

**Protokół nr 15/16
posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Ad 1)

Piętnaste posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak, który powitał członków Komisji.

Ad 2)

Obecni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Przewodniczący: | Zbigniew Kulak |
| • Zastępca Przewodniczącego: | Józef Czarnecki |
| • Sekretarz: | Dorota Kaźmierczak |
| • Członkowie: | Grzegorz Marszałek
Tomasz Skibicki. |

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3)

Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak poinformował, że członkowie Komisji otrzymali proponowany porządek posiedzenia. W związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.

Ad 4)

Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie Komisji otrzymali treść protokołu drogą elektroniczną. Zapytał, czy członkowie Komisji zgłaszają uwagi do protokołu. Dodał, że zgodnie z zasadą, która stosowana jest od dwóch lat, wypowiedź Radnego Grzegorza Marszałka została zmodyfikowana do wersji takiej, aby osoby czytające protokół, nie miały problemu z jego odbiorem. Stwierdził, że jeżeli Radny Marszałek chciałby, aby protokół był zapisany w takiej formie dosłownej, jak w jednej z gazet, to oczywiście może zostać protokół w takiej formie zapisany.

Przewodniczący Komisji oznajmił, że Radny Grzegorz Marszałek proponuje przyjąć protokół w takiej wersji, w jakiej został przesłany członkom Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne głosy w dyskusji w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest „za” przyjęciem protokołu w wersji, która została przesłana drogą elektroniczną?

Radny Tomasz Skibicki wtrącił, że źle zostało sformułowane pytanie. Zdaniem Radnego „nie ma protokołu w tej wersji”. Zapytał o jaką wersję chodzi, ponieważ to jest protokół, a nie „wersja protokołu”. Wyjaśnił, że jeżeli ktoś będzie czytał ten protokół, to może wywnioskować, że była to któraś wersja protokołu, o której członkowie Komisji nie wiedzą.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że przed przerwą mówił, że ewentualnie istnieje kwestia zacytowania zapisu gazetowego.

Następnie Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie nad protokołem, który został przesłany członkom Komisji drogą elektroniczną.

Protokół został przyjęty w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 1 wstrzymujący.

Ad 5)

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Przewodniczący Komisji oznajmił, że członkowie Komisji również otrzymali propozycję brzmienia tego dokumentu. Zapytał, czy do tej propozycji członkowie Komisji zgłaszają uwagi.

W zawiązku z tym, że uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak zabrał głos. Poinformował, że Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu podpisał protokół kontroli i nie zgłosił do niego żadnych uwag. Stwierdził, że nasze podstawowe działanie jako Komisji Rewizyjnej, czyli poinformowanie Rady o sytuacji w kontrolowanej jednostce – wykonaliśmy rzetelnie, w miarę naszych możliwości – dogłębnie. Dla Państwa Radnych – nie związanych zawodowo z ochroną zdrowia – myślę, że kontrola dostarczyła bogatej wiedzy o funkcjonowaniu naszego szpitala, jego możliwościach kadrowych i sprzętowych oraz ograniczeniach lokalowych. Przypomniał, że w naszych pracach pojawiły się ograniczenia i utrudnienia:

- opinia radcy prawnego starostwa, znacznie ograniczająca obszar naszych zainteresowań kontrolnych,
- list Dyrektora SP ZOZ do Przewodniczącego Komisji po pierwszym dniu kontroli,
- natychmiastowa interwencja Przewodniczącego Komisji u Pana Janusza Sikory – Przewodniczącego Rady Społecznej,
- odmowa okazania dokumentów dotyczących delegacji pracowników przez główną księgową.

Przewodniczący Komisji w swojej wypowiedzi podziękował Radnym za zaangażowanie w tę kontrolę: inicjatywę jej przeprowadzenia w pełnym składzie komisji, udział w kolejnych posiedzeniach, aktywny udział w zadawaniu licznych pytań adresowanych do kierownictwa placówki, zgodną współpracę przy redagowaniu dokumentu końcowego.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że na drugiej stronie projektu wystąpienia pokontrolnego zostało zapisane, że „zgodnie z § 88 Statutu Powiatu Gostyńskiego Komisja oczekuje informacji o realizacji punktów 4, 5 i 7 w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego dokumentu”. Wyjaśnił, że zostały wybrane te punkty, które są realne do wykonania w terminie 30 dni. Propozycji jest 8, ale te 3 są realne do wyegzekwowania, tym bardziej, że Przewodniczący Komisji wie, że trwają tam już prace reorganizacyjne np. w izbie przyjęć, w celu rozdzielenia potoków pacjentów.

Radny Józef Czarnecki stwierdził, że wszystkie spostrzeżenia członków Komisji zostały odnotowane i nie zmieniałyby niczego. Dodał, że wszystkie uwagi zauważone przez zespół kontrolny zostały zapisane.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że nierealne jest, aby domagać się realizacji wszystkich 8 punktów w terminie 30 dni.

Radny Józef Czarnecki i Grzegorz Marszałek poparli wypowiedź Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji poinformował, że prace dotyczące rozdzielenia izby przyjęć i „wieczorynki” zostały w szpitalu rozpoczęte. Został zainstalowany telewizor w holu izby przyjęć, który jest włączony przez cały czas, i dzięki czemu jest większa dyskrecja rozmów pielęgniarek i rejestratorek z pacjentami. Podsumowując dodał, że pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony.

Zdaniem Radnego Tomasza Skibickiego o poczynionych działaniach szpital powinien nas poinformować.

Pani Joanna Bilińska przypomniała, że zgodnie z § 88 ust. 3 Statutu Powiatu Gostyńskiego „Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 30 dni zawiadomić radę oraz zarząd o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych”. Następnie Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

Ad 6)

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 r.

Przewodniczący Komisji zachęcił członków Komisji do składania propozycji do planu pracy na 2017 r.

Pani Joanna Bilińska przypomniała, że zgodnie z § 78 ust. 2 Statutu Powiatu Gostyńskiego „Plan pracy komisji rewizyjnej musi zawierać co najmniej: terminy (określone w kwartałach) i tematykę posiedzeń, terminy kontroli, ich zakres i okres objęty kontrolą oraz wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli”.

Przewodniczący zadał pytanie, kiedy planowana jest najbliższa sesja Rady Powiatu.

Pani Joanna Bilińska odpowiedziała, że termin nie został jeszcze ustalony.

Przewodniczący ponownie zabierając głos stwierdził, że jesteśmy dokładnie w sytuacji sprzed roku. Dodał, że jeżeli zaplanujemy jakąś kontrolę na I kwartał, a sesja odbędzie się pod koniec lutego, to znowu niestety będziemy mieli kłopot z terminami.

Radny Czarnecki odpowiedział, że Komisja Rewizyjna pracuje bardzo sprawnie, więc nie powinno być z tym problemu.

Pani Joanna Bilińska wyjaśniła, że jeżeli chodzi o absolutorium dla Zarządu Powiatu, to Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrole w II kwartale. Natomiast ilość kontroli nie jest narzucana.

Radny Józef Czarnecki stwierdził, że Komisja Rewizyjna mogłaby się udać do Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych, ponieważ taki był już kiedyś pomysł.

Przewodniczący Komisji oznajmił, że sygnalizował w ubiegłym roku na sesji problem z realizacją planu pracy ze względu na termin sesji, która odbyła się dopiero pod koniec lutego. Przewodniczący Rady zapewniał wtedy, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Radny Grzegorz Marszałek zaproponował, aby w I kwartale przeprowadzić wizytację Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych a w II kwartale przeprowadzić kontrole.

Radny Tomasz Skibicki zaproponował, żeby przeprowadzić kontrolę w jednej z wybranych szkół.

Radny Józef Czarnecki poinformował, że jeżeli będzie kontrolowany ZSOiZ w Krobi, to poprosił o wyłączenie z udziału w takiej kontroli.

Radny Grzegorz Marszałek zaproponował, aby kontrolę przeprowadzić w ZSO w Gostyniu. Dodał, że od września jest nowa pani dyrektor. Stwierdził również, że w kontroli mógłby pomóc audytor wewnętrzny.

Radny Tomasz Skibicki oznajmił, że można również podjąć temat dotyczący przygotowań do reformy oświatowej w ZSO w Gostyniu.

Radny Czarnecki poinformował, że w szkołach średnich na razie przez 2 lata nic się nie zmieni.

Przewodniczący Komisji wrócił do tematu Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych. Zapytał, ile jest tych świetlic.

Pani Joanna Bilińska odpowiedziała, że Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe mieszczą się w Pogorzeli, w Krobi oraz w Gostyniu.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował punkt do planu pracy na 2017 do realizacji w I kwartale o treści: „Zapoznanie się z funkcjonowaniem Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych w Pogorzeli, Krobi oraz w Gostyniu”.

Następnie ustalono, że w II kwartale zostanie przeprowadzona kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w zakresie realizacji budżetu oraz funkcjonowania jednostki. Okres objęty kontrolą – 2016 r. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Wstępnie ustalono, że kontrola zostanie przeprowadzona w kwietniu 2017 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze inne propozycje do planu pracy.

Pani Joanna Bilińska wyjaśniła, że zgodnie z § 74 do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:

„Kontrola wykonania budżetu powiatu za poprzedni rok:

- a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,*
- b) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia powiatu.*
- c) Wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.*

Opiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku r. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przeprowadzonych w 2016 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej”.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby „*opiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku oraz zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej*” zapisać w planie pracy w III kwartale. W II kwartale natomiast należałoby zapisać w planie pracy „*Kontrola wykonania budżetu powiatu za poprzedni rok:*

- a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,*
- b) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia powiatu.*
- c) Wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu”.*

Radny Józef Czarnecki zaproponował, aby w IV kwartale zapoznać się z bazą lokalową wydziałów, które zostały wyprowadzone z Pastorówki.

Przewodniczący Komisji oznajmił, że z tego co się orientuje, to jeszcze trwają remonty. Dodał, że tym tematem można zająć się później, już po zagospodarowaniu nowych pomieszczeń.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak zapytał, czy są jeszcze propozycje do planu pracy Komisji.

W związku z tym, że więcej propozycji nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w IV kwartale przeprowadzić kontrolę delegacji zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w latach 2015 i 2016.

Radny Tomasz Skibicki zapytał, dlaczego kontrola ma objąć dwa lata.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że rok 2015 był pierwszym pełnym rokiem naszej obecnej kadencji.

Radny Tomasz Skibicki kontynuując zaproponował kontrolę np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że PCPR, jest to bardzo duża jednostka i należałoby sprecyzować konkretny temat i zakres takiej kontroli.

Radny Grzegorz Marszałek zaproponował, aby zapoznać się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 5 głosów „za” przyjęła następujący plan pracy na 2017 r.:

I Kwartał

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych w Pogorzeli, Krobi oraz Gostyniu.

II Kwartał

1. Przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Termin kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą
do 30.06.2017 r.	Realizacja budżetu oraz funkcjonowanie jednostki.	2016 r.

2. Kontrola wykonania budżetu powiatu za rok 2016:

- d) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
- e) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia powiatu.
- f) Wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2016 r.

III Kwartał

1. Zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
2. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, przeprowadzonych w 2016 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

IV Kwartał

1. Przeprowadzenie kontroli w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Termin kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą
do 31.12.2017 r.	Kontrola delegacji zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego.	2015 r. - 2016 r.

2. Zapoznanie się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie.

Ad 7)

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 r.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja przyjęła sprawozdanie za 2016 r. w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8)

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głos zabrał Przewodniczący Komisji. Wspomniał, że została zakończona kontrola w szpitalu, ale pełnej informacji, co się dzieje na koniec roku w SP ZOZ nie mamy. Dodał, że na ostatniej sesji Rady Powiatu zwrócił się do Starosty z zapytaniem dotyczącym przybliżenia informacji na temat: „Zapoznania się Zarządu Powiatu z sytuacją w SP ZOZ w Gostyniu”. Starosta zobowiązał się, że na to pytanie zostanie udzielona pisemna odpowiedź. Poinformował, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał takiej odpowiedzi. Dodał, że jeżeli otrzyma odpowiedź, to może przekazać jej kopię zainteresowanym członkom Komisji.

Radny Czarnecki odpowiedział, że jest zainteresowany odpowiedzią, ponieważ o sytuację szpitala pytają mieszkańcy.

Radny Grzegorz Marszałek nie wyraził woli otrzymania kopii odpowiedzi.

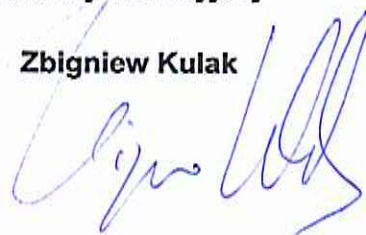
Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za wspólnie przepracowany rok i za aktywny udział w jej pracach.

Ad 9)

Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Zbigniew Kulak



Protokołowała: Joanna Bilińska