

**PROTOKÓŁ Nr 1/2020**  
**posiedzenie Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 12 lutego 2020 r.**

**Realizowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Przygotowanie do kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej zleconej przez Radę Powiatu Nowosądeckiego, tj. do kontroli w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
4. Omówienie zasad realizacji kontroli określonych w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

**Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

<b>Marek KWIATKOWSKI</b>	- Starosta Nowosądecki
<b>Antoni KOSZYK</b>	- Wicestarosta Nowosądecki
<b>Monika DZIEDZINA</b>	- Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.

**Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.**

## **Ad 2.**

### **Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** poddał pod głosowanie protokół Nr 2/2019 z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2019 r.

Po zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji **protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.**

## **Ad 3.**

### **Przygotowanie do kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej zleconej przez Radę Powiatu Nowosądeckiego, tj. do kontroli w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** poinformował, że Rada Powiatu Nowosądeckiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2020 r. na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN podjęła uchwałę w sprawie zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej. Podjęcie ww. uchwały jest wynikiem wpłynięcia dwóch anonimowych skarg złożonych przez pracowników SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, z czego jedno pismo zostało przekazane do tut. Urzędu przez Ministerstwo Zdrowia. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali do zapoznania się kompletne akta sprawy (anonimowe pismo – data wpływu 19 lutego 2019 r., wyśnienia Starosty Nowosądeckiego – data wpływu 23 września 2019 r., anonimowe pismo przekazane przez Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia - data wpływu 4 grudnia 2019 r.). Zakres zleconej kontroli obejmuje kwestie zgodności uregulowań wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych z obowiązującymi przepisami prawa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna RPN musi opracować szczegółowy zakres kontroli. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że Komisja Rewizyjna posiada ograniczone kompetencje i nie ma wglądu do personalnych danych pracowniczych. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt proponowanego zakresu:

- statut jednostki,
- regulamin organizacyjny,
- regulamin pracy,
- strukturę organizacyjną,
- strukturę zatrudnienia w latach 2018-2019,
- upoważnienia pracowników,
- sposoby zatrudniania pracowników,
- uregulowania wewnętrzne w zakresie polityki antymobbingowej,
- uregulowania wewnętrzne w zakresie wynagradzania i etyki pracowników,
- zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach (pracowników medycznych i administracyjnych),
- uśrednione zestawienia płacowe na poszczególnych stanowiskach,
- realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t. j. DZ. U. z 2019 r., poz. 1471 z późn. zm.).

**Członek Komisji Tadeusz ZAREMBA** poinformował, że ze względów zdrowotnych nie był obecny na ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienia dotyczące działań Starosty Nowosądeckiego oraz pracy i ustaleń Komisji, Skarg Wniosków i Petycji RPN w związku z przedmiotowymi anonimami.

**Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika DZIEDZINA** wyjaśniła, że obydwa pisma były przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN. Jednakże Komisja ta nie ma uprawnień do przeprowadzania kontroli. W wyniku pierwszego pisma zwrócono się do Przewodniczącego RPN z wnioskiem o wystąpienie do Starosty Nowosądeckiego o przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie. Wniosek ten został zrealizowany i do Komisji zostały przekazane wyjaśnienia Dyrektora SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Natomiast po otrzymaniu drugiego anonimu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPN zwróciła się do Przewodniczącego RPN o przeprowadzenie w Szpitalu Kontroli przez Komisję Rewizyjną. Wyjaśniła ponadto, że w planie kontroli Starosty Nowosądeckiego zostanie ujęta kontrola w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

**Członek Komisji Tadeusz ZAREMBA** poruszył kwestię kolejności przeprowadzanych kontroli, zwracając uwagę na to, że ze względu na szersze kompetencje bardziej zasadne wydawałoby się przeprowadzenie w pierwszej kolejności kontroli przez Zespół Kontrolujący Starostwa Powiatowego.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** zwrócił uwagę, że kontrola została zlecona przez Radę Powiatu Nowosądeckiego, która ściśle określa termin jej realizacji, tj. I kwartał 2020 roku.

**Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika DZIEDZINA** wyjaśniła, że obydwie kontrole są niezależne, dlatego kolejność przeprowadzenia nie rzutuje na ich przebieg.

**Członek Komisji Andrzej GANCARZ** zwrócił uwagę, że Zespół Kontrolujący Starostwa Powiatowego jest w stanie przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę, w związku z powyższym dokonane w jej wyniku ustalenia dałyby obszerniejszy materiał odniesienia dla kontroli Komisji Rewizyjnej.

**Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika DZIEDZINA** powiedziała, że kontrole te mają inny charakter. posiadają odmienny zakres, a także kompetencje. Dlatego ustalenia dokonane w wyniku czynności kontrolnych mogą się od siebie różnić.

**Członek Komisji Emil BODZIONY** zaproponował, aby do przedstawionego zakresu kontroli dodać wskazanie dla dyrektora jednostki o poinformowaniu o terminie przeprowadzanej kontroli pracowników Szpitala – tak aby osoby zainteresowane miały możliwość bezpośredniego kontaktu z Zespołem Kontrolującym.

**Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika DZIEDZINA** poinformowała, że kwestia ta była także podnoszona na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN, która wskazywała, że kontrola ta jest otwarciem się w stronę pracowników.

**Członek Komisji Tadeusz ZAREMBA** powiedział, że ewentualne spotkanie z pracownikami powinno odbyć się na neutralnym gruncie, którym jest np. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Zwrócił ponadto uwagę na obszerność przedstawionego zakresu przedmiotowego kontroli.

**Członek Komisji Andrzej GANCARZ** również zwrócił uwagę na obszerność zaproponowanego przez Przewodniczącego Komisji zakresu kontroli, wnosząc o jego przeanalizowanie.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** wyjaśnił, że dobrym rozwiązaniem jest, aby kontrola odbyła się w dwóch etapach. Najpierw w budynku Starostwa Powiatowego, gdzie Zespół Kontrolujący przeanalizuje przekazane z tygodniowym wyprzedzeniem materiały przez Dyrektora Szpitala i co umożliwi kontakt pracownikom jednostki z Zespołem Kontrolującym na neutralnym gruncie, następnie w budynku SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla, w którym Zespół Kontrolujący spotka się z dyrekcją jednostki.

**Członek Komisji Tadeusz ZAREMBA** zawnioskował o wyłonienie ze składu Komisji Rewizyjnej Zespołu Kontrolującego.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** powiedział, że ze względu na nadzwyczajny charakter kontroli prosi wszystkich członków Komisji o uczestnictwo w przeprowadzanych czynnościach kontrolnych.

**Członek Komisji Tadeusz ZAREMBA** zwrócił się z pytaniem do Starosty Nowosądeckiego o planowany termin kontroli w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

**Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI** odpowiedział, że kontrola ta planowana jest na marzec.

**Członek Komisji Tadeusz ZAREMBA** powiedział, że w związku z tym kontrola Komisji Rewizyjnej może odbyć się w drugiej kolejności.

**Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika DZIEDZINA** wyjaśniła, że są to dwie odrębne kontrole. Komisja rewizyjna kontroluje w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, natomiast kontrola Starosty obejmuje szersze uprawnienia, dlatego nie można tych dwóch kontroli porównywać. Uchwała Rady wskazuje na zakres kontroli, stwierdzając w paragrafie pierwszych, iż „zleca się przeprowadzenie kontroli nadzwyczajnej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Nowosądeckiego w zakresie zgodności uregulowań wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych z obowiązującymi przepisami prawa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju”.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** zaznaczył, że kontrola ta została już zlecona przez Radę Powiatu i ściśle określa czas jej przeprowadzenia, dlatego zadaniem komisji jest jej sprawne przeprowadzenie w oparciu o możliwy zakres kompetencji i uprawnień Komisji Rewizyjnej. Następnie ponownie przedstawił zakres przedmiotowy kontroli.

**Członek Komisji Franciszek KANTROR** zwrócił uwagę na fakt, że podnoszona była kwestia uczestnictwa w składzie Zespołu Kontrolującego przedstawiciela Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN.

**Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika DZIEDZINA** wyjaśniła, że z takim wnioskiem wystąpiła Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPN, co zostało zawarte w uzasadnieniu uchwały.

W wyniku dyskusji **Członkowie Komisji**:

1. ustali zakres kontroli, w którym zdecydowano o wykreśleniu z ww. przedstawionej listy dwóch następujących pozycji: uśrednione zestawienia płacowe na poszczególnych stanowiskach oraz zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach (pracowników medycznych i administracyjnych),
2. zdecydowali zobowiązać Dyrektora SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla do poinformowania pracowników o terminie przeprowadzenia kontroli,
3. zdecydowali o przeprowadzeniu kontroli w pełnym składzie Komisji Rewizyjnej RPN,

4. zdecydowali o wyznaczeniu na Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego Pana Michała Nowaka.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** poddał pod głosowanie powyższe kwestie. W wyniku głosowania otrzymano:

Ad 1.

5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się

Ad 2.

5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się

Ad 3.

5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się

Ad 4.

4 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** poinformował, że kontrola odbędzie się 6 marca 2020 r.

**Ad 4.**

**Omówienie zasad realizacji kontroli określonych w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** poinformował, że na następnym posiedzeniu Komisji, na którym przyjmowany będzie protokół z kontroli w SPZOZ – Szpital im dr. J. Dietla, nastąpi także omówienie materiałów do następnej kontroli przewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej, tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie.

Następnie **Członkowie Komisji** ustalili skład Zespołu Kontrolującego w składzie: Michał Nowak, Emil Bodziony i Andrzej Gancarz. Na Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego został wyznaczony Pan Andrzej Gancarz.

**W dalszej kolejności został ustalony zakres kontroli dla kontroli przewidzianych w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej RPN w następującej formie:**

- struktura organizacyjna, statut jednostki, struktura zatrudnienia oraz zakresy czynności pracowników realizujących zadania;
- plan budżetu jednostki na 2020 r. oraz wydatki bieżące;
- wydatki remontowe i inwestycyjne za 2019 r.;
- realizacja zadań jednostki,
- arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020 – dla kontroli w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** poddał pod głosowanie zakres czynności dla kontroli przewidzianych w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej RPN.

W wyniku głosowania otrzymano:

5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się

**Członkowie Zespołu Kontrolującego** ustalili, że kontrola w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie odbędzie się 23 marca 2020 r.

**Ad 5.**

**Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** poinformował, że do Komisji wpłynęła informacja od Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o zapoznaniu się z protokołem Komisji Rewizyjnej RPN z kontroli w ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Zarząd zdecydował o wykonaniu w 2020 roku tylko modernizacji instalacji grzewczej ze względu na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok na ten cel. Pozostałe działania zostaną na bieżąco analizowane i w miarę wolnych środków finansowych realizowane.

**Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI** poinformował, że w pierwszej kolejności w placówce musi zostać wykonany audyt w celu ustalenia faktycznego zapotrzebowania.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK** zadał pytanie jak wygląda kwestia termomodernizacji tego budynku.

**Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI** wyjaśnił, że jest problem z pozyskaniem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy to także realizacji innych zadań, w tym m.in. utylizacji azbestu. Pojawia się szansa na pozyskanie środków z Programu Norweskiego, który zostanie uruchomiony na przełomie czerwca i lipca. Zaznaczył ponadto, że również kwestia termomodernizacji budynku zostanie objęta audytem.

**Ad 6.**

**Zamknięcie posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Nowak** podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej RPN**

**Michał NOWAK**

Protokołowała: Monika Pasiut