

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, którego Starostą jest mgr Tomasz Cyganek w dniu 22.06.2011r o godz. 13,00 a zakończono o godz.15,00 przez Edwarda Maziarza i Ryszarda Cwieka – vice przewodniczących oraz sekretarza Danutę Skrzyńską na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 13 czerwca 2011r.

Kontrolą objęto – sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez Zarząd Powiatu nad spółką z o.o. Novum – Med. Prowadzącej Szpital Powiatowy im. Gacy i dr Łaskiego NZOZ w Więcborku w okresie od 9.12.2010r do 14.06.2011r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych w zakresie zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Novum Med Spółki z o.o. w Więcborku. Informacji udzielił Starosta powiatu sępoleńskiego mg Tomasz Cyganek przedstawiając dokumenty dot. Spółki. (materiały stanowią zał.)

Przewodniczący zespołu kontrolnego Edward Maziarz pytał o zasady powoływania i wynagradzania Rady Nadzorczej i Prezesa spółki z o.o. Novum – Med. prowadzącej Szpital Powiatowy w Więcborku.

Starosta udostępnił umowy o pracę Rady Nadzorczej w osobach : Dagmara Fabiszak, Ewa Nowakowska i Henryk Gajda oraz umowę o pracy Prezesa Zarządu Spółki Pana Stanisława Plewako a także drugą umowę o pracę Pana Stanisława Plewako jako Kierownika Szpitala Powiatowego im. dr. Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Więcborku.

Jak wynika z przedstawionych umów o pracę diety Rady Nadzorczej są zbyt wysokie w porównaniu do diet radnych powiatu. Z przedstawionych przez starostę protokołów Rady Nadzorczej wynika, że diety były wypłacane dla nieobecnych na posiedzeniach Rady.

Według umowy o pracę Prezes Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 18 tyś. , do 300,00 zł miesięcznie za prywatny tel. komórkowy oraz ryczałt do 300 km miesięcznie. Jako Kierownik Szpitala Powiatowego otrzymuje wynagrodzenie brutto o łącznej wysokości 9.600 zł.

W czasie kontroli pytano także starostę o zawarcie umowy na modernizację szpitala w dniu 22 listopada 2010r i co było powodem jej tak szybkiego podpisania, kiedy nowa rada została wybrana w dniu 21 listopada 2010r.

Komisja również interesowała się inwentaryzacją sprzętu szpitala powiatowego i na jakiej zasadzie został przekazany spółce.

Pan Tomasz Cyganek zapewniał, że Zarząd Powiatu wspólnie z Radą Nadzorczą Szpitala dołożą wszelkich starań w zabezpieczeniu pełnego dostępu do świadczeń lekarskich w trakcie jego modernizacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja przedstawia następujące wnioski :

1. Konieczność zmniejszenia wynagrodzenia za diety Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Dagmary Fabiszak do kwoty 1.500,00 zł a członkom Rady nadzorczej do kwoty 1.000,00 zł za obowiązkowe uczestniczenie w posiedzeniu.
2. Dokonać zmiany w wynagrodzeniu Prezesa Zarządu Spółki Novum-Med. Pana Stanisława Plewako z kwoty 18.000,00 zł obniżając co najmniej o 50 %.

3. Dążyć do zwiększenia poradni specjalistycznych na terenie szpitala.

Komisja po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów przez Starostę powiatu sępoleńskiego stwierdza, że Zarząd Powiatu prawidłowo prowadzi nadzór nad spółką z o.o. Novum – Med. w Więcborku w zakresie kontroli. Komisja Rewizyjna ma duże zastrzeżenia do wynagrodzeń w/w Rady Nadzorczej i Prezesa wnosząc o ustosunkowanie się do propozycji Komisji.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.


Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki :


1. Umowa o pracę Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu spółki w Więcborku.
2. Umowa o pracę Kierownika Szpitala Powiatowego w Więcborku.
3. Regulamin Rady Nadzorczej Novum-Med z o.o. W Więcborku.
4. Statut Szpitala Powiatowego im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Więcborku.
5. Regulamin Pracy Zgromadzenia Wspólników.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

.....


.....


.....

(podpisy osób kontrolujących)

.....

(podpis kierownika jednostki)