

PROTOKÓŁ NR 15/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej w dniu 23 września 2013 r.
w godzinach 14⁰⁰ do 15²⁰

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

1. Pan Andrzej Kmicic- Przewodniczący Komisji
2. Pani Agnieszka Chwaszcz – Członek Komisji
3. Pani Monika Grzesiuk – Członek Komisji
4. Pan Henryk Knap- Członek Komisji
5. Pan Piotr Jelonek – Członek Komisji

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Piotr Matej – Dyrektor SP ZOZ.
2. Pan Tadeusz Kiciński - Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 1 Przewodniczący komisji pan Andrzej Kmicic rozpoczynając obrady powitał członków komisji oraz Dyrektora SPZOZ pana Piotra Mateja. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum oraz przedstawił porządek posiedzenia.

1. Otwarcie obrad.
2. Ocena realizacji Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
3. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat w roku 2011 i 2012 na działalność klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych.
4. Sprawy różne.

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Przewodniczący pan Andrzej Kmicic zaproponował przejście do realizacji punktu 2 porządku obrad i poprosił o zabranie głosu pana Piotra Mateja Dyrektora SPZOZ w Krasnymstawie.

Ad. 2. Pan Dyrektor omówił Sprawozdanie z realizacji „Planu Restrukturyzacji SPZOZ w Krasnymstawie” za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 r. Sprawozdanie stanowi załącznik 1 do protokołu. Według jego oceny plan został w dużym stopniu zrealizowany. Następnie członkowie komisji przystąpili do zadawania pytań związanych z sytuacją w SPZOZ.

Pani Agnieszka Chwaszcz zapytała, jaka jest średnia wieku pielęgniarek, czy nie powstanie problem w związku z coraz wyższą średnią wieku i brakiem młodych wykwalifikowanych pielęgniarek. Pan Dyrektor Matej odpowiedział, że średnia wieku tego personelu medycznego wynosi 50+ i na razie nie ma problemu, ale może on wystąpić w przyszłości.

Pan Andrzej Kmicic zapytał czy wygaszony został oddział pulmonologii. Dyrektor Matej stwierdził, że na razie oddział funkcjonuje, a potrzebna jest geriatra, diabetologia, ale nie ma specjalistów.

Pan Andrzej Kmicic zapytał również czy NFZ nie ogłasza konkursu na opiekę nocną. Dyrektor Matej odpowiedział, że nie ma takiego konkursu w najbliższym czasie.

Agnieszka Chwaszcz zapytała, czy na przestrzeni ostatniego roku dotarły do Pana Dyrektora skargi dotyczące funkcjonowania szpitala. Dyrektor Matej odpowiedział, że jest coraz mniej skarg i dotyczą głównie problemu rejestracji, ale dużo zmieniło się na dobre. Przewodniczący komisji podziękował Panu Piotrowi Matejowi za omówienie sprawozdania i udzielenia odpowiedzi na pytania.

Po wysłuchaniu sprawozdania Komisja pozytywnie oceniła Plan Restrukturyzacji SPZOZ w Krasnymstawie.

Ad.3. Przewodniczący Komisji zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad Komisji – Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat w roku 2012 na działalność klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych. Przewodniczący Komisji powitał Pana Tadeusza Kicińskiego pracownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Komisja przyjęła stanowisko merytorycznej kontroli i zapoznała się z Rocznym Programem Współpracy Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1) Komisja dokonała analizy następujących dokumentów:

- 2) Uchwały Zarządu Powiatu z dn.7.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.
- 3) Załącznika uchwały dotyczącej konkursu.
- 4) Wymagania dla członków Komisji Konkursowej.
- 5) Zadania Komisji Konkursowej.
- 6) Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej .

Uchwały Zarządu Powiatu z dn.9 maja 2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w powiecie krasnostawskim na 2012 rok.

Komisja stwierdziła, że ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronach BIP i tablicy ogłoszeń. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją uwzględniono 9 ofert przygotowanych pod względem formalnym. W trybie poza konkursowym, zgodnie z art.19a ustawy z dn.24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie rozdysponowano 3500 zł (załącznik2 do protokołu).

Komisja ustaliła, że do wyników konkursu nikt nie wniósł żadnych protestów. W toku dalszej kontroli członkowie Komisji dokonali sprawdzenia umów podpisanych z podmiotami, które otrzymały dotacje. Analiza dokumentów opierała się na zapoznaniu się z treścią umów o wsparcie realizacji zadania publicznego, ofertę realizacji zadania publicznego i sprawozdaniem z realizacji zadania. Komisja kontrolowała pod względem formalnym jak wyżej:

- 1) KMKS „Junior Krasnystaw”,
- 2) LMKS Krasnystaw,
- 3) KS „Kinga Krasnystaw”,
- 4) PTTK O/Krasnystaw,
- 5) UKS „Jedynka” Krasnystaw,
- 6) Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Krasnystaw,
- 7) UKS „Wodnik ”Krasnystaw.

Po przeanalizowaniu dokumentacji komisja stwierdziła, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i rzetelnie.

Komisja Konkursowa działała zgodnie z przyjętymi zasadami. Przewodniczący Komisji podziękował Panu Tadeuszowi Kicińskiemu za informacje dotyczące przeprowadzonej kontroli.

Ad. 4. Wobec braku głosów w dyskusji i wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

Starosta Krasnostawski

Janusz Szpak

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Chwaszcz

Monika Grzesiuk

Piotr Jelonek

Andrzej Kmicic

Henryk Knap