

PROTOKÓŁ Nr 19/2016
kontroli Komisji Rewizyjnej
z dnia 29 sierpnia 2016 roku, godz. 13.30

Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura
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 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie poprosił o zmianę kolejności punktów przedłożonego porządku posiedzenia, tak aby pierwszym punktem była: kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia z powyższą zmianą. Przedstawia się on następująco:

1. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
2. Kontrola realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu za I półrocze 2016 roku.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że realizacja budżetu powiatu w I półroczu przebiegała prawidłowo, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd, oraz zmianami wprowadzonymi zarówno przez Zarząd jak i Radę Powiatu.

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się per saldo o kwotę 9.565.587,72 zł i wynosił na koniec czerwca 132.395.114,72 zł. Plan wydatków natomiast wzrósł per saldo o kwotę 12.006.969,82 zł i stanowił na koniec I półrocza kwotę 148.792.102,72 zł.

Poinformowała, że dochody zrealizowano w wysokości 52,2% wskaźnika upływu czasu tj. w kwocie 61.085.668,88 zł. Wydatki natomiast zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu w wysokości 38,4% tj. w kwocie 53.281.179,48 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w bardzo niskim procencie ale corocznie inwestycje są rozliczane w II półroczu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 860.815,70 zł tj. 3,9%.

Podobnie jak w latach poprzednich największe dochody w I półroczu zrealizowano z tytułu subwencji i dotacji. Wyższa realizacja wynikała z tego, że w I półroczu wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie rocznie. Ponadto na zadania które są realizowane przy udziale środków z budżetu państwa powiat otrzymuje wyższe transze w I półroczu. Na wyższy wskaźnik realizacji dochodów wpłynęło przede wszystkim to, że były wprowadzone ponadplanowe dochody z refundacji inwestycyjnych zadań drogowych, które były dofinansowane z projektów unijnych. Była to kwota ponad 5 mln. zł. Zrealizowano także wyższe dochody własne z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat geodezyjnych. Jest więcej wydawanych zaświadczeń, wypisów, więcej się rejestruje samochodów, w związku z tym opłaty są wyższe. Poinformowała, że w znikomym stopniu zrealizowano dochody w dziale

010 – rolnictwo i łowiectwo. Tam zaplanowane są dotacje, które są przekazywane po realizacji zadań, a to odbędzie się w II półroczu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu wydatki zrealizowano w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wpływ na to miało, że w I półroczu przekazano całą dotację jaka była zaplanowana dla straży pożarnej. Zaplanowanych było 120 tys. zł na rozbudowę poligonu szkoleniowego w Pionkach. Po podpisaniu umowy środki jednorazowo w całości zostały przekazane. Ponadto wyżej zrealizowano wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza z powodu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kwartale. Przekazano także zgodnie z przepisami odpisy na ZFŚS w wysokości 78%. Wyższe były ponadto niektóre wydatki związane z sezonowymi opłatami. Wyższe niż przewidywano były też wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z powodu tego, że w I półroczu przekazano całą dotację na bibliotekę powiatową a to zadanie powierzone zostało Urzędowi Miejskiemu w Radomiu.

W ogóle w I półroczu nie wydatkowano środków w dziale rolnictwo i łowiectwo ale zadania nie były jeszcze realizowane. Są przewidziane do realizacji w IV kwartale br.

Poinformowała, że środki dla jednostek były przekazywane sukcesywnie pod składane zapotrzebowania dyrektorów. Wszystkie wydatki bieżące były realizowane w sposób gospodarny, celowy.

Poinformowała, że większość zadań inwestycyjnych jest już w trakcie realizacji, część przetargów na zadania drogowe już się odbyło. Rozliczenie tych zadań nastąpi w III i IV kwartale. Na zadania inwestycyjne zaplanowane w szpitalach, tam gdzie są dotacje na wydatki ale przy udziale środków własnych, podpisane zostały umowy. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadań. Natomiast zadania na które zabezpieczony jest wkład własny i na które Zarząd stara się o środki np. z RIT-u nie zostały jeszcze rozpoczęte. Podobnie jest z budową ścieżek rowerowych. Projekt jest robiony a budowa jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Poinformowała, że w I półroczu wprowadzono i zwiększono ilość realizowanych zadań inwestycyjnych. Zwiększono też środki na wydatki majątkowe o kwotę prawie 9 mln. zł. Ilość realizowanych zadań zwiększyła się z 30 do 41.

Następnie poinformowała, że WPF zarówno po stronie przychodów, dochodów jak i wyniku finansowego jest zgodna z uchwałą budżetową. Stan zadłużenia powiatu na koniec I półrocza to kwota 13.200.000 zł. W trakcie półrocza został zmniejszony zaciągnięty kredyt. Był on planowany w kwocie 5.400.000 zł a Zarząd za zgodą Rady zdecydował o zmniejszeniu tego kredytu do kwoty 2.100.000 zł. Okresy zaciągnięcia kredytu skrócono z 6 na 3 lata. Na koniec I półrocza wskaźnik zadłużenia wyniósł 4,55% planowanych dochodów. Przez cały okres obowiązywania WPF spełnia wskaźniki indywidualnego zadłużenia powiatu wynikające z ustawy o finansach publicznych. Prognoza jest sporządzona do 2020 roku. Poinformowała, że integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć. Każde zadanie w tym wykazie jest wymienione, jest też podana realizacja tych przedsięwzięć. Większość zadań, a zwłaszcza drogowych zostanie rozliczona w II półroczu. W I półroczu zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 633.307,45 zł, planowana kwota to 18.033.362 zł. Wszystkie praktycznie zadania drogowe są już po przetargach, trwają inwestycje. Ich zakończenie w większości będzie w III kwartale, poza zadaniami w szpitalach powiatowych i budową ścieżek rowerowych bo tu powiat stara się o środki zewnętrzne. Na zadanie e-informatyzacja szpitala w Pionkach jest już podpisana umowa. Na kolejną sesję zostaną przygotowane zmiany do budżetu ponieważ zakładano że będzie to projekt roczny, ale jest dwuletni i trzeba go wprowadzić do WPF. Jest on współfinansowany ze środków UE.

Przewodniczący Komisji zapytał w jakiej proporcji projekt będzie finansowany.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że 80% środków UE, 20% wkład własny.

Następnie poinformowała, że jest też program realizowany z Urzędem Marszałkowskim. Na niego jest zaplanowana kwota 90.112 zł. Jest to projekt ASI. Umowa z marszałkiem jest podpisana tak, że środki zostaną przekazane do końca sierpnia. Realizacja będzie w II półroczu.

Przewodniczący Komisji zapytał jaki jest koszt całkowity zadania - informatyzacja szpitala w Pionkach.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w budżecie jest zaplanowane 600 tys. zł na dwa lata, w bieżącym roku około 200 tys. zł.

Przewodniczący Komisji zapytał jak obecnie wygląda kwestia finansowania szpitali powiatowych i jak ta kwestia może w przyszłości skutkować dla budżetu powiatu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że kwestia szpitali będzie rozstrzygana przez Zarząd Powiatu na najbliższym posiedzeniu na który zostali zaproszeni dyrektorzy szpitali. Na razie szpitale mają zobowiązania wymagalne które muszą regulować. Sytuacja szpitali na pewno ma wpływ na powiat, ponieważ do końca 2017 roku szpitale muszą zostać dostosowane do standardów. W związku z tym Zarząd w porozumieniu z dyrektorami będzie decydował jak to ma wyglądać, tym bardziej że już niedługo rozpoczną się prace na projektem budżetu na przyszły rok. Na pewno inwestycje w szpitalach będą bardzo dużym obciążeniem dla budżetu powiatu. Poinformowała ponadto, że dyrektor szpitala w Pionkach zwrócił się o udzieleniu pożyczki w kwocie 700 tys. zł. Ta kwestia również będzie na najbliższym posiedzeniu Zarządu rozważana.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie wie z czego wynika fakt iż jeden szpital sobie dobrze radzi a drugi prosperuje gorzej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że obydwa szpitale mają zobowiązania wymagalne. Za 2015 rok w szpitalu w Iłży powiat nie pokrywał straty, ale było to spowodowane wyrokiem sądowym i zapłatą przez NFZ nadwykonań.

Ze złożonych sprawozdań za I półrocze br. wynika iż jeden i drugi szpital ma starty. Szpital w Iłży ma wyższą amortyzację, która nie koniec I półrocza przekracza wynik. Jednak wyniki półroczne nie przekładają się na cały rok. Na pewno jednak sytuacja szpitali powiatowych nie jest dobra, mają one duże zobowiązania wymagalne.

Radna Teresa Majkusiak stwierdziła, że zapewne szpitale mają oddziały które przynoszą zysk, ale też i takie które przynoszą starty. Poza tym bliskość szpitali radomskich sprawia że część pacjentów przejeżdża do Radomia. W związku z tym Zarząd powinien zastanowić się nad jakimiś specjalizacjami w szpitalach powiatowych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd nad tym będzie się zastanawiał. Stwierdziła, że jeżeli do końca przyszłego roku powiat ma dostosować dwa szpitale to trzeba pozyskać środki zewnętrzne. Jeżeli nie pozyska, wówczas cały budżet inwestycyjny powiatu musiałby być na to przeznaczony.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że ma nadzieję iż wszyscy radni są tego świadomi.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że spotkania w ramach RIT-u się odbywają. Nie wiadomo jaki będzie efekt końcowy. Do tej pory nie zostały ustalone mapy potrzeb zdrowotnych. Wiadomo jakie są jednostki chorobowe ale szpitale powiatowe w całości w je się nie wpisują.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że rząd z jednej strony nakazuje się dostosować do czegoś, a z drugiej strony nie daje wytycznych do jakich konkretnie kryteriów trzeba się dostosować. Jest już II połowa roku i powiat nadal nie wie czy skorzysta ze środków zewnętrznych czy też musi mieć własne środki dla szpitali. Przyjdzie rok kolejny, czas konkursów będzie określony, potem przetargi na zadania potrważą, mogą być jakieś odwołania i w końcu powiat może nie zdążyć z dostosowaniem szpitali.

Radna Ewa Brzezińska stwierdziła, że przecież szpitale wiedzą jakie standardy je obowiązują.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie chodzi o standardy tylko o mapy potrzeb które określą na co będą ukierunkowane pieniądze z centrali.

Radna Ewa Brzezińska stwierdziła, że dyrektor szpitala jest od tego żeby wiedzieć na co te środki będą kierowane. Dyrektor musi wiedzieć jakie ma potrzeby i na co w pierwszej kolejności musi przeznaczyć środki.

Radna Teresa Majkusiak poinformowała, że chodzi o to co ewentualnie będzie refundowane. Stwierdziła, że chodzi o to że ministerstwo zdrowia nie określiło jeszcze co ewentualnie będzie dofinansowane z RIT-u, na jakie potrzeby zdrowotne będą przeznaczane środki.

Radny Jan Siek poinformował, że jest to efekt koncepcji sprzed kilku lat żeby powstały duże ośrodki na zasadzie aglomeracji, które skupiają wszystko, a pozostałe są do likwidacji. Poinformował, że trzeba sobie już jasno powiedzieć że powiat pieniędzy z sejmiku województwa nie otrzyma bo sejmik ma na utrzymaniu dwa radomskie szpitale: w Krychnowicach i na Józefowie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – kontrola realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu za I półrocze 2016 roku.

Komisja do kontroli wybrała nw. uchwały:

- Nr 176/2016 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Radomskiego.

oraz

- Nr 147/XVI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Powiat Radomski wraz z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego stowarzyszenia pod nazwą : „Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że przetarg na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radomskiego się odbył. Wpłynęło osiem ofert. W tej chwili wszystkie umowy już zostały z dostawcą którym jest PGE Obrót S.A. podpisane. Podpisało je 15 jednostek powiatowych, w tym Starostwo Powiatowe. Szacując wartość zamówienia brano pod uwagę okres 18 miesięcy od 1 sierpnia 2014 roku do 31 stycznia 2016 roku. Dla tych jednostek koszt zużycia energii elektrycznej netto wynosił 824.864,31 zł. Na podstawie tych danych PGE obrót S.A. zaoferowała koszt zakupu energii za szacunkową kwotę 607.774,14 zł. zatem oszczędność wyniesie ponad 200 tys. zł. w skali 18 miesięcy. Umowy generalnie zostały podpisane na 1,5 roku. Niektóre jednostki dołączały w trakcie, w zależności na jaki okres miały podpisane poprzednie umowy.

Przewodniczący Komisji zapytał na jaką kwotę opiewała najdroższa oferta.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że najdroższa oferta została złożona przez firmę Corrente sp. z o.o. na kwotę 693.927 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał czy cena obowiązuje przez cały okres umowy.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że stałość cen została zagwarantowana w umowie.

Następnie **Przewodniczący Komisji** poinformował, że Naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Jarosław Daszkiewicz jest na urlopie i w związku z tym informację nt. realizacji uchwały Nr 147/XVI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Powiat Radomski wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stowarzyszenia pod nazwą : „Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” przedstawi na piśmie. Informacja ta zostanie członkom Komisji przesłana elektronicznie.

Informacja została przesłana i stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu.

Komisja nie zgłosiła uwag do realizacji skontrolowanych uchwał.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia - sprawy różne.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 30 maja 2016 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji będzie wyjazdowe. Tematem będzie kontrola wydatków w roku szkolnym 2015/2016 w jednostkach oświatowych.

Komisja zdecydowała, że posiedzenie odbędzie się pod koniec września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 19 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.35.

Protokołowała:

Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura