

Protokół Kontroli Nr 23/2017

**przeprowadzonej
w NOVUM-MED Sp. z o. o. prowadzącej Szpital Powiatowy
w Więcborku
przy ul. Mickiewicza 26 (Sala Konferencyjna nad Kotłownią).**

Kontrolę rozpoczęto 29 czerwca 2017 r. o godz. 14⁰⁰ i zakończono w tym samym dniu.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny wyznaczony przez Radę Powiatu w składzie:

1. **Pana Henryka Pawlinę – Członka Komisji Rewizyjnej - jako Koordynatora Zespołu Kontrolnego.**
2. **Pana Piotra Kamińskiego- Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.**
3. **Pana Franciszka Fröhlke- Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.**

na podstawie Upoważnienia do Kontroli Nr 22/2017 z dnia 21.06.2017r.

W kontroli uczestniczyły następujące osoby:

1. Grzegorz Szlezer- Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki NOVUM-MED
2. Maria Kiełbasińska- Prezes Zarządu Spółki NOVUM-MED
3. Barbara Myślińska- Główna Księgowa
4. Sławomir Jaskulski- Koordynator Pionu Techniczno-Gospodarczego
5. Ewa Dorosz – Koordynator Pionu Organizacyjno- Administracyjnego

Zakresem kontroli objęto:

Realizację świadczeń zdrowotnych w NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku, a Program Dostosowawczy.

Przebieg kontroli:

Otwarcia, wprowadzenia i omówienia zakresu kontroli dokonał Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Pan Henryk Pawlina, podsumowując, iż Komisja Rewizyjna

- wydatki kwalifikowalne wynoszą ok. 2 500.000,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 2 000.000,00 zł,
- po stronie Spółki wydatek wynosi ok. 500.000,00 zł na doposażenie w aparaturę i sprzęt,
- po stronie Powiatu Sępoleńskiego jako Partnera Projektu wydatek wynosi ok. 4 000.000,00zł (w tzw. cegłę).

Podsumowując tę kwestię Pani Prezes Zarządu Spółki poinformowała, iż zgodnie z przyjętymi planami w trakcie trwania prac wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitala nieprzerwanie realizowane mogą być świadczenia zdrowotne.

W przedmiotowym temacie powstała dyskusja podczas, której obecni Przedstawiciele Spółki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej składali wyjaśnienia, jak i udzielali odpowiedzi na kierowane przez Zespół Kontrolny pytania w tym m.in.:

- Pan Sławomir Jaskulski – Koordynator PTG w/m omówił zakres I i II etap rozbudowy Szpitala, aktualizację PFU rodzaj zadań, które muszą być wykonane w poszczególnych oddziałach aby dostosować je do wymogów prawa, jak i z celów oszczędnościowych zasadność budowy stacji zgazowania tlenu (fundament, instalacje gazowe),
- Pani Barbara Myślińska – Główna Księgowa w/m w kwestii bezpieczeństwa finansowego Spółki w kontekście tego co Spółka planuje w najbliższym okresie realizować poinformowała, że Zarząd Spółki nie planuje zaciągać kredytu, gdyż na dzień dzisiejszy korzystamy z wcześniej zaciągniętego przez Spółkę kredytu długoterminowego, jednakże docelowo zamierzamy co wcześniej zostało pomiędzy Stronami uzgodnione zawrzeć z Powiatem Sępoleńskim Porozumienie, które określać będzie zasady współpracy, wzajemne uprawnienia i obowiązki Stron przy przygotowaniu i realizacji projektu dot. rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitala, w tym przede wszystkim, jako Partner Projektu szczegółowo uregulowane będą zasady finansowania i rozliczania tego przedsięwzięcia.
- Pani Maria Kiełbasińska -Prezes Zarządu Spółki w temacie wpływu planowanej modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na poprawę wzrostu popytu na ilość udzielanych świadczeń w tym oddziale poinformowała, że m.in. dokonana modernizacja spowoduje, iż będzie większy komfort pobytu pacjentki w oddziale. W tym rodzaju działalności:
 - dopiero co odbyła się kontrola Konsultanta Wojewódzkiego i z podsumowania ustnego Pana Konsultanta, iż wynik kontroli jest pozytywny, czekamy na protokół.
 - zaplanowane mamy miesiącu wrześniu przy współudziale Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kr. w działania promocyjne w formie warsztatów edukacyjnych dla rodziców i osób planujących ciążę.

Kolejnych pytań dotyczących kontrolowanego zakresu Członkowie Zespołu Kontrolnego już nie kierowali w następstwie czego zamknięto niniejszy punkt porządku obrad.

Poza tym zakresem tematycznym Pani Maria Kielbasińska- Prezes Zarządu Spółki udzieliła dodatkowych wyjaśnień związanych z operacyjną działalnością Spółki :

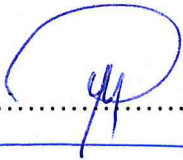
- w szerokim aspekcie omówiła zagadnienia związane z wejście do tzw. sieci szpitali do której nasz podmiot zakwalifikował się we wszystkich oddziałach oraz poradniach przyszpitalnych odpowiadających profilom Szpitala. Natomiast cztery poradnie: laryngologiczna, okulistyka, reumatologiczna, medycyny sportowej-, są poza siecią. W tej kwestii na pytanie „Czy to że Spółka weszła do sieci wpłynie na korzystniejsze finansowanie”. Pani Prezes m.in. poinformowała, że obecnie nie - jednak zgodnie z założeniami ustawy będzie miało to swoje przełożenie w późniejszych okresach rozliczeniowych. Ustawa gwarantuje, że umowa sieciowa będzie finansowana ryczałtowo i zawarta na 4 lata. Czekamy na dokumenty, które mogą dostarczyć nam wielu informacji, których na dzień dzisiejszy nie posiadamy,
- oznajmiła, iż w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tzw. POZ Spółka ponosi stratę finansową pomimo prowadzonych w szerokim zakresie działań marketingowych. Przygotowujemy się na kolejną promocję w miesiącu wrześniu br. jednakże mając na uwadze wielkość ponoszonej straty musimy zbadać i oszacować zasadność dalszego prowadzenia tej działalności,
- NOVUM-MED Sp. z o. o. zakwalifikowana została do udziału w projekcie pt. ” Wsparcie Szpitali we Wdrażaniu standardów Jakości i Bezpieczeństwa Opieki” część „Program Akredytacji Szpitali” projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartego Porozumienia o udziale we wskazanym projekcie przygotowujemy się do wdrażania w Szpitalu wymaganych standardów akredytacyjnych.

Do w/w informacji pytań i uwag nie złożono.

Członkowie Zespołu Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag i wniosków do złożonej informacji z realizacji świadczeń w kontrolowanym zakresie tj. Realizacji świadczeń zdrowotnych w NOVUM-MED Sp. z o. o. w Więcborku, a program Dostosowawczy. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu – po wysłuchaniu Prezesa Zarządu Spółki Novum-Med. i jej merytorycznych Przedstawicieli - pozytywnie oceniła działania spółki zmierzające do dalszej realizacji Programu Dostosowawczego jak również wymogów w świetle wdrażanej w kraju ustawy /sieć szpitali/.Komisja nie sformułowała wniosków pokontrolnych.

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

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Przewodniczącemu Rady Powiatu, drugi egzemplarz Prezesowi Zarządu NOVUM-MED Sp. z o. w Więcborku, trzeci złożono do akt Komisji Rewizyjnej.


.....
.....

Piotr Kamus
.....
Fiołka F.
.....
(Podpis Osób Kontrolujących)


Prezes Zarządu
NOVUM-MED Sp. z o. o.
mgr Maria Kiełbańska

(Data i Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej)

Protokół sporządził: