Zespole ds. Kontroli i Analiz** przedstawiła wyniki kontroli kompleksowej SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju w szczególności w zakresie:

- ✓ skuteczności pozyskiwania środków,
- ✓ kosztów i przychodów jednostki,
- ✓ inwestycji,
- ✓ świadczenia usług medycznych,
- ✓ gospodarowania lekami,
- ✓ zamówień publicznych,
- ✓ oceny wykonywania pracy przez dyrektora szpitala.

**Janina Kulig Główny Specjalista w Zespole ds. Kontroli i Analiz** w odniesieniu do powyższych sfer działania wykazała nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych. Poinformowała, iż w związku z powyższym przygotowany jest wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

**Członek Komisji Krzysztof Cycoń** uznał, iż wobec naruszenia prawa niezbędne jest wypracowanie wniosków z kontroli.

**Janina Kulig Główny Specjalista w Zespole ds. Kontroli i Analiz** poinformowała, iż odpowiednie wnioski się pojawiają, jeśli Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych zweryfikuje przytoczone fakty i je potwierdzi, wtedy dyrektor szpitala poniesie konsekwencje.

**Anna Migacz p.o. Dyrektora SP ZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju** poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma nadzór nad realizacją świadczeń zdrowotnych i jedynie w tym zakresie została przeprowadzona kontrola szpitala. Przy czym kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

**Janina Kulig Główny Specjalista w Zespole ds. Kontroli i Analiz** przedstawiła plan kontroli szpitala wynikający z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 472/2008 w sprawie harmonogramu kontroli SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju. Podkreśliła, iż obligatoryjna kontrola 5 % wydatków szpitala wynika wprost w ustawy i ma przełożenie na ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostki.

**Członek Komisji Krzysztof Cycoń** wykazał nieprawidłowość polegającą na tym, iż prawie wszystkie przetargi przeprowadzane przez szpital wygrywała jedna firma, pomimo nawet zbliżonych kosztów.

**Członek Komisji Józef Świąt** uznał, iż niezbędna będzie analiza kwestii remontowo – budowlanych oraz istniejących zróżnicowanych stawek dla lekarzy w oparciu o odpowiednią dokumentację.

**Anna Migacz p.o. Dyrektora SP ZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju** w związku z powyższym przedstawiła zasady wynagradzania lekarzy i rehabilitantów. Poinformowała, iż w razie potrzeby może przygotować pisemną szczegółową informację na ten temat.

**Zenon Szwczyk Członek Rady Społecznej szpitala** podzielił się opinią, iż umowy cywilnoprawne dot. zasad wynagradzania były nieprecyzyjne w swoich zapisach.

**Maria Jękot Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż rozliczenia finansowe, w tym rozliczenia dotacji są prawidłowe.

**Członek Komisji Józef Świąt** zaproponował zapoznanie komisji z zasadami finansowania oraz wynikiem finansowym oddziału wewnętrznego palcówki.

**Członek Komisji Krzysztof Cycoń** poinformował, iż informacja o przetargach nie docierała do wszystkich zainteresowanych.

**Janina Kulig Główny Specjalista w Zespole ds. Kontroli i Analiz** kontrola zamówień publicznych jest z założenia szeroka, gdyż zamówienia publiczne są ważnym elementem szpitala i obejmują prawie całą jego działalność.

**Członek Komisji Krzysztof Cycoń** stwierdził, iż zalecenia pokontrolne w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie były zrealizowane.

**Krzysztof Maślanka Z-ca Komendanta PSP w Nowym Sączu** przedstawił wyniki kontroli szpitala w tym zakresie oraz czas i sposób ich realizacji.

**Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj** zaproponował kolejne spotkanie w tym gronie celem kontynuacji tematu funkcjonowania SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.

**Ad. 5.**

**Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj** podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

  
**Marian Kuczaj**