

**Protokół nr 15/14
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 marca 2014 r.**

Ad 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik, który powitał członków Komisji.

Ad 2

Obecni:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • Przewodniczący: | Krzysztof Nawrocik |
| • Wiceprzewodniczący | Piotr Gorynia |
| • Sekretarz | Grzegorz Marszałek |
| • Członkowie | Henryk Sadzki
Czesław Kołak |

Nieobecny był Radny Pan Stanisław Zaremba. Podczas stwierdzania quorum nieobecny był Radny Pan Czesław Kołak.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Magdalena Miedziak – główny specjalista ds. kontroli.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3

Przewodniczący Krzysztof Nawrocik przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 4 „za”, podczas nieobecności Radnego Pana Czesława Kołaka i Radnego Pana Stanisława Zaremby.

Ad 4

Protokół Nr 14/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, podczas nieobecności Radnego Pana Czesława Kołaka i Radnego Pana Stanisława Zaremby.

Na posiedzenie Komisji przybył Radny Pan Czesław Kołak.

Ad 5

Zapoznanie się z materiałami z kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Magdalenę Miedziak o przedstawienie informacji.

Pani Miedziak poinformowała, że wszystkie kontrole przeprowadzone w 2013 r. można podzielić na:

1) kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i Starostwie Powiatowym. Kontrole te były głównie przeprowadzone z ramienia kontroli zarządczej, którą każda jednostka pracująca na ustawie o finansach publicznych musi mieć w swoich strukturach.

Ponadto przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Oprócz uchybień i drobnych nieprawidłowości dotyczących aktualizacji dokumentów nie stwierdzono żadnych innych nieprawidłowości.

2) kontrole zewnętrzne. W naszych jednostkach organizacyjnych odbyło się 8 takich kontroli. W porównaniu do lat ubiegłych było ich dużo. Były to głównie kontrole przeprowadzone w szkołach przez Kuratorium Oświaty w Lesznie. O dalszych losach tych kontroli nie jesteśmy informowani. Ponadto kontrolą został objęty Powiatowy Zarząd Dróg. Kontrola była przeprowadzona przez NIK. Stwierdzono tam parę nieprawidłowości, ale są to rzeczy do wyprowadzenia. Prace nad tym przedłużyły się ze względu na reorganizację Powiatowego Zarządu Dróg, ponieważ jednostka ta weszła w struktury Starostwa Powiatowego. Pani Miedziak wyjaśniła, że w tym roku zaplanowała tam kontrolę, która potwierdzi zakres prac nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych. Ponadto w 2013 r. we wszystkich domach pomocy społecznej była przeprowadzona kontrola przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Zakresem kontroli była legalność przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki w jakich osoby te przebywają. Jeden zarzut, który się znalazł w każdym protokole to brak wyraźnej informacji dla mieszkańców o adresach instytucji do których mogą się zwrócić w sytuacji naruszania ich podstaw.

Kolejne kontrole były przeprowadzane w Starostwie Powiatowym. W sumie kontroli tych było sześć. Trzy kontrole były z ramienia Wojewody Wielkopolskiego:

- w zakresie realizacji i windykacji dochodów (stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one konsekwencji finansowych),
- w zakresie prawa geologicznego i górniczego (uwagi dotyczyły błędów dat w wydanych decyzjach)
- w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w 2012 r. (w 2012 r. żadna skarga nie była złożona, uwaga dotyczyła wyznaczonych godzin przyjmowania przez Starostę w sprawie skarg i wniosków).

Kolejną kontrolą zewnętrzną była kontrola przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu. Kontrola ta była konsekwencją złożenia wniosku o zwrot nadwyżki podatku VAT. Zakończyła się ona pozytywnie, bez uwag.

Następna kontrola była przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski i dotyczyła trwałości projektu: „Budowa pawilonu w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu”. Zastrzeżeń nie zgłoszono.

Ostatnia kontrola pod koniec roku została przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Była to szczegółowa i bardzo skrupulatna kontrola. Protokół z kontroli został podpisany 7 lutego 2014 r. i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy wystąpienia pokontrolnego. Na podstawie protokołu można mówić, że stwierdzono bardzo mało uchybień. Nie stwierdzono nic, co mogłoby obciążyć budżet powiatu.

Radny Marszałek zapytał, czy była przeprowadzona wewnętrzna kontrola w SP ZOZ w Gostyniu.

Pani Magdalena Miedziak wyjaśniła, że kontrola w SP ZOZ w tej chwili jest przeprowadzana.

Radny Kołak zapytał, kto przeprowadza kontrole.

Pani Miedziak odpowiedziała, że kontrole tą przeprowadza ona oraz Pani Magdalena Wasielewska Zastępca Naczelnika Wydziału OS. Kontrola ta jest w toku i na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze konkretnych ustaleń.

Przewodniczący Komisji zapytał, jaki jest zakres tej kontroli.

Pani Miedziak wyjaśniła, że kontrola ta jest przeprowadzana zgodnie z art. 121 ustawy o działalności leczniczej.

Radny Marszałek zabierając głos poinformował, że Komisja Samorządowo – Organizacyjna i Porządku Publicznego w poprzedniej kadencji wnioskowała, aby podjęto działania mające na celu wyodrębnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć oraz wprowadzenie dokumentacji potwierdzającej obecność lekarzy w Izbie Przyjęć i umożliwiającą bieżącą analizę pracy Izby Przyjęć w zakresie rejestracji pacjentów z uwzględnieniem godziny zgłoszenia pacjenta oraz czasu oczekiwania na diagnozę lekarza. Zapytał, czy jest to realizowane.

Pani Magdalena Miedziak wyjaśniła, że o takim zaleceniu nic nie wie.

Pan Marszałek wyjaśnił, że po ostatnim wypadku, który miała miejsce 7 stycznia br. w Bruczkowie nasuwa się pytanie, po co nam ta izba przyjęć, ponieważ od wczesnych godzin rannych do godz. 14 czekali na karetkę z lekarzem, aby ocenić obrażenia i ustalić czy to wypadek, czy kolizja.

Zdaniem Pani Miedziak trzeba rozgraniczać dwie kwestie, które się odbywają na izbie przyjęć. Z jednej strony jest to POZ a z drugiej izba przyjęć.

Pan Marszałek wyjaśnił również że to, iż lekarze mają wypisany dyżur na izbie przyjęć nie znaczy, że są obecni w pracy. Dodał, że wielokrotnie zdarzały się takie sytuacje, że lekarz miał pełnić dyżur, a w pracy niestety go nie było. Podsumowując dodał, że są to dwie różne skrajności tego szpitala.

Pani Magdalena Miedziak stwierdziła, że trwająca kontrola nie jest w stanie takiej sytuacji wykryć.

Radny Gorynia poparł wypowiedź radnego Marszałka i poinformował, że zdarzają się takie sytuacje, że lekarz, który powinien mieć dyżur od danej godziny, nie ma go w ogóle w szpitalu. Dodał, że w tej chwili na izbie przyjęć zostały zamontowane kamery i sytuacja ta powinna być na bieżąco monitorowana.

Zdaniem Radnego Marszałka dla tych lekarzy powinien zostać zamontowany elektroniczny pomiar czasu.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby po przeprowadzonej kontroli w SP ZOZ Komisja mogła się zapoznać z protokołem.

Zdaniem Radnego Marszałka SP ZOZ powinien zostać sprywatyzowany.

Ad 6

W wolnych głosach i wnioskach głosu nie zabrano.

Ad 7

Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Krzysztof Nawrocik

Protokołowała: Joanna Bilińska