

**PR O T O K Ó Ł NR 13/2012**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**odbytego wspólnie z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej**  
**w dniu 4 czerwca 2012 roku**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami obecności stanowiącą załącznik nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto w pracach połączonych Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, Pan Jarosław Uchman zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SPZOOZ, Pan Daniel Aptapski – p.o. Dyrektora SPZOOZ, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Pan Henryk Majewski – radny Powiatu Rawskiego.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Witold Szymański – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Ryszard Imioła Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego doposażenia.
6. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok SPZOOZ w Rawie Mazowieckiej.
7. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SPZOOZ w Rawie Mazowieckiej.
8. Wyrażenie opinii z zakresie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOOZ w Rawie Mazowieckiej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, witając członków

Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie połączonych Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

**Ad. 2** Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3** Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Do treści w/w protokołów uwag nie zgłoszono. Zostały one przyjęte bez uwag, przy 3 głosach wstrzymujących się.

**Ad. 4** Następnym punktem porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła:

Zgodnie z pismem ŁUW Nr FN-I.3113.2.55.2012 dokonuje się zmniejszenia planów finansowych dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu o kwotę 93 009 zł, jest to dotacja w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, środki zmniejszą wydatki majątkowe (dział 600, rozdział 60014). Zwiększenie planu dochodów o kwotę 650 000 zł, środki pierwotnie umieszczone były w wydatkach nie wygasających z upływem 2011 roku na inwestycję „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 417/2012 została rozwiązana umowa nr 257/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w przedmiocie wspólnej realizacji zadania z Miastem Rawa Mazowiecka. W związku z powyższym z wyodrębnionego rachunku wydatków nie wygasających środki zostały przekazane na rachunek główny budżetu (dział 926, rozdział 92695).

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 300 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 500 000 zł, środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2011 rok SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

Zwiększenia:

300 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 410E na odcinku Rossocha – Wołucza – droga wojewódzka nr 707”.

Zmniejszenia: 93 009 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice”, dotacja w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

Połączone komisje, przy dwóch głosach wstrzymujących, wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

**Ad. 5** Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego doposażenia.

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Zgodnie z art 19 ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587) za zgodą powiatu nie więcej niż 3% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. Prośba o wyrażenie takiej zgody wpłynęła od Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, jednostki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

Połączone Komisje wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

**Ad. 6** Następnym punktem porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. nr 152 poz. 1223 ze zmianami) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Powiat Rawski. Tak więc podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego jest spełnieniem ustawowego obowiązku.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami) Powiat Rawski, jako organ tworzący dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej może pokryć ujemny wynik finansowy Zakładu za rok. 2011. Ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej i nie jest w stanie pokryć całej straty we własnym zakresie, dlatego też proponuje się pokrycie straty w wysokości 500.000,00 zł. ze środków własnych Powiatu Rawskiego.

Połączone Komisje wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

**Ad. 7** Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:

Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej Uchwałą Nr VI/ 53/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zobowiązała Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia działań przygotowujących Zakład do przekształcenia w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654, ze zmianami) przed sporządzeniem aktu przekształcenia podmiot tworzący, na podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ za ostatni rok obrotowy tj. 2011 ustala wskaźnik zadłużenia Zakładu. Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe SPZOZ do sumy jego przychodów (art. 71 ustawy o działalności leczniczej). Według sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2011 r kwota zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych wynosi 16.952.610,83 zł., inwestycje krótkoterminowe – kwota 446.802,35 zł., przychody stanowią kwotę 22.939.919,14 zł. Wyliczony wskaźnik wynosi 0,72.

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia wynosi powyżej 0,5, jak ma to miejsce w przypadku SPZOZ, w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący czyli Powiat Rawski przejmuje zobowiązania Zakładu o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia ustalony na dzień przekształcenia, którym jest dzień wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, dla spółki powstałej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wyniósł nie więcej niż 0,5 (art. 72 ust.1, pkt 1 powyższej ustawy). Przejęciu w pierwszej kolejności podlegają zobowiązania wymagalne najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami ( art.72 ust.2).

Połączone Komisje wyraziły, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

**Ad. 8** W tym punkcie Komisje wyraziły opinię w zakresie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:

W związku z rozwiązaniem z dniem 31.05.2012 r. umowy o pracę z dotychczasowym Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Panią Anną Idzikowską, na skutek złożonego przez nią wypowiedzenia umowy o pracę, zachodzi konieczność powołania nowej

osoby na powyższe stanowisko. Zgodnie z art. 49, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami) na stanowisko dyrektora w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, a takim podmiotem jest SPZOZ, przeprowadza się konkurs.

Konkurs przeprowadza, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 17 lutego 2012r. poz.182), komisja konkursowa powołana przez podmiot tworzący tj. Radę Powiatu. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej 1 lekarz oraz 1 przedstawiciel Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej (§ 10, pkt 1 cytowanego wyżej Rozporządzenia).

W związku z powyższym do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, jako przedstawicieli organu tworzącego proponuje się 3 osoby tj. Mariana Krzyczkowskiego jako przewodniczącego komisji, Jarosława Kobierskiego i Witolda Szymańskiego - jako członków komisji oraz Małgorzatę Rudniak przedstawiciela Rady Społecznej przy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, jako członka komisji.

Połączone Komisje wyraziły, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

**Ad. 9** W sprawach różnych Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że zgłosiła się firma Sanwil Holding S.A., zainteresowana inwestowaniem w Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Pan Starosta stwierdził, że jest to kolejna firma zainteresowana SPZOZ-em i podchodzi do tych deklaracji ostrożnie. Jednak uznał za stosowne poinformowanie o tym połączonych komisji.

**Ad. 10** Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 16<sup>10</sup> dokonał zamknięcia posiedzenia połączonych Komisji.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Tomasz Góraj

**Przewodniczący Komisji:**