

**Uchwała Nr XLII/356/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

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 10 listopada 2021 r. kontroli w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

§ 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 Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 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
 - wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach
2. Struktury organizacyjnej
3. Kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w placówce, zaleceń pokontrolnych i ich realizacji w 2020 roku
4. Udzielonych świadczeń z podziałem na oddziały oraz Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną w 2020 roku
5. Kosztów funkcjonowania placówki w latach 2018 – 2020 według rachunków zysku i strat
6. Zamówień publicznych w roku 2020 – dokumentacja przetargowa, umowy zawarte do 30. 000 euro
7. Rozliczeń delegacji służbowych w 2020 roku
8. Wewnętrznych aktów prawnych i obiegu dokumentów
9. Oględziny budynku i terenu wokół placówki

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił Pan Wojciech Glinka Dyrektor Szpitala Powiatowego oraz pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentów dotyczących punktów zakresu kontroli.

Ad. pkt 1

Zatrudnienie w 2020 roku

Zespół Kontrolny zapoznał się z przedstawionymi przez Dyrektora Wojciecha Glinkę dokumentami w zakresie zatrudnienia pielęgniarek i położnych na dzień 31.12.2020 r. (zał. nr 1), zatrudnienia lekarzy w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie na dzień 01.01.2020 r. (zał. nr 2), oraz zatrudnienia lekarzy na dzień 31.12.2020 r. w szpitalu jednoimiennym (zał. nr 3).

Na prośbę Zespołu Kontrolnego zostało również przygotowane ogólne zestawienie zatrudnienia na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. (zał. nr 4).

Odnosząc się do punktu dotyczącego konkursów na stanowiska kierownicze Specjalista ds. Pracowniczych Jolanta Listowska wyjaśniła, że w dalszym ciągu są aktualne konkursy na pielęgniarki oddziałowe. Dodała, że w szpitalu są koordynatorzy zamiast ordynatorów dlatego nie ma obowiązku ogłaszania konkursów.

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Ponadto Zespół Kontrolny zapoznał się z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Nr 14/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu wynagrodzenia (zał. nr 5) oraz Zarządzeniem Nr 27a/2020 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z dnia 17.06.2020 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (zał. nr 6).

Ad. pkt 2

Struktura organizacyjna

Zespół Kontrolny zapoznał się ze schematem organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz zestawieniem przedstawiającym ilość łóżek na poszczególnych oddziałach placówki (zał. nr 7).

Zespół Kontrolny nie zgłosił uwag w omawianym zakresie.

Ad. pkt 3

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

Zespół Kontrolny zapoznał się z książką kontroli w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, z której wynika, że w 2020 roku została przeprowadzona jedna kontrola Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie odbioru aparatu RTG z ramieniem C.

Ad. pkt 4

Udzielonych świadczeń z podziałem na oddziały oraz Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną w 2020 roku

Zespół Kontrolny przeanalizował zestawienie dotyczące świadczeń medycznych wykonanych w 2020 roku w poszczególnych oddziałach oraz uzyskanych dochodów za poszczególne procedury (zał. nr 8).

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 5

Kosztów funkcjonowania placówki w latach 2018 – 2020 według rachunków zysku i strat

Zespół Kontrolny zapoznał się ze sprawozdaniami rachunku zysków i strat w latach 2018 - 2020 (zał. nr 9).

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 6

Zamówień publicznych w roku 2020 – dokumentacja przetargowa, umowy zawarte do 30. 000 euro

Podczas kontroli Zespół Kontrolny przeanalizował rejestr umów zawartych w 2020 roku na kwoty powyżej 30. 000 euro (zał. nr 10). Pracownik ds. zamówień publicznych wyjaśnił, że na zakup do kwoty 30. 000 euro nie są potrzebne umowy, a jedynie umowy serwisowe i w 2020 była to umowa z firmą SIEMENS, która została wybrana na podstawie zapytania ofertowego.

Ad. pkt 7

Rozliczeń delegacji służbowych w 2020 roku

Zespół Kontrolny przeanalizował Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie nr 41/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylecia zarządzenia nr 24/2016, które stanowi, że stawka za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy będzie zgodna z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (zał. nr 11). Ponadto zespół kontrolny zapoznał się z zestawieniem delegacji w roku 2020, których łączny koszt wyniósł 1 785,72 zł (zał. nr 12).

Ad. pkt 8

Wewnętrznych aktów prawnych i obiegu dokumentów

Zespół Kontrolny zapoznał się ze spisem zarządzeń Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wydanych w 2020 roku (zał. nr 13).

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 9

Oględziny budynku i terenu wokół placówki

Zespół Kontrolny przeprowadził oględziny budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wewnątrz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa z uwagi na sytuację epidemiczną oraz na zewnątrz.

Zespół Kontrolny po wnikliwej analizie docenił zaangażowanie dyrekcji oraz personelu Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w walkę z pandemią COVID-19. Ponadto podkreślił w swojej ocenie, że pomimo trudnej sytuacji pandemicznej personel szpitala stanął na wysokości zadania i bardzo dobrze wykonywał powierzone obowiązki.

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

Dyrektor kontrolowanej jednostki:

Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Wojciech Glinka

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

1) Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

2) Zarząd Powiatu w Kętrzynie

3) Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie