

Wpł. dnia 2024 -12- 04

L.dz.zał.
Adpis



BURMISTRZ MIASTKA

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

www.miastko.pl e-mail: burmistrz@miastko.pl

Miastko, 3.12.2024r.

NW.0232.4.53.2024.KK

*Bi. Dablu.
06.12.2024r.*

Pan Tomasz Borowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miastku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2024 r. - zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Miastku Pana Sławomira Czomki dotyczące Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. oraz pisma z dnia 7.08.2024r., przedstawiam informacje i dokumenty przesłane przez Zarząd Spółki w dniu 19.11.2024r. w zakresie punktów 1,3,4,5,7,8,10,12,13,15, 16,17,18,19 i 21:

1. *Proszę o przesłanie kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 09.05.2024 r., które nie zostały jeszcze dostarczone do Biura Rady)*

Odpowiedź: W załączeniu kopie protokołów.

3. *Proszę o przesłanie informacji dodatkowej do bilansu za 2023 rok.*

Odpowiedź: W załączeniu informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok.

4. *Proszę o przesłanie siatki płac, zakresu obowiązków osób na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych, regulaminu dystrybucji leków, korzystania ze środków ochrony i żywności.*

Odpowiedź: W załączeniu zanonimizowane zakresy obowiązków oraz Receptariusz. Spółka nie posiada siatki płac.

5. *Rejestru zarządzeń i uchwał zarządu od 01.01.2019 r. do dnia dzisiejszego.*

Odpowiedź: W załączeniu Rejestr zarządzeń i uchwał Zarządu Spółki.

7. *Dokumentacji remontu oddziału wewnętrznego w zakresie zmian zakresu robót i zgłaszanych przy odbiorze niezgodności oraz rozliczeń.*

8. *Wykazu w zakresie wyboru oferty, zmian w zakresie robót oraz zgłaszanych niezgodności oraz rozliczeń.*

Odpowiedź (7 i 8): Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Spółki Szpital Miejski w Miastku w dniu 19.11.2024r. w zakresie remontu pomieszczeń oddziału wewnętrznego w ramach Projektu „Poprawa dostępności....” podpisany został przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy Końcowy Protokół Odbioru Robót w dniu 28.12.2023 roku, który nie zawiera żadnych uwag dotyczących nieprawidłowości w realizacji umowy.

Na początku kwietnia 2024 roku dyrektor ds. administracyjno-technicznych szpitala (po podpisaniu 28 grudnia 2023 roku końcowego protokołu odbioru robót) dostrzegł braki w dostawie i instalacji sprzętu teleinformatycznego na wyremontowanym oddziale wewnętrznym. Wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. Wykonawca poprosił o wyznaczenie terminu spotkania na którym miały być ustalone faktyczne braki w dostawie. Do spotkania nie doszło ponieważ szpital nie wyznaczył terminu. W maju br. ówczesna prezes zarządu Pani Joanna Kosmała zgłosiła podejrzenia o nieprawidłowościach dotyczących przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji umowy na remont oddziału wewnętrznego i oddziału rehabilitacji kardiologicznej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratury Rejonowej w Miastku, pomimo wcześniejszych dwóch pism ze strony IZ (Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) z dnia 22 sierpnia 2023 r. i 8 grudnia 2023 r. dotyczących przeprowadzonej kontroli, informujących o braku nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym na remont oddziału wewnętrznego pod względem zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Po zapoznaniu z dokumentacją przetargową również Urząd Zamówień Publicznych nie wskazał nieprawidłowości w przeprowadzeniu postępowania. Krajowa Administracja Skarbowa także nie dostrzegła nieprawidłowości w postępowaniu. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przeprowadził także kontrolę końcową realizacji Projektu. Na obecnym etapie nie wskazała ona nieprawidłowości, a końcowy protokół pokontrolny ma zostać przedstawiony po otrzymaniu przez szpital pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń. Oboma przetargami zajmuje się także Prokuratura Rejonowa w Lęborku, do której zostały przekazane sprawy z Prokuratury Rejonowej w Miastku. Sprawy braków w dostawie sprzętu dla oddziału wewnętrznego zajmuje się również Policja w Miastku.

W lipcu br. nowy zarząd spółki spotkał się z przedstawicielami Wykonawcy oraz inspektorem nadzoru remontu oddziału wewnętrznego z ramienia szpitala. Ustalono, że Wykonawca przedstawi kosztorys różnicowy wykonanych robót i odniesie się do zgłoszonych przez poprzedni zarząd uwag w zakresie komplekacji dostaw sprzętu. Ponieważ do końca lipca Wykonawca nie dostarczył kosztorysu w sierpniu br. przedstawiciele szpitala z udziałem przedstawiciela firmy COMEL, która nadzoruje system informatyczny szpitala, dokonali audytu systemu informatycznego na wyremontowanym oddziale. Audyt wykazał braki, które zostały opisane i przesłane do Wykonawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia. Pismo zostało skierowane na początku października br. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie zajął stanowiska (brak odpowiedzi). Informacja o stwierdzonych w trakcie audytu brakach w wyposażeniu oddziału wewnętrznego została przekazana Policji w Miastku w odpowiedzi na jej zapytanie.

Należy podkreślić, że większość stwierdzonych braków dotyczy dostaw urządzeń towarzyszących, które miały poprawić stan ogólny systemu informatycznego szpitala i w mniejszym stopniu dotyczą bezpośrednio infrastruktury IT oddziału wewnętrznego.

W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 14.03.2024r. oraz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.03.2023r.

10. Wykaz osób pobierających podwójny dodatek Covidowy wraz z jego wysokością za cały okres pobierania.

Odpowiedź: Sprawa prowadzona przez Policję.

12. Wskazanie przyczyny dużego wzrostu wartości pozycji wynagrodzenia oraz usługi obce w bilansie za 2023 rok.

Odpowiedź: W pozycji wynagrodzenia ujęto wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Aktualny zarząd nie posiada informacji, czym spowodowany jest wzrost pozycji usługi obce (medyczne).

13. Czy Prezes Szpitala zwróciła się do właściciela o zgodę na kontynuację działalności spółki po wystąpieniu kapitału ujemnego oraz czy oraz kiedy zgodę taką otrzymała?

Odpowiedź: W załączeniu Uchwała Zgromadzenia Wspólników.

15. Wykaz zużycia paliwa do samochodów służbowych oraz przejechanych kilometrów za okres 01.01.2023 r. do 10.05.2024 r.

Odpowiedź: Szpital nie posiada samochodów służbowych, jedynie do transportu medycznego.

16. Wykaz wydatków na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i RTV od 01.01.2021 r. do dnia dzisiejszego.

Odpowiedź: W załączeniu wykaz.

17. Wykaz środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu szpitala a nie będących w użytkowaniu wraz z informacją, kto podjął decyzję o zakupie i za jaką kwotę wskazanych w protokole kontroli Rady Nadzorczej.

Odpowiedź: W chwili obecnej będące na wyposażeniu szpitala, a nie użytkowane, są środki trwałe w zawieszonych oddziałach.

18. Wykaz kontroli i zapytań organu właścicielskiego od 01.01.2022 r. do dnia dzisiejszego.

Odpowiedź: W okresie od dnia 1.01.2024 r. do 10.05.2024r. nie było kontroli i zapytań organu właścicielskiego.

19. Informację na temat przeprowadzonych inwentaryzacji od 01.01.2019 r. wraz z informacją o rozbieżnościach.

Odpowiedź: W załączeniu informacja.

21. Szacunkowej wartości zwrotu niewykonanego ryczału z tytułu zawieszenia oddziałów z podziałem na oddziały.

Odpowiedź: Brak możliwości jednoznacznego określenia szacunkowej wartości zwrotu niewykonanego ryczału z tytułu zawieszenia oddziałów z podziałem na oddziały. Dopiero po

zakończonym roku NFZ dokona ostatecznego rozliczenia ryczału, który jest przyznawany na szpital, a nie na poszczególne oddziały.

Jednocześnie informuję, że charakter żądanych informacji określonych w punktach 2,6,9,11,14 i 20 podlega przepisom RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym, dane osobowe ujęte w przesłanych dokumentach są chronione na podstaw wyżej wymienionych przepisów i nie mogą być ujawniane bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, żądane informacje i dokumenty w zakresie punktów 2,6,9,11,14 i 20 zostały przekazane Radnemu Panu Sławomirowi Czomko w trybie art. 24 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym (Dokumenty złożono w Biurze Rady w dniu 2.12.2024r.).


Burmistrz Miastka
Jerzy Wójtowicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.