

## PROTOKÓŁ NA 2

### PODSUMUWUJĄCY PRACĘ ZESPOŁU KONTROLNEGO.

Kontrola odbyła się zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Powiatu Tczewskiego planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

Tematem kontroli było:” Kontrola pełnienia nadzoru właścicielskiego przez Walne Zgromadzenie - Zarząd Powiatu nad Spółką Szpitale Tczewskie SA”.

Kontrolę wykonywał Zespół Kontrolny w składzie:

1. Adam Kucharek – Przewodniczący.
2. Piotr Ody- Członek
3. Jiri Studeny - Członek
4. Po odwołaniu kolegi radnego Piotra Ody prace kontynuowano w składzie: Adam Kucharek i Jiri Studeny.

Pierwsze spotkanie zespołu kontrolnego odbyło się w dniu 07-03-2023 r. W spotkaniu z Zespołem Kontrolnym uczestniczył starosta tczewski Mirosław Augustyn. W czasie spotkania członkowie zespołu kontrolnego zadawali pytania staroście. Na część zadawanych pytań ( patrz Protokół nr 1 z tejże kontroli), starosta Mirosław Augustyn nie przedstawił wiążących odpowiedzi, które zadawali członkowie zespołu kontrolnego. W związku z powyższym starosta zobowiązał się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania do dnia 14-03-2023.

Przedstawione odpowiedzi starosta przesłał na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Barbarze Kamińskiej, od której te odpowiedzi otrzymaliśmy. Pytania zadawali poszczególni przedstawiciele zespołu kontrolnego, a mianowicie –**Piotr Ody**:

1. Ile razy w 2022 roku spotykała się Rada Nadzorcza?
2. Jakie cele strategiczne postawiło Walne Zgromadzenie Spółce Szpitale Tczewskie SA na 2023 rok?
3. W jaki sposób odbywał się proces odwołania członka Rady Nadzorczej i proces powołania nowego członka Rady nadzorczej?

- **Jiri Studeny**:

1. Pytał czy nie ma problemów z programem szczepień profilaktycznych. Czy nie ma problemu kadrowego, gdy pielęgniarki dyżurujące przy łózkach chorych delegowane są do szczepień związanych z pandemią?

- **Adam Kuchark**:

1. Czy jest wystarczający stan personelu lekarskiego i pielęgniarskiego do prawidłowej obsługi medycznej pacjentów szpitala?

Na powyższe pytania częściowo odpowiedział starosta Mirosław Augustyn na spotkaniu w dniu 07-03-2023 r. Uzupełnienie odpowiedzi na pytania członków zespołu kontrolnego zgodnie z obietnicą przesłał starosta w dniu 14-03-2023 na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu, następnie zespół kontrolny otrzymał je z biura Rady Powiatu (patrz załącznik nr 1 do Protokołu).

**Podsumowanie:**

Odpowiedzi otrzymane od starosty w dniu 07-03-2023 na naszym pierwszym spotkaniu były niewystarczające. Stąd prośba zespołu kontrolnego o uzupełnienie informacji, które starosta Mirosław Augustyn przedstawił w korespondencji w dniu 14-03-2023 r. (załącznik nr 1 do protokołu).

Z odpowiedzi uzyskanych w dniu 14-03-2023 wynika, iż wg przedstawionej w korespondencji otrzymanej w dniu 14-03-2023 (kserokopie Aktów Notarialnych) wynika, iż w 2022 roku odbyły się dwa spotkania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prowadzonej pod firmą: Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, a mianowicie w dniach:

**1. W dniu 23-06-2022, pod przewodnictwem Mirosława Augustyna- Starosty Tczewskiego. Na spotkaniu Walnego Zgromadzenia przyjęto 11 uchwał:**

- a) Uchwała nr 1  
- w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- b) Uchwała nr 2  
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r,
- c) Uchwała nr 3  
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
- d) Uchwała nr 4  
- w sprawie podziału zysk za 2021 r.
- e) Uchwała nr 5  
- w sprawie korekty wyniku finansowego Spółki za lata ubiegłe.
- f) Uchwała nr 6  
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady nadzorczej Spółki za 2021 r.
- g) Uchwała nr 7  
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
- h) Uchwała nr 8  
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

i) Uchwała nr 9

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady Nadzorczej Spółki.

j) Uchwała nr 10

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

k) Uchwała nr 11

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**2. W dniu 14-12-2022, pod przewodnictwem Mirosława Augustyna- Starosty Tczewskiego. Na spotkaniu Walnego Zgromadzenia przyjęto 3 uchwały:**

a) Uchwała nr 1

-w sprawie przyjęcia porządku obrad,

b) Uchwała nr 2

- w sprawie odwołania Członka Rady nadzorczej Spółki.

c) Uchwała nr 3

- w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Większość odpowiedzi na zadawane pytania otrzymaliśmy. Brakuje w dalszym ciągu przedstawienie strategii działania Spółki na 2023 rok.

Oceniając nadzór właścicielski przez Walnego Zgromadzenia – Zarząd Powiatu nad Spółką Szpitale Tczewskie SA zespół kontrolny ocenia jako pozytywny. Niemniej jednak zalecamy Zarządowi Powiatu pełniącemu rolę Walnego Zgromadzenia częstsze, przynajmniej trzy razy w roku spotkania Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o uzupełnienia odpowiedzi przez pana Starostę czy jest opracowany plan strategii działania Spółki Szpitale Tczewskie SA na 2023 rok. Jeżeli taki plan istnieje prosimy o jego przedstawienie.

Zespół kontrolny upoważniony przez Radę Powiatu Tczewskiego postanowił odstąpić od formułowania wniosków pokontrolnych.

Zarząd Powiatu -Walne Zgromadzenie zostało poinformowane o zgłaszaniu zastrzeżeń do treści Protokołu w terminie 7 dni od przedłożenia do podpisania.

Podpisy zespołu kontrolnego:

1. Adam Kucharek – Przewodniczący .....
2. Jiri Studeny. – Członek .....
3. Piotr Odyła – Członek .....

Zapoznane i p  
STAROSTA  
Mirosław Augustyn