

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, którego kierownikiem jest Pan Michał Lorenz, rozpoczętej w dniu 7 lutego 2017 roku, a zakończonej 14 marca 2017 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Wiesław Szczygielski przewodniczący
2. Leon Fiołka
3. Michał Fita z-ca przewodniczącego
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie planu pracy Komisji na 2017 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Zakres kontroli został uzgodniony z kierownikiem ośrodka.

Podczas czterech posiedzeń, które odbyły się w dniach: 7, 16 lutego 2017 roku oraz 7, 14 marca 2017 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się:

- 1) ze Statutem Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 2) wykazem komórek organizacyjnych Ośrodka wraz ze stanowiskami pracy,
- 3) wyposażeniem RCRON w aparaturę i sprzęt medyczny,
- 4) zbiorczym zestawieniem powierzchni RCRON,
- 5) planami finansowymi na rok 2016 oraz na 2017 rok.

Radni Komisji Rewizyjnej analizowali zapisy następujących umów: nr 8031.1.1.2017 z dnia 30 grudnia 2016 oraz nr 8031.4.4.2012 z 12.04.2012. Obie umowy zawarte zostały pomiędzy Miastem Racibórz a Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Umowy dotyczyły zasad finansowania pobytu, opieki, rehabilitacji podopiecznych Centrum, które wychodzą poza kontrakt z NFZ.

Kontrolując umowę nr 8031.1.1.2017 dotyczącą usług zdrowotnych na rok 2017 zawartą pomiędzy Miastem Racibórz a RCRON Komisja zwróciła uwagę na zmiany w zapisach dotyczących sposobu „wyliczania” usług RCRON za osobodzień, które mogą spowodować obniżenie finansowania RCRON. Kierownik Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 22.02.2017 zwrócił się do Prezydenta Miasta Racibórz o zmiany w zapisach umowy. W dniu 27.02.2017 r. podpisano aneks do umowy nr 8031.1.1.2017 z dn. 30.12.2016 uwzględniający proponowane przez kierownika zmiany.

WNIOSKI KOMISJI:

Komisja oceniła pozytywnie pracę Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie przeprowadzonej kontroli. Komisja w kontrolowanych dokumentach nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

Podczas kontroli komisja stwierdziła brak jednolitego tekstu Statutu RCRON i wnioskuje, aby ujednoczyć statut i opublikować go na stronie BIP RCRON. Komisja proponuje przekazanie

z budżetu Miasta dodatkowych środków finansowych na remonty, zakup sprzętu i inne inwestycje RCRON. Komisja proponuje również kierownikowi RCRON analizę i zwiększenie przychodów z usług rehabilitacyjnych.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

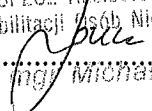
Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady - w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu - pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 2 strony.

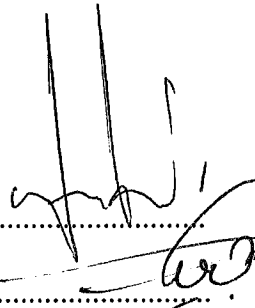
Racibórz, dnia 14 marca 2017 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

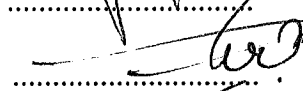
17.03.2017 r. 
KIEROWNIK
SPZOZ Racibórz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
mgr Michał Lorenz

Podpisy członków komisji:

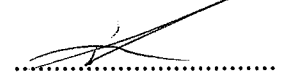
Wiesław Szczygielski przewodniczący



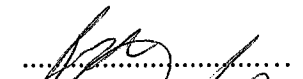
Leon Fiołka



Michał Fita z-ca przewodniczącego



Paweł Rycka



Eugeniusz Wyglenda

