

Protokół Nr 24/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Nieruchomościami
w dniu 13 grudnia 2016r.

Obecność członków Komisji według list obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski
- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska
- Sekretarz Powiatu – Pani Halina Lisiecka
- Naczelnik Wydziału Oświaty (...) – Pani Anna Wojtczak
- Kierownik PCPR w Prudniku – Pani Krystyna Wilisowska

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
5. Ocena realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2016r.
6. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017r.
7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja w głosowaniu jawnym przyjęła porządek posiedzenia bez uwag.

Przystąpiono do realizacji Porządku Posiedzenia Komisji.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Joachim Kosz, który powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu bierze udział 7 Członków Komisji, co oznacza że jest wymagane Quorum.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poinformował, że do rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji.

Po przegłosowaniu protokół Nr 23/2016 z dnia 22 listopada 2016r. przyjęty został „jednogłośnie”

Ad.4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Joachim Kosz przedstawił projekt uchwały będącej tematem dzisiejszej Komisji.

1. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

Prokurent Pan Ryszard Brzozowski przedstawił sytuację finansową Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku na dzień 31 października 2016 r. Poinformował, że zobowiązania ogółem wynoszą 4.549.116,97 zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 451.338,75 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 2.777.953,64 zł, rezerwy na zobowiązania – 300.870,41 zł. Przychody przyszłych okresów wynoszą 1.018.954,17 zł. Należności od pozostałych jednostek – 1.945.222,77 zł, w tym m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia – 1.395.736,07, NFZ - podwyżki dla pielęgniarek wg rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 08.09.2015 r. - 82.488,00 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 1.284.137,94 zł, w tym zadłużenie niewymagalne – 1.284.137,94 zł. W wartości zobowiązań mieszczą się również zobowiązania z tytułu kontraktów lekarskich i pielęgniarskich, których wartość w październiku br. wynosi 403.536,89 zł. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynoszą 660.179,16 zł (PIT-4, VAT in. – płacone są terminowo). Inne zobowiązania finansowe- 86.010,54 zł (Spółka posiada zobowiązania finansowe z tytułu zawartych umów leasingowych - zakup lampy RTG, aparatu USG). Kredyty i pożyczki wynoszą 600.836,19 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 539.990,57 zł i płacone są terminowo. Na zwiększenie wartości wynagrodzeń w 2016 r. wpływ mają podwyżki dla pielęgniarek i pielęgniarek Ratownictwa Medycznego. Pozostałe zobowiązania wynoszą 49.716,67 zł. Fundusz socjalny – 8.423,32 zł, który został wykorzystany prawie w całości w I półroczu 2016 r. Rezerwy na zobowiązania wynoszą 300.870,41 zł i obejmują: rezerwę z tytułu odroczonego podatku w kwocie 160.203,00 zł i rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 140.667,41 zł. Przychody z przyszłych okresów wynoszą 1.018.854,17, przychody te dotyczą comiesięcznego rozliczenia amortyzacji środków trwałych finansowanych w części z dotacji PFRON, samorządu, innych. Należności od pozostałych jednostek wynoszą 1.945.222,27 zł. Należności od ZOZ Nysa 286.914,60zł. Należności od pacjentów nieubezpieczonych wynoszą 22.042,20 zł, wzrosły w stosunku do września o kwotę 3.120 zł. Wynik

finansowy Spółki na dzień 31 października 2016 r. zamknął się stratą na działalności całkowitej w kwocie (-) 2.217.516,35 zł. Wynik finansowy na sprzedaży ustalono w dwóch wariantach. Pierwszy zakładał przychody ze sprzedaży produktów za 10 miesięcy roku 2016 w wartości zrealizowanej i zafakturowanej w kwocie 17.358.003,83 zł. Przy takiej wartości przychodów wynik finansowy (strata) na sprzedaży wynosi (-) 2.616.329,28 zł. Drugi wariant rachunku zysków i strat zakłada ujęcie w przychodach ze sprzedaży produktów wartości zrealizowanych za okres od stycznia do października br. - świadczeń ponad limit w kwocie 679.817,07 zł. Wynik finansowy na sprzedaży (strata) w wariantcie drugim wynosi (-) 1.936.512,21 zł. Dla wartości nadwykonań utworzono w 100% odpis aktualizacyjny z uwagi na zapowiedzi NFZ, że będą trudności z zapłatą za ponad limitowe świadczenia zdrowotne. W wyniku kontroli NFZ za I półrocze 2015 r. w dniu 23.09.br. Zarząd otrzymał Wystąpienie Pokontrolne zakazujące zwrot do NFZ kwoty 514 748.00 zł plus karę umowną w wysokości 103 775,02 zł. Łącznie nałożone na Spółkę sankcje finansowe za nieprawidłowe rozliczenie świadczeń wynoszą 618 523,02 zł. Od powyżej opisanej decyzji Spółka wniosła odwołanie. W dniu 19.10.2016r. Spółka otrzymała z Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzję o utrzymaniu w mocy zwrotu kwoty 514 748,00zł. Obniżeniu do kwoty 56 688,50 zł uległa kara umowna. Łącznie Spółka ma zwrócić do NFZ kwotę 571 436,50 zł. W dniu 2.11.2016 r. po dokonaniu stosownych ustaleń w sprawie zgody na skorygowanie świadczeń wykonanych na oddziale chirurgii ogólnej do 108,00 pkt z 236 pkt dokonano z bieżących środków obrotowych zwrotu częściowego do OOW NFZ kwoty 309 608,00 zł. Wielkość kary umownej, pomimo kolejnego odwołania, utrzymana została w mocy tj. w kwocie 56 688.50 zł. Spółka przeznacza prawie 80% swoich przychodów na zapłatę wszystkich rodzajów opłat za pracę. Strata trochę się zmniejszyła i ustabilizowała. Nie widać już pozakontrolnego przyrostu kosztów. W obszarze pokrycia zobowiązań Spółki, sytuacja pogorsza się. Zaczyna brakować środków na realizowanie bieżących zobowiązań, głównie z tyt. dostaw i usług (obecnie płatności dokonywane są z opóźnieniem od 5 do 10 dni). Do końca października Spółka płaciła swoje zobowiązania na bieżąco korzystając ze środków pochodzących z zapłaty przez NFZ nadwykonań za 2015 rok. Ponadto, w Spółce występuje duża absencja chorobowa – trwale 7%, w znacznej mierze związana z wiekiem (i dolegliwościami z tym związanymi) pielęgniarek. W Spółce zostanie opracowana nowa polityka rachunkowości. Źle zostały wyliczone koszty wewnętrzne Spółki. Niewłaściwie są przypisane koszty pośrednie i koszty zarządu do poszczególnych komórek organizacyjnych.

- *Pan Damian Szepelawy*- zapytał, jak wygląda sytuacja z kontraktem na 2017 r. z NFZ?

- *Pan Ryszard Brzozowski* – odpowiedział, że najprawdopodobniej jutro będą kończone kontrakty szpitalne i już dzisiaj można powiedzieć, że będą one na poziomie roku 2016.

- *Pan Damian Szepelawy*- zapytał, czy opanowane jest bilansowanie Oddziału Ginekologicznego i Położniczego?

- *Pan Ryszard Brzozowski* – odpowiedział, że nie, jeszcze wszystko jest w trakcie. Robimy wszystko, aby ustabilizować bilansowanie w/w oddziałów.

- *Starosta Prudnicki*- powiedział, że po raz pierwszy ma świadomość i poczucie, że Spółka jest w dobrych rękach. Pan Prokurent nie straszy nas tak bardzo standaryzacją, ponieważ ona powoli następuje. Najważniejsze jest uporządkowanie wyniku finansowego, ponieważ jak widać wiele spraw było zaniedbanych.

Członkowie Komisji Budżetu (...) bez uwag przyjęli przedstawioną informację.

2. *w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r. (druk 190)*

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przeanalizowaniu wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów: w Rozdziale 60014 o kwotę 5.000zł. (wpływy z różnych opłat), w Rozdziale 75020 o kwotę 10.000zł. (wpływy z tytułu grzywien, wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat oraz dotacja z państwowego funduszu celowego). Zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ogółem 390zł.: w Rozdziale 75411 zwiększono o kwotę 190zł, w Rozdziale 85321 zwiększono o kwotę 100zł, w Rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 100zł. Zwiększono również dochody w Rozdziale 75822 o kwotę 16.000zł. (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych). Zgodnie z informacją z MF, zwiększono dochody: w Rozdziale 75801 o kwotę 134.481zł. (część subwencji oświatowej -rezerwa ministra), w Rozdziale 75802 o kwotę 38.635zł. (uzupełnienie subwencji ogólnej -rezerwa ministra). Po stronie dochodów zmniejszono wpływy z najmu dzierżawy w Rozdziale 70005 o kwotę 40.000zł. Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia: na Starostwo Powiatowe kwotę 91.506zł., w tym: na pozostałe wydatki 91.506zł, na wydatki bieżące w ZSR w Prudniku o kwotę 41.000zł (dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia), na wydatki bieżące w ORiOP w Raclawicach Śląskich o kwotę 13.200zł. W wydatkach majątkowych: zwiększono na wydatki majątkowe w ZSR w Prudniku o kwotę 9.000zł. (dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia); zwiększono na wydatki majątkowe w SOSW w Prudniku o kwotę 6.000zł (zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych); zwiększono na wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym o kwotę 17.000zł (zakup sprzętu komputerowego i licencji). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 85202 o kwotę 13.200zł (zmniejszenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w DPS Grabina).

Członkowie Komisji Budżetu (...) bez uwag przyjęli powyższy projekt uchwały.

2. *w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 191)*

Skarbnik Powiatu Pani Larysa Zamorska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć wprowadzono w 2017r. realizację zadania: "Termomodernizacja budynku II LO w Prudniku" na wartość

2.137.845zł., zadanie dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program PL04-2014 Energia, Program Operacyjny (PL04) "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2016r. na dzień podjęcia uchwały z uwzględnieniem zmian planu dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych. Dochody i rozchody nie ulegają zmianie.

Członkowie Komisji Budżetu (...) bez uwag przyjęli powyższy projekt uchwały.

3. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 186)

Skarbnik Powiatu Pani Larysa Zamorska poinformowała, że projekt uchwały był już omawiany na poprzednim posiedzeniu komisji. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 stanowi załącznik Nr 1. Natomiast wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2017-2023 stanowi załącznik Nr 2. Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały nie zmienił się w stosunku do projektu omawianego w listopadzie. Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 186), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

4. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r. (druk nr 187)

Skarbnik Powiatu Pani Larysa Zamorska poinformowała, że projekt uchwały był już omawiany na poprzednim posiedzeniu komisji. Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały nie zmienił się w stosunku do projektu omawianego w listopadzie.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 rok (druk nr 187), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2017 rok (druk nr 188)

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2017 rok. Pani Krystyna Wilisowska złożyła wniosek dotyczący zamiany z miesiąca listopada na miesiąc luty punktu „Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016r.”.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2017 rok (druk nr 188), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

6. w sprawie rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 roku (druk nr 192)

Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Pani Anna Wojteczak poinformowała, że Rada Powiatu corocznie podejmuje taką uchwałę. W załączniku nr 1 do uchwały ustala się rozkład godzin pracy poszczególnych aptek, natomiast w załączniku nr 2 – plan dostępności świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Pani Naczelnik poinformowała, że powyższy projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym, które odbyły się w terminie od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 28 listopada 2016r. Do Starostwa Powiatowego w Prudniku nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje.

Członkowie Komisji Budżetu (...) bez uwag przyjęli powyższy projekt uchwały.

7. *w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 193)*

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Lisiecka – Sekretarz Powiatu. Powiedziała, że za przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu odpowiada Starosta. Wykonanie zadania następuje na czas i w zakresie ustalonym odrębnym porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą, a Powiatem (po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu).

Członkowie Komisji Budżetu (...) bez uwag przyjęli powyższy projekt uchwały.

8. *w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 194)*

Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Pani Anna Wojtczak poinformowała, że co roku ustalany jest taki regulamin. W tym roku nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do regulaminu z ubiegłego roku. Odbyło się posiedzenie uzgadniające ze Związkami Zawodowymi: Związku Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku.

Członkowie Komisji Budżetu (...) bez uwag przyjęli powyższy projekt uchwały.

Ad.5 Ocena realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2016 r.

Pani Krystyna Wilisowska kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku poinformowała, że zadania wynikające z realizacji Programu w dużej mierze są realizowane, zarówno z zakresu rehabilitacji społecznej jak i zawodowej. Założeniem Programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu w życiu społecznym poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego, wyrównywanie szans w pełnym korzystaniu z dóbr publicznych, tworzenie równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenie systemu zapewniającego możliwość zatrudniania osób z problemem niepełnosprawności, zapewnienie właściwej pomocy medycznej osobom niepełnosprawnym, tworzenie systemu pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych, tworzenie systemu pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych, zapewnienie kontroli przestrzegania prawa wobec osób niepełnosprawnych. Powyższe cele mogą być spełnione jedynie przy współpracy instytucji i organizacji. Wszystkie założenia ujęte w Programie są realizowane. Analizując informacje otrzymane z jednostek można śmiało stwierdzić, że sukcesywnie wszystkie działania są poprawnie realizowane. Poinformowała, że PCPR realizując zadania w zakresie osób

niepełnosprawnych dysponuje środkami otrzymanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną, które corocznie są na ten cel przekazywane. Są one dzielone na poszczególne zadania przez Radę, a następnie na wniosek osoby niepełnosprawnej kierowane są na wnioskowaną pomoc. Są to dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się oraz do sportu i turystyki. Poinformowała, że każda osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności ma prawo złożyć wniosek i uzyskać pomoc. Wnioski rozpatruje działająca w PCPR komisja i w miarę posiadanych środków, pomoc finansowa jest udzielana.

Przedstawione informacja została przyjęta „jednogłośnie” i pozytywnie zaopiniowana.

Ad.6 Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017 r.

Członkowie Komisji Budżetu (...) nie wprowadzili żadnych zmian do projektu planu pracy Komisji na I półrocze 2017 r.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2017r. (druk nr 189), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

Ad. 7 Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Joachim Kosz zaproponował, żeby w miesiącu styczniu posiedzenie komisji odbyło się 24 stycznia 2017r. o godz. 13⁰⁰.

Ad.8 Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący – Pan Joachim Kosz podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i tym samym zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:


Marlena Geisler-Trybis

Przewodniczący Komisji


Joachim Kosz