

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kam.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Anna Leżańska – przewodnicząca zespołu,
- Jerzy Żmijewski- członek zespołu

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy Komisji przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Nr 110/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011 roku, Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.11.2012 roku.

Przedmiotem kontroli była: Gospodarka nieruchomościami, które od 01.08.2012 r. są w zarządzie ZOZ .

W wyniku zakończenia umowy dzierżawy przez firmę SPJ „Expol-Bis”, w dniu 31.07.2012 roku nastąpiło przekazanie majątku tj: obiektu kotłowni, spalarni, magazynu opałowego, pomieszczeń kuchni, magazynu żywnościowego oraz stołówki. Zespołowi kontrolującemu przekazano do wglądu następujące dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu:

1. Protokół spisany w dniu 01.08.2012r. na okoliczność przejęcia przez ZOZ w Skarżysku- Kamiennej obiektów kotłowni, spalarni, magazynu oleju opałowego i hydroforni wraz z wyposażeniem, dokumentacją techniczną i nieruchomością gruntową przy ul. Sokolej.
2. Kopię faktury Vat nr F/I/12/000009
3. Arkusze spisu z natury w ilości 8 szt.
4. Upoważnienie wystawione przez firmę Expol-Bis
5. Powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kam. o dokonanej kradzieży .
6. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do Rejestru Przepływów.
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia.
8. Protokół z przejęcia w dniu 31.08.2012 r. pomieszczeń kuchni , magazynu żywnościowego, stołówki w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej o dotychczasowego „Dzierżawcy” tj. Spółki „Expol- Bis”,
9. Umowę zawartą w dniu 26.08.2009 r.
10. Kopię faktury Vat nr F/3/12/000049
11. Protokół z przekazania w dniu 02.06.2003 r. pomieszczeń kuchni w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej „Dzierżawcy” tj. firmie „Expol-Bis”, łączna powierzchnia wynosi 440 m². Protokół dotyczy stanu technicznego w/w lokalu.

Komisja po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów stwierdza ,że w części opisowej dotyczącej przejęcia kuchni nastąpił błąd . W tekście cyt., „ Ściany wyłożono płytkami ceramicznymi do wysokości ok. 21 mb”, a winno być do wysokości 2metry i 10 centymetrów.

Ponadto komisja zwróciła uwagę na treść notatki dyr. Andrzej Jarzębowskiego

w protokole spisany w dniu 01.08.2012r. na okoliczność przejęcia przez ZOZ w Skarżysku- Kamiennej obiektów kotłowni, spalarni, magazynu oleju opałowego i hydroforni wraz z wyposażeniem, dokumentacją techniczną i nieruchomością gruntową przy ul. Sokolej , która dotyczyła braku pomp na terenie kotłowni.

Obok w/w notatki znajduje się notatka informująca że do protokołu została dołączona notatka służbowa sporządzona przez p. Stanisława Czubaka. W przekazanych dokumentach przez pracowników szpitala brak jest kserokopii w/w pisma. Na powyższe zagadnienie udzielił wyjaśnień p. Stanisław Czubak informując , że pompy te uległy zużyciu w wyniku długoletniej eksploatacji a pismo wyjaśniające zostało dostarczone dyrektorowi ZOZ.

Zespół kontrolny dokonał również oględzin niektórych obiektów i stwierdza , że Kotłownia - Stan urządzeń jest mocno wyeksploatowany, co prawda oba kotły parowe mają aktualnie badania techniczne (odbyte rewizje zewnętrzne i wewnętrzne, przeprowadzone przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach), to jednak jeden za rok (HENSCHEL), a drugi (LOOS) za dwa lata będą musiały być poddane płukaniom chemicznym, lub innym metodom usunięcia osadu z miejsc niedostępnych do czyszczenia ręcznego czy mechanicznego.

Celem zabezpieczenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kotłowni i spalarni zdaniem członków zespołu niezbędne są następujące prace: (skonsultowane z Kierownikiem Kotłowni i Spalarni)

- przegląd, konserwację i ustawienie palników dwufunkcyjnych (gaz, olej opałowy)
- montażu monitoringu przekroczeń mocy zamówionej paliwa gazowego wraz z sygnalizacją i automatycznym przełączaniem kotłów na paliwo płynne .
- zastosowanie automatyki pogodowej .
- wymianę 2 pomp c.o. jednej obiegowej z regulatorem termostatycznym, drugiej mniejszej dobijającej .
- konserwacja i remont armatury .
- remont pokrycia dachowego (stropodachu), metoda termozgrzewalna papy,
- wykonać kompleksową modernizacja sieci ciepłowniczej wodnej c.o. i c.w niskoparametrowej i parowej poprzez wykonanie jej w technologii preizolowanej.
- Dobór średnic sieci do aktualnego obciążenia cieplnego.
- Wymiana armatury zaporowej i odcinającej.
- Likwidacja komór ciepłowniczych.

Zespół kontrolny stwierdza, że należy systematycznie modernizować i remontować obiekty kotłowni, spalarni, magazynu oleju opałowego i hydroforni . Zdaniem zespołu kontrolnego należałoby zrobić rozeznanie co do możliwości pozyskania środków zewnętrznych na sugerowany zakres robót.

Na tym protokół zakończono.

Podpisano:

przewodnicząca zespołu - *Lezandra Anne*

członek zespołu - *[Signature]*

[Signature]
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej

mgr inż. Andrzej Jarzębowski