

## **PROTOKÓŁ**

### **Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w dniu 06.06.2012 r..**

#### Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Teresa Pietrzak – Przewodnicząca zespołu;
2. Franciszka Wójcicka – członek zespołu;
3. Tomasz Lesiak – członek zespołu;
4. Henryk Majewski – członek zespołu.

Na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego zespół przeprowadził kontrolę w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej pod kątem zarządzania mieniem przekazanym przez Powiat Rawski.

Z ramienia kontrolowanej placówki informacji i wyjaśnień udzielali: Pan Daniel Aptapski p.o. dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; Pan Jarosław Uchman – zastępca dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; Pani Danuta Zwolińska – Naczelnia Pielęgniarka i Pan Piotr Stasiak – Kierownik Działu Gospodarczo – Administracyjno – Eksploatacyjnego.

Zakres kontroli obejmował gospodarkę w zakresie zarządzania majątkiem powiatu będącym w użytkowaniu SPZO w Rawie Mazowieckiej. Komisja dokonała oceny stanu majątku nieruchomego i ruchomego, będącego w użytkowaniu SPZOZ

W ramach powyższego oceniono stan techniczny budynków Szpitala, jak i wyposażenie w sprzęt. Informacja o sprzęcie będącym w użytkowaniu SPZOZ przekazał Wydział Polityki Społecznej Starostwa.

W momencie kontroli odbywały się prace remontowe dachu na części szpitala. Komisja będąc bezpośrednio w miejscu wykonywanych prac stwierdziła należyty postęp i wykonanie prac jednakże zwróciła uwagę że zlecony zakres prac który powinien być większy. Zlecono mianowicie wymianę pokrycia dachowego wraz z uszkodzonymi elementami więźby dachowej. Zdaniem komisji (pomimo tego że w składzie komisji nie ma osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia takiej oceny ani komisja nie wniosowała o wykonanie takiej ekspertyzy ) dało się zauważyć że część więźby dachowej przeznaczonej do wymiany powinna być większa. Komisja jednak nie podjęła decyzji o wnioskowanie zwiększenia zakresu prac, biorąc za wiarygodne opracowania projektowe na przeprowadzenie prac związanych z remontem dachu.

Wnioski- w przyszłości należy dołączyć większej staranności przy opracowywaniu tego typu projektów.

W dalszym etapie kontroli zlustrowano oddziały szpitala i przeprowadzono rozmowy z personelem. Szczególną uwagę zwróciła informacja że pościel i piżamy na oddziałach nie są na stanie szpitala a są wypożyczane. Jako przyczynę takiej sytuacji wyjaśniono że pościel i piżamy będące na stanie szpitala zostały rozkradzione a na nowe nie ma pieniędzy.

W dalszej kolejności uwagę zwrócił fakt zamkniętego oddziału SOR, jednego z lepiej wyposażonych oddziałów szpitala. Z informacji dyrektora wynika że sytuacja ta się zmieni i podjęto już zdecydowanie działania.

Wnioski:

Budynki, na dzień kontroli, które oglądał zespół kontrolny są w złym stanie.

Jeżeli chodzi o wyposażenie szpitala, to komisja zwraca uwagę na zły stan techniczny łóżek

Kontrolujący zwrócili uwagę na salę SOR (obserwacyjną), która mimo wyposażenia nie funkcjonuje i jest pusta

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dostarczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Teresa Pietrzak .....
2. Franciszka Wójcicka .....
3. Tomasz Lesiak .....
4. Henryk Majewski .....