

**STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYŃNIE**

/WYDZIAŁ KONTROLI I ZDROWIA

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna



**POWIAT
PSZCZYŃSKI**



Pszczyna, dnia 23 stycznia 2019r.

KZ-II.0643.1.2019

Sz. P.

Barbara Bandoła

Starosta Pszczyński

Dotyczy: Informacja o stanie realizacji planu kontroli na rok 2018 oraz pozostałej działalności.

I. Powstanie Wydziału Kontroli i Zdrowia

W związku z utworzeniem w dniu 15 stycznia 2018 r. Wydziału Kontroli i Zdrowia, którego naczelnikiem została p. Karolina Graca, dotychczas pełniąca funkcję Głównego Specjalisty - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, zaistniała potrzeba ustalenia priorytetów odnośnie zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu kontroli oraz z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Z tego względu Starosta Pszczyński Paweł Sadza wydał zgodę na przesunięcie terminu sporządzenia planu kontroli na rok 2018 z 30 stycznia na 30 czerwca 2018r. (pismo KZ.0633.1.2018 z dnia 30 stycznia 2018r.). W wydziale zatrudnieni zostali dwaj podinspektorzy: od dnia 1 lutego oraz od dnia 9 kwietnia 2018r.

Z zaplanowanych na I półrocze zadań przedstawionych Staroście Pszczyńskiemu w piśmie z dnia 30 stycznia 2018 r. dokonano analizy umowy dzierżawy z dnia 30 września 2010 r., zawartej z Centrum Dializa sp. z o.o. pod kątem obowiązków Powiatu w niej zawartych i wypracowano zasady koordynacji realizacji umowy dzierżawy oraz ustalenia komórek organizacyjnych Starostwa do załatwiania spraw z nią związanych (Uchwała Nr 802/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30.01.2018r.). Ponadto w dniu 19 marca 2018r. przedstawiono Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego „Zbiorczą informację o stanie realizacji umowy dzierżawy z dnia 21 września 2010r., podpisanej w dniu 30 września 2010r., pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Centrum Dializa sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jabłoniowej 27, sporządzoną na podstawie pkt II ust. 1 – 4 załącznika do uchwały nr 802/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie: przyjęcia zasad koordynacji realizacji umowy dzierżawy zawartej w dniu 30 września 2010r. z Centrum Dializa sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu i właściwości organizacyjnej komórek Starostwa do załatwiania spraw z nią związanych”, obejmującą lata 2010-2018.

Od dnia 20 marca 2018r. tj. od dnia wypowiedzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowy zawartej z Centrum Dializa sp. z o.o. dotyczącej prowadzenia Szpitala w Pszczynie, Wydział Kontroli i Zdrowia koordynował wszelkie czynności związane z przejęciem Szpitala Powiatowego w Pszczynie i uzyskaniem kontraktu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ. W pierwszej kolejności podjęto wszelkie czynności formalno - prawne wymagane przepisami prawa, zmierzające do prowadzenia Szpitala Powiatowego w Pszczynie. W tym celu Powiat Pszczyński stał się 100% udziałowcem spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., która w dniu 11 kwietnia br. podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia swojej działalności o działalność leczniczą i utworzyła w swojej

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ

/WYDZIAŁ KONTROLI I ZDROWIA

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna



POWIAT
PSZCZYŃSKI



strukturze organizacyjnej jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie działalności leczniczej, działającą pod nazwą: Szpital Powiatowy w Pszczynie. Celem przygotowania oferty konkursowej na prowadzenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie Wydział Kontroli i Zdrowia zebrał około 300 deklaracji osób gotowych podjąć pracę w pszczyńskim szpitalu, oraz zgromadził całość dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe tych osób. Po uzyskaniu w dniu 21 maja br. wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą, Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. wzięła udział w konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego na obszarze Powiatu Pszczyńskiego, ogłoszonym przez NFZ w dniu 23 maja 2018r. Wydział Kontroli i Zdrowia prowadził niezbędne działania zmierzające do przygotowania stosownej oferty, której celem było uzyskanie kontraktu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie od dnia 1 lipca 2018r. Przygotowanie oferty wiązało się z koniecznością ponownego spotkania się z ponad 300 potencjalnymi pracownikami szpitala i zebrania od nich stosownych oświadczeń i podpisów. Jednocześnie przez cały ten okres Powiat Pszczyński za pośrednictwem Wydziału Kontroli i Zdrowia dbał o to, by Centrum Dializa Sp. z o.o. zapewniała pacjentom Szpitala w Pszczynie należyłą opiekę medyczną.

Po odrzuceniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferty konkursowej w dniu 20 czerwca 2018 r., wydział Kontroli i Zdrowia podjął dalsze czynności zmierzające do uzyskania kontraktu w drodze rokowań. 26 czerwca 2018r. Starosta Pszczyński Paweł Sadza wyraził zgodę na odroczenie terminu przedstawienia planu kontroli na II półroczu 2018r., do czasu rozstrzygnięcia kwestii dalszego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Pszczynie (pismo KZ.0633.1.2018 z dnia 26 czerwca 2018r.). Po raz drugi sporządzono kilkuset stronicową ofertę, która ponownie wymagała potwierdzenia gotowości podjęcia pracy przez wcześniej zadeklarowane osoby, co wiązało się z koniecznością ponownego, bezpośredniego spotkania z każdą z ponad 300 osób. W wyniku przeprowadzonej procedury rokowań Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. uzyskało kontrakt na prowadzenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie, który został otwarty 1 sierpnia 2018r.

Oprócz zadań związanych z koordynacją umowy dzierżawy szpitala, a następnie czynności podejmowanych w celu uruchomienia Szpitala Powiatowego w Pszczynie Wydział Kontroli i Zdrowia realizując zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dbał o zapewnienie mieszkańcom Powiatu Pszczyńskiego należytego, całodobowego dostępu do pomocy farmaceutycznej we wszystkie dni tygodnia, dni wolne od pracy oraz święta, który ze względu na zamknięcie jedynej funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego całodobowej apteki (pismo właściciela apteki „Na Bielskiej” z dnia 12.06.2018r.) stał się bardzo utrudniony. Podjęta przez Radę Powiatu Pszczyńskiego w dniu 28 lutego 2018r. uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2018, zmieniona uchwałą Rady powiatu 30 maja 2018r (ze względu na zgłoszone przez kierowników zmiany w godzinach funkcjonowania kilku aptek), została uchylona uchwałą z dnia 29 sierpnia 2018r. Uchwała ta oprócz rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2018, zawierała również harmonogram nocnych dyżurów aptek, którego celem było zapewnienia nieprzerwanego dostępu do leków w porze nocnej. Trzykrotne procedowanie w ciągu roku uchwały w sprawie ustalenia godzin funkcjonowania aptek, wiązało się z koniecznością obszernej korespondencji z aptekarzami, Gminami oraz Śląską Izbą Aptekarską, celem uzyskania wymaganych prawem opinii, a także trzykrotnego przeprowadzania konsultacji społecznych w tej sprawie.

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ

/WYDZIAŁ KONTROLI I ZDROWIA

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna



POWIAT
PSZCZYŃSKI



Kolejnym nowym zadaniem wydziału stało się przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Ponadto wydział przeprowadził dwa nabory konkursowe na stanowisko kierownika SP ZOZu po odejściu dotychczasowego kierownika na emeryturę.

Wydział Kontroli i Zdrowia podejmował też liczne czynności mające na celu promocję i ochronę zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom m.in.:

- zakup słodczy oraz nagród rzeczowych dla honorowych dawców krwi w ramach plenerowych akcji poboru krwi organizowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Oddział Terenowy w Pszczynie;
- finansowanie warsztatów, prelekcji i innych form edukacji na temat zdrowego stylu życia i przeciwdziałania uzależnieniom, organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe na terenie Powiatu Pszczyńskiego;

II. Plan kontroli na rok 2018

W planie kontroli zatwierdzonym w dniu 24 września 2018 r., uwzględniającym IV kwartał 2018 r. ujęte zostały 2 Jednostki:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, ul. Zamenhofska 5, kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2017,
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Tadeusza Sygietyńskiego 20, kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2017,

17 października 2018r. dokonano korekty planu kontroli na rok 2018, rozszerzając go o kontrolę problemową wydatkowania dotacji ze środków PFRON oraz dotacji ze środków Powiatu Pszczyńskiego za rok 2017 oraz za I półrocze 2018 roku, przeprowadzoną wraz z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, w następującej jednostce:

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, ul. Św. Jadwigi 4.

III. Realizacja planu kontroli na rok 2018

W wyniku działalności kontrolnej, prowadzonej w 2018 r. przeprowadzono kontrolę we wszystkich zaplanowanych w planie kontroli Jednostkach. Zakres przeprowadzonych kontroli oraz okresy objęte kontrolą były zgodne z zatwierdzonym przez Starostę Pszczyńskiego planem kontroli. Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołami, które zostały podpisane przez kierowników i głównych księgowych kontrolowanych jednostek. Ponadto zarówno w stosunku do dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pszczynie, jak i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg wydano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia wykrytych w toku kontroli nieprawidłowości.

**STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIĘ**

/WYDZIAŁ KONTROLI I ZDROWIA

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna



**POWIAT
PSZCZYŃSKI**



IV. Działalność Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie

W związku z powołaniem przez Starostę Pszczyńskiego zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, Naczelnik Wydziału Karolina Graca, jako członek zespołu, cyklicznie podejmowała działania zmierzające do przedstawienia Staroście Pszczyńskiemu informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Pszczyńskiego a także propozycji usprawnień w tym zakresie.

V. Ocena ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018r.

W związku z powołaniem przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uchwałą nr 803/164/18 z dnia 30 stycznia 2018r. Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018r., Naczelnik Wydziału Karolina Graca, jako członek komisji uczestniczyła w procedurze oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w obszarze:

1. Turystyka i krajoznawstwo,
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Podinspektor
w Wydziale Kontroli
i Zdrowia
Agata Kaptas
Agata Kaptas

Zatwierdzam: *[Signature]*

Otrzymują:

1. Adresat
2. BIP
3. a/a