

**Protokół nr 7/2019  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w dniu 6 czerwca 2019 r.**

Posiedzenie Komisji o godz. 8.30 otworzył jej Przewodniczący Roman Bańczyk. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności (**zał. nr 1**). W posiedzeniu wzięli udział także: radny Rady Powiatu Pszczyńskiego Aleksander Malcher oraz Kierownik SP ZOZ w Pszczynie Maria Adamczyk.

**Ad. 1.** Przewodniczący Komisji powitał zebranych i przedstawił n/w porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Uchwalenie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za rok 2018.
5. Kontrola dot. nieudzielenia SP ZOZ w Pszczynie przez NFZ kontraktu dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2.** Przedstawiony porządek obrad Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie, nie wnosząc uwag (**zał. nr 2**).

**Ad. 3.** Komisja pozytywnie jednogłośnie, przy 5 głosach „za” przyjęła treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 6/2019 z dnia 30 maja 2019r.

**Ad. 4.** Komisja Rewizyjna omawiała szczegóły sporządzanego wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. Po dyskusji wniosek o absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za rok 2018 został uchwalony większością głosów przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych.

**Ad. 5.** Kontrola dot. nieudzielenia SP ZOZ w Pszczynie przez NFZ kontraktu dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019. Komisja zapoznała się z wynikami kontroli wewnętrznej w w/w sprawie po czym poprosiła o stosowne wyjaśnienia Kierownik SP ZOZ w Pszczynie p. Marię Adamczyk. Przedstawiła Statut SP ZOZ w Pszczynie, Regulamin Organizacyjny z kwietnia 2018 roku, do tej pory aktualny, oraz Regulamin Pracy Rady Społecznej z 2011 roku. Jak powiedziała Kierownik Maria Adamczyk w chwili objęcia funkcji w SP ZOZ 11 stycznia 2019 roku nie zdawała sobie sprawy że kontrakt dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019 nie będzie. Dane które uzyskałam od pracowników SP ZOZ były całkiem inne niż pod koniec stycznia uzyskałam z NFZ. Podstawową informacją którą dysponowałam od grudnia 2018 było że mamy nieuregulowane sprawy własności pomiędzy Centrum Przedsiębiorczości SA a SP ZOZ dlatego podjęłam rozmowy z Panią Starostą nt. uregulowania kierownictwa w relacjach szpitala i SP ZOZ żeby formalnie wszystko wyprowadzić i dokończyć. W chwili gdy zostałam kierownikiem zostały przygotowane dokumenty które były podstawą do rozmów w NFZ dotyczących podpisania kolejnego aneksu. Zaskoczeniem było to o czym dowiedziałam się po dwóch tygodniach, że dokumenty należało złożyć ale w terminie do 17 grudnia 2018. Więc pod koniec stycznia nie było w ogóle mowy aby podpisać umowę. Nie było mowy żeby cofnąć czas, złożyć w nowym terminie.

Cały czas była mowa że nie było kierownika SP ZOZ. Dyrektor NFZ stwierdził że mógł podpisać ktokolwiek czyli osoba która miała to w nadzorze czyli p.o głównego księgowego p. P. Kwestia późniejszego aneksu, to byłaby już kwestia do załatwienia przez nowego kierownika.

Radny Zdzisław Grygier – czyli generalnie nic nie zostało złożone z dokumentacji do NFZ?

Kierownik - generalnie nic, jak rozmawiałam z p. P. to okazało się że nie miał rozeznania, nie zaglądał na ten portal NFZ a to się wszystko zmieniło w trakcie roku 2018 bo praktycznie się teraz kontaktujemy przez serwis internetowy, gdzie każdy się loguje do swojej umowy, tam też znajdują się wszelkie potrzebne informacje o umowie, terminach. Tam są wprowadzane zmiany, tam się rozliczamy. Dopiero przez złożenie wniosku w formie elektronicznej NFZ generuje formę elektroniczną i przysyła do podpisu. Na ten portal nikt nie zaglądał przez grudzień 2018, dopiero 2,3 stycznia był

telefon z NFZ z pytaniem czy w SP ZOZ zdają sobie sprawę że pracują bez umowy. Wtedy p. P. zgłosił to do powiatu do Starosty i było pierwsze pismo wyjaśniające, że nie ma kierownika w SP ZOZ, żeby wydłużyć termin złożenia aneksu do umowy. Oczywiście okazało się że nie można wstecz złożyć dokumentacji i zaczęłam się borykać z przygotowaniem dokumentacji do nowego konkursu, żeby wszystko tutaj już było w porządku. No i na szczęście tak się stało kontrakt wraca od 1 czerwca br.

Jeżeli chodzi o formalne rzeczy p. Maria Adamczyk przygotowała Komisji następujące dokumenty: Statut SP ZOZ z 2011 roku uchwalony po zmianach z własnością szpitala, po 2011 roku SP ZOZ to jedna mała poradnia i druga rzecz to spłata długów szpitala. Przychodnia to jeden lekarz. Podstawą działania SP ZOZ to jest Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy.

Kolejnym przedstawionym dokumentem był Regulamin Organizacyjny ostatnio zmieniony w kwietniu 2018 roku po kontroli Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Uchwała Rady Społecznej ZOZ z 3.04.2018 zatwierdzała ten Regulamin następnie przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą.

Trzeci dokument przedstawiony przez p. Kierownik to Regulamin Pracy Rady Społecznej ZOZ przyjęty także uchwałą Rady Powiatu w 2011 roku.

Przewodniczący Komisji – z jakich dokumentów wynikają obowiązki pana P. głównego księgowego?

Kierownik - z Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ, to zostało wpisane do zakresu jego czynności.

Radny Krzysztof Spyra – za poprzedniej p. Kierownik to Pan P. był zastępcą kierownika?

Kierownik - nie, on jako p.o. głównego księgowego miał pełne pełnomocnictwo do podpisywania umów. Wiele umów było podpisywanych tylko przez niego w okresie 2011-2018. Podpisywał różne dokumenty. Jeżeli p. Kierownik Bożena Zięcina-Krawiec nie mogła podpisać to Pan P. to mógł i podpisywał. Część jego podpisów była na podstawie pełnomocnictw czasowych a część na podstawie stałego.

**Kierownik Maria Adamczyk podkreśliła, że obowiązek śledzenia portalu informatycznego NFZ spoczywał na barkach informatyka, zmarłego 6 grudnia 2018 roku. Z oczywistych względów informatyk nie przekazał informacji p. P. o potrzebie przedłużenia aneksu umowy Poradni z NFZ do 17 grudnia 2018 roku.**

Portal informatyczny z NFZ to nie żadna nowość, działa od kilku lat, natomiast zmieniono zasadę że najpierw przychodziła umowa w wersji papierowej a potem wprowadzano zapisy na portal. Teraz umowa była dostępna w portalu i należało ją wydrukować podpisać i przekazać do akceptacji NFZ.

Przewodniczący Komisji – z jakich konkretnych zapisów ma wynikać wina p. P. ?

Kierownik - z Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ – odczytano fragmenty Regulaminu gdzie komórka księgową ma zadanie nadzorowanie i rozliczanie zawartych umów oraz windykacja należności, rozliczanie kosztów.

Radny Zdzisław Grygier – od kiedy Pan P. szefował w SP ZOZ, czy w tym czasie podpisał jakąś inną umowę?

Kierownik - w październiku 2018 roku został podpisany aneks do umowy podpisany przez p. Bożenę Zięcinę –Krawiec.

Radny Krzysztof Spyra – to aneks tylko na dwa miesiące był?

Kierownik - tak to się odbywa. Aneksowanie na kilka miesięcy to swego rodzaju norma.

Radny Krzysztof Spyra – to po co p. P. podpisywał umowy poprzez p. Bożenę Zięcinę – Krawiec jak mógł sam?

Kierownik - odpowiedziała że jej zdaniem p. P. powinien powiadomić Starostę że ma problem, nie ma już Pani Kierownik, a on uważa że nie ma pełnomocnictwa! Tam cały czas był radca prawny. Dlaczego tak zadziałał ja nie mam pojęcia. To jest nielogiczne.

Przewodniczący Komisji przedstawił harmonogram zdarzeń – 6.10.2018 ustanowiono pełnomocnictwo dla p. P. W dniu 28.10 była Kierownik odeszła na emeryturę – kiedy było wiadomo że wybiera się na ta emeryturę?

Kierownik - kilka miesięcy wcześniej, latem.

Przewodniczący Komisji, czy pan P. mógł podpisać aneks?

Kierownik - tak, bo uprzedni ten podpisany w październiku obowiązywał do końca grudnia. Trzeba ocenić pod kątem prawnym działania p. P. z samym aneksowaniem umowy. W SP ZOZ odkryłam inną rzeczywistość. Wg mnie Pan P. mógł to podpisać jednak rozumiem obawy, ale przecież po to są przełożeni...

Przewodniczący Komisji, czy może nam Pani przygotować dokumenty które rozjaśnią nam sytuację?

Kierownik - tak, przygotuję.

Radny Krzysztof Spyra – dlaczego w momencie odejścia na emeryturę B. Zięciny-Krawiec nie został powołany pełniący obowiązki?

Kierownik - to nie do mnie pytanie, ja jestem kierownikiem „pełnym” gdyż były dwa konkursy na które nie zgłosili się chętni. Brak jest lekarzy. Pani doktor prowadząca obecnie Poradnie dobiega wieku emerytalnego.

**Komisja Rewizyjna poprosiła o dokumenty na następne posiedzenie Komisji są to: pełnomocnictwo dla pana P. z 6.10.2018, zakres jego czynności, aneksy i korespondencja z NFZ oraz informacja o odejściu na emeryturę byłej p. Kierownik – kiedy wpłynęła.**

Kierownik zobowiązała się, że potrzebne dokumenty przygotuje Komisji na następne posiedzenie w dniu 27.06.2019 r.

Na tym zamknięto ten punkt porządku obrad.

**Ad. 6. Sprawy bieżące**

**Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 27 czerwca br. o godz. 8.15 a tematem będzie dalsza kontrola dot. nieudzielenia SP ZOZ w Pszczynie kontraktu dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019 przez NFZ.**

**Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 9.55.**

KIEROWNIK  
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Pszczynie

.....  
Maria Adamczyk..

.....  
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

1. Roman Bańczyk - Przewodniczący
2. Marian Szwarz - V-Przewodniczący
3. Zdzisław Grygier - Sekretarz
4. Marek Lucjan - Członek
5. Krzysztof Spyra - Członek

