



Protokół kontroli nr 31/2018

przeprowadzonej w siedzibie Spółki NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku ul. Mickiewicza 24 Kontrolę rozpoczęto w dniu 5. lipca 2018 r. o godz.13.30 i zakończono w tym samym dniu tj. o godz.16.00.

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

1. Henryk Pawlina – koordynator zespołu kontrolnego,
2. Franciszek Fröhlke – członek zespołu kontrolnego,
3. Dorota Witkowska- członek zespołu kontrolnego
4. Wiesława Wołoszyn- Spirka– członek zespołu kontrolnego,

Piotr Kamiński – nieobecny / zwolnienie chorobowe /

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 29/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Zakresem kontroli objęto : ocenę realizacji świadczeń zdrowotnych w NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Panią Marię Kielbasińską Prezesa Zarządu Spółki z o. o. NOVUM-MED dnia 29 maja 2018 r. oraz ustnie przez Przewodniczącego Komisji.

Ponadto z ramienia Spółki udział wzięli :

Myślińska Barbara – Główny Księgowy Spółki,

Dorosz Ewa - Koordynator Pionu Organizacyjno-Administracyjnego,

Mec. Szlezer Grzegorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki /nieobecny rozprawa/

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z o. o. z działalności spółki w 2017 r.
2. Sprawozdanie finansowe spółki za 2017 r.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki z o. o. NOVUM-MED w Więcborku w 2017 r. oraz z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku na rok obrotowy 2017.
4. Informacją dodatkową Spółki za rok 2017 r. oraz aktualną informacją Zarządu Spółki z realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy z NFZ.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zespół stwierdził, że realizacja statutowych świadczeń w zakresie ochrony zdrowia nie budzi zastrzeżeń.

2. Członkowie zespołu pytali o aktualne zasady funkcjonowania w sieci szpitali. Pani Prezes wyjaśniła zasady ryczałtowania usług w dziedzinach przypisanych do sieci oraz w poradniach przypisanych do sieci. Poinformowała o złożonej przez szpitale petycji w sprawie rozporządzenia Min. Zdrowia dotyczącego jednego okresu rozliczeniowego. Pani Prezes omówiła także kwestię wyłączenia z finansowania usług ryczałtowych funkcjonowania OIOM mając na uwadze wysokie koszty usługi, które pochłaniają w znacznym stopniu środki przeznaczone na planowe usługi medyczne. Tu należy nadmienić, że te oddziały w każdym szpitalu muszą być dyspozycyjne całodobowo dla regionu. Decyzje jakichkolwiek zmian być może zapadną w przyszłym roku na szczęblu ministerstwa.
3. Szpital nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej na sprzęcie pozyskanym ze środków UE.
4. Pani Prezes omówiła szczegółowo realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Zwróciła szczególną uwagę na projekt, którego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę i doposażenie szpitala. Wyjaśniła też, że najtrudniejszą kwestią jest dostosowywanie szpitala do wymogów rozporządzenia MZ w sprawie warunków i wymagań których ministerstwo oczekuje od szpitali przy realizacji świadczeń zdrowotnych. Kryteria te są co kilka lat zmieniane. Wspomniała o projekcie wsparcia szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, teoretycznie bezkosztowe, bo w efekcie którego oczekiwane jest wprowadzenie 400 standardów we wszystkich dziedzinach poza księgowością.
5. W konsekwencji zapytań członków komisji o kadre Pani Prezes wyjaśniła, że to największy problem dla zarządzających spółką, szczególnie, jeśli chodzi o pozyskanie lekarzy, pielęgniarek i położnych.
Kończąc swoje wyjaśnienia Pani Prezes wspomniała o czynnikach ryzyka i zagrożeniach. Jakie mogą mieć wpływ na działalność spółki, kładąc nacisk na ryzyko zależności od personelu kluczowego/ medycznego/ i ryzyko zmian regulacji prawnych.
/ W załączeniu: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki NOVUM-MED Sp. z o.o. /
6. Sprawozdanie finansowe Spółki NOVUM-MED za 2017 rok omówiła Pani Barbara Myślińska.

Dokument w załączeniu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z oceną działań Spółki przez Organ właścicielski, oceną i sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za okres 2017 r., oraz informacją dodatkową Zarządu Spółki w ramach działalności bieżącej i perspektywicznej / w ramach półrocznych kontraktów z NFZ/ nie wypracowali żadnych wniosków pokontrolnych. Pracę Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej za miniony rok - ocenia się pozytywnie zwłaszcza w świetle zmian prawno- finansowych realizowanych i wymaganych przez Szpital. Pozytywnie również oceniona została działalność Spółki w zakresie wykorzystania wsparcia finansowego z tytułu programów operacyjnych RPO W K-P, Min. Zdrowia i wsparcia Powiatu Sępoleńskiego przy realizacji działań infrastrukturalnych szczególnie przy niezachwianiu spełniania świadczeń zdrowotnych w tym : lecznictwa zamkniętego, świadczeń ambulatoryjnych i opieki nocnej, specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Potwierdzeniem tego jest wypracowanie przez Spółkę NOVUM-MED. Pozytywnego wyniku finansowego co przy ciągłych działaniach proinwestycyjnych i wysokich kosztach amortyzacji jest godne podkreślenia.

Kontrolę zakończono o godz. 16.00 /potwierdzono również ten fakt w książce Kontroli Spółki/
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:

.....
.....
.....

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

*) *niepotrzebne skreślić*

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ

Henryk Pawlina

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(podpis osób kontrolujących)

Prezes Zarządu
NOVUM-MED Sp. z o.o.

Maria Kiełbaśńska

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Sp. KNT

