

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

Nr 5 /2006 z dnia 20 marca 2006r.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16,30 zakończono o godz. 17,45

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>Obecny</i>

Nieobecni członkowie Komisji:

1.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Hoffmann Grzegorz – dyrektor SP ZOZ
2. 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 27.02.2006 r.
- 1.3. Zapoznanie z projektem protokołu końcowego komisji.
- 1.4. Ustalenie zaleceń pokontrolnych.
- 1.5. Przekazanie materiałów do protokołu końcowego.
- 1.6. Ustalenie terminu następnego spotkania.

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

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI

Komisja ustaliła i przyjęła porządek obrad przedstawiony w punkcie 1. Protokół z poprzedniego zebrania komisji przyjęto bez zastrzeżeń.

Poszczególne zespoły kontrolne przedstawiły swoje sprawozdanie z propozycją zaleceń pokontrolnych. I tak:

Zespół I przedstawił swoje sprawozdanie z kontroli zgodne z ustalonym zakresem i przedmiotem. Zastrzeżenia zespołu dotyczyły niewykonania planu zakontraktowanych usług w dwóch oddziałach szpitalnych. Po szerokiej dyskusji członków komisji ustalono wniosek pokontrolny zespołu I.

Zespół II omówił swoje sprawozdanie z kontroli również zgodnie z ustalonym zakresem i przedmiotem działań. Wyjaśnień w zakresie poszczególnych uwag zespołu udzielił dyr. Grzegorz Hoffman.

Zespół III adekwatnie przedłożył swoją propozycję sprawozdania z kontroli szpitala dotyczącą lat 2003-2005. Pan M. Piechocki zauważył jednak, iż kontrola zespołu III-iego wraz ze sprawozdaniem powinna dotyczyć roku 2005 tj. zgodnie z przyjętym zakresem i przedmiotem kontroli przez Radę Powiatu Wągrowieckiego.

Na wniosek Pana M. Piechockiego zespół III dokona stosownych poprawek do swojego sprawozdania.

Dyrektorowi ZOZ Wągrowiec przedstawiono procedurę związaną z podpisaniem protokołu końcowego wraz z przysługującymi mu w tym zakresie uprawnieniami.

Na zakończenie obrad komisji ustalono terminy następnych posiedzeń.

Dnia 28.03.2006r. godz. 15.00, na której to przedstawiony zostanie projekt protokołu z zaleceniami pokontrolnymi komisji oraz dnia 30.03.2006r. godz. 16.30 gdzie zaplanowane zostało podpisanie protokołu komisji.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI

4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska

4.4 Wnioski

Protokołował :

Marceli Marzyński

Przewodniczący Komisji:

Michał Piechocki