

**Protokół posiedzenia Komisji d/s dokonania kontroli
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.**

Nr 4 /2006 z dnia 27 lutego 2006r.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16,30 zakończono o godz. 17,10

L.p	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Michał Piechocki Przewodniczący Komisji	<i>Obecny</i>
2.	Andrzej Wieczorek	<i>Obecny</i>
3.	Jerzy Springer	<i>Obecny</i>
4.	Danuta Królczyk	<i>Obecna</i>
5.	Barbara Górna	<i>Obecna</i>
6.	Marceli Marzyński	<i>Nieobecny</i>

Nieobecni członkowie Komisji:

1. Marceli Marzyński

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Stanisław Przybylski – główny księgowy SP ZOZ

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI

- 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
- 1.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 13.02.2006 r.
- 1.3. Analiza złożonych dokumentów dla poszczególnych zespołów.
- 1.4. Informacja zespołów o przebiegu kontroli..
- 1.5. Zasady przekazywania materiałów do protokołu końcowego.
- 1.6. Ustalenie terminu następnego spotkania.

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSEK

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI

Komisja ustaliła i przyjęła porządek obrad przedstawiony w pkt. 1.

Protokół z ostatniego posiedzenia komisji przesłany w zawiadomieniu przyjęto bez uwag.

Ad 1.3

Zespół I: SP ZOZ złożył stosowne dokumenty, co do których członkowie zespołu nie zgłosili żadnych uwag.

Zespół II: Przeprowadził kontrolę w dniu 9.02.2006 r. w oparciu o dostarczone dokumenty.

W dniu dzisiejszym ZOZ przekazał wykaz budynków i budowli, o który wnioskowano.

Podczas następnej kontroli dokonany zostanie przegląd dokumentacji technicznej obiektów, ich stanu technicznego oraz umów najmu, dzierżawy lub użyczeń mienia.

Zespół III: Pismem z dnia 22.02.2006 r. członek zespołu Pan Jerzy Springer prosił o dostarczenie dodatkowych dokumentów finansowych. Pismo załącza się do protokołu.

Z wykazanych łącznie wszystkich materiałów nie dostarczono jedynie wykazu należności za 2004 rok. Pozostałe wszystkie dokumenty przekazano, a w dniu dzisiejszym przekazano sprawozdanie finansowe za 2005 rok

Ad. 1.4.

Wszystkie zespoły są w trakcie kontroli, dokonują analizy dokumentów i wypracowują wnioski. Przewodniczący komisji poinformował, że wszystkie prace komisja musi zakończyć do dnia 31 marca, łącznie z podpisaniem protokołu końcowego przez dyrektora SP ZOZ.

Przedłużyć termin może tylko Rada Powiatu.

Ad. 1.5.

Przewodniczący komisji prosi, aby materiały do protokołu końcowego składać do dnia 20 marca, najlepiej w formie elektronicznej z podaniem proponowanych wniosków i zaleceń końcowych. Potrzeby w zakresie ekspertów należy zgłaszać przewodniczącemu komisji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zespoły zobowiązane są do przekazania otrzymanych z SP ZOZ materiałów do Biura Rady w terminie do 30 marca 2006 r.

Ad. 1.6 Ustalono termin następnego posiedzenia komisji na dzień 20 marca br. o godz. 16,30 w gabinecie wicestarosty. Termin zostanie dodatkowo potwierdzony uprzednim zawiadomieniem.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI

4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska

4.4 Wnioski

Protokołował :

Andrzej Wieczorek

Przewodniczący Komisji:

Michał Piechocki