

## **SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI**

### **ZAKOŃCZONYCH W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2016 ROKU**

W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej przeprowadziły 4 kontrole planowe zakończone protokołami z kontroli i wystąpieniami pokontrolnymi. Tematyka kontroli była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XV / 136 / 15 z dnia 26. listopada 2015 roku.

W dniach od 25 lutego do 30 czerwca 2016 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

#### Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:
  - umowa z NFZ za lata 2014 – 2015, w tym: realizacja umowy, plan dyżurów lekarskich, listy dyżurów lekarskich, wykonanie;
  - oferta konkursowa;
  - wyniki kontroli audytu wewnętrznego;
  - analiza przyjęć lekarskich potwierdzonych w książce ambulatoryjnej;
  - protokoły kontroli NFZ z roku 2015;
  - Wystąpienia pokontrolne.
2. Kontrola zatrudnienia w latach 2014 – 2015:
  - umowy o pracę i umowy kontraktowe;
  - analiza konkursów na udzielanie świadczeń - dokumenty dotyczące Orto Center, Orto Jura;
  - dokumenty dotyczące realizacji umowy i płatności;
  - zatrudnienie pielęgniarek oddziałowych w latach 2012 – 2015;
  - konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych;
  - zgodność z regulaminem szpitala;
  - kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku – protokół;
  - kontrola Ministerstwa Zdrowia w zakresie epidemiologii;
  - dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji w latach 2012 – 2015.
3. Kontrola wyników finansowych 2013 – 2016;  
Kontrola składek ZUS za okres 01.2011 – 12.2012 roku;  
Kontrola protokołów i wystąpień pokontrolnych za lata 2014 – 2015;  
Realizacja zaleceń pokontrolnych w latach 2014 – 2015;  
Kontrola postępowań i umów zawartych do 30.000 euro, w tym transport sanitarny.
4. Postępowania konkursowe i umowy na świadczenie usług medycznych (pełny zakres) w latach 2015 – 2016.
5. Koszty funkcjonowania placówki za 2015 i 2016 rok według rachunku zysków i strat.
6. Niewykonania i nadwykonania kontraktu z NFZ w roku 2015 oraz plan za styczeń 2016 roku.
7. Realizacja planu dostosowawczego szpitala i wystąpienia do przesunięcia terminów do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach.

Po zapoznaniu z treścią protokołu i jego przyjęciu wraz z aneksem na posiedzeniu w dniu 22 listopada br. Komisja w wystąpieniu Nr 10 / 16 postanowiła wysunąć następujące zalecenia pokontrolne:

1. bezwzględnie przestrzegać warunków realizacji świadczeń medycznych zgodnie z podpisanymi umowami z NFZ;
2. bezwzględnie terminowo regulować obowiązkowe należności;
3. opracować narzędzia, plan i sposoby realizacji kontroli wewnętrznej szpitala;
4. opracować narzędzia, plan i sposoby realizacji kontroli zarządczej szpitala;
5. przeprowadzić audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą, a wyniki kontroli uwzględnić w organizacji pracy szpitala;
6. prowadzić rzetelnie księgowość, unikać zbędnej kreatywności w celu poprawienia wyniku finansowego;
7. realizować procedury konkursów na świadczenia medyczne i przetargów w zgodzie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
8. obsadzać pracowników na stanowiskach zgodnie z ich kwalifikacjami, przeprowadzać konkursy na stanowiska wyższego szczebla;
9. opracować rejestr należnych i wykonanych prac remontowych;
10. uporządkować, oszacować koszty i zabezpieczyć fundusze na realizację Programu Dostosowawczego;
11. bezwzględnie przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
12. Opracować harmonogram, kosztorys i plan wykonania koniecznych zakupów sprzętu, wymian instalacji lub ich modernizacji w celu poprawienia stanu technicznego szpitala;
13. Uporządkować dokumenty szpitala, zadbać o ich właściwą archiwizację.

Zarząd Powiatu zobowiązał dyrekcję szpitala do wdrożenia zaleceń pokontrolnych i przekazywania raz na kwartał informacji o sposobie ich realizacji.

W dniach od 14 kwietnia do 31 maja 2016 roku przeprowadzona została kontrola funkcjonowania Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Plan finansowy jednostki na 2015 rok i jego wykonanie
2. Plan finansowy jednostki na 2016 rok.
3. Zasady funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W Wystąpieniu pokontrolnym nr 9 / 16 przyjętym w dniu 23 sierpnia br. i skorygowanym w dniach 29 września 2016 roku i 27 grudnia 2016 roku Komisja postanowiła wnioskować o:

1. Uwzględnienie wniosku Dyrektora Ośrodka, który w trosce o bezpieczeństwo wychowanków, prosił o wykonanie inwestycji – budowa chodnika od przejścia dla pieszych przy budynku Ośrodka do przystanku autobusowego. Komisja Rewizyjna zdecydowanie popiera wniosek Dyrektora Ośrodka
2. Uwzględnienie wniosku Dyrektora Ośrodka dotyczącego podziału administracyjnego budynku, w którym znajduje się Ośrodek.
3. Uregulowanie zasad funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W dniach od czerwca – 30. września 2016 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Statut i regulamin organizacyjny jednostki;
2. Informacje dotyczące prowadzonych kierunków kształcenia;
3. Informacje dotyczące egzaminów zewnętrznych;
4. Informacje dotyczące prowadzonych kursów kwalifikacyjnych;
5. Umowy podpisane ze szkołami;
6. Zestawienia finansowe jednostki

Po zapoznaniu z treścią protokołu i jego przyjęciu na posiedzeniu w dniu 22 listopada br. Komisja w wystąpieniu Nr 11 / 16 postanowiła wysunąć następujące zalecenia pokontrolne:

1. zwiększenie liczby kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2. wykonanie remontu dachu na budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów;
3. przygotowanie dokumentacji i podjęcie innych działań zmierzających do wykonania termomodernizacji budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

W celu zwiększenia dochodów kontrolowanej jednostki Komisja proponuje, aby zasugerować jednostkom organizacyjnym podległym powiatowi przeprowadzanie badań technicznych posiadanych pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

W dniach od 10. sierpnia – 30. września 2016 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Realizacja planu finansowego jednostki za 2015 rok i I półrocze 2016 roku.
2. Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w których uczestniczy obecnie PUP – stan ich realizacji, zainteresowanie poszczególnymi programami.
3. Analiza wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji poszczególnych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z podziałem na poszczególne gminy powiatu w latach 2010 – 2016.
4. Jakie formy pomocy w okresie od 30.06.2015 roku – obecnie były prowadzone dla absolwentów? Ilu absolwentów skorzystało z pomocy/pośrednictwa PUP w znalezieniu pracy (dane liczbowe i procentowe w odniesieniu do ogólnej liczby absolwentów zarejestrowanych w PUP)? Ilu z nich otrzymało prace stałą a ilu sezonową? – z podziałem na poszczególne gminy powiatu.
5. Analiza bieżącego wsparcia dla bezrobotnych osób.

Wobec braku uwag do objętego kontrolą zakresu Komisja postanowiła nie formułować wniosków pokontrolnych.

Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2016 roku Komisja przyjęła informacje z realizacji wniosków pokontrolnych wysuniętych w 2016 roku.

**Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej**

**/-/ Beata Chawuła**