

PROTOKÓŁ Nr 16/2016
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 15 czerwca 2016 roku, godz.13.30

Przewodniczący Komisji - Marian Wikło
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Uwag do przedłożonego porządku dziennego posiedzenia nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu na który składają się bilanse poszczególnych jednostek, łącznego zestawienia zmian funduszu i łącznego rachunku zysków i strat. Sprawozdanie finansowe było przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta. Raport z badania jest do wglądu. Opinia jest pozytywna, zawiera stwierdzenia iż sprawozdanie jest przygotowane w sposób prawidłowy, rzetelny, zgodny z przepisami i stanowi podstawę do oceny przez Radę Powiatu przy absolutorium dla Zarządu.

Bilans z wykonania budżetu mówi, iż stan zobowiązań na koniec 2015 roku wyniósł 15.400.420 zł. 15.400.000 zł to stan zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów a 420 zł to odsetki, które są za ostatni dzień grudnia 2015 roku, których bank nie naliczył i które zostały zapłacone w 2016 roku. Rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.335.817 zł. Cała suma bilansowa to kwota 14.548.552 zł. Bilans łączny to suma bilansowa 302.350.761 zł. Wartości w stosunku do bilansu poprzedniego roku wzrosły. Wynika to z tego, że zostały uregulowane stany prawne dróg oraz z nakładów inwestycyjnych które wpłynęły na wzrost wartości majątku. Zmiany jakie odnotowano w funduszu to łącznie suma 273.072.268 zł. Zysk wynikający ze sprawozdań jednostek to wartość 15.809.554 zł.

Poinformowała następnie, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przez Zarząd przedłożone Radzie Powiatu i RIO w ustawowym terminie. Opinia RIO odnośnie przedłożonego sprawozdania jest pozytywna. Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny, zawiera wszystkie dane które są związane z wykonaniem budżetu, wskazane odchylenia zostały uzasadnione.

W zakresie prac Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej są działy : 851- ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna i 853- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 851 na planowane wydatki w kwocie 25.362.567 zł zrealizowano 23.523.319 zł. W tej kwocie były wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2.258.168 zł. W dziale tym

realizowane są zarówno zadania rządowe jak i zadania własne. Zadania rządowe to są przede wszystkim wydatki bieżące jak opłacanie składki za osoby bezrobotne i za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na to powiat otrzymuje dotacje. Dotacje są do wysokości potrzeb, a zatem środki które pozostają są zwracane do wojewody. W ramach wydatków na zadania własne były realizowane wydatki bieżące w postaci realizacji przez szpitale powiatowe programów profilaktycznych. Szpital w Iłży wydatkował 70.398 zł, a szpital w Pionkach 29.100 zł. W ramach wydatków bieżących finansowano również zakup nagród rzeczowych na konkursy związane z profilaktyką zdrowia, na występy artystyczne podczas imprez towarzyszących profilaktyce zdrowia. Wydatkowano także środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala w Pionkach, była to kwota 290.339 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazane zostały dotacje dla szpitala w Pionkach i dla szpitala w Iłży. Łącznie wydatkowano kwotę 2.258.000 zł. Poinformowała, że w 2015 roku zostały też pozyskane środki z budżetu państwa na sprzęt dla szpitala w Iłży, była to kwota 757.563 zł. Te środki zostały już rozliczone, nie było żadnych zastrzeżeń. Do tego zadania powiat dołożył 79.628 zł. Ponadto w 2015 roku zakończono w Pionkach dużą inwestycję tj. budowę ZOL-u. Na ten cel łącznie przez dwa lata powiat przeznaczył 1.429.777 zł. Cała inwestycja opiewała na kwotę 7.610.400 zł. Dodatkowo były przekazywane środki na sprzęt w szpitalu w Iłży i w Pionkach. Stwierdziła, że nie wydatkowano kwoty, która była zaplanowana w wysokości 1 mln. zł. na rozbudowę szpitala. Wynikało to z tego, że czynione są starania o pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania żeby można było tą inwestycję rozpocząć. Zabezpieczone środki miały stanowić wkład własny powiatu. Nie udało się środków pozyskać dlatego wkład własny pozostał i został przeniesiony do tegorocznego budżetu.

W dziale 852 łącznie wydatkowano środki w wysokości 22.469.425 zł na planowane 24.194.654 zł. Z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 396.968 zł. W ramach tego działu realizowano zarówno zadania rządowe jak i własne, oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z powiatami/. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej jest przede wszystkim utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance na który wydatkowano środki w kwocie 457.075 zł. Były to środki z dotacji. Dodatkowo do ŚDS z własnych środków powiat przekazał 94.791 zł. W ramach zadań rządowych były też świadczenia dla dzieci cudzoziemców. Była to kwota 12 tys. zł. Prowadzony był ponadto program profilaktyczny za kwotę 8.460 zł.

Zadania własne to przede wszystkim zadania związane z utrzymaniem trzech dps-ów w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy (na ten cel wydatkowano środki w kwocie 15.091.641 zł.), utrzymanie PCPR w Radomiu (1.420.202 zł.), oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (2.327.637zł.), a także rodzin zastępczych (2.425.768zł.). Ponadto przekazano środki dla Betanii w kwocie 15 tys. zł i dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Pionkach w kwocie 201 tys. zł. Zapewniono również interwencję kryzysową poprzez podpisanie umowy z placówką w Siennie. Na ten cel przekazano środki wysokości 15 tys. zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z tego że w dps-ach żeby obniżyć koszty utrzymania pensjonariuszy wprowadzono oszczędności. Te oszczędności dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń. W DPS w Jedlance i Krzyżanowicach uruchomiono podwyżki od kwietnia, a w DPS w Wierzbicy w ogóle nie uruchomiono podwyżek. W związku z tym powstały oszczędności na wydatkach bieżących. Są też oszczędności w placówkach i rodzinach zastępczych ale wynika to z faktu że nie było tyle dzieci na ile zabezpieczono środki. Wydatki majątkowe zostały wyszczególnione w oddzielnym załączniku. Wydatki inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2015 rok zostały zrealizowane.

W dziale 853 są realizowane zarówno zadania własne jak i rządowe. W ramach rządowych jest to przede wszystkim utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na ten cel jest dotacja od wojewody, oraz dodatkowo ze środków własnych powiatów które Zespół obsługuje przekazane zostały środki w kwocie 102.900 zł. Powiat radomski partycypował w wysokości 35.700 zł. W ramach tego działu

przekazywane są środki na utrzymanie i działalność PUP w Radomiu. Jest to kwota 14.878.989 zł. Przekazywana jest też w ramach wydatków bieżących dotacja dla gminy miasta Radomia dla Caritasu dla stowarzyszenia „Pozytywni”. Te środki są przekazywane na warsztaty terapii zajęciowej, na udział który pokrywa samorząd.

Poinformowała, że w 2015 roku miasto Radom zapłaciło na skutek wyroku sądowego NSA zaległą należność tj. ponad 1.200.000 zł. Podpisane zostało również porozumienie z miastem na partycypowanie w kosztach utrzymania PUP na kwotę 6.672.000 zł. Dotacja została rozliczona, miasto Radom przyjęło rozliczenie. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale realizowano tylko wydatki w PUP. Jest to kwota 42.609 zł. zadania zostały wymienione w załączniku inwestycyjnym. Dodatkowo w tym dziale były realizowane przez PUP dwa projekty. Zostały one zakończone i rozliczone. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego, że mniej środków wydatkowano na realizację projektów ponieważ była mniejsza liczba uczestników. W wydatkach bieżących również wystąpiły oszczędności w PUP na wynagrodzeniach. Wynikały one z absencji chorobowej pracowników oraz na zakupie materiałów i energii.

Radny Tadeusz Nowicki zapytał jak można określić wykonanie zadań inwestycyjnych przez wszystkie jednostki powiatu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że wszystkie zadania które były przyjęte do budżetu zostały wykonane. Pozostał jedynie, o czym mówiła, 1 mln. zł ponieważ nie rozpoczęto rozbudowy szpitala w Pionkach.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 2 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok w działach 851, 852 i 853.**

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 16 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 14.50.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Marian Wikło