

PROTOKÓŁ NR 7/2007
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 12.07.2007 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 14.00. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), a także Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. Głównym punktem posiedzenia było wypracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został uzupełniony o pkt. 3 Przyjęcie protokołu z 6 posiedzenia Komisji. Porządek wraz ze zmianą został przyjęty. (zał. nr 2)

Ad. 4 Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Sławomir Terebecki powiedział, że Zespół Kontrolny odbył robocze spotkanie, na którym okazało się, że Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w punkcie dot. kontroli SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w dużej mierze pokrywa się z tematem kontroli przeprowadzonej i zakończonej przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, które powołało Zespół Kontrolny składający się z pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Przewodniczący poinformował, że ze wstępnych materiałów, jakie otrzymał Zespół dot. sprawdzenia sposobu wydawania i dokumentowania dotacji celowej (udzielonej przez Powiat) na programy profilaktyczne, wynika, że badania profilaktyczne wykonane poszczególnym pacjentom w ramach dotacji jednocześnie rozliczane były z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Członek Zespołu Bolesław Paulski zaproponował wniosek, że należałoby przeanalizować rozliczenie wszystkich poprzednich dotacji przekazanych z Powiatu dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zaproponował rozszerzyć wniosek o dotacje kierowane dla SPZZOZ w Gryfinie.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Nr BRZ.0053-17/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.

Prośba o przygotowanie informacji o sposobie rozliczenia dotacji otrzymywanych przez SPZZOZ w Gryfinie z budżetu Powiatu na działania statutowe w zakresie profilaktyki oraz rozliczenia wszystkich dotacji przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie za okres 2004-2006.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Sławomir Terebecki powiedział, że z pozostałymi punktami Kontroli 2 do 4 postanowił wstrzymać się z rozpoczęciem jej na czas zatwierdzenia protokołu zawierającego wyniki kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny składający się z pracowników Starostwa Powiatowego, który został powołany w celu zbadania działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Członkowie Zespołu Kontrolnego postanowili, że Kontrola działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zostanie przeprowadzona w miesiącu sierpniu 2007 r.

Ad. 5 Kontrola dokumentacji związanej z planowaną relokacją wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie do budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie

Protokół z posiedzenia Zespołu Kontrolnego dot. Kontroli dokumentacji związanej z planowaną relokacją wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie do budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie stanowi załącznik nr 3.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bolesław Paulski przedstawił Komisji Rewizyjnej wyniki kontroli i wnioski pokontrolne, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Komisja przyjęła przedstawione wnioski pokontrolne.

Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.

Członkowie Komisji Rewizyjnej uzgodnili, że kolejne posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia 2007 r. godz. 14.00.

Posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Czesław Krzemiński