Pszczyna, dnia 27 stycznia 2020 r.

KZ- I.0643.1.2020

**Sz. P.**

**Barbara Bandoła**

**Starosta Pszczyński**

Dotyczy: Informacja o stanie realizacji planu kontroli na rok 2019 oraz pozostałej działalności.

1. **Plan kontroli na 2019 rok**

W planie kontroli zatwierdzonym w dniu 30 stycznia 2019r., w roku 2019 ujęte zostały następujące jednostki organizacyjne Powiatu Pszczyńskiego:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, ul. Antesa 4a

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2

Dnia 10 lipca 2019 roku dokonano zmiany w planie kontroli na 2019. Zmiana polegała na wycofaniu
z planu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a.

Dnia 10 grudnia 2019 roku dokonano drugiej zmiany w planie kontroli na 2019 rok, zgodnie z którą kontrolą objęto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, ul. Antesa 4a. Z planu kontroli wycofano natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2.

Zmiany zostały zatwierdzone przez Starostę Pszczyńskiego.

1. **Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Zdrowia**
2. W okresie od 6 lutego do 20 marca 2019 r. kontrolą objęto działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w zakresie kontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach za lata 2017 – 2018.

Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołem, który został podpisany przez kierownika SP ZOZ w Pszczynie – Panią Marię Adamczyk. Pełniący obowiązki głównego Księgowego w SP ZOZ – Pan Janusz Potyka odmówił podpisania protokołu.

1. Od kwietnia 2019 roku do chwili obecnej trwa kontrola gospodarki finansowej SP ZOZ
w Pszczynie za lata 2017 – 2018. Ujawnione w trakcie kontroli nieścisłości spowodowały konieczność rozszerzenia analizy działalności SP ZOZ począwszy od roku 2011. W związku
z obszerną dokumentacją i szeregiem niejasności, nadal trwa opisywanie sposobu funkcjonowania w wyżej wymienionej jednostce. Niespójna dokumentacja oraz brak uzyskania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych wywarła konieczność ręcznego, tabelarycznego zestawiania danych w każdym kontrolowanym obszarze. Ponadto część z wnioskowanych dokumentów pozyskano w trakcie kontroli w byłych siedzibach SP ZOZ.
2. Dnia 24 lipca 2019 roku przeprowadzono kontrolę w siedzibie SP ZOZ w Pszczynie.

Kontrola odbyła się w obecności kierownika SP ZOZ w Pszczynie Pani Marii Adamczyk. Kontrolą objęta została dokumentacja zgromadzona w siedzibie jednostki tj. pomieszczenie w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie, ul. Antesa 11 – nowa siedziba Administracji SP ZOZ
w Pszczynie oraz pomieszczenia budynku przy ul. Korfantego 6 – dawna siedziba Administracji SP ZOZ w Pszczynie).

Kontrolę przeprowadzono celem dokonania ustaleń faktycznych co do przedmiotu kontroli, tj. gospodarki finansowej SP ZOZ za lata 2017 – 2018. Celem analizy danych zabezpieczono szereg dokumentacji finansowo-księgowej za lata 2017-2018, których spis znajduje się w protokole
z kontroli.

Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołem, który został podpisany przez kierownika SP ZOZ w Pszczynie – Panią Marię Adamczyk.

1. **Działalność Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie**

 W związku z powołaniem przez Starostę Pszczyńskiego zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 9 stycznia
2019 r. Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, Wydział gromadził dane zmierzające do przedstawienia Staroście Pszczyńskiemu informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Pszczyńskiego a także propozycji usprawnień w tym zakresie.

1. **Nadzór nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości CP**

 W kwietniu 2019 roku na wniosek Starosty Pszczyńskiego rozpoczęto definiowanie zasad nadzoru właścicielskiego Powiatu Pszczyńskiego nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości CP, która jest organem prowadzącym Szpital Powiatowy w Pszczynie.
Projekt procedury nadzoru został skonsultowany ze Skarbnikiem Powiatu, Zespołem Radców Prawnych oraz wydziałami merytorycznymi tj. Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, Wydziałem Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu.

 Dnia 18 czerwca Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przyjął Uchwałę nr 153/31/19 w sprawie przyjęcia zasad realizacji nadzoru właścicielskiego przez Powiat Pszczyński nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości C sp. z o.o. Zgodnie z Uchwalą do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Powiat nad Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o. o., w szczególności w związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności leczniczej należą:

1. uzyskanie przez właściciela bieżącej wiedzy odnośnie działalności Spółki,
2. wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości Spółki,
3. racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
w tym wynikających z realizacji zadań własnych Powiatu,
4. skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Powiatu do realizacji zadań i celów, dla których Spółka została powołana,
5. osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania Spółki.

 Zgodnie z §1 Uchwały zasady nadzoru nad Spółką przyjęto w brzmieniu określonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały. Zgodnie z Rozdziałem 7. § 22 począwszy od miesiąca września 2019 roku Zarząd Spółki zobowiązany został do składania informacji określonych w załącznikach do Załącznika nr 1 tejże Uchwały.

Uchwała nr 153/31/19 została przekazana (wraz z załącznikami do zastosowania) Spółce objętej nadzorem oraz merytorycznym Wydziałom Starostwa Powiatowego.

 W związku z wnioskami wnoszonymi przez Spółkę Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o.
o wprowadzenie zmian do procedury nadzoru, dokonywano analizy proponowanych rozwiązań oraz przygotowano stosowne dokumenty omawiane na posiedzeniach Zarządu Powiatu.

Dnia 3 grudnia 2019 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przyjął Uchwałę nr 259/54/19 w sprawie przyjęcia zasad realizacji nadzoru właścicielskiego przez Powiat Pszczyński nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. Zgodnie z § 1 tejże Uchwały przyjęto zasady realizacji nadzoru właścicielskiego nad Spółką w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. Zgodnie
z § 3 tejże Uchwały traci moc Uchwała nr 153/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji nadzoru właścicielskiego przez Powiat Pszczyński nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości C sp. z o.o. z późn. zm. Uchwała nr 259/54/19 zgodnie z § 4 weszła z życiem z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Adresaci:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego
2. Wydział Organizacyjny/w miejscu
3. a/a