

PROTOKÓŁ NR 4/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu
odbytego w dniu 12 lutego 2025 r.
w Starostwie Powiatowym w Wieluniu

W posiedzeniu udział brali:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Pan Piotr Pawlak | - przewodniczący komisji |
| 2. Pan Piotr Rychlik | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Pan Dariusz Ceglarski | - członek komisji |
| 4. Pan Michał Janik | - członek komisji |
| 5. Pan Marek Kieler | - członek komisji |

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pan Krzysztof Dziuba | - Wicestarosta Wieluński |
| 2. Pani Beata Zając | - radca prawny w/m |
| 3. Pani Patrycja Świtalska | - kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych w/m |
| 4. Pan Sebastian Jasiński | - przewodniczący Komisji Budżetu, Zdrowia i Gospodarki Rady Powiatu w Wieluniu |

Lista obecności radnych oraz gości obecnych na posiedzeniu komisji stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie IV posiedzenia komisji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia komisji.
5. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.
6. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
7. Zamknięcie IV posiedzenia komisji.

Pkt 1

Otwarcie IV posiedzenia komisji.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji otworzył IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu. Powitał radnych i protokolantkę.

Pkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Poinformował, że na 5 członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu obecni są wszyscy.

Pkt 3

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji poinformował, że na panelu sesja.pl zostało zamieszczone zawiadomienie o posiedzeniu komisji wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zapytał czy do zaproponowanego porządku obrad są uwagi. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła porządek obrad (głosowało 5 członków komisji).

Protokół z imiennym głosowaniem w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 4

Przyjęcie protokołu z III posiedzenia komisji.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji wskazał, że protokół z poprzedniego posiedzenia komisji dostępny jest na panelu sesja.pl, został również

wyłożony do wglądu. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. *Nikt się nie zgłosił.* Zapytał, kto jest „za” przyjęciem protokołu z III posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie 5 głosami „za”, przyjęła protokół z III posiedzenia komisji (głosowało 5 członków komisji).

Protokół z imiennym głosowaniem w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5

Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji poinformował, iż przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest określenie zakresu kontroli w SP ZOZ w Wieluniu i okresu objętego kontrolą. Wskazał, że członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali opinię prawną w przedmiocie ustalenia czy Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jest właściwa do przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu pod względem funkcjonalności, opieki personelu medycznego nad pacjentem i satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeń, która została wydana na wniosek radnego Piotra Rychlika.

Radny Piotr Rychlik – wiceprzewodniczący komisji powiedział, że zapoznał się z opinią prawną, jak również z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji, na którym był nieobecny. Oświadczył, że wykladnia ww. opinii prawnej przygotowała go do opracowania zakresu kontroli SP ZOZ w Wieluniu. Dodał, że z racji tego, iż zainicjował tę kontrolę, poczuwa się do przeprowadzenia rzeczowej kontroli i przygotowania materiałów. Następnie przedstawił zakres kontroli, który – jak stwierdził – wie, że jest zgodny z kryteriami.

1. Ocena organizacji i funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Wieluniu oraz ZRM.
2. Weryfikacja liczby etatów, kontraktów z lekarzami, ratownikami medycznymi oraz pielęgniarkami.

3. Analiza wydatków na wynagrodzenia dla personelu (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek).
4. Ocena zasad układania grafików pracy i organizacji dyżurów.
5. Weryfikacja procedur triage (segregacji medycznej) i efektywności obsługi pacjentów.
6. Sprawdzenie przestrzegania praw pacjentów, w tym sposobu rozpatrywania skarg oraz dostępności prostych ścieżek do ich składania.
7. Przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród pacjentów i personelu w celu pozyskania informacji o funkcjonowaniu SOR oraz relacjach z personelem.
8. Sprawdzenie działu zamówień publicznych w zakresie realizacji i czasu niezbędnych zamówień.
9. Funkcjonowanie transportu medycznego pacjentów – wykorzystanie zasobów własnych / firm zewnętrznych.

Powiedział, że ma dwie wątpliwości dotyczące przedstawionego zakresu kontroli, stąd poprosił Panią mecenas o obecność na posiedzeniu. Wskazując na punkt 5. Weryfikacja procedur triage (segregacji medycznej) i efektywności obsługi pacjentów, podał, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, kontrolę w tym zakresie może przeprowadzić tylko osoba posiadająca zawód medyczny. Z kolei Statut Powiatu Wieluńskiego stanowi, że Komisja Rewizyjna może wystąpić o oddelegowanie do składu zespołu kontrolnego członków innych komisji, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. Wskazał, że taką osobą jest radny Jasiński, natomiast jest on również pracownikiem szpitala i należy wyjaśnić czy może być w zespole kontrolnym.

Radny Marek Kieler – członek komisji stwierdził, że przedstawiony przez radnego Rychlika zakres kontroli jest bardzo obszerny. Zaproponował, aby kontrolę podzielić na etapy i wybrać gospodarowanie mieniem, wydatki finansowe, zamówienia publiczne, organizację. W pozostałym zakresie, jeżeli jest taka wola, Komisja Rewizyjna może zawnioskować do Rady Powiatu o powołanie komisji doraźnej. Oświadczył, że w jego ocenie pewne punkty przedstawione przez radnego wykraczają poza zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji powitał na posiedzeniu komisji radnego Sebastiana Jasińskiego i Panią mecenas Beatę Zając.

Radny Piotr Rychlik – wiceprzewodniczący komisji powiedział, że zdaje sobie sprawę w tego, że zakres kontroli jest obszerny i wiąże się z nakładem czasu.

Oświadczył, że to nie może być kontrola jednodniowa, należy ją rozłożyć w czasie, można jej poświęcić cały miesiąc marzec, nie każdy też musi być w zespole kontrolnym. Ponownie przedstawił zakres kontroli.

Pani Beata Zając – radca prawny w/m zapytała jaki zakres kontroli został określony w planie kontroli przyjętym przez Radę Powiatu. Pokreśliła, że kontrola nie może wykraczać poza zakres określony w planie kontroli.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji odpowiedział, że zgodnie z przyjętym planem kontroli jest to kontrola działalności SP ZOZ w Wieluniu w wybranych obszarach. Udzielił głosu radnemu Ceglarskiemu.

Radny Dariusz Ceglarski – członek komisji odniósł się do przedstawionych przez radnego Rychlika propozycji w zakresie weryfikacji procedur triage, weryfikacji liczby etatów, przeprowadzenia anonimowych ankiet wśród pacjentów i personelu SOR.

Pani Beata Zając – radca prawny w/m podkreśliła, że komisja powinna kontrolować zgodność z przepisami, np. czy jest zapewniona odpowiednia ilość etatów, zgodna z normami narzuconymi przez NFZ, czy jest odpowiednia obsada zgodnie z kontraktami i wytycznymi, natomiast nie może ingerować w politykę kadrową dyrekcji, ponieważ to jest jej wyłączne uprawnienie i jej odpowiedzialność.

Radny Piotr Rychlik – wiceprzewodniczący komisji wskazał, że działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej obejmuje takie kryteria jak: zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność, czyli to się mieści w tych kryteriach.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji zwracając się do Pani mecenas zapytał, które z punktów zaproponowanych przez radnego Rychlika może według niej skontrolować Komisja Rewizyjna.

Pani Beata Zając – radca prawny w/m powiedziała, że najważniejsza jest zasada, że komisja nie zleca sobie sama kontroli, zleca ją Rada Powiatu i kontrola nie może wykraczać poza zakres określony w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu. Oświadczyła, że Rada Powiatu przyjmując plan kontroli z zapisem „kontrola w wybranych obszarach” dała komisji prawo do wybrania określonych aspektów.

Radny Marek Kieler – członek komisji wtrącił, że w obszarach ustawowych. Zaznaczył, że nie można wyznaczać obszarów, które są niezgodne z ustawą.

Pani Beata Zając – radca prawny w/m powiedziała, że zostały określone obszary i zgodne musi być to, co komisja będzie kontrolować w ramach danego obszaru.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji udzielił głosu radnemu Jasińskiemu.

Radny Sebastian Jasiński – przewodniczący Komisji Budżetu, Zdrowia i Gospodarki Rady Powiatu w Wieluniu powiedział, że kontrolę przeprowadza się z jakiegoś powodu, z powodu skarg zarówno ze strony pracowników jak i pacjentów. Dalej powiedział, że chciałby aby kontrola, którą planuje komisja szła tokiem pacjenta. Stwierdził, że ankieta dobrze zrobiona pokaże jakiś obraz, natomiast może on być niekompletny i zaburzony, tak naprawdę wystarczy posiedzieć przez godzinę w poczekalni żeby zobaczyć, co trzeba skontrolować, jak to działa i czy działa. Podkreślił, że rzetelność i misja szpitala to jest pacjent i jego obsługa.

Radny Piotr Rychlik – wiceprzewodniczący komisji powiedział, że jeżeli członkowie komisji w większości będą przeciwni tym punktom, bo uznają, że są niezgodne z prawem, to oczywiście kontrola w tym zakresie się nie odbędzie, jednakże w ten sposób nie rozwiążemy problemu, którego wszyscy starają się uniknąć, czyli „nie tykać szpitala”. Wskazał, że Komisja Rewizyjna kontrolując szpital może się oprzeć na Statucie SP ZOZ w Wieluniu. Oświadczył, że Statut SP ZOZ w Wieluniu musi realizować wszystkie 9 punktów, które wymienił, dlatego nie rozumie dlaczego komisja nie mogłaby tego skontrolować. Powiedział, że jako organ prowadzący mają do tego prawo.

Pani Beata Zając – radca prawny w/m wskazała, że Komisja Rewizyjna dokonując kontroli powinna sprawdzić na podstawie regulaminu i statutu czy wszystko się zgadza, nie na podstawie swojego wzorca zarządzania danym szpitalem. Nawiązała do opinii prawnej, która została wydana w sprawie w przedmiocie ustalenia czy Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jest właściwa do przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu pod względem funkcjonalności, opieki personelu medycznego nad pacjentem i satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeń.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji powitał na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Dziubę – Wicestarostę Wieluńskiego i Panią Patrycję Świtalską – Kierownika Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu po przeprowadzonej dyskusji ustaliła cel i zakres kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Cel kontroli:

Ocena organizacji i funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) SP ZOZ w Wieluniu oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM).

Zakres kontroli:

1. Struktura zatrudnienia:

- weryfikacja liczby etatów, kontraktów oraz form zatrudnienia lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek;*
- analiza zgodności zatrudnienia z obowiązującymi normami i przepisami.*

2. Finanse i wynagrodzenia:

- analiza wydatków na wynagrodzenia dla personelu SOR i ZRM;*
- ocena struktury wynagrodzeń i ich adekwatności w kontekście standardów rynkowych oraz dostępnych środków budżetowych.*

3. Organizacja pracy:

- ocena zasad układania grafików pracy i organizacji dyżurów;*
- weryfikacja przestrzegania norm czasu pracy i zapewnienia ciągłości opieki.*

4. Procedury medyczne i obsługa pacjentów:

- weryfikacja przestrzegania zasad triage według zgodności z przepisami;*
- analiza czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie i udzielenie pomocy;*
- ocena efektywności działania zespołu w sytuacjach nagłych.*

5. Przestrzeganie praw pacjenta:

- sprawdzenie przestrzegania praw pacjentów w SOR;*
- sprawdzenie przy użyciu anonimowej ankiety praw pacjenta;*
- analiza sposobu rozpatrywania skarg oraz dostępności procedur ich składania.*

6. Opinia pacjentów i personelu:

- przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród pacjentów i personelu dotyczących organizacji pracy, relacji z personelem oraz jakości udzielanej pomocy.*

7. Sprawdzenie działu zamówień publicznych w zakresie realizacji i czasu niezbędnych zamówień dla funkcjonowania SOR i ZRM.

8. Funkcjonowanie transportu medycznego pacjentów – wykorzystanie zasobów własnych / firm zewnętrznych.

9. Zapoznanie się z wynikami poprzednich kontroli i audytów wraz z zaleceniami i ich wykonaniem.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że kontrolą zostanie objęty okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2025 r., oraz że kontrola rozpocznie się w dniu 28 lutego br., tj. piątek od godziny 10.00 i potrwa do 31 marca 2025 r.

Do przeprowadzenia kontroli działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w ww. zakresie powołano zespół kontrolny w składzie:

- 1. radny Piotr Pawlak – kierownik zespołu kontrolnego,*
- 2. radny Dariusz Ceglarski,*
- 3. radny Michał Janik,*
- 4. radny Marek Kieler,*
- 5. radny Piotr Rychlik.*

Pkt 6

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji zapytał czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos. *Nikt się nie zgłosił.* Przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 7

Zamknięcie IV posiedzenia komisji.

Radny Piotr Pawlak – przewodniczący komisji wobec wyczerpania porządku obrad zamknął IV posiedzenie komisji.

protokołowała

Anna Zychla

przewodniczący komisji

Piotr Pawlak