

**Protokół nr 9/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 sierpnia 2019 r.**

Posiedzenie Komisji o godz. 8.15 otworzył jej Przewodniczący Roman Bańczyk. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1). W posiedzeniu wzięli udział także: Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły, Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Kazimierz Filipczuk oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji Mariusz Maśka.

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. Kontrola dot. nieudzielenia SP ZOZ w Pszczynie przez NFZ kontraktu dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019 – ciąg dalszy.
5. Analiza funkcjonowania komunikacji powiatowej i realizacji inwestycji Centrum Przesiadkowego.
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 8/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

Ad. 4. Kontrola dot. nieudzielenia SP ZOZ w Pszczynie przez NFZ kontraktu dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019.

Komisja zapoznała się z dokumentami przekazanymi Komisji, które omówił Przewodniczący Komisji przekazując w formie kalendarium proces powoływania kierownika SP ZOZ (zał. nr 3).

Obecny w trakcie rozpatrywania pkt 4 porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza odpowiadał na wątpliwości i zapytania członków Komisji odnośnie trybu i procedur jakie miały miejsce po złożeniu wniosku o przejście na emeryturę Kierownik SP ZOZ

Radny Krzysztof Spyra wniósł, że SP ZOZ w Pszczynie nie miał uprawnień w omawianym okresie 2018 roku do podpisywania umów z NFZ.

Według posiadanej przez Komisję opinii radcy prawnego powiatu Józefa Koczara pełnomocnictwo SP ZOZ w Pszczynie, nie wygasło z przyczyn określonych w kodeksie, to jest w szczególności nie zostało odwołane, ani też nie doszło do ustania bytu prawnego mocodawcy – SP ZOZ w Pszczynie nie został zlikwidowany. Powyższa opinia prawna stwierdza, że brak jest przesłanek do uznania, iż pełnomocnictwo SP ZOZ w Pszczynie wygasło.

Komisja zapoznała się z pismem z dnia 10.07.2019 Starosty Pszczyńskiego – Nr OR-I.0015.11.2019 będącego odpowiedzią dotyczącą kwestii związanych z powołaniem p.o Kierownika SP ZOZ w Pszczynie (prot. KR nr 8/2019 Komisji Rewizyjnej).

Przewodniczący Komisji przypomniał, że zapisy umowy z NFZ zawierają wprost zapisy, że złożenie podpisów pod umową może zostać dokonane tylko przez osoby uprawnione, do tego na mocy dokumentów rejestrowych, zaś w przypadku składania podpisów przez pełnomocnika potrzebne jest dołączenie aktualnych pełnomocnictw. Ponadto dodał, że z zapisów Regulaminu Organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie wynika, że do zakresu zadań Działu , którego był , należy w szczególności:

1. Zakres księgowo finansowy w tym m.in.:

1) nadzorowanie i rozliczanie zawartych umów oraz windykacja należności,
2) kontrola stopnia realizacji umów, dla których dział jest realizatorem, w szczególności poziomu zrealizowania umowy, terminu obowiązywania umowy, przestrzegania przez kontrahentów zapisów umowy, pisemne informowanie właściwych komórek organizacyjnych o konieczności podjęcia określonych czynności wynikających z zapisów w umowach, egzekwowania kar umownych wynikających z zapisów w umowach.

2. Zakres płacowo-kadrowy, w tym m.in.:

Kontraktowania w zakresie przygotowywania ofert do NFZ, udział w przygotowaniu ofert do NFZ.

Kończąc przekazał, że nawet gdyby w jego opinii nie mógł podpisać umowy z NFZ, to powinien taką umowę przygotować i poinformować o tym fakcie Zarząd Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu oświadczył, że Zarząd Powiatu ubiegłej kadencji nie znajduje winy w swoich działaniach, które skutkowałyby nieudzieleniem kontraktu poradni. Dodał, że zgodnie z art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej nie było chętnych do pełnienia funkcji p.o Kierownika SPZOZ, pomimo prowadzenia rozmów z kilkoma osobami.

Radny Krzysztof Spyra konsekwentnie argumentował, że zaistniała sytuacja z utratą kontraktu z NFZ jest wynikiem braku nadzoru nad działalnością jednostki przez okres prawie 3 miesięcy. Zdaniem radnego Zarząd Powiatu powinien albo powołać osobę pełniącą obowiązki kierownika SP ZOZ na czas przeprowadzania procedury wyboru nowego kierownika, albo porozumieć się z odchodzącą na emeryturę kierownik, aby pełniła swoje obowiązki do czasu powołania nowego kierownika.

W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do głosowania dwóch złożonych wniosków końcowych:

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o uznanie winy pracownika, SP ZOZ w Pszczynie za utratę kontraktu dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019.

Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie większością głosów, przy 4 głosach „za” i przy 1 głosie „przecywnym” przez członków Komisji.

Radny Krzysztof Spyra złożył wniosek o uznanie winy Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji za utratę kontraktu dla Poradni Chorób Płuc na rok 2019, z powodu niezapewnienia ciągłości kierowania przedmiotową jednostką.

Powyższy wniosek nie został przyjęty przez członków Komisji: „za” - 1 głos, „przeciw” - 4 głosy.

Ad. 5. Analiza funkcjonowania komunikacji powiatowej i realizacji inwestycji Centrum Przesiadkowego.

Komisja w tym pkt obrad zapoznała się z funkcjonowaniem komunikacji powiatowej, dalszymi planami oraz perspektywami rozwoju po otwarciu Centrum Przesiadkowego w Pszczynie. Wyjaśnień udzielali – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły, Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Kazimierz Filipczuk oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji Mariusz Maśka. Komunikacja powiatowa łączy co najmniej dwie gminy. Obecnie działa na terenie powiatu 8 linii komunikacyjnych wychodzących z Pszczyny, w tym 2 linie, dla których powiat pszczyński jest organizatorem. Komisja zapoznała się z trasami komunikacyjnymi, ich przebiegiem oraz kosztami jej działalności, a także dopłatami jakie otrzymuje powiat ze strony gmin powiatu pszczyńskiego oraz sąsiednich, do których docierają linie. W 2019 roku finansowanie ze strony powiatu pszczyńskiego do linii komunikacyjnych wyniosło 263 613 zł., natomiast szacowane wydatki na 2020 rok wyniosą ponad 500 000 zł.

Inspektor Wydziału Kazimierz Filipczuk przedstawił założenia rozwoju transportu powiatowego w kontekście możliwych dopłat ze strony budżetu państwa do transportu publicznego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej pytali o organizację ruchu w kontekście mającej wkrótce rozpocząć się przebudowy drogi DW 933 na odcinku Pszczyna- Pawłowice oraz zapoznali się z wykazem zestawień faktur za obsługę linii U-1 Pszczyna-Mizerów-Pawłowice za 2019 rok oraz sprzedaży biletów na trasie Pszczyna- Żory-Pszczyna za 2018 i 2019 rok. **(zał. nr 4).**

Przedstawiony został także sposób monitorowania kursów oraz możliwości techniczne w tym aspekcie, jakie zostaną uruchomione specjalną aplikacją, gdy ruszy Centrum Przesiadkowe w dniu 30 października 2019 roku, kiedy ma zostać oddane do użytkowania. Termin pierwotny został przesunięty o miesiąc ze względu na roboty budowlane wykonywane przez PKP, kompatybilne z inwestycją Centrum Przesiadkowego. Otwarcie Centrum Przesiadkowego spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób – 4 dyspozytorów oraz 2 sprzątaczek. Zostanie tam również przeniesiona z Dworca PKP informacja turystyczna.

Naczelnik Wydziału Inwestycji zobowiązał się przygotować odpowiedzi na piśmie na zadane przez członków Komisji pytania.

Ad. 6. Sprawy bieżące

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 19 września br. o godz. 8.15 a tematami będą:

1. Kontrola wydatków budżetowych w ramach udzielonych dotacji Starostwa Powiatowego.
2. Wizja lokalna realizacji prac w Centrum Przesiadkowym.

Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 10/55.

Inspektor Koordynator
ds. publicznego transportu drogowego

Kazimierz Filipczuk

.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Naczelnik
Wydziału Inwestycji

Mariusz Maśka

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

