

Protokół nr 17/16

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 26 października 2016 r. w Gabinetce Przewodniczącego Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.05 i trwało do godz. 9.50.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listami obecności, które stanowią *załączniki nr 2 i 3 do protokołu*.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Dziekan**.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w przedmiocie działalności statutowej jednostki i przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014 - 2015.
2. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Ad 1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że wszystkie materiały dotyczące kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Członkowie Komisji otrzymali na portalu radnych. Poinformował, że kontrola odbyła się w dniu 17 października 2016 r., a dokonał jej zespół kontrolny w składzie:

1. Sławomir Marczewski – Przewodniczący Zespołu.
2. Bogusława Wypych – Członek Zespołu.

Następnie poprosił Pana Sławomira Marczewskiego – Przewodniczącego Zespołu kontrolnego o przedstawienie wyników kontroli.

Sławomir Marczewski – Przewodniczącego Zespołu kontrolnego poinformował, że kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zapoznania się ze Statutem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
2. Sprawdzenia danych obrazujących działalność jednostki w latach 2014 – 2015 w tym w szczególności:
 - 2.1 liczby udzielonych świadczeń w szpitalu oraz w poradniach w latach 2014 – 2015,
 - 2.2 wykazu zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe za rok 2014 oraz za rok 2015,
 - 2.3 danych o kosztach rodzajowych i rozliczeniu kosztów za rok 2014 i 2015,

- 2.4 wykazu należności z tytułu dostaw stan na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015,
- 2.5 wykazu należności z tytułu pozostałych rachunków stan na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015,
- 2.6 wykazu zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015,
- 3. Zapoznania się z wykazem zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2015.
- 4. Sformułowania wniosków pokontrolnych.

Następnie omówił przebieg kontroli. Stwierdził że zespół kontrolny otrzymał wyczerpujące wyjaśnienia na zadawane pytania i wątpliwości. Zwrócił uwagę na najważniejsze kwestie m.in. fakt zmniejszenia zobowiązań na koniec 2015 r. w stosunku do roku 2014 o kwotę 4 mln 198 tys. zł. Ponadto nadmienił, że szpital wymaga remontu, w związku z czym dyrekcja jednostki postanowiła zrezygnować z usług firmy zewnętrznej i utworzyć własną ekipę remontującą. Jeśli chodzi o personel, istnieje potrzeba zatrudnienia kilku lekarzy na oddziałach płucnych, dodał, że nie występuje również zagrożenie zwalniania pracowników.

Na koniec przedstawił wnioski pokontrolne - stwierdził, że działalność prowadzona przez Szpital jest zgodna ze statutem jednostki. Wynik finansowy Szpitala wskazuje na prawidłowe i bardzo dobre zarządzanie jednostką.

Radna Bogusława Wypych – Członek Zespołu kontrolnego dodała, że przebieg kontroli był satysfakcjonujący, zespół kontrolny otrzymał wyczerpujące wyjaśnienia, ponadto dokumentacja jest prowadzona prawidłowo, a wydatki są racjonalne.

Radny Leszek Wawrzyła stwierdził, że rozmawia z pacjentami, którzy chwalą opiekę szpitala w Czerwonej Górze.

Radny Mieczysław Gębski dopytywał o istniejący przed laty problem niewykorzystywanych bloków operacyjnych, a także zwrócił uwagę na zmniejszenie wydatków na wyżywienie.

Radny Marek Strzała chciał wiedzieć z czego wynika niepełne obłożenie na niektórych oddziałach m.in. na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Yoseff Sleiman – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze odpowiadając na pytania radnych poinformował, że obecnie wszystkie bloki operacyjne są w pełni wykorzystywane (zwłaszcza od momentu uruchomienia oddziału ortopedycznego). Następnie zwrócił uwagę na zły stan techniczny oddziałów. Stwierdził, że założenie własnej firmy remontowej pozwoliło na obniżenie kosztów i przeprowadzanie remontów przez ekipę w systemie ciągłym. Uznał, że będzie dążył do zmniejszenia liczby łóżek na salach, poprawy warunków sanitarnych oraz lepszego dostępu do łazienek. Następnie poinformował, że Wojewoda uwzględniła w mapie potrzeb zdrowotnych zwiększenie liczby łóżek pulmonologicznych, a wzrost ten zakładany jest w tych szpitalach, gdzie jest kompleksowa opieka w tym zakresie - jedyny szpital spełniający ten warunek to WSS w Czerwonej Górze. Nadmienił, że w planach jest pozyskanie środków unijnych na budowę centrum pulmonologii, które powstałoby w miejscu tzw. leżakowni - obecnie niewykorzystywanej i kwalifikującej się do rozbiórki. Pozwoliłoby to na zaadaptowanie pomieszczeń obecnych oddziałów pulmonologicznych pod potrzeby innych oddziałów.

W dalszej kolejności Dyrektor odniósł się do sytuacji finansowej szpitala, informując, że w momencie obejmowania przez niego funkcji jednostka miała 44,5 mln zł zadłużenia, w tym 15 mln zobowiązań wymagalnych. W chwili obecnej jest to kwota 33,2 mln zł, bez zobowiązań wymagalnych. Ponadto poinformował, że w celu racjonalnego wydatkowania pieniędzy wprowadzono budżetowanie oddziałów, a także uruchomiono elektroniczny system zlecenia leków. Następnie Dyrektor wyjaśnił kwestię obłożenia oddziałów - stwierdził, że są takie które mają pełne lub prawie pełne wykorzystanie łóżek np. oddziały pulmonologiczne, czy urologia. Niski wskaźnik oddziału chirurgicznego wynika z jego specyfiki i konieczności utrzymywania chirurgii we wszystkich szpitalach. Jeśli chodzi o oszczędności związane z wyżywieniem, wyjaśnił, że w wyniku przetargu na usługi cateringowe wyłoniono wykonawcę który zaproponował bardzo korzystne ceny, powodujące oszczędności rzędu 700 – 800 tys. zł, przy zachowaniu wysokiej jakości przygotowywanych posiłków.

Głos w dalszej dyskusji zabrali: **Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan, Zastępca Przewodniczącego Komisji Mieczysław Gębski, radny Leszek Wawrzyła, radny Sławomir Marczewski, radna Bogusława Wypych, radny Marek Strzała, radny Andrzej Swajda, Dyrektor Yoseff Sleiman.**

Dyskutowano głównie nt. Ośrodka domowej wentylacji mechanicznej oraz niskiego kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie. Poruszono także kwestie prywatnej opieki zdrowotnej.

Na koniec dyskusji **Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan** podziękował za dobre zarządzanie szpitalem. Oceniał, że jest to zasługa dyrektora i całego zespołu. Zasugerował możliwość przyznania dyrektorowi nagrody.

Radny Andrzej Swajda cenił, że Komisja Rewizyjna nie ma kompetencji do wnioskowania o przyznanie nagrody, ale może to zrobić rada społeczna szpitala.

Następnie **Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan** zaproponował zatwierdzenie protokołu kontroli (*załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia Komisji*).

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony protokół kontroli. Uchwała nr 21/16 Komisji w tej sprawie stanowi *załącznik nr 5 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że uchwała Komisji stanowi podstawę do skierowania pod obrady Sejmiku projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie wraz z Uchwałą Komisji i protokołem kontroli stanowi załączniki nr 6 do protokołu.

Ad 4.

W sprawach różnych:

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że do Komisji Rewizyjnej wpłynęło kwartalne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, dodał, że zostało ono przekazane radnym na skrzynkę e-mailową (*załączniki nr 6 do protokołu*).

Następnie **Michał Wójcik – pracownik Kancelarii Sejmiku** zaproponował zmianę terminów przyjmowania protokołów kontroli. Wyjaśnił, że lepszym rozwiązaniem będzie przyjmowanie protokołów przez Sejmik na sesjach w miesiącu następującym po miesiącu, w którym odbywała się kontrola. Dzięki temu posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą mogły odbywać się w dniu sesji - po obradach, a radni będą mieli więcej czasu na zapoznanie się z materiałami.

Członkowie Komisji wyrazili aprobatę dla ww. propozycji.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Dziekan

Protokół sporządził:
Michał Wójcik