***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

1. 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 protokólantkę.

**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 otrzymaliopinią prawnąw 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 wykładnia 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, żedziałalność 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, żeKomisja 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 wydanaw 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.*

1. *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.*

1. *Organizacja pracy:*

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

1. *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.*

1. *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.*

1. *Opinia pacjentów i personelu:*

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

1. *Sprawdzenie działu zamówień publicznych w zakresie realizacji i czasu niezbędnych zamówień dla funkcjonowania SOR i ZRM.*
2. *Funkcjonowanie transportu medycznego pacjentów – wykorzystanie zasobów własnych / firm zewnętrznych.*
3. *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 obradzamknął IV posiedzenie komisji.

*protokołowała przewodniczący komisji*

*Anna Zychla Piotr Pawlak*