

Protokół kontroli nr 5/2024

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim przyjętym uchwałą Nr LXIV/284/2023 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2024 r., zmienionym Uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2024 r. Zgodnie z tym planem kontrola obejmuje „**Kontrolę sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Zarząd Powiatu nad Novum-Med sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego w Więcborku**”.

W kontroli uczestniczyli:

- Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński,
- Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński,
- Aleksander Atamański – Członek Zarządu Powiatu Sępoleńskiego,
- Jarosław Dera - Członek Zarządu Powiatu Sępoleńskiego,
- Mec. Grzegorz Szlezer – Przewodniczący Rady Nadzorczej Novum-Med sp. z o.o. (w części kontroli).

Przebieg kontroli

1. Komisja Rewizyjna przygotowała zestawienie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Zestawienie zostało przekazane Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego celem przygotowania niezbędnych dokumentów. Zestawienie zawierało:
 - a) Nadzór właścicielski Zarządu Powiatu nad NOVUM-MED Sp. z o. o. (nadzór sprawowany przez Radę Nadzorczą, obowiązki i kompetencje członków Rady Nadzorczej, organizacja pracy, warunki powoływania członków).
 - b) Zasady powoływania, ocena pracy oraz zasady ustalania wynagrodzenia zarządu spółki.
 - c) Stan realizacji inwestycji w zakresie standaryzacji Szpitala Powiatowego.
 - d) Podjęte uchwały i przyjęte sprawozdania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki NOVUM-MED w dniu 18 czerwca 2024 r.:
 - sprawozdanie zarządu Novum – Med. Sp. z o.o. z działalności spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023;
 - sprawozdanie Rady Nadzorczej NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku z Działalności Rady w 2023 roku;
 - uchwała w sprawie Podziału Zysku za 2023 rok;
 - uchwała w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji (dotyczy Pani Marii Kiełbasińskiej);
 - uchwała w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji (dotyczy Pani Bożeny Pieczka).

Wymagane dokumenty zostały przekazane członkom Komisji Rewizyjnej w dniu 17 i 18 grudnia 2024 r.

2. Kontrolę rozpoczęto w dniu 20 grudnia 2024 r. o godz. 13:30 i zakończono w tym samym dniu. Kontrolę przeprowadzono w Sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11.
3. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w składzie:
 - a) Iwona Sikorska – Przewodnicząca zespołu kontrolnego,
 - b) Radosław Burdon – członek zespołu kontrolnego,

c) Leszek Marach – członek zespołu kontrolnego.
na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zakresem kontroli objęto dane określone w pkt.1.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Zarząd Powiatu pismem z dnia 9 grudnia 2024 r.

Członkowie Zespołu Kontrolnego, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów, skierowali do osób uczestniczących w kontroli następujące pytania:

- Jakich zaleceń, wynikających z decyzji Nr 318/2018 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z dnia 04 lipca 2018 r., określającej zakres stwierdzonych nieprawidłowości dot. tzw. standaryzacji Szpitala Powiatowego w Więcborku, nie udało się na dzień dzisiejszy wykonać?

Odp.: Zalecenia które nie zostały wykonane dot. Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Noworodkowego (m.in. brak śluz umywalkowo-fartuchowych w obydwu Oddziałach oraz brak punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim na odcinku położniczym Oddziału Gin.-Poł.). Braki w kadrze Oddziału Ginekologiczno – Położniczego spowodowały konieczność zawieszenie jego działalności oraz zawieszenie działalności Oddziału Noworodkowego, gdzie swoje dyżury mieli również lekarze pracujący na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym (do 31 stycznia 2025 r.), wstrzymało to dalsze przeprowadzenie i finansowanie prac dostosowawczych. Niemniej jednak, na podstawie rozmów prowadzonych przez Zarząd Spółki z PWIS, jest deklaracja, że w przypadku przeprowadzenia części prac dostosowawczych, termin na realizację zaleceń wynikających z decyzji Nr 318/2018 zostanie przedłużony do końca 2025 r. Pismo w sprawie przedłużenia zostało skierowane do PWIS w Bydgoszczy przez Zarząd Spółki w dniu 16 grudnia 2024 r.

- Czy mamy deklarację Szpitala Tucholskiego, w przypadku konieczności dalszego zawieszenia działalności Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Więcborku, do objęcia opieką naszych pacjentek?

Odp.: Tak. Należy zwrócić uwagę, że problem ten to nie tylko problem Szpitala w Więcborku. Oddziału tego nie ma Wyrzysk, Złotów, Nakło nad Notecią. Oddziały są w Tucholi, Chojnicach, Szubinie (chodzi o te stosunkowo blisko położone).

- Czy Zarząd Spółki prowadzi działania w kierunku pozyskiwania ginekologów?

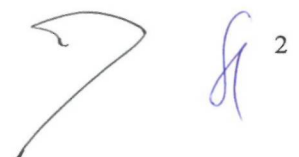
Odp.: Tak. Temat ten był m.in. poruszany na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki. Zwracano uwagę na m.in. brak chęci ze strony młodych lekarzy – ginekologów, na przyjęcie na kontrakt do szpitala – boją się odpowiedzialności.

- Jakimi zmianami Zarząd Powiatu widzi ryzyka i zagrożenia dla funkcjonowania Szpitala?

Odp.: Brak zmian w finansowaniu szpitali. Zapowiadane zmiany planowane są na 2025 r. Z informacji uzyskanych wynika, że ma to być 1-roczny pilotaż. Braki kadry, szczególnie ginekologów, od zaraz do zatrudnienia są dwaj chirurdzy. Nie ma problemów na ten moment z anestezjologami. W Szpitalu pracuje 4 ortopedów, robią operacje i zabiegi we współpracy z chirurgami.

- Jak przebiega proces ubiegania się o dofinansowanie przez Spółkę Szpitalną na opiekę długoterminową?

Odp.: Koncepcja budowy dodatkowego skrzydła szpitalnego z przeznaczeniem na opiekę długoterminową jest przygotowana. Koszt budowy to 20 mln netto. Wniosek został złożony. Do końca grudnia 2024 r. planowane było rozstrzygnięcie tego konkursu. Wnioskujemy o maksymalny poziom dofinansowania. Wniosków jest złożonych dwa razy więcej niż dostępnych środków. Realizacja planowana jest do końca czerwca 2026 r., pozwolenie na budowę do końca lutego 2025



r. Projekt zakłada uruchomienie 40 łóżek opieki długoterminowej. Budynek 3 kondygnacyjny. Kondygnacja 1 – administracja, kondygnacja 2 – kobiety, i 3 – mężczyźni. Fundamenty zaprojektowano w sposób umożliwiający późniejszą rozbudowę skrzydła (w górę).

- Proszę o wytłumaczenie zasad przyznania wynagrodzenia zmiennego byłej Prezes Spółki za okres pełnienia funkcji? Uchwałę taką podjęto na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki NOVUM-MED w dniu 18 czerwca 2024 r., a członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali ją w materiałach przygotowanych na kontrolę.

Odp. (mec. Grzegorz Szlezer, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki) Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki NOVUM-MED w dniu 18 czerwca 2024 r. podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki za 2023 r., ponieważ w trakcie roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Spółki, absolutorium to, notabene, dotyczy byłej i obecnej Prezes. Należy podkreślić, że sytuacja ta nie jest prawnie uregulowana. Ustawodawca nie przewidział sytuacji zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu w ciągu roku obrotowego. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz kształtowania wynagradzania, wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej (wynagrodzenie miesięczne podstawowe) i części zmiennej (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki). Wynagrodzenie zmienne wynosi do 50% kwoty miesięcznego wynagrodzenia stałego podstawowego i jest przyznawane po spełnieniu określonych przesłanek, takich jak m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, czy też udzielenie absolutorium. W roku 2023, w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. Prezesem Spółki była Pani M. Kielbasińska, od 01.10.2023 r. funkcję tę sprawuje Pani B. Pieczka. Obydwie Prezes otrzymały wynagrodzenie zmienne za rok obrotowy 2023 proporcjonalne do ilości miesięcy sprawowania funkcji.

Członkowie zespołu nie mieli uwag. Kontrolę zakończono o godz. 14:50.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / ~~wnosi~~ następujące zastrzeżenia do protokołu *)

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Staroście Sępoleńskiemu – Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, drugi egzemplarz przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu, trzeci egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjnej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

~~Część składową niniejszego protokołu stanowi Arkusz kontroli szkoły.~~

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

*) *niepotrzebne skreślić*

Iwona Sikorska

Burdov

Leszek Nowak

podpis osób kontrolujących

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

Jarosław Tadych

data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej