

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 2 grudnia 2019r.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, przywitał obecnych, a następnie stwierdził kworum. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg. listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1* do protokołu.

Przewodniczący przedstawił członkom komisji porządek obrad, który został jednogłośnie zatwierdzony.

Ad.1.

Sporządzenie protokołu po kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomysłu.

Przedmiotem kontroli była analiza wydatków bieżących i sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii w Nowym Tomysłu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Komisja dokonała analizy następujących informacji:

1. Ilość pracowników i ich zarobki brutto na koniec 2018r. oraz na koniec lipca 2019r. z podziałem na oddziały szpitalne.
2. Wysokość dodatków dla ordynatorów, koordynatorów, kierowników oddziałów oraz pielęgniarek oddziałowych.
3. Zarobki brutto w roku 2018 oraz na koniec lipca 2019.
4. Umowy cywilno-prawne zawarte z lekarzami - ortopedia, interna, położniczo-ginekologiczny.
5. Zestawienie przychodów, rozchodów i dodatkowo kosztów oddziałowych na koniec 2018r. i na koniec 2019r. ortopedii, interny i położniczo-ginekologicznego.
6. Kwoty umowy zawartej między SP ZOZ, a firmą zewnętrzną na usługi medyczne na oddziale udarowym i neurologicznym oraz wskazanie kwot brutto na koniec grudnia 2018r. i na koniec lipca 2019r.
7. Informacje dotyczące przyznanych nagród finansowych, premii lekarzom i kadrze kierowniczej w roku 2018 oraz na koniec lipca 2019r.
8. Ilość podróży służbowych, delegacji i wysokości ich kosztów w roku 2018, 2019 oraz informacja przy użyciu jakich środków transportu były realizowane i w jakim celu - w odniesieniu do kadry kierowniczej (z uwzględnieniem kadry kierowniczej oddziałów szpitalnych).
9. Informacja dotycząca procedury wyłaniania wykonawcy na budowę dróg wewnętrznych (parking szpitalny) oraz przedstawienie kosztorysu ofertowego i projektu powykonawczego.
10. Rodzaj sprzętu i wysokość środków finansowych przekazanych przez gminy powiatu nowotomyskiego na rzecz SP ZOZ i sposób ich wykorzystania.
11. Informacja dotycząca podejmowania decyzji finansowych w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. oraz wpływ podjętych decyzji na bieżące funkcjonowanie SP ZOZ w

Nowym Tomysłu. Wykaz osób decyzyjnych w sprawach dysponowania finansami w ww. okresie.

12. Kwoty kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w 2018 roku oraz ich wydatkowanie.

Komisja wypracowała następujące zalecenia:

Komisja wnosi o możliwość udostępnienia nowo wybudowanego parkingu przyszpitalnego dla pacjentów korzystających z naszej placówki medycznej. Zdaniem komisji parking nie powinien być dostępny tylko dla personelu szpitalnego z uwagi na środki publiczne, jakie były przeznaczone na jego budowę.

Komisja sporządziła sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hógi w Nowym Tomysłu, który stanowi *załącznik nr 2* do protokołu. Komisja przekazała przedmiotowe sprawozdanie na ręce Dyrektora SP ZOZ oraz do Rady Powiatu.

Ad.2.

Sporządzenie protokołu po kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomysłu.

Komisja zdecydowała, że przedmiotowy punkt zostaje przesunięty na kolejne posiedzenie w dniu 6 grudnia br.

Sprawy różne.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Dariusz Chłopek – Przewodniczący

Jacek Pieprzyk – Z-ca Przewodniczącego

Dorota Kaczmarek – Sekretarz

Krzysztof Pacholak – Członek

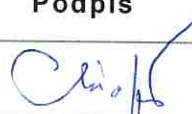
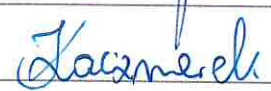



.....

.....

.....

.....

Rada Powiatu Nowotomyskiego - Komisja Rewizyjna w dniu 2 grudnia 2019

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Chłopek Dariusz [U]		
2.	Kaczmarek Dorota [U]		
3.	Pacholak Krzysztof [U]		
4.	Pieprzyk Jacek [U]		

Wygenerowano w programie eSesja.pl