

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
za 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego działała w 2019 r. w oparciu o Uchwałę Nr II/14/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego oraz Uchwałę Nr III/38/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Rady Powiatu Raciborskiego zatwierdziła w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019 z późn. zm.

1. Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego:

Członków Komisji Rewizyjnej powołano Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.

W skład komisji weszli:

- 1) Tomasz Kusy – Przewodniczący – obecny na 19 posiedzeniach, (nieobecny na posiedzeniu w dniu 26 marca 2019 r.),
- 2) Eugeniusz Kura – Zastępca Przewodniczącego – obecny na 20 posiedzeniach,
- 3) Sebastian Mikołajczyk – Członek – obecny na 20 posiedzeniach,
- 4) Piotr Olender – Członek – obecny na 20 posiedzeniach,
- 5) Ewa Widera – Członek - obecna na 20 posiedzeniach.

2. Liczba oraz miejsce posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego:

Komisja Rewizyjna w 2019 r. odbyła 20 posiedzeń. Komisja obradowała w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a także prowadziła czynności kontrolne w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Wykaz przeprowadzonych kontroli i nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w oparciu o Uchwałę Nr III/38/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Rady Powiatu Raciborskiego zatwierdziła w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019 z późn. zm. przeprowadziła w 2019 r. nw. kontrole:

1) „Kontrola procesu przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów)”.

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 28 lutego 2019 r., 19 marca 2019 r. oraz 26 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Podczas posiedzenia w dniu 19 marca 2019 r. obecna była kierownik Referatu Edukacji Danuta Miensopust, która szczegółowo odpowiadała na pytania radnych w przedmiocie planowej kontroli. Przebieg spotkania odzwierciedla właściwy protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Kontroli poddany został proces przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).

W toku prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wniosowała o przedłożenie i zapoznała się z obszerną dokumentacją w przedmiocie kontroli.

Mając na uwadze przedstawione dokumenty oraz pozyskane informacje członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości w procesie przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).

Jednocześnie Komisji w ramach przedmiotowej kontroli wniosowała do Zarządu Powiatu Raciborskiego o:

1. zapewnienie w miarę możliwości połączeń komunikacyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w związku z prognozowanym wydłużeniem czasu nauki w szkole,
2. zapewnienie w razie potrzeby szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski możliwości korzystania z zasobów lokalowych Powiatu Raciborskiego.

2) „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok”

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 7 maja 2019 r. i 28 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Zakres kontroli dotyczył analizy:

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 r., w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu - Uchwała Nr 20/95/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu - Uchwała Nr 4200/III/101/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.,
- 2) informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2018 r. – Uchwała Nr 20/97/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2018 rok,
- 3) Uchwały Nr 28/126/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2018 r.,
- 4) dodatkowych informacji i dokumentów uzyskanych przez Komisję w toku kontroli, wśród których znalazły się m.in.:
 - wykaz dochodów za 2018 rok z Działu 801 Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne):
 - § 0750 – wpływy za wynajem sal,
 - § 0960 – wpływy darowizn na obiady, wpływy darowizn na pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie,
 - § 0970 – wpływy na obiady,
 - § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - wykaz wydatków za rok 2018 z Działu 600 (Transport i łączność) dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”,
 - regulacje dotyczące procedury wyłaniania wykonawców remontów dróg w ramach zamówień o wartości do 30 tysięcy euro, dokonywanych poza trybem ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła analizy wydatków budżetowych w zakresie ich legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Ustaleń zawartych w niniejszym protokole dokonano na podstawie analizy

Uchwały Nr 20/95/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok, w tym:

- 1) dochody budżetu Powiatu za 2018 rok,
- 2) wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok,
- 3) zmiany w planie wydatków w 2018 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2018 roku,
- 5) zestawienie przychodów i rozchodów za 2018 rok,
- 6) dochody i wydatki za rok 2018 wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),
- 7) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Zapoznano się z informacją o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za rok 2018 zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Ponadto rozpatrzono sprawozdanie finansowe Powiatu Raciborskiego za 2018 rok, w tym bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Uchwały Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania budżetu w 2018 roku były zgodne z podjętymi uchwałami Rady Powiatu, upoważnieniami zawartymi w uchwale budżetowej jak i w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Nie stwierdzono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Członkowie Komisji nie doszukanali się uchybień oraz nie wnieśli uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok.

3. "Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o.o."

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 4 czerwca 2019 r., 12 czerwca 2019 r., 24 czerwca 2019 r., 22 sierpnia 2019 r., 27 sierpnia 2019 r., 12 września 2019 r. i 30 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej udział wzięli:

- 1) Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda (posiedzenia Komisji w dniach 4 czerwca 2019 r., i 12 czerwca 2019 r.),
- 2) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk (posiedzenia Komisji w dniach 4 czerwca 2019 r., 12 czerwca 2019 r. i 24 czerwca 2019 r.),

- 3) Prezes Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Damian Knura (posiedzenia Komisji w dniach: 4 czerwca 2019 r., 12 czerwca 2019 r. i 22 sierpnia 2019 r.),
- 4) Kierownik Referatu Transportu Drogowego Rajmund Ignacy (posiedzenie Komisji w dniu 12 czerwca 2019 r.),
- 5) Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek (posiedzenie Komisji w dniu 28 sierpnia 2019 r.).

Członkowie Komisji, w drodze głosowania, nie stwierdzili potrzeby zapraszania do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Pana Kazimierza Kitlińskiego, który przedstawił swoje uwagi dotyczące funkcjonowania PKS w Raciborzu Sp. z o. o.

Zaproszeni goście stawiali się na zaproszenie członków Komisji Rewizyjnej i składali obszernie wyjaśnienia w zakresie przedmiotu kontroli. Przebieg przedmiotowych spotkań odzwierciedlają właściwe protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu wykonywania nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

Głównymi zagadnieniami objętymi tematyką kontroli były: organizacja i funkcjonowanie struktur odpowiedzialnych za nadzór, zgodność nadzoru z obowiązującymi procedurami i polityką właścicielską, a także sytuacja ekonomiczno-finansowa PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

Podczas prac Komisja Rewizyjna stopniowo otrzymywała obszerną dokumentację w przedmiocie kontroli. Członkowie Komisji podkreślają, że na początku dokumentacja uzyskana z PKS w Raciborzu Sp. z o.o. nie odpowiadała w pełni oczekiwaniom Komisji, co znalazło odzwierciedlenie we wniosku do Starosty. W ocenie członków Komisji, Starosta wykazał się dobrą wolą współpracy z Komisją Rewizyjną.

W trakcie prac Komisji opracowany został roboczy plan, zgodnie z którym członkowie Komisji opracowali kluczową listę kontrolowanych zagadnień, wokół których prowadzone były czynności kontrolne. Ponadto członkowie Komisji poruszali inne tematy związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego.

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku transportu publicznego, jednocześnie zwracając uwagę na proces przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Komisja zaleciła wzmocnienie kontroli nad działalnością i bieżącym funkcjonowaniem PKS w Raciborzu Sp. z o. o.

Ponadto Komisja rozumiała przesłanki przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu spółki, jednak zasugerowała, aby w przyszłości zastanowić się nad wpływem wypłaty nagrody na kondycję finansową spółki.

Nie stwierdzono naruszenia prawa w kwestii przyznania przedmiotowej nagrody.

Komisja przeanalizowała znaczną część protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego, podczas których omawiane były tematy związane z PKS. Zarząd Powiatu Raciborskiego był na bieżąco informowany przez Radę Nadzorczą, jak również bezpośrednio przez Prezesa Zarządu PKS o bieżącej działalności spółki.

Komisja Rewizyjna dołożyła wszelkich starań aby upewnić się, że nadzór właścicielski sprawowany jest w prawidłowy sposób w rozumieniu formalnym.

Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że nie posiadali kompetencji co do oceny skuteczności Zarządu spółki i prowadzonej przez niego działalności. Takie uprawnienie posiada Rada Nadzorcza oraz właściciel. Z tego powodu Komisja Rewizyjna nie mogła formułować uwag co do samego zarządzania spółką, a jedynie odnosiła się do poszczególnych działań i związanego z nimi nadzoru właścicielskiego. W interesie właściciela, którym jest (częściowo) Powiat Raciborski, leży jak najlepsze funkcjonowanie spółki. Dlatego też na Zarządzie Powiatu spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy nadzór. Czy nadzór merytoryczny jest (był) prawidłowy jest kwestią oceny. Fakty wskazują na to, że aktualnie, w warunkach rynkowych PKS nie byłby w stanie dalej funkcjonować w takim zakresie jak obecnie. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, w jakim stopniu jest to wynik czynników niezależnych od spółki a w jakiej części działań Zarządu. Tym samym nie można jednoznacznie ocenić działań (bądź potencjalnych zaniechań) Rady Nadzorczej i właściciela.

Dodatkowym wątkiem jaki wyniknął w czasie kontroli jest sposób reakcji Zarządu poprzedniej kadencji na interpelacje radnych. Z wyjaśnień Prezesa Zarządu PKS Damiana Knury wynika, że niektóre odpowiedzi były konsultowane z Zarządem PKS. Jest to praktyka, która jest zrozumiała. Wyjaśnienia jednak wymaga informacja poprzedniego Prezesa (Pana Kazimierza Kitlińskiego), że niektóre działania osób prywatnych zatrudnionych w PKS mogły godzić w dobra osobiste radnych, a były inspirowane przez spółkę.

4) „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku”

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 8 października 2019 r. i 24 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Członkowie Komisji poddali analizie przedłożone dokumenty i wysłuchali także ustnych wyjaśnień Skarbnika Powiatu Romana Nowaka oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów Romana Peikerta.

Zapoznano się z Uchwałą Nr 4200/III/183/2019 z dnia 11 września 2019 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2019 roku.

Zakres kontroli dotyczył analizy następujących dokumentów:

- 1) Uchwały Nr 41/178/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku,
- 2) Uchwały Nr 41/179/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032 w I półroczu 2019 roku,
- 3) Uchwały Nr 41/180/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Dodatkowo, Komisja zwróciła się z prośbą o przedstawienie szczegółowego wykazu wydatków za I półrocze 2019 r. z Działu 600 (Transport i łączność) dotyczącego realizacji zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie” (kompletna i szczegółowa dokumentacja w tym dokumenty związane z przetargiem, kosztorys, umowy na wykonanie pełnego zakresu zadania, komplet umów i faktur, wydruk z ewidencji analitycznej wydatków),
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej” (kompletna i szczegółowa dokumentacja w tym dokumenty związane z przetargiem, kosztorys, umowy na wykonanie pełnego zakresu zadania, komplet umów i faktur, wydruk z ewidencji analitycznej wydatków).

Przedmiotowa kontrola dotyczyła analizy wydatków budżetowych w zakresie ich legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Ustaleń zawartych w niniejszym protokole dokonano na podstawie Uchwały Nr 41/178/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku, w tym:

- 1) dochody budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,
- 2) wydatki budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi za I półrocze 2019 roku,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów

- lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku,
 - 6) zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r,
 - 7) dochody i wydatki za I półrocze 2019 roku wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519),
 - 8) dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań Powiatu w I półroczu 2019 roku,
 - 9) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku,
 - 10) dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku.

Członkowie Komisji poddali analizie Uchwałę Nr 41/179/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032 w I półroczu 2019 roku oraz Uchwałę Nr 41/180/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Komisja Rewizyjna porównując przedłożone informacje z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu półrocza oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zaproszonych gości, nie wniosła zastrzeżeń do informacji o przebiegu budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku oraz do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032 w I półroczu 2019 roku. Członkowie Komisji nie doszukali się uchybień oraz nie wnoszą uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku.

5.) „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 7 listopada 2019 r., 21 listopada 2019 r. i 5 grudnia 2019 r. w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz 17 grudnia 2019 r. i 16 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej udział wzięli:

- 1) Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik (posiedzenia Komisji w dniach 7 listopada 2019 r. i 5 grudnia 2019 r.),

2) Specjalista ds. zamówień publicznych w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Leszek Gołuchowski (posiedzenie Komisji w dniu 7 listopada 2019 r.),

3) Główny Księgowy w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Paweł Knop (posiedzenie Komisji w dniu 21 listopada 2019 r.).

Zaproszeni goście stawiali się na zaproszenie członków Komisji Rewizyjnej i składali obszernie wyjaśnienia w zakresie przedmiotu kontroli. Przebieg przedmiotowych spotkań odzwierciedlają właściwe protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu organizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej: SOR) w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (dalej: Szpital).

Głównymi zagadnieniami objętymi tematyką kontroli były m.in.: przeprowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia podmiotu na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na utworzenie SOR z środków pozyskanych w ramach dostępnych programów finansowania z środków publicznych, w tym środków wspólnotowych oraz proces przygotowania i złożenia wniosku o ww. dofinansowanie.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na sposób konstruowania warunków udziału w postępowaniu na świadczenie usługi przygotowania i złożenia wniosku na pozyskanie funduszy z programu priorytetowego na utworzenie SOR. Pierwsze postępowanie przeprowadzono bezskutecznie (nie wyłoniono wykonawcy). W drugim postępowaniu ustalono czas na wykonanie usługi jako ekstremalnie krótki. Dodatkowo wymogi, które zostały określone w ww. zamówieniu sprawiły, że głównym i jedynym kryterium wyboru firmy była cena.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów badania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia jest ocena doświadczenia w wykonaniu podobnych do zamawianych usług. Działania te prowadzone są w celu eliminacji wykonawców, którzy nie gwarantują możliwości wykonania zamówienia, a przede wszystkim w celu wybrania wykonawcy, który to zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą zrealizuje.

W ocenie członków Komisji warunki udziału w przeprowadzonym przez Szpital postępowaniu ofertowym w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia były zbyt ogólnie zdefiniowane. Wobec powyższego firmy składające oferty w przedmiotowym postępowaniu były zobligowane wyłącznie do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że:

1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

- 2) prowadzą nieprzerwaną działalność w zakresie wykonania przedmiotowych usług od ponad 6-ciu miesięcy,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usługi w okresie trwania umowy,
- 4) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym.

Nie wymagano dołączenia żadnych innych dokumentów potwierdzających autentyczność przedmiotowego oświadczenia. Z wyjaśnień złożonych przez pracownika kontrolowanej jednostki wynika, że autentyczność tego oświadczenia była badana w dalszym etapie postępowania.

Członkowie Komisji wystosowali do Prezesa Zarządu ATSys.pl Sp. z o.o. Sp. K. pismo nr OR.VI.0012.7.5.2019 z dnia 25 listopada 2019 r., w którym wystąpili o przedstawienie dokumentów (np. referencje, wskazanie innych podmiotów korzystających z usług) popierających oświadczenie z dnia 20 czerwca 2017 r. o prowadzeniu działalności w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem oświadczenia „w zakresie wykonania przedmiotowych usług”. Ponadto członkowie Komisji zwrócili się do Prezesa Zarządu ww. firmy z pytaniami:

1. jak w Państwa ocenie przebiegała współpraca ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w ramach umowy dotyczącej umowy nr BU-65/2017 zawartej w dniu 22 czerwca 2017 r. na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na utworzenie nowego szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z środków pozyskanych w ramach dostępnych programów finansowania z środków publicznych, w tym środków wspólnotowych?
2. jakie były powody, według Pana, niepomyślnego złożenia wniosku z dnia 3 października 2017 r. a w szczególności poprawionego wniosku z dnia 6. grudnia 2017 r.?
3. z czego wynikają błędy, które zostały popełnione?
4. czy Państwo wskazywaliście dyrekcji szpitala konieczne działania?

Członkowie Komisji podkreślają, że odpowiedź otrzymana od Prezesa Zarządu ww. firmy nie była satysfakcjonująca, a z otrzymanej dokumentacji wynika, że przedmiotowa firma miała doświadczenie w opracowaniu studium wykonalności i analizy finansowej dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu”. W ocenie członków Komisji nie jest to wystarczające doświadczenie do złożenia wymaganego oświadczenia.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na fakt, iż występowały problemy z uzyskiwaniem dokumentacji z kontrolowanej jednostki, m.in. trzykrotnie wnioskowano do Szpitala o przekazanie pierwszego wniosku o dofinansowanie utworzenia SOR, co znacznie wydłużyło czynności kontrolne Komisji. Ponadto Dyrektor Szpitala przekazał, że nie ewidencjonowano poczty elektronicznej (e-mail) w dzienniku korespondencji Szpitala. Szczególnie zaskakujący był fakt, że w przedmiotowym dzienniku korespondencji nie rejestrowano poczty wpływającej z Ministerstwa Zdrowia. Dyrektor Szpitala oświadczył, że w Szpitalu opracowana została instrukcja kancelaryjna dotycząca obiegu dokumentów.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na brak nadzoru Dyrektora Szpitala oraz wyznaczonego pracownika Szpitala nad procesem przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie SOR. Z wyjaśnień Dyrektora Szpitala nie wynika, że proces koordynowania przedmiotowego wniosku o dofinansowanie nie był właściwy. Wskazał on, w swoich wyjaśnieniach, że nie było woli środowiska samorządowego do skutecznego przeprowadzenia procesu złożenia wniosku.

Jednym z kluczowych powodów przyznania negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie była niewłaściwa forma dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie przez Powiat Raciborski środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji. Firma posiadająca doświadczenie w składaniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie powinna weryfikować przedkładaną przez pracowników Szpitala dokumentację. W ocenie członków Komisji należałoby oczekiwać od firmy zaangażowania merytorycznego przy sporządzaniu wniosku.

Członkowie Komisji zwrócili również uwagę na fakt, że Zarząd Powiatu Raciborskiego powinien nadzorować proces przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie SOR.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wystosowali do Dyrektora Szpitala wystąpienie pokontrolne nr OR.VI.0012.7.5.2019 z dnia 16 stycznia 2020 r. z zaleceniami pokontrolnymi, które należy podjąć celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień bądź usprawnień w kontrolowanych procesach, tj.:

1) wymagać w procesie wyboru wykonawcy dokumentacji popartych referencjami, jeżeli ma to znaczenie dla postępowania.

Alternatywne rozwiązanie może stanowić także opracowanie obligatoryjnego załącznika potwierdzającego doświadczenie wykonawcy (np. wykaz usług realizowanych w określonym czasie).

2) ujednoczyć procedurę obiegu dokumentów w Szpitalu w zakresie korespondencji „papierowej” i e-mailowej.

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego powinien zbadać procedury dotyczące obiegu korespondencji w poszczególnych komórkach tut. Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

3) mając na uwadze dobre praktyki członkowie Komisji sugerują, aby przy kolejnych projektach powoływać jedno lub wieloosobowe zespoły koordynujące przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z określeniem odpowiedzialności członków zespołu.

Pozostałe spostrzeżenia i uwagi członków Komisji znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci wniosków kierowanych do Zarządu, których wykaz znajduje się w punkcie 4, a także w protokołach z poszczególnych posiedzeń przedmiotowej Komisji.

4. Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego podjętych w 2019 r. stanawi załącznik do sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Tomasz Kusy

Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w 2019 r.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
1.	28.02.2019 r.	1.	W związku z prowadzoną kontrolą pn. „Kontrola procesu przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).” Komisja wniosła o udostępnienie wystąpień pokontrolnych z kontroli pn. „P/15/029 – System szkolnictwa zawodowego” przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.7.2019 z dnia 1 marca 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 7.
2.	28.02.2019 r.	2.	W związku z prowadzoną kontrolą pn. „Kontrola procesu przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).” Komisja wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytania: - Czy Zarząd Powiatu Raciborskiego dysponuje wiedzą w zakresie likwidacji od dnia 1 marca 2019 r. przez PKS w Głubczycach kursu Głubczyce – Racibórz (dni powszednie, odjazd 18:35)., - Czy Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął w powyższej sprawie jakieś działania.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.7.2019 z dnia 1 marca 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 7.
3.	28.02.2019 r.	3.	W związku z prowadzoną kontrolą pn. „Kontrola procesu przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów).” Komisja wniosła, aby w następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zaplanowanym na dzień 19 marca 2019 r. godz. 8:30 uczestniczył pracownik Referatu Edukacji tut. Starostwa.	W posiedzeniu Komisji, które odbyło się 19 marca 2019 r. o godz. 08:30 udział wzięła kierownik Referatu Edukacji tut. Starostwa Danuta Miensopust.
4.	16.04.2019 r.	1.	W ramach przygotowania do kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok” Komisja wniosła do Starosty o udostępnienie szczegółowego wykazu dochodów za rok 2018 z Działu 801 Rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne): - § 0750 – wpływy za wynajem sal (kompletna i szczegółowa dokumentacja wraz z umowami najmu), - § 0960 – wpływy darowizn na obiady, wpływy darowizn na pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie (kompletna i szczegółowa dokumentacja), - § 0970 – wpływy na obiady (kompletna i szczegółowa dokumentacja wraz z podstawą prawną i regulaminem płatności), - § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kompletna i szczegółowa dokumentacja),	Pismem Nr OR.VI.0012.8.11.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 11.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
5.	16.04.2019 r.	2.	W ramach przygotowania do kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok” Komisja wnioskowała do Starosty o udostępnienie szczegółowego wykazu wydatków za rok 2018 z Działu 600 (Transport i łączność) dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” (kompletna i szczegółowa dokumentacja w tym dokumenty związane z przetargiem, kosztorys, umowy na wykonanie pełnego zakresu zadania, komplet umów i faktur, wydruk z ewidencji analitycznej wydatków),	Pismem Nr OR.VI.0012.8.11.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 11.
6.	16.04.2019 r.	3.	W ramach przygotowania do kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok” Komisja wnioskowała do Starosty o udostępnienie regulacji dotyczących procedury wyłaniania wykonawców remontów dróg w ramach zamówień o wartości do 30 tysięcy euro, dokonywanych poza trybem ustawy o zamówieniach publicznych.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.11.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 11.
7.	07.05.2019 r.	1.	W ramach kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok” wnioskowała o naprawę przewróconej tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” oraz weryfikację, czy przedmiotowa tablica została wykonana w „technologii gwarantującej trwałość” (zgodnie z umową).	Pismem Nr OR.VI.0012.8.15.2019 z dnia 7 maja 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 15.
8.	07.05.2019 r.	2.	W ramach przygotowania do kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu - organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego wnioskowała o oddelegowanie Wicestarosty Marka Kurpisa na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, zaplanowane na dzień 28 maja 2019 r., na godz. 14:00.	W posiedzeniu Komisji, które odbyło się 28 maja 2019 r. udział wziął Wicestarosta Marek Kurpis.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
9.	04.06.2019 r.	1.	<p>W ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.” Komisja wnioskowała o udostępnienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pełnej dokumentacji związanej z powołaniem Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. na kadencję 2016-2019 (m.in. podstawa prawna, ogłoszenie, regulamin), 2) dokumentacji związanej z powołaniem Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. na kadencję 2019-2022 (m.in. podstawa prawna, ogłoszenie, regulamin), 3) pełnej dokumentacji związanej z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (2016 r.), 4) umowy pomiędzy PKS w Raciborzu Sp. z o.o., a Powiatem Wodzisławskim na obsługę komunikacji publicznej na terenie powiatu wodzisławskiego, 5) protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego, podczas których omawiane były tematy związane z PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (od 2016 r.), 6) protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (od 2016 r.), 7) protokołów ze Zgromadzeń Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (od 2016 r.), 8) umów z j.s.t. o dofinansowaniu nierentownych kursów PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w ramach organizacji publicznego transportu publicznego, 9) bilansów spółki lub innej dokumentacji finansowej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (od 2015 r. do 2018 r.), 10) uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczących PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (od 2015 r.), 11) elektronicznego wykazu korespondencji pomiędzy tut. Starostwem, a PKS w Raciborzu Sp. z o.o. zawierającego w opisie przedmiot sprawy (od 2017 r.), 12) elektronicznego wykazu korespondencji wychodzącej z tut. Starostwa do Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. zawierającego w opisie przedmiot sprawy (od 2017 r.), 13) informacji Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. dotyczącej wypłaty nagród i premii, za wyjątkiem nagród jubileuszowych, przyznanych w latach 2017-2019 (zajmowane stanowisko, powód przyznania i przyznana kwota). 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.19.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 19.</p>
10.	04.06.2019 r.	1.	<p>W ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.” Komisji wnioskowała o wsparcie merytoryczne posiedzeń przedmiotowej Komisji przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pana Andrzeja Chwalczyka bądź przez osobę upoważnioną.</p>	<p>W posiedzeniach Komisji w ramach przedmiotowej kontroli, gdy zaistniała taka konieczność udział brali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk, - Kierownik Referatu Transportu Drogowego Rajmund Ignacy.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
11.	12.06.2019 r.	1.	W ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.” Komisja wnioskowała o udostępnienie informacji, kto i na podstawie jakich aktów prawnych z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu może przeprowadzać kontrole/audyty działalności PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz informacji, czy w ostatnich 5 latach ww. kontrole/audyty były przeprowadzane.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.20.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 20.
12.	12.06.2019 r.	2.	W ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.” Komisja wnioskowała o udostępnienie opinii prawnej w przedmiocie, czy w ramach organizowanego w 2016 r. konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. obligatoryjny był wymóg posiadania 3 - letniego stażu pracy w spółce prawa handlowego oraz na podstawie jakich przepisów prawa odstąpiono od przedmiotowego wymogu.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.20.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 20.
13.	24.06.2019 r.	1.	W ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.” Komisja wnioskowała o udostępnienie treści pisma, które Starosta przesłał do Pana Kazimierza Kitlińskiego w ramach odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2019 r. w sprawie nadzoru nad PKS w Raciborzu Sp. z o.o	Pismem Nr OR.VI.0012.8.24.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 24.
14.	27.08.2019 r.	1.	W ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.” Komisja wnioskowała o udostępnienie pełnej dokumentacji związanej z powołaniem Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. na kadencję 2019-2022,	Pismem Nr OR.VI.0012.8.29.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 29.
15.	27.08.2019 r.	2.	W ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.” Komisja wnioskowała o udostępnienie dokumentu pn. „Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. na lata 2016-2020”.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.29.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 29.
16.	12.09.2019 r.	1.	W nawiązaniu do wniosku nr 1 z dnia 27 sierpnia 2019 r., w ramach kontroli pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.”, Komisja wnioskowała o udostępnienie wykazu kandydatów na członków Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o. o. (ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i kwalifikacji).	Pismem Nr OR.VI.0012.8.30.2019 z dnia 13 września 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 30.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
17.	30.09.2019 r.	1.	<p>W związku z przygotowaniem do kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.” Komisja wnioskowała o udostępnienie szczegółowego wykazu wydatków za I półrocze 2019 r. z Działu 600 (Transport i łączność) dotyczącego realizacji zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie” (kompletna i szczegółowa dokumentacja w tym dokumenty związane z przetargiem, kosztorys, umowy na wykonanie pełnego zakresu zadania, komplet umów i faktur, wydruk z ewidencji analitycznej wydatków), - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej” (kompletna i szczegółowa dokumentacja w tym dokumenty związane z przetargiem, kosztorys, umowy na wykonanie pełnego zakresu zadania, komplet umów i faktur, wydruk z ewidencji analitycznej wydatków), 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.34.2019 z dnia 30 września 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 34.</p>
18.	30.09.2019 r.	2.	<p>W związku z przygotowaniem do kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Komisja wnioskowała o udostępnienie chronologicznego i kompletnego wykazu dokumentów (wykaz w formie elektronicznej) związanych z całym procesem uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu (jeżeli dokument występuje w formie elektronicznej, proszę o zaznaczenie tego faktu). W szczególności: wnioski do Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pn. „Utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”, dokumentacja związana z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, korespondencja prowadzona przez Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu związana z uruchomieniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (w tym z firmą przygotowującą wniosek).</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.34.2019 z dnia 30 września 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu i Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 34.</p>
19.	08.10.2019 r.	1.	<p>W związku z prowadzoną kontrolą pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.” Komisja wnioskowała o uzupełnienie niekompletnej dokumentacji przekazanej w ramach odpowiedzi na wniosek Komisji nr OR.VI.0012.8.34.2019 z dnia 30 września 2019 r. (m. in. brak dokumentacji przetargowej oraz wydruku z ewidencji analitycznej wydatków dotyczących inwestycji pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”, b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej”), 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.35.2019 z dnia 8 października 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 35.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
20.	08.10.2019 r.	2.	<p>W związku z prowadzoną kontrolą pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.” Komisja wnioskowała o udostępnienie zbiorczych zestawień dotyczących ww. inwestycji obejmujących:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kosztorys inwestorski, b) branże, c) oferty wraz z kwotami, d) dane wszystkich oferentów, e) umowę główną, f) wszystkie aneksy, g) informacje o dofinansowaniu, h) koszty kwalifikowane wraz z harmonogramem. 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.35.2019 z dnia 8 października 2019 r. wniosek przekazano Staroście Raciborskiemu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2019 pod poz. 35.</p>
21.	08.10.2019 r.	3.	<p>W związku z prowadzoną kontrolą pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.” Komisja wnioskowała o udostępnienie zestawień dotyczących poniesionych wydatków na realizację ww. inwestycji (od kosztorysu inwestorskiego do dnia dzisiejszego).</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.35.2018 z dnia 06.06.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 35.</p>
22.	07.11.2019 r.	1.	<p>W ramach kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Komisja wnioskowała o udostępnienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) korespondencji prowadzonej przez Szpital z NFZ oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach w kwestii utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 2) korespondencji prowadzonej przez Szpital z Ministerstwem Zdrowia w szczególności dotyczącej terminów składania wniosków związanych z utworzeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 3) pierwszego wniosku, o dofinansowanie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, złożonego do Ministerstwa Zdrowia wraz z pismem z Ministerstwa Zdrowia wzywającym Szpital do uzupełnienia wniosku oraz pismem informującym, że przedmiotowy wniosek został skreślony z listy projektów, 4) wszelkie umowy i aneksy zawarte z firmą ATSys.pl Sp. z o.o., Sp. K. wraz z rozliczeniami (od 2016 r.). 	<p>E-mailem z dnia 12 listopada 2019 r. wniosek przekazano Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.7.5.2019.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
23.	21.11.2019 r.	1.	<p>W ramach kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Komisja wnioskowała o udostępnienie w wersji elektronicznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pełnej dokumentacji z unieważnionego postępowania nr BU-61/2017, 2) dokumentacji przekazanej w ramach odpowiedzi na maila z dnia 12 listopada br. w sprawie udostępnienia materiałów, tj.: <ul style="list-style-type: none"> - korespondencji prowadzonej przez Szpital z NFZ oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach w kwestii utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, - korespondencji prowadzonej przez Szpital z Ministerstwem Zdrowia w szczególności dotyczącej terminów składania wniosków związanych z utworzeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, - wniosku nr POIS.09.01.00-00-0254/17 o dofinansowanie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, złożonego do Ministerstwa Zdrowia wraz z pismem z Ministerstwa Zdrowia wzywającym Szpital do uzupełnienia wniosku oraz pismem informującym, że przedmiotowy wniosek został skreślony z listy projektów, - wszelkie umowy i aneksy zawarte z firmą ATSys.pl Sp. z o.o., Sp. K. wraz z rozliczeniami (od 2016 r.). <p>W przekazanej przez Szpital dokumentacji nie było korespondencji prowadzonej z NFZ w kwestii utworzenia SOR oraz wniosku nr POIS.09.01.00-00-0254/17 o dofinansowanie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, złożonego do Ministerstwa Zdrowia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) pisma Ministerstwa Zdrowia nr FZRR.9020.362.2017.1.AN z 22 sierpnia 2017 r. dotyczącego zgłoszenia wniosku SOR, 4) wezwania z Ministerstwa Zdrowia nr 9020.362.2017.1.AN z dnia 27 listopada 2017 r. do poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, 5) wezwania z Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2018 r. do złożenia II wniosku o dofinansowanie SOR, 6) dokumentu potwierdzającego przesłanie korekty wniosku o dofinansowanie w dniu 21 listopada 2018 r., 7) pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r. o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przejściu wniosku do oceny merytorycznej, 8) pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r., informującego o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej i przyznaniem dofinansowania, 9) e-maila Szpitala z dnia 24 maja 2019 r. do Ministerstwa Zdrowia dotyczącego przekazania wzoru umowy o dofinansowanie. 	<p>E-mailem z dnia 27 listopada 2019 r. wniosek przekazano Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.7.5.2019.</p>
24.	05.12.2019 r.	1.	<p>W ramach kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Komisja wnioskowała o udostępnienie w wersji elektronicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wniosku nr POIS.09.01.00-00-0254/17 o dofinansowanie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, złożonego do Ministerstwa Zdrowia wraz z pismem z Ministerstwa Zdrowia wzywającym Szpital do uzupełnienia wniosku oraz pismem informującym, że przedmiotowy wniosek został skreślony z listy projektów – za wyjątkiem załączników przekazanych emailem w pliku pn. „Wniosek – część 2” przesłanym przez Pana Witolda Surmę w dniu 4 grudnia 2019 r., - rozliczeń z firmą ATSys.pl Sp. z o.o., Sp. K., - pisma Ministerstwa Zdrowia nr FZRR.9020.362.2017.1.AN z 22 sierpnia 2017 r. dotyczącego zgłoszenia wniosku SOR. 	<p>E-mailem z dnia 27 listopada 2019 r. wniosek przekazano Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.</p> <p>Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.7.5.2019.</p>