

## Protokół Nr 18

### z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tucholskiego

w dniach 22.01.2013 – 31.01.2013 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Małgorzata Oller
- Anna Ziegler
- Marek Boliński
- Piotr Mówiński
- Andrzej Myszkowski

Przedmiot kontroli: **Funkcjonowanie Szpitala Tucholskiego, sp. z o.o. w kontekście osiągnięcia standardów do 2016 r.**

Przedmiot kontroli zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok przyjęty przez Radę Powiatu Tucholskiego.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- P. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski
- P. Leszek Pluciński – Prezes Zarządu Spółki z o.o. Szpital Tucholski

Komisja odbyła spotkanie dwa razy, w pierwszym dniu kontroli z udziałem Pana Wicestarosty oraz w dniu 31.01.2013 r. na terenie Szpitala Tucholskiego z udziałem Pana Prezesa Zarządu Spółki Szpital Tucholski. Spotkanie na terenie Szpitala odbyło się łącznie z Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia.

W trakcie kontroli ustalono:

Pan Wicestarosta przedstawił aktualny stan przygotowania Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. do spełnienia wymogów określonych zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 11 lutego 2011 r., poz. 158)

- pomieszczenia niespełniające wymagań określonych Rozporządzeniem muszą zostać dostosowane do tych wymagań w terminie do 31 grudnia 2016.

Aby osiągnąć standardy określone w Rozporządzeniu Zarząd Spółki przygotował wariantowo Program dostosowawczy Szpitala Tucholskiego.

Program ten w wariantcie I został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników w dniu 31.10.2012 r. wraz ze szczegółowo rozpisany Planem inwestycyjnym Szpitala Tucholskiego na lata 2012-2016, jednak bez wskazania źródeł finansowania.

Przyjęty do realizacji Program dostosowawczy zakłada:

1. dostosowanie oddziału dziecięcego - 2013 r.
2. budowę stacji dializ - 2013
3. rezygnację z dostosowania ZOL w obecnej lokalizacji i ewentualną budowę nowego ZOL - u poza terenem szpitala.

Plan inwestycyjny określa szczegółowo zakres koniecznych inwestycji z podziałem na poszczególne lata:

2012 1. zakup i montaż dźwigu szpitalnego oraz budowa podjazdu  
2. termomodernizacja II etap razem koszt 0,61 mln zł

2013 1. rozbudowa i modernizacja I p. ( oddział dziecięcy)  
2. informatyzacja  
3. system ochrony p.poż  
4. remont budynków  
5. sprzęt medyczny razem koszt 1,85 mln zł

2014 1. agregat prądowłórczy  
2. informatyzacja  
3. remont budynków  
4. sprzęt medyczny razem koszt 1,06 mln zł

2015 1. rozbudowa i modernizacja  
2. remont budynków  
3. sprzęt medyczny razem koszt 1,35 mln zł

2016 1. rozbudowa i modernizacja  
2. rezerwowe źródło wody  
3. zagospodarowanie terenu  
4. sprzęt medyczny razem koszt 2,05 mln zł

szczegółowe określenie zakresu remontów budynków i zakupu sprzętu medycznego zawarte jest w zapisach planu

Łączny koszt programu dostosowawczego konieczny do poniesienia - 6,92 mln zł

## **Finansowanie:**

Fundusze UE - 0,87 mln zł  
Powiat - 0,15 mln zł  
Środki Spółki - 1,76 mln zł  
PFRON - 0,15 mln zł  
brakuje - 3,99 mln zł

Po akceptacji przez udziałowców Spółki Programu dostosowawczego oraz Planu inwestycyjnego Zarząd Spółki wystąpił w dniu 8 stycznia 2013 r. do Burmistrza/ Wójtów o poręczenie kredytu w wysokości 1 mln zł.

Przeznaczenie kredytu - realizacja rozbudowy i modernizacji oddziału dziecięcego oraz instalacja systemów p.poż. w szpitalu. Z informacji uzyskanych od Prezesa Zarządu wynika, że Gminy są skłonne podjąć stosowne uchwały o udzieleniu poręczenia Spółce.

### **Wnioski Komisji:**

1. Komisja stwierdza, że Zarząd Spółki z o.o. podjął odpowiednie działania zmierzające do osiągnięcia standardów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r., czego wyrazem jest zatwierdzenie na NZW w dniu 31.10.2012 r. Programu dostosowawczego oraz Planu inwestycyjnego na lata 2012 - 2016 r.
2. Komisja zwraca uwagę, że Plan inwestycyjny na lata 2012- 2016 został przyjęty bez wskazania źródeł finansowania. Mając na uwadze fakt, jak ważne dla mieszkańców naszego powiatu jest utrzymanie dostępności do usług medycznych świadczonych przez Szpital w Tucholi Komisja wnosi do Zarządu Powiatu, jako głównego udziałowca spółki o uwzględnianie tego w planach finansowych Powiatu, przynajmniej w części związanej z wysokością dzierżawy za nieruchomości dzierżawione przez Spółkę od Powiatu.
3. Komisja w trakcie wizji lokalnej zapoznała się ze stanem obiektów szpitalnych i występujących potrzeb w zakresie standaryzacji oraz zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Spółki odnośnie realności osiągnięcia standardów. Zarząd Spółki przy współpracy z Zarządem Powiatu i innymi samorządami naszego Powiatu oraz mając pespektywę nowego rozdania środków UE i możliwości korzystania z innych funduszy celowych ocenia, że przyjęty Program dostosowawczy oraz Plan inwestycyjny na lata 2012 - 2016 mają realne szanse być zrealizowane, a tym samym Szpital Tucholski osiągnie standardy określone wymogami prawnymi.

Na tym kontrolę zakończono:

### **Załączniki:**

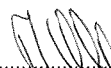
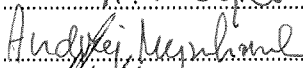
1. Program dostosowawczy Szpitala Tucholskiego na lata 2012 - 2016.
2. Plan inwestycyjny Szpitala Tucholskiego na lata 2012 - 2012 w wariantcie I.
3. Wystąpienie Zarządu Spółki Szpital Tucholski sp. z o.o. do samorządów z dnia 8 stycznia 2013 r.

### **Starostwo Powiatowe**

STAROSTA TUCHOLSKI  
  
Dorota Gromowska

### **Komisja Rewizyjna**

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

  
A. Zięblew  
  
Andrzej Myszkowski  
