

Uchwała Nr 261.VI. 2021
Zarządu Powiatu Kępińskiego

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie prowadzenia kontrolingu działalności SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwa restrukturyzacyjnego w celu poprawy wyniku finansowego.

Na podstawie art.121 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711; ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarządza się prowadzenie kontrolingu działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7. Kontroling prowadzony będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w tym przedmiocie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Kontroling prowadzony będzie w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi i w zakresie gospodarki finansowej.

§ 3. Do prowadzenia kontrolingu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 wyznacza się i upoważnia firmę FORMEDIS Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406.

§ 4. Zatwierdza się szczegółowy zakres kontrolingu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, zawarty w projekcie umowy stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy z podmiotem wymienionym w § 3 powierza się Staroście Kępińskiemu i Wicestarście Kępińskiemu.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/

Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/

Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny - *potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno dnia 24.08.2021r.*

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska - *potwierdzam osobisty udział w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno dnia 24.08.2021r.*

Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki - *potwierdzam udział członka zarządu w głosowaniu w trybie zdalnym /-/ Kępno dnia 24.08.2021r*

Uzasadnienie
do uchwały Nr 261.VI.2021
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art.121 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej – dalej: „uodl” podmiot tworzący, jakim jest Powiat Kępiński sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą – SPZOZ w Kępnie.

Ust. 2 i 3 w. cyt. art.121 stanowią, iż podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności; jak również, że w ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. Podmiot tworzący w ramach nadzoru może dokonywać również kontroli działalności SPZOZ. Jak wynika z powyższego kontrola nie jest jedynym instrumentem sprawowania funkcji nadzoru nad SPZOZ przez Powiat.

Pojęcie nadzoru wskazane w w. cyt. przepisie powinno być rozumiane, jako prawo władczego wkraczania w działalność jednostki nadzorowanej. Taka możliwość ingerencji, powoduje, że organ nadzorczy jest w pewnym zakresie współodpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie nadzorowanego podmiotu leczniczego.

Podmiotem uprawnionym do sprawowania nadzoru (organem mającym uprawnienia nadzorcze i kontrolne) nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi jest – zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych – zarówno organ wykonawczy, jak i organ uchwałodawczy powiatu. Kompetencje nadzorcze w stosunku do określania sposobów i form prowadzenia bieżącej działalności SPZOZ przypisać należy organowi wykonawczemu – zarządowi powiatu. Jest tak tym bardziej dla tego, że w myśl uodl odpowiedzialnym za ewentualną egzekucję wniosków pokontrolnych, ale i za bieżący monitoring sytuacji w podmiocie leczniczym jest organ wykonawczy – zarząd powiatu.

W związku z trudną sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Zarząd Powiatu Kępińskiego zdecydował o konieczności monitorowania sytuacji placówki poprzez prowadzenie bieżącego kontrolingu w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi i w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 121 ust. 1- 3 uodl. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął decyzję o prowadzeniu w trybie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2022r. kontrolingu SPZOZ w Kępnie.

Do prowadzenia kontrolingu wyznaczono i upoważniono firmę FORMEDIS Sp. zo.o Sp. k., ul. 28 czerwca 1956 r. 406 , 61-441 Poznań, wyłonioną do zadania w trybie zapytania ofertowego.

Wyjaśnić należy również znaczenie pojęcia „kontrolingu” (*ang. controlling*).

W literaturze przedmiotu najczęściej zestawia się porównanie między kontrolą a controllingiem. Podkreśla się, że kontrola jest zorientowana na przeszłość i szczegółowo polega na: stwierdzeniu błędów, wnioskowaniu naprawy błędów, szukaniu winnych, wnioskowaniu pokrycia szkód, nałożenia kar, zmiany personalne, zmiany organizacyjne.

Z kolei controlling jest narzędziem zorientowanym na przyszłość. W jego ramach leży: koordynacja, nadzorowanie, doradztwo, pomoc metodyczna, wnioskowanie o stosowanie właściwych rozwiązań, wystosowywanie propozycji środków zaradczych, inspiracja, ostrzeganie, wskazywanie na obce doświadczenia.

W przypadku publicznych jednostek ochrony zdrowia mamy często do czynienia z błędnymi lub zbyt późno podejmowanymi decyzjami menedżerów w wyniku problemów w pozyskiwaniu bieżącej oraz kompletnej informacji, co może przyczynić się do wystąpienia trudnej sytuacji finansowej placówki, dlatego pomocnym narzędziem rozwiązującym ten problem jest „controlling”, który stopniowo zajmuje coraz bardziej istotną pozycję w nowoczesnym systemie zarządzania również zakładami opieki zdrowotnej.

Jest to dziedzina dopiero wchodząca do kanonu zarządzania podmiotami leczniczymi. Impulsem do stosowania narzędzi kontrollingowych jako elementu usprawnienia zarządzania podmiotami leczniczymi, a tym samym polepszenia sytuacji finansowej, jest (pomimo braku precyzyjnych odniesień do tej metody zarządzania) sama ustawa z dnia 15.kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Z jej regulacji – art. 59 uodl, wynika stanowisko ustawodawcy, że trudna sytuacja finansowa SPZOZ-u prowadzi w konsekwencji do zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu albo do jego likwidacji. Decyzje tego rodzaju podejmowane są jeżeli zostaną spełnione dwie przesłanki (art. 59):

- wynik finansowy za rok obrotowy powiększony o koszty amortyzacji jest ujemny,
- podmiot tworzący nie pokrył ujemnego wyniku finansowego w określonym ustawą terminie od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ.

Jeżeli jednak będą przestrzegane zasady prawidłowego zarządzania przy uwzględnieniu specyfiki działalności SPZOZ, to użycie narzędzia w postaci kontrollingu może pobudzić kadrę kierowniczą SPZOZ do bardziej efektywnego działania oraz pomóc jej w podejmowaniu lepszych, wielopłaszczyznowych decyzji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA KĘPIŃSKI

/-/ ROBERT KIERUZAL

UMOWA Nr AB.272.2.6.2021

zawarta w dniu**sierpnia 2021 r.** w Kępnie pomiędzy:

Powiatem Kępińskim siedzibą w Kępnie, przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Roberta Kieruzala - Starostę Kępińskiego
2. Alicję Śniegocką – Wicestarostę

Przy kontrasygnacie skarbnika – Marcina Trojaka

a Formedis Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, z siedzibą w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 nr 406, 61-441 Poznań (zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS:0000426734) NIP 7831690152, REGON 302160402

reprezentowanym przez:

Pawła Magdjarza – Członka Zarządu Spółki

z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie umowy, Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługi, o których mowa w § 2 umowy, a Zamawiający zobowiązuje się w zamian zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie.

§ 2.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi: „**Kontrolingu działalności SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego**”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera oferta wykonawcy stanowiąca integralną część umowy, jako jej załącznik nr 1.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do:
 - 1) przedstawiania raportów z kontrolingu działalności leczniczej w terminie do 40 dni od zakończenia kwartału podlegającego raportowaniu.
 - 2) Doradztwa restrukturyzacyjnego, mającego na celu poprawę wyniku finansowego Szpitala w dwóch częściach za okres:
 - a) lipiec – grudzień 2021 r., a lipiec – grudzień 2019 r.
 - b) styczeń – czerwiec 2022 r. a styczeń – czerwiec 2021 r.
2. Z przeprowadzanych zadań Wykonawca sporządzi każdorazowo raport, który niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.

§ 4.

Zamawiający zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do:

- 1) bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie gromadzenia danych statystycznych/źródłowych,

- 2) powiadamiania Wykonawcy o wszystkich planowanych spotkaniach z jego udziałem i o ich terminie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
- 3) bieżącego współdziałania w zakresie przedmiotu umowy, w tym opiniowania poszczególnych części zadania, przekazywania uwag i wniosków do materiałów przekazywanych przez Wykonawcę w toku pracy nad zadaniem.

§ 5

Strony umowy ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2022 r.

§ 6

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za merytoryczną stroną realizacji zadania. W przypadku stwierdzenia błędów w realizacji zadania Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i niezwłocznie dokona koniecznych poprawek.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego monitorowania stanu realizacji prac nad przedmiotem umowy i przedkładania swoich uwag Wykonawcy.
2. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, Zamawiający prześle Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie z ich wskazaniem i zaleceniem niezwłocznego usunięcia
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zastrzeżeń na własny koszt oraz zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu zastrzeżeń.

§ 8

1. Łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **122.692,50 PLN brutto** (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa 50/100 złotych).
2. Ustalona w ust.1 kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie podatki, należności, opłaty oraz inne obciążenia, jakie mogą zostać nałożone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zapłata za wykonany należycie przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem:
 - 1) Kontroling działalności leczniczej – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **3.000,00 zł** m-cznie + należny podatek VAT płatne z dołu w terminie 10 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT,
 - 2) Doradztwo restrukturyzacyjne – wynagrodzenie prowizyjne za poprawę wyniku finansowego Szpitala (wynik ze sprzedaży powiększony o koszty amortyzacji) w **wysokości 8,5%** łącznej kwoty różnicy pomiędzy:
 - a) wynikiem finansowym Szpitala za okres lipiec – grudzień 2021 r., a wynikiem finansowym Szpitala za okres lipiec – grudzień 2019 r. płatne po zamknięciu rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. przez Szpital, powiększone o należny podatek VAT, w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT,
 - b) wynikiem finansowym Szpitala za okres styczeń – czerwiec 2022 r. a wynikiem finansowym Szpitala za okres styczeń – czerwiec 2021 r. płatne w terminie 14 dni kalendarzowych po zamknięciu okresowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r. przez Szpital, powiększone o należny podatek VAT, w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT,
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminach określonych w ust. 3 liczonych od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 k.c

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) Z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 2) Za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa powstałej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

§ 10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej już części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Z zastrzeżeniem §10 ust.1, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, gdy:
 - 1) Zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest na tyle znaczna, że stanowi podstawę do oceny, iż nie zostanie on wykonany w umówionym terminie.
 - 2) Wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego,
 - 3) Umowa jest wykonywana w sposób nienależyty pomimo wezwania do jej prawidłowego wykonywania.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie

§ 12

1. Wykonawca będzie świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług.
3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów usług z opisem przedmiotu umowy.

§ 13

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność rzeczy, których wykonanie wynikało z charakteru usług oraz prawa do utworów, wzorów powstałych przy świadczeniu usług,

a także prawa do wszelkich planów, rysunków, specyfikacji, projektów, ekspertyz, opinii, sprawozdań i innych dokumentów powstałych w ramach świadczenia usług albo niezbędnych do korzystania z rezultatu tych usług na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, wszystkie wskazane wyżej dokumenty. Wykonawca może zatrzymać kopie takich dokumentów. Przyszłe wykorzystanie tych dokumentów uzależnia się od zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Ani Wykonawca, ani jego podwykonawcy, ani też ich personel nie zaangażują się w trakcie obowiązywania umowy, pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałaby w sprzeczności z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie umowy.

§ 15

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.
2. Do właściwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni personel o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Wykonawca może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem i podwykonawcami oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania personelu i podwykonawców jak za swoje.

§ 16

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści umowy ani jakiegokolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiegokolwiek osobie trzeciej.
2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.1 w innych celach niż wykonanie umowy.
3. Jakiegokolwiek dokumenty inne niż umowa, o których mowa w ust.1 pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi Zamawiającemu wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

§ 17

1. Strony ustalają następujące osoby przewidziane do kontaktu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy:
 - 1) ze strony Wykonawcy: **Paweł Magdziarz**,
 - 2) ze strony Zamawiającego: **Marcin Trojak**
2. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji związanej z realizacją umowy:
 - 1) adres Wykonawcy: Formedis Sp. z o.o. Sp. k., ul. 28 czerwca 1956 nr 406, 61-441 Poznań.
 - 2) adres Zamawiającego: Powiat Kępiński i, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o zmianie swoich danych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
4. W przypadku braku powiadomienia o zmianie swoich danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysłaną zgodnie z posiadanymi danymi Strony uznają za doręczoną.

§ 18

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z jej załącznikami.

§ 19

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 10 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie ewentualnych wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

§ 21

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca

Zamawiający

Wykonawca