

**Protokół Nr 3/2009**  
**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrawisk**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 11 marca 2009 roku**

**Realizowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. 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.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.

**Ad. 1.**

**Przewodniczący Komisji Tadeusz Frączek** otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich przybyłych.

W obradach uczestniczyło 3 Członków Komisji oraz zaproszeni goście:

<b>Jan GOLONKA</b>	- Starosta Nowosądecki,
<b>Stanisław WANATOWICZ</b>	- Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego,
<b>Jan DZIEDZINA</b>	- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego,
<b>Krzysztof CYCOŃ</b>	- Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
<b>Jarosław GLIŃSKI</b>	- Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
<b>Adma MAZUR</b>	- Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
<b>Anna MIGACZ</b>	- p.o. Dyrektora Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
<b>Maria JĘKOT</b>	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
<b>Janina KULIG</b>	- Główny Specjalista ds. Kontroli i Analiz.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

**Przewodniczący Komisji Tadeusz Frączek** przedstawił proponowany porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 2.**

**Główny Specjalista ds. Kontroli i Analiz Janina Kulig** przedstawiła informację na temat kontroli przeprowadzonej w SPZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Kontrola kompleksowa przeprowadzona była na podstawie Uchwały Nr 472/2008 r. Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, dotyczyła funkcjonowania i oceny gospodarki finansowej

Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

W toku kontroli ustalono, iż podstawowe zadania statutowe tj. ochrona zdrowia ludności, realizowana była w sposób prawidłowy. Pozytywnie oceniono działania dyrektora szpitala na rzecz pomnażania majątku trwałego oraz działań do utrzymania pozytywnego wyniku finansowego Szpitala. Drobne uchybienia miały miejsce przy zawieraniu umów o pracę, jednocześnie i w tej samej sprawie stosowane formy porozumienia stron i wypowiedzenia, stwierdzono też przypadki rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych nagrodą pieniężną.

Kontrola realizacji postępowań o zamówienia publiczne wykazała nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym jednym z zaleceń pokontrolnych było przy udzielaniu zamówień publicznych bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mimo iż w ustawie tej pojawiają się liczne zmiany przepisów.

Podczas przeprowadzonej kontroli odnaleziono uchybienia formalne dotyczące prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania, książki znaków opłaty skarbowej i prowadzenia ewidencji depozytów.

Gospodarka środkami rzeczowymi prowadzona jest prawidłowo. W toku kontroli stwierdzono jednak rozbieżności w powierzchni budynku administracyjnego, objętego ewidencją księgową a deklaracją podatkową złożoną dla celów naliczania podatku od nieruchomości. Sytuacja powyższa „jest niezawiniona”, powstała w okresie uwłaszczania się majątkiem Szpitala powiat. W dokumentach technicznych podana była powierzchnia obiektu, która automatycznie bez powtórnych pomiarów została przepisana do aktu notarialnego. Powierzchnia budynku została zawyżona o ok. 700m<sup>2</sup>. Księgowa przygotowała deklarację podatkową uwzględniając powyższy pomiar. W związku z powyższym podejmowane są działania celem wyeliminowania rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w akcie notarialnym dotyczących powierzchni budynku administracyjnego wraz z budowanym obiektem, wystąpiono do Wydziału Geodezji o zmianę w księgach wieczystych i akcie notarialnym wyjaśniła p.o. Dyrektora Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Anna Migacz.

Główny Specjalista ds. Kontroli i Analiz Janina Kulig poinformowała również, iż kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych, mogących się kwalifikować do naruszenia przepisów o dyscyplinie finansowej. W związku z powyższym musi zostać przygotowywany wniosek w formie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, z wypunktowanymi wszystkimi przekroczeniami przepisów. Rzecznik podejmie decyzję co dalej, czy zgłoszone kategorie kwalifikują się do wymierzenia kary czy też odstąpienia od nich.

Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Krzysztof Cycoń zwrócił się z zapytaniem czy w związku z uchybieniami w przeprowadzaniu przetargów powołana jest inna komisja przetargowa. W odpowiedzi Pani Janina Kulig poinformowała, iż największa liczba uchybień występowała w 2005 roku, osoba pracująca przy przetargach niedopełniała swoich obowiązków co przyczyniło się do jej zwolnienia. Panie zajmujące się przeprowadzaniem przetargów biorą odpowiedzialność za swoją pracę, są ostrożne, uczestniczą w szkoleniach, kontaktują się z arbitrem zasiadającym w komisjach przetargowych poinformowała Pani Anna Migacz p.o. Dyrektora Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Dyrektor szpitala będzie czuwał, by przetargi były dobrze przeprowadzane, mimo iż nie może uczestniczyć w przetargach. Nie wszystkie przekroczenia ustawy kwalifikują się do naruszenia dyscypliny finansów publicznych dodała Pani Janina Kulig.

Główny Specjalista ds. Kontroli i Analiz Janina Kulig poinformowała, iż na dzień dzisiejszy uchybienia, które mogłyby kwalifikować się do naruszenia dyscypliny finansów publicznych to brak złożonego przez członka komisji przetargowej oświadczenia o powiązaniach rodzinnych, powinowactwach, oraz brak ogłoszenia w miejscach publicznych informacji o przetargu.

Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Krzysztof Cycoń zwrócił się z zapytaniem ile przetargów zostało skontrolowanych. W odpowiedzi Pani Janina Kulig podkreśliła, iż kontroli poddano 20 przetargów, w których doszukano się 17 uchybień. Rocznie odbywa się w granicach 25 do 30 przetargów.

Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Krzysztof Cycoń zwrócił się z prośbą, aby przekazywać informację o przegrany przetargu. p.o. Dyrektora Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Anna Migacz wyjaśniła, iż w przypadku zamawiania gaśnic nie była wymagana procedura przetargowa. Jest to tak zwana procedura pozaustawowa - wystarczyło wybrać przynajmniej 3 oferentów, i podpisać umowę. W związku z powyższym nie trzeba informować firm nie zakwalifikowanych.

Główny Specjalista ds. Kontroli i Analiz Janina Kulig poinformowała, iż Szpital dzierżawi i wynajmuje odpłatnie na podstawie zawartych umów wolne powierzchnie, na cele prowadzenia przez osoby fizyczne lub Firmy działalności gospodarczej. Rada Społeczna Szpitala wszystkie umowy najmu i dzierżawy opiniowała. Zgody Zarządu Powiatu na zawarte umowy najmu lub dzierżawy na początku nie przedłożono. Jednakże uchybienia zostały już wyeliminowane.

#### **Ad.3.**

Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju poruszył kwestię Inspektora Nadzoru Budowlanego i odbioru prac budowlanych przy Szpitalu. Przyznał także, iż kontrola w Szpitalu powinna być prowadzona raz na pół roku.

Członek Rady Społecznej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Krzysztof Cycoń zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość zakupu karetki „R” do Szpitala.

p.o. Dyrektora Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Anna Migacz poinformowała o procedurach przyjęcia chorego do Szpitala, który staje się wówczas pacjentem Szpitala i wówczas nie można zadzwonić po karetkę na pogotowie, tylko Szpital sam musi zabezpieczyć transport. Jednakże z pogłowiem podpisana jest umowa na transport - karetkę wraz z lekarzem.

#### **Ad. 4.**

**Przewodniczący Komisji Tadeusz Frączek** podziękował zebrany za przybycie i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący  
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN**



**dr Tadeusz FRĄCZEK**