



Protokół kontroli nr 5/2015

Przeprowadzonej w NOVUM-MED Sp. z o.o. - Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku
Kontrolę rozpoczęto w dniu 29 czerwca 2015 r. i zakończono 6 lipca 2015 r.

Kontrolę poprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w składzie:

1. Pan Henryk Pawlina – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RP – jako Koordynator Zespołu Kontrolnego
2. Pani Wiesława Wołoszyn- Spirka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RP
3. Pani Dorota Witkowska - Członek Komisji Rewizyjnej RP
4. Pani Lucyna Suchomska - Członek Komisji Rewizyjnej RP
5. Pan Piotr Kamiński - Członek Komisji Rewizyjnej RP

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zakresem kontroli objęto: ocenę sprawowania nadzoru właścicielskiego Zarządu Powiatu nad NOVUM-MED Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu działając na podstawie postanowień Statutu Powiatu Sępoleńskiego oraz zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 29 grudnia 2014 r. w celu dokonania oceny sprawowania nadzoru właścicielskiego Zarządu Powiatu nad NOVUM-MED Sp. z o.o. przeprowadziła kontrolę obejmującą całokształt wybranych zagadnień w przedmiotowym zakresie.

W czasie kontroli brali udział i udzielali wyjaśnień:

1. Pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński

2. Pan Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński
3. Pan Grzegorz Szlezer – Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
4. Pan Stanisław Plewako – Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Przebieg kontroli:

Komisji Rewizyjnej przedstawiono informacje za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r na podstawie min. następujących dokumentów.:

1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku,
2. Sprawozdania Zarządu NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku z działalności Spółki,
3. Sprawozdania finansowego Spółki.

W trakcie kontroli:

1. **Starosta Pan Jarosław Tadych**, jako Przedstawiciel Wspólnika, osoby prawnej Powiatu Sępoleńskiego, jednocześnie z urzędu sprawujący funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku odbytego w dniu 12 maja 2015r., przedstawił ocenę działalności Rady Nadzorczej, Zarządu i ocenę wyniku sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Kserokopie przedmiotowych Uchwał ZZW Spółki stanowią załączniki do nn. Protokołu.
2. **Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Grzegorz Szlezer** przedstawił ocenę działalności Zarządu Spółki i wyników finansowych Spółki za 2014r. oraz całokształt aktywności Rady Nadzorczej Spółki w zakresie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
3. **Prezes Zarządu Spółki Pan Stanisław Plewako** omówił sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2014r. Wynik finansowy Spółki za 2014r. jest dodatni i wynosi netto 210 988,90 zł.

Następnie Koordynator Zespołu Kontrolującego Pan Henryk Pawlina, podziękował za przedstawione sprawozdania i otworzył dyskusję dotyczącą tematu kontroli.

W trakcie dyskusji poruszono kwestie:

- realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”. W tym miejscu Pan Grzegorz Szlezer omówił genezę rozpoczęcia inwestycji oraz jej stan na dzień dzisiejszy. W złożonej informacji omówił również konsekwencje poniesione przez Spółkę z tytułu nie udzielenia żądanej przez BUDOPOL gwarancji zapłaty na kwotę ok. 3 mln zł, wskutek czego jako główny Wykonawca inwestycji przerwał prace budowlane, zszedł z placu budowy i odstąpił od dalszej realizacji tej inwestycji. W przedstawionym temacie ze strony Zespołu Kontrolującego kierowano pytania dotyczące powodów nie udzielenia gwarancji zapłaty oraz motywów zgłoszonej przez NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku wierzytelności wobec Dłużnika PBU Budopol SA w upadłości likwidacyjnej, itp. Odpowiedzi i wyjaśnień udzielali Pan Starosta, Pan Wicestarosta Pan Prezes Zarządu Spółki. Puentując Przedstawiciele Organów Spółki oznajmili, że zgodnie z wyrokiem Sądu w przedmiotowej sprawie nie uznano tej wierzytelności i na etapie postępowania cywilnego sprawa ta została zamknięta. W dalszym ciągu dochodzić można roszczenia na drodze postępowania karnego. Nie przyznana Spółce kwota wierzytelności w wys. ok. 1 030 tys. zł będzie wyksięgowana i nie będzie miała wpływu na wynik finansowy NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku, co widoczne będzie w bilansie na koniec roku. W zaistniałej sytuacji na podstawie niniejszych informacji, Komisja Rewizyjna jednogłośnie złożyła wnioski do Organów Spółki o rozważenie wszczęcia postępowania karnego w sprawie roszczeń przeciwko PBU Budopol SA w upadłości likwidacyjnej.

Dalsze kwestie dotyczyły:

- zasad stosowanych w Spółce od m-ca marca 2014r. przy procentowym obniżeniu od 5 % do 7 % wynagrodzeń personelu Spółki włącznie z obniżeniem wynagrodzenia Zarządowi i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. Decyzję tę podjęto ze względu na trudną sytuację finansową Spółki,
- stosowanych w Spółce limitów/zasad wyznaczających rentowność Spółki,
- ważniejszych decyzji Zarządu Spółki podjętych w okresie od 01-07-2014r. do czerwca 2015r. dotyczących funkcjonowania Spółki. W odpowiedzi Prezes Zarządu Spółki wskazał przede wszystkim niżej wymienione decyzje podjęte w zakresie spraw dotyczących:
 - dokończenia rozbudowy Szpitala celem m.in. stworzenia nowego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i nowego Bloku Operacyjnego jak i wyposażenia i doposażenia tych Oddziałów w sprzęt i aparaturę medyczną. Zarząd Spółki w m-cu sierpnia 2014r. złożył wnioski do Urzędu Marszałkowskiego celem przyznaniem dofinansowania na w/w

przedsięwzięcie. W efekcie nastąpiło zawarcie z Urz. Marszałkowskim umowy w przedmiotowym zakresie z terminem realizacji do 30-06-2015r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 8 827 622,00 zł. Środki finansowe na realizację niniejszego projektu pochodzą z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 29,91 % ,
- Budżetu Państwa - 27,95 %,
- Starostwa Powiatowego – 29,81 %,
- środków własnych Spółki - 12,33 %.

Realizacja Projektu umożliwi Spółce – Szpitalowi podniesienie jakości świadczonych usług jak również rozszerzenie działalności Spółki, a sprzęt i aparatura medyczna zaplanowana do zakupu będzie spełniała najnowsze wymogi techniczne. Obecnie czynimy starania o zwiększenie kwoty danego dofinansowania do 65% czyli pierwotnie przyznanego,

- zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na kwotę 1 149 000,00 zł. Kredyt przeznaczony jest przede wszystkim na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wkład własny Spółki wymagany w ramach postanowień umowy na obecnie realizowany projekt dot. w/w rozbudowy Szpitala,
- zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb związanych z utrzymaniem ciągłości działalności prowadzonej przez Spółkę,
- udziału Spółki w realizacji projektu tzw. e-Zdrowie, e-Usługi – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym zakresie istnieje szansa, że Spółka jeszcze w tym roku dysponować będzie nowoczesnym systemem HIS (tj. wdrożenie systemów szpitalnych). Budżet projektu oszacowano na 420 000,00 zł a wkład Spółki wynosi 25%.

W następnej kolejności na prośbę Komisji Rewizyjnej w obecności Kierownika Budowy / Głównego Wykonawcy inwestycji, Pana Andrzeja Kobusa dokonana została wizja lokalna pomieszczeń nowo wybudowanego pawilonu mieszczących min. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Sale Operacyjne Szpitala itd.

Po czym ze strony Komisji Rewizyjnej nastąpiła kontynuacja pytań kierowanych do Zarządu Spółki, na które odpowiedzi udzielał Prezes Zarządu Spółki Pan Stanisław Plewako.

Pytano, min jak poniżej :

1. Czy Zarząd Spółki posiada miarodajne dane, jaki będzie poziom kontraktowania/finansowania umów z NFZ na 2016r.

odp. Prezesa Zarządu: Dla zobrazowania uzyskanych przez Spółkę środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia podaję, iż w 2014 roku ogólna wartość wpływów finansowych w zakresie realizacji wszystkich rodzajów umów zawartych z NFZ wyniosła 17 663 412,04 zł"

Globalna kwota finansowania za udzielane świadczenia zdrowotne w 2016r. nie zmieni się. Przyjętą formą przedłużenia umów na 2016r. będzie ich aneksowanie.

Poza tym Pan Stanisław Plewako oznajmił, iż Spółka w zakresie świadczeń medycznych na 2016r.

- wystąpiła o rezerwację środków na mający powstać OIOM,
- zamierza wystąpić do NFZ o zwiększenie ilości pkt. rozliczeniowych na porady okulistyczne, gdyż w tej dziedzinie jest bardzo duże zapotrzebowanie Pacjentów z Powiatu Sępoleńskiego. Także mamy nadzieję, że uzyskamy zakontraktowanie nowych poradni specjalistycznych w zakresie endokrynologii i urologii.
- w ramach zwiększenia przychodów Spółki i planu zagospodarowania pomieszczeń uzyskanych w następstwie przeniesienia Bloku Operacyjnego itp. do nowo wybudowanego pawilonu – Zarząd wraz z Kierownictwem Spółki zamierza rozszerzyć działalność oddziałów szpitalnych o nowe rodzaje świadczeń z zakresu np. ortopedii, urologii lub neurologii. Jednak do ewentualnego wdrożenia niniejszych planów niezbędna jest opinia konsultantów wojewódzkich w danych dziedzinach. Generalnie jesteśmy na etapie opracowywania strategii działania w tym zakresie.

2. Pytanie: Potrzebą społeczeństwa są świadczenia w zakresie geriatrici?

odp. Prezesa Zarządu: Obecnie tego typu świadczenia w pewnej części zabezpiecza Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala w Więcborku.

3. Pytanie: Jaka jest możliwość wykonywania usług komercyjnych przez Spółkę?

odp. Prezesa Zarządu. Poza wykonywaniem badań w Pracowni Tomografii Komputerowej, Spółka odpłatnie udziela świadczenia i usługi w szerokim zakresie. W 2014r, przychody Spółki z

usług komercyjnych wyniosły ok. 43 000,00 zł. Badania komercyjne TK nie są wykonywane ze względu na to, iż sprzęt został zakupiony ze środków unijnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można go wykorzystywać do celów komercyjnych. Aczkolwiek istnieje pewne obejście prawne – jednak zawile i kosztowne.

W dalszej części kontroli analizowano czynniki mające wpływ na niski wskaźnik porodów odbywanych w Oddziale Ginekologiczno -Położniczym Szpitala w Więcborku. Stwierdzono między innymi, iż na podstawie zaobserwowanych sytuacji jedną z przyczyn jest brak ze strony Personelu Oddziału zachowań empatycznych w stosunku do PacjenteK.

Komisja Rewizyjna w zakresie przedmiotu kontroli dalszych pytań nie skierowała.

Ustalenia kontroli.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wnioskuje do Przedstawicieli Organów NOVUM-MED. Spółka z o.o. w Więcborku o rozważenie wszczęcia postępowania karnego w sprawie roszczeń przeciwko PBU Budopol SA w upadłości likwidacyjnej.

Koordynator Zespołu Kontrolującego podziękował Przedstawicielom Organów Spółki za udział w kontroli i oznajmił, że wg opinii Komisji zrealizowano zakres przedmiotowej kontroli, wobec czego ogłasza zakończenie niniejszej kontroli.

Członkowie zespołu nie mieli innych uwag i pytań. Na tym kontrolę zakończono.

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

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu, trzeci egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjnej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1) Uchwała Nr 1/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
- 2) Uchwała Nr 2/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
- 3) Uchwała Nr 3/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
- 4) Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
- 5) Uchwała Nr 5/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Protokół zawiera siedem ponumerowanych stron.

*) *niepotrzebne skreślić*

- 1) *Henryk Pawłow*
- 2) *[Signature]*
- 3) *Dorota Wiśniewska*
- 4) *Lucyna Siedzińska*
- 5) *Piotr Kamiński*

STAROSTA

Jarosław Tadych

(podpis osób kontrolujących)

(data i podpis kierownika)

