

Uchwała Nr XLII/355/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 4248) zmienionym uchwałami Nr LXX/513/2018 z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz o wprowadzeniu zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5079), Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5381), Nr VIII/74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2307) oraz Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1272) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2021 r. kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka



Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 listopada 2021 r. na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/259/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Jan Walewski
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Piotr Soćko
4. Leszek Marek Szewczuk

na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 października 2021 roku.

Zakres kontroli:

1. Zatrudnienia w 2020 roku
 - umowy o pracę
 - umowy kontraktowe
 - konkursy na udzielanie usług medycznych
 - konkursy na stanowiska kierownicze – pielęgniarek oddziałowych i kadry kierowniczej
 - zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe z uwzględnieniem poziomu wykształcenia
2. Struktury organizacyjnej
3. Kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w placówce, zaleceń pokontrolnych i ich realizacji w 2020 roku
4. Udzielonych świadczeń w 2020 roku
5. Zamówień publicznych w roku 2020 – dokumentacja przetargowa, umowy zawarte do 30. 000 euro
6. Rozliczeń delegacji służbowych w 2020 roku
7. Wewnętrznych aktów prawnych i obiegu dokumentów

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła Pani Katarzyna Ślimak Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

Ad. pkt 1

Zatrudnienie w 2020 roku

Zespół kontrolny zapoznał się z przedstawionymi przez Dyrektora Katarzynę Ślimak dokumentami w zakresie ilości osób zatrudnionych w ciągu 2020 roku na umowę o pracę, umowy kontraktowe oraz umowy zlecenia, a także z informacją o konkursach na udzielenie usług medycznych i konkursach na stanowiska kierownicze. Ponadto zespół kontrolny przeanalizował grupy zawodowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu pod względem poziomu wykształcenia (zał. nr 1).

Zespół kontrolny ustalił, że w roku 2020 zostały zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę, 12 osób na umowy kontraktowe oraz 35 osób na umowę zlecenie.

Członkowie zespołu kontrolnego poprosili Dyrektora Katarzynę Ślimak o doprecyzowanie informacji o zatrudnieniu i przedstawienie zestawienia ilości osób zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dzień 1 stycznia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zespół Kontrolny otrzymał w dniu 10 listopada 2021 r. informację, o którą wnioskował i zapoznał się z nią nie zgłaszając uwag (zał. nr 2).

Ad. pkt 2

Struktura organizacyjna

Zespół Kontrolny zapoznał się ze schematem struktury organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu (zał. nr 3). Zespół Kontrolny zwrócił uwagę, że w schemacie nie ma przypisanej ilości osób pracujących w poszczególnych działach.

Dyrektor wyjaśniła, że w przypadku pielęgniarek w 2020 roku nie było możliwości przypisania ich do poszczególnego oddziału, ponieważ pracowały zamiennie we wszystkich oddziałach.

Ad. pkt 3

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w placówce, zalecenia pokontrolne i ich realizacja w 2020 roku

Zespół Kontrolny zapoznał się z Protokołem ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (zał. nr 4). Zespół ustalił, że według przedstawionego protokołu sprawność techniczna, odpowiednie ciśnienie oraz wydajność hydrantów wewnętrznych „25” będących na wyposażeniu budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu przy ul. Słowackiego 3, jest zapewniona. Ponadto odbywały się jedynie stałe i zaplanowane kontrole.

Ad. pkt 4

Udzielone świadczenia w 2020 roku

Zespół Kontrolny przeanalizował zestawienie dotyczące świadczeń udzielonych w 2020 roku (zał. nr 5) w Oddziale Medycyny Paliatywnej/Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym/Opiekuńczo-Lecznicznym, świadczeń w zakresie Chirurgii Ogólnej, świadczeń zabiegowych w Chirurgii Ogólnej – zakres skojarzony z 02.1500.001.02.

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 5

Zamówienia publiczne w roku 2020 – dokumentacja przetargowa, umowy zawarte do 30.000 euro

Zespół Kontrolny zapoznał się z zestawieniem uwzględniającym przedmiot przeprowadzonych przetargów w 2020 roku, złożone oferty, wyłonionych Wykonawców oraz okres zawartych umów. Ponadto zespół kontrolny przeanalizował wykaz umów do 30.000 euro, zawartych w 2020 roku (zał. nr 6).

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Podczas kontroli Dyrektor Katarzyna Ślimak poinformowała, że w roku 2020 nikt nie korzystał z delegacji w ramach wyjazdów służbowych, w związku z czym punkt jest bezprzedmiotowy.

Ad. pkt 7

Wewnętrznych aktów prawnych i obiegu dokumentów

Zespół Kontrolny zapoznał się z Zarządzeniem nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu (zał. nr 7). Ponadto Zespół Kontrolny przeanalizował wszystkie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu z 2020 roku.

Zespół Kontrolny po wnikliwej analizie sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w ostatnich dwóch latach, na podstawie wypowiedzi Dyrektora Katarzyna Ślimak uznał, że prowadzi dobrą współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym znajdującym się w tym samym budynku. Ponadto Zespół Kontrolny stwierdził, że placówce potrzebne są środki na wymianę więźby dachowej w budynku przy ul. Krasickiego, gdzie ze środków Zespołu Opieki Zdrowotnej został już wyremontowany dach. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Katarzyny Ślimak, dodatkowy budynek pozwoliłby na rozszerzenie działalności oraz spełnienie ustawowego obowiązku dojścia do łóżek z trzech stron, który w obecnie zajmowanym budynku może być spełniony tylko w części.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie:

1) Mirosław Sieniakowski

2) Piotr Soćko

3) Leszek Marek Szewczuk

4) Bartosz Jan Walewski

5) Łukasz Jakub Wiśniewski

Kierownik kontrolowanej jednostki:

.....

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu
Katarzyna Ślimak

Sprawozdanie sporządzono w 4 egz., z których 3 otrzymuje:

- 1) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
- 2) Zarząd Powiatu w Kętrzynie
- 3) Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie