

# **Protokół kontroli**

## **Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice**

### **I. CZĘŚĆ WSTĘPNA**

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli  
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniach 19.04.2017 r. , 24.05.2017 r.

#### **Tematyka:**

**1. Kontrola wydatków w zakresie opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice w roku 2016.**

**2. Skład osobowy zespołu kontrolującego**

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

#### **Wykaz osób składających wyjaśnienia**

Główny Księgowy PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - Jan Obuszko.

### **5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący**

Członkowie Komisji zapoznali się przed posiedzeniem Komisji z informacją pisemną podpisaną przez Kierownika PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach oraz Głównego Księgowego PZOZ Jana Obuszko na temat wydatków w zakresie opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice w 2016 roku.

### **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

**1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Komisja w dniu 18 kwietnia 2017 r. podjęła pracę w Urzędzie Gminy Pabianice.

Przewodniczący Komisji H. Szafrąński otworzył dyskusję w temacie kontroli i zwrócił się do członków Komisji z pytaniem, czy zgłaszają zapytania, uwagi, wnioski do przedłożonej im wcześniej informacji przez Kierownika PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.

Radny K. Kowalski zwrócił się z pytaniem do obecnego na posiedzeniu Głównego Księgowego PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach o wyjaśnienie struktury wydatków w temacie usług telekomunikacyjnych, stwierdzając, że na podstawie wykazanej kwoty trudno jest ocenić, czy jest to kwota duża, czy mała, biorąc również pod uwagę to, że w tej chwili można pozyskać w tym zakresie usługi kompleksowe bądź bezpłatne.

Główny Księgowy poinformował, że w skład wydatków wchodzi koszty opłat abonamentowych oraz rozmowy. W zasobach są 2 telefony stacjonarne, 2 łącza internetowe oraz prawdopodobnie 1 telefon komórkowy.

Radny K. Kowalski wystąpił o przekazanie bardziej szczegółowej informacji w powyższej kwestii z podaniem jakie koszty składają się na poszczególne media; opłaty abonamentowe, rozmowy z podaniem w zestawieniu miesięcznym.

Księgowy informował Komisję o zmianie dostawcy usług na badania zlecane przez lekarzy co przyczyniło się do oszczędności.

Przewodniczący Komisji zaproponował poddanie do głosowania zgłoszonego wniosku radnego K. Kowalskiego dot. pozyskania informacji na temat kosztów opłat i rozmów telefonicznych w zestawieniu miesięcznym, z czym nie zgodził się radny K. Kowalski wyjaśniając, że pytanie swoje traktuje jako chęć pozyskania informacji uzupełniającej do prowadzonej kontroli.

W tym miejscu zaprotestował również radny A. Skawiński, stwierdzając, że widzi to w ten sposób, aby odpowiedź na zadane pytania zostały przekazane do biura rady pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie przekazane członkom Komisji.

Po krótkiej wymianie zdań na ten temat Przewodniczący Komisji przystał na powyższe sugestie odstępując od głosowania.

Na pytanie radnego A. Skawińskiego dot. uszczegółowienia informacji zawartej w pkt. 2 złożonej informacji pisemnej w temacie zatrudnienia 14 osób na pełnych etatach oraz 2 osób na ½ etatu, a także pkt. 3 informacji pisemnej dot. wynagrodzeń bezosobowych; osób zatrudnionych na umowy zlecenie dot. lekarzy położnej masażystki oraz osoby zajmującej się opieką nad urządzeniami radiologicznymi Główny Księgowy udzielił szczegółowych wyjaśnień.

Po przekazaniu informacji na temat pracownika, którego praca ma szeroki zakres działań, wykonuje on prace gospodarcze, wszelkie naprawy, jest palaczem w obu ośrodkach jak również kierowcą dowożącym własnym samochodem pielęgniarki do pacjentów, padło pytanie ze strony radnego A. Skawińskiego czy wykonywane są wyliczenia kosztów usług w zakresie wykorzystania samochodu przez pielęgniarki i lekarzy dla potrzeb pacjentów w terenie. Pozwoliłoby to na pewno na dokładną orientację, czy można byłoby w tym miejscu poczynić oszczędności jeżeli PZOZ dysponowałby własnym pojazdem. Tu członkowie Komisji odnieśli się do wcześniej zgłaszanego przez Kierownika PZOZ wniosku do Gminy o sfinansowanie zakupu auta dla potrzeb PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.

Główny Księgowy poinformował, że nie dysponuje na chwilę obecną takimi wyliczeniami, ale jeżeli jest taka potrzeba może je wykonać i przekazać Komisji. Jednocześnie przypomniał, że od wielu lat nie była podnoszona stawka opłat za 1 kilometr, co na pewno będzie musiało nastąpić.

Radny A. Skawiński zgłosił wniosek o wykonanie symulacji kosztów dojazdu pielęgniarek i lekarzy do pacjentów w terenie.

Radny A. Skawiński pytał w jaki sposób przeprowadzana jest kontrola dojazdów do pacjentów w terenie, na które księgowy odpowiedział, że na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.

Radny zadał jeszcze inne pytania;

- czy rozważana była sprawa przyznania ryczałtów dla pracowników, którzy dojeżdżają w teren do pacjentów,

- kto zajmuje się utrzymaniem porządku w ośrodkach zdrowia, czy jest to pracownik gospodarczy.

- jakie zagadnienia mieszczą się we wskazanym pkt. 8 informacji „zakup usługach pozostałych”

Księgowy w sprawie ryczałtów poinformował, że nie był badany ten temat, ale jeżeli jest taka sugestia można będzie się nad nim pochylić, natomiast w sprawie utrzymania czystości w ośrodkach zdrowia odpowiedział, że usługa ta zlecona jest firmie zewnętrznej. Pracownik gospodarczy zajmuje się utrzymaniem porządku wokół budynków (w tym między innymi odśnieżanie, koszenie trawy).

Na pytanie dot. usług pozostałych, księgowy odpowiedział, że w paragrafie tym mieści się wszystko czego nie da się sklasyfikować w innych paragrafach.

Radny A. Skawiński zapytał jeszcze, czy wykonywane jest rozeznanie cenowe pisemne przy wyborze potrzebnych usług, na które Księgowy odpowiedział, że wykonywane jest to z całą pewnością przy większych kontraktach, na pewno nie było to wykonywane przy usługach o drobniejszych kwotach.

Radny A. Skawiński wystąpił o udzielenie informacji pisemnej w jaki sposób wybierani są wykonawcy.

Więcej pytań nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji na tym zamknął posiedzenie Komisji w dniu dzisiejszym.

Komisja oczekuje odpowiedzi pisemnych na zgłoszone zapytania i wnioski w trakcie posiedzenia, które Główny Księgowy PZOZ zobowiązał się przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rady gminy.

### **W dniu 24.05.2017r. Komisja podjęła ciąg dalszy kontroli w powyższym temacie.**

Komisja pracowała w składzie:

Henryk Szafranski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Członkowie Komisji zapoznali się z wyjaśnieniami Głównego Księgowego PZOZ w Petrykozach na pytania złożone na posiedzeniu Komisji w dniu 19.04.2017, które zostały przesłane wcześniej do biura rady za pośrednictwem poczty elektronicznej i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny K. Kowalski zabierając głos powiedział, że nie satysfakcjonuje go odpowiedź na jego pytanie w kwestii dot. struktury wydatków na media takie jak: telefony: stacjonarne,

komórkowe, internet. Występował o uszczegółowienie informacji z podaniem jakie koszty składają się na poszczególne media: opłaty abonamentowe, rozmowy z podaniem w zestawieniu miesięcznym, a tego mnie otrzymał w złożonych wyjaśnieniach przez księgowego. W związku z tym, że pozostali członkowie Komisji nie zgłaszali uwag, radny K. Kowalski zaproponował, aby nie wstrzymywać zakończenia i zamknięcia kontroli w powyższym temacie wystąpienie do Głównego Księgowego PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach o udzielenie odpowiedzi na powyższe zagadnienie i przesłanie jej na adres biura rady, bądź bezpośredniego na jego adres e-mailowy.

Komisja przystała na tę propozycję.

Innych uwag, nie zgłoszono.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracowników nie stwierdzono.

### III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

#### **1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.**

Na podstawie przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

#### **2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.**

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

#### **Wykaz załączników:**

1. Informacja pisemna Kierownika PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach oraz Głównego Księgowego PZOZ Jana Obuszko na temat wydatków w zakresie opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice w 2016 roku. – zał. nr 1
2. Lista obecności Komisji z dnia 19.04.2017 r. – zał. nr 2
3. Lista obecności Komisji z dnia 24.05.2017 r. – zał. nr 3
2. Wyjaśnienia Głównego Księgowego PZOZ w Petrykozach do pytań złożonych na posiedzeniu Komisji w dniu 19.04.2017 – zał. nr 4

**Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.**

### **PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrąński .....

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej .....

Błoch Jerzy .....

Kowalski Krzysztof .....

Skawiński Adam .....

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....

.....

.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego