P R O T O K Ó Ł

Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu rawskiego za rok 2018 przeprowadzonej w dniach 17.05.2019 r., 21.05.2019 r. i 24.05.2019 r.

Komisji Rewizyjna w składzie:

1. Marek Szcześniak — przewodniczący
2. Zbigniew Karpiński — wiceprzewodniczący
3. Łukasz Sekuter — sekretarz
4. Zofia Winiarska — członek
5. Paweł Jakubowski — członek

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął w dniu 17.05.2019 r. od zapoznania się z treścią Uchwały Nr III/101/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2018 rok.

Komisja opierała się na następujących dokumentach przedstawionych przez Zarząd Powiatu:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok;
- informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 -2039 za rok 2018 rok;
- informacji o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa i informacji o udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 rok;
- informacji o stanie mienia powiatu rawskiego za 2018 rok;
- bilansie budżetu;
- bilansie jednostki budżetowej;
- rachunku zysków i strat,
- zestawieniu zmian w funduszu jednostki;
- bilansie skonsolidowanym Powiatu Rawskiego;
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu z dokumentacją źródłową - członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 17.05.2019 r. wskazali obszary realizacji budżetu, o których by chcieli uzyskać dokładniejszą informację.

Komisja na posiedzeniu w dniu 21.05.2019 r. zapoznała się z następującymi informacjami :

1. Informacją o programie wieloletnim „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego" realizowanego w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; plan na 2018 rok to kwota 750 000,00 zł a wydatkowano środki w wysokości 6 418,12 zł. Informacje przedstawił pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
2. Informacją dotyczącą przetargu na remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) - (Raducz) w miejscowości Wilkowice. Zaplanowano na to zadanie kwotę 420 500,00 zł, wydatek został poniesiony w kwocie 407 267,22 zł. Na realizację powyższego zadania, w ramach środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, powiat rawski otrzymał dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 137 860,04 zł. – informację przedstawiła pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
3. Informacją dotyczącą przetargów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2018 roku (w tym o zawieranych umowach na dostarczanie soli i piasku, a także umowach na usługi zimowego utrzymania dróg pozamiejskich jak i dróg powiatowych i chodników w mieście Rawa Mazowiecka); zakupiono 308 ton soli i 1240 ton piasku, z roku poprzedniego pozostało ok 700 ton zapasu mieszanki piasku z solą. Łącznie (zima 2018/19): zużyto 2260 ton mieszanki, koszt piasku – 29 747,00 zł, koszt soli 90 099,00 zł, utrzymanie zimowe dróg w mieście Rawa Mazowiecka (9,1 km) - 18 436,99 zł, chodniki w mieście Rawa Mazowiecka – 9 846,36 zł, utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich (ponad 300 km) – 176 607,38 zł, łącznie 25 wyjazdów pługopiaskarek od 2 grudnia 2018 r. do 13 lutego 2019 r. Informację przedstawił Pan Ryszard Studziński – kierownik w Wydziale Infrastruktury.
4. Informacją o zakupie sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP zakupionego w ramach dotacji Wojewody Łódzkiego (100 tys. zł) – zakupiono: działko wodno – pianowe, rozpieracz ramieniowy z osprzętem i wentylator oddymiający. Informacja przygotowana została przez Wydział Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
5. Informacją o sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
   Dyrektor SPZOZ Pani Małgorzata Leszczyńska na wstępie poinformowała o sytuacji która wystąpiła w roku bieżącym (tj. w kwietniu br.) – zajęcie kont szpitala przez komornika sądowego w związku z niespłacaniem rat za zakup lampy do tomografu od firmy Philips (zakupionej w sierpniu 2018 r.) i o konsekwencjach jakie wywołało to dla funkcjonowania szpitala; jak

wyjaśniła Pani Dyrektor zajęciu podlega 1/4 wpływów z NFZ aż do zaspokojenia wszystkich kosztów (łącznie będzie to ponad 550 tys. zł), w miesiącu czerwcu bieżącego roku wszystkie należności z tego tytułu powinny być zaspokojone. Co do sytuacji bieżącej finansowej Szpitala, jak poinformował pani Dyrektor Leszczyńska, szpital miesięcznie generuje ok. 500 tys. zł straty, przychody z NFZ wystarczają jedynie na wypłatę wynagrodzeń brutto a nie wystarczają już na składki ZUS; szpital wypracowuje nadwykonania na wszystkich oddziałach (na poziomie 130 %) – ale zwrot tych nadwykonań od NFZ może nastąpić dopiero w przyszłym roku. Jak dodała Pani Dyrektor podejmowane są na bieżąco starania w kierunku zwiększenia ryczałtu od NFZ.

Pan Radny Paweł Jakubowski zwrócił uwagę na to, że w załączniku do sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2018 rok tj. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie ma wykazanych żadnych zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2018 i mimo że raty dla firmy Philips z tytułu zapłaty za lampę do tomografu były już wymagalne w roku 2018, nie zostały wykazane w powołanym powyżej załączniku. Jak dodał w tej sprawie skierował tez w dniu 6 maja 2019 r interpelacje.

Dyrektor Małgorzata Leszczyńska stwierdziła, że nie potrafi powiedzieć dlaczego te zobowiązania nie zostały wykazane jako wymagalne i czy już były wymagalne na koniec roku 2018.

Radny Paweł Jakubowski zapytał też o zobowiązania SPZOZ wobec ZUS, które na koniec roku 2018 wynosiły 673 418,00 zł – czy są one wymagalne.

Pani dyrektor Małgorzata Leszczyńska odpowiedziała, że zobowiązania te objęte są postepowaniami ugodowymi (bez odsetek, naliczana jest tylko opłata prolongacyjna).

Radny Marek Szcześniak zapytał jak będzie wyglądać sytuacja w szkołach w związku z koniecznością utworzenia podwójnych klas pierwszych (dla ósmoklasistów i absolwentów gimnazjów).

Dyrektor Latek wyjaśnił, że wstępna analiza wskazuje na to, że szkoły będą w stanie przyjąć wszystkich uczniów, może zaistnieć konieczność wprowadzenia zmianowości, istotne będzie które szkoły zostaną wybrane przez uczniów; na chwilę obecna trwa elektroniczny proces rekrutacji i dopiero po jej zakończeniu będą znane wszystkie dane.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 nie zostały uwidocznione zobowiązania, które według Komisji były wymagalne już w 2018 roku np. raty na zakup lampy do tomografu firmy Philips.

Podczas głosowania na posiedzeniu w dniu 24.05.2019 r. nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wypracowanym przez Komisje Rewizyjną 3 Radnych było

za (Marek Szcześniak, Zofia Winiarska i Łukasz Sekuter) a dwóch Radnych wstrzymało się od głosu (Paweł Jakubowski i Zbigniew Karpiński).

Podpisy członków Komisji:

1. Marek Szcześniak .....
2. Zbigniew Karpiński .....
3. Łukasz Sekuter .....
4. Zofia Winiarska .....
5. Paweł Jakubowski .....