

PROTOKÓŁ Nr 6/2019
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 26 czerwca 2019 roku, godz.14.00

Przewodniczący Komisji - Ryszard Dziura
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 7 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Radomskiego za 2018 rok.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ww. porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Radomskiego za 2018 rok.

Naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Jarosław Daszkiewicz poinformował, że ustawa z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych sprawiła, że w ustawach samorządowych na poziomie województw, powiatów i gmin pojawiły się zapisy związane między innymi z obowiązkiem opracowania raportu. Raporty w zamyśle ustawodawcy miały być jednym z instrumentów który wpisuje społeczność lokalne w zwiększone zainteresowanie małymi ojczyznami i zwiększa poziom partycypacji społecznej. Stąd też raport technicznie może stanowić instrument kontrolowania czy nadzorowania władz wykonawczych przez organy uchwałodawcze.

Raport przygotowywany jest w danym roku za rok poprzedni, do 31 maja być on przedstawiony radnym, a także podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP. Debata nad raportem odbywa się na sesji absolutoryjnej i poprzedza głosowanie nad udzieleniem lub nie, absolutorium Zarządowi. W debacie tej mogą wziąć również udział mieszkańcy, po spełnieniu wymogów formalnych związanych ze złożeniem wniosku w sprawie wzięcia udziału w debacie.

Poinformował, że istnieje obowiązek ustawowy żeby w raporcie umieszczać informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii jakie są w powiecie realizowane. Powinno być także odniesienie do realizacji uchwał Rady Powiatu, oczywiście za rok poprzedni. Są to dosyć ogólne wskazania i one wyczerpują konkrety ustawowe co do

konstrukcji raportu. Dlatego też przedłożony raport to autorski dokument, opracowany w dużej mierze przez Zarząd, w sensie doboru treści. Na pewno pomocne były opracowania metodologiczne zawierające rekomendacje, dokonane przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Batorego. To z tych opracowań korzystano konstruując i określając kompozycję i układ treściowy raportu.

Raport składa się z wprowadzenia, trzech części i zakończenia. W pierwszej części pokazano informacje ogólne na temat powiatu, o finansach powiatu, o stanie majątku powiatu. Część druga zawiera obligatoryjne wskazania, czyli realizacje programów, strategii rozwojowych a także przebieg realizacji uchwał Rady w roku 2018. Część trzecia ma charakter analityczny, pokazujący wskaźniki szczegółowe. Tu starano się nie ograniczać tylko do roku 2018, bo bez odniesień do lat wcześniejszych byłaby to informacja niepełna. W porównaniu z latami wcześniejszymi pokazuje relatywizm i pozwala na uzmysłwienie sobie i zrozumienie tych wskaźników które dotyczą roku 2018. Raport kończy się zakończeniem, które ma formę konkluzji strategicznych, kierunkowych na lata najbliższe 2019 i 2020 rok. Co zdaniem Zarządu należy zrobić, w jakim kierunku Zarząd będzie zmierzał jeśli chodzi o politykę zrównoważonego rozwoju w najbliższych latach.

Poinformował, że układ części drugiej i trzeciej raportu starano się uporządkować. Wywód w tych częściach nawiązuje w swej narracji do polityki zrównoważonego rozwoju i ładu na którym ta polityka się opiera czyli ład instytucjonalny, społeczny, gospodarczy i zintegrowany.

Przewodniczący Komisji poinformował, że raport został przygotowany dobrze.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się przyjęła raport o stanie Powiatu Radomskiego za 2018 rok.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok w działach dotyczących pracy Komisji

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na sprawozdanie finansowe składa się bilans z wykonania budżetu powiatu, łączne sprawozdanie finansowe pozostałych jednostek czyli łączny bilans każdej jednostki, rachunek zysków i strat i łączne zestawienie zmian w funduszu. W tym roku zmieniły się przepisy i po raz pierwszy została zrobiona dodatkowa informacja do bilansu i to też jest łączne sprawozdanie. Każda jednostka sporządza w swoim zakresie i przesyła do powiatu a powiat, oczywiście sprawdza, i sporządza łączne dokumenty, które potem przesyła do RIO.

Sprawozdanie finansowe, z uwagi na to że przekroczona została liczba ludności na terenie powiatu radomskiego, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Takie badanie się odbyło.

Bilans z wykonania budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35 813 359,57 złotych, a w odniesieniu do roku 2017 odnotowano wzrost o 11 358 708,64 złotych tj. 46,4% i co zasługuje na uwagę zamknięto rok skumulowaną nadwyżką budżetu. Wynosi ona 6.361.423 zł. Stan zobowiązań, co również wynika z bilansu wykonania budżetu jest na kwotę 18.700.000 zł. Zobowiązania finansowe powiatu wynikają z zaciągniętych przez powiat kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku. W tym bilansie istotną pozycją są należności finansowe, czyli jest to wielkość pożyczek jakie powiat udzielił szpitalom, jest to kwota 1.899.520 zł. Są też pokazane rezerwy na wydatki niewygasające, jest to kwota 5.605.073,70 zł. Te dane są znane gdyż uchwała o wydatkach

niewygasających na sesji stawała. Poinformowała, że podaje te kwoty bo mają wpływ na wynik finansowy ostateczny, czyli na nadwyżkę i na wolne środki.

Bilans łączny powiatu po stronie aktywów zamknął się sumą 405.240.849,62 zł. Wartość aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 46 654 792,39 złote tj. o 13,0% (przede wszystkim ze zwiększenia aktywów trwałych i funduszu o wartość pozyskanych gruntów zajętych pod drogi oraz o poniesione w 2018 roku nakłady inwestycyjne na drogach powiatowych).

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje zysk netto 22 134 779,10 złotych i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 3 481 745,27 złotych tj. 18,7%. W tym rachunku zostały wskazane źródła kosztów, oraz przychodów. Dodatkowo są wskazane przychody i koszty finansowe i operacyjne. Wszystkie dane wynikają z ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych powiatu i one wspólnie spowodowały, że rok obrotowy zamknął się zyskiem w podanej wyżej wysokości.

Zestawienie zmian w funduszu obrazuje jak następowały zmiany w funduszu w poszczególnych jednostkach na przestrzeni 2018 roku, czyli jest strona zwiększenia, strona zmniejszenia. Największe kwoty wynikają tu ze realizowanych wydatków czy też ze zrealizowanych dochodów. Nastąpiło zwiększenie funduszu o kwotę 48 664 109,84 złotych tj. 14,7% (podobnie, jak w ubiegłym roku odnotowano wzrost funduszu głównie o poniesione nakłady inwestycyjne oraz otrzymane decyzje własnościowe dot. gruntów pod drogami).

Pytań i uwag do sprawozdania finansowego za rok 2018 nie zgłoszono.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że realizacja budżetu w 2018 roku przebiegała prawidłowo. W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów został zwiększony o 10,4% a plan wydatków o 13,9%.

W porównaniu z 2017 rokiem poziom wykonania planu dochodów był większy o prawie 10,6 mln złotych tj. o około 7,7%. Podobnie, jak w latach poprzednich największe dochody powiat uzyskał z dotacji i subwencji. Dochody zostały zrealizowane w 99,7 % planu rocznego, co świadczy o tym, iż nie zostały przeszacowane. O poziomie wykonania dochodów zadecydowały wyższe niż planowano bieżące dochody własne powiatu, a przede wszystkim z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Tym samym wykonane dochody bieżące znacząco przewyższały wydatki bieżące zachowując relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Podjęte działania Zarządu Powiatu na przestrzeni roku spowodowały, iż ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z 31 do 43 a zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 28,9 mln złotych. Pomimo, iż zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż w 2017 roku o ponad 3 mln złotych nie udało się ich zrealizować w zakładanej wysokości. Na obniżenie wskaźnika wykonania wydatków majątkowych miała wpływ niska realizacji dużego zadania inwestycyjnego zaplanowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na przedłużające się procedury i rozpoczęcie realizacji w IV kwartale oraz przesunięcie robót budowlanych w szpitalach na kolejny rok.

Rok 2018 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie prawie 2,5 mln złotych, pomimo zaplanowanego w uchwale budżetowej deficytu w wysokości prawie 21,7 mln złotych.

Stan zadłużenia powiatu kształtował się na poziomie bezpiecznym a mianowicie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wyniosły 18,7 mln złotych i stanowiły 12,7% wykonanych dochodów.

Na przestrzeni roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę 13.933.136,92 złotych, czyli o 9,1% w stosunku do uchwalonego budżetu, a po stronie wydatków o kwotę 20.745.072,93 złote, czyli o 8,8%.

Zwiększenia dochodów i wydatków były wynikiem podjętych przez Zarząd Powiatu działań na przestrzeni 2018 roku. Zmiany powyższe umożliwiły znaczące zwiększenie zakresu planowanych zadań, jak i realizację zadań dodatkowych.

Budżet powiatu na koniec 2018 roku wyniósł po stronie dochodów 147.893.128,67 złotych, a po stronie wydatków 169.563.164,48 złotych.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy w wysokości 21.670.035,81 złotych.

Dochody wykonano w wysokości 147.468.564,72 złote, wydatki zrealizowano w wysokości 144.987.910,85 złotych. Wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to nadwyżka budżetowa 2.607.049,63 złotych.

W wyniku realizacji budżetu w 2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową oraz nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 25.642.557,16 złotych.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** planowane wydatki w kwocie 18.906.240,82 złotych, wykorzystane zostały w 75,7%, tj. w kwocie 14.304.836,84 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.456.993,04 złote (plan 14.023.459 złotych), a wydatki majątkowe w kwocie 847.843,80 złotych (plan 4.882.781,82 złotych).

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 13.204.594,66 złotych (plan 13.326.220 złotych) na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy, niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy oraz dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez CARITAS.

Na realizację zadań własnych wydatki wynosiły 5.580.020,82 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 1.100.242,18 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 252.398,38 złotych (plan 697.239 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 847.843,80 złotych (plan 4.882.781,82 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano:

- przeprowadzenie badań profilaktycznych mieszkańców powiatu w wybranej grupie wiekowej przez samodzielne publiczne zespoły zakładów opieki zdrowotnej w Iłży i Pionkach w kwocie 145.910,89 złotych,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o szkodliwym działaniu nikotyny, narkotyków, alkoholu oraz niebezpieczeństwie wirusa HIV i choroby AIDS w kwocie 18.062 złote,
- zapłatę za występy artystyczne w ramach przeprowadzonych w szkołach powiatu radomskiego cyklicznych konkursów z wiedzy o szkodliwym działaniu środków odurzających w kwocie 4.000 złotych,
- remont pokrycia dachów na budynku głównym C oraz na budynku administracyjno – magazynowym w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 53.243,60 złotych oraz remont pomieszczenia na odpady medyczne i wymianę kabla zasilającego pomiędzy agregatownią, a rozdzielnią elektryczną w budynku B w kwocie 22.350 złotych,
- remont pomieszczeń administracyjnych w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 8.831,89 złotych.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla:

- SPZZOZ w Pionkach w kwocie 189.924 złote na:
 - rozbudowę budynku SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 wraz z dokumentacją projektową w kwocie 155.204 złote,
 - zakup agregatu prądowego na potrzeby Oddziału Wewnętrzny Szpitala przy ul. Harcerskiej 1 w kwocie 34.720 złotych,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 67.801,85 złotych na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz adaptację pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży 16.475,85 złotych,
- zakup lampy RTG do urządzenia YSIO-S (aparatu kostno – płucnego) w Pracowni RTG 51.326 złotych.

Ponadto przekazano udział własny do projektu unijnego dla SPZZOZ w Pionkach w kwocie 590.117,95 złotych na informatyzację oraz wdrożenie e-usług w SPZZOZ w Pionkach.

Niezrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 4.034.938,02 złotych, z tego:

- 1.844.796 – w ramach zadania „Rozbudowa budynku SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 wraz z dokumentacją projektową” wykonano dokumentację projektową, natomiast pozostała część prac będzie realizowana w kolejnych latach ze względu na zmianę koncepcji realizacji w/w zadania,
- 6.617,87 – stanowią oszczędności na wykonaniu informatyzacji oraz wdrożeniu e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach (6.596,87 złotych) i zakupie lampy RTG do urządzenia YSIO-S (aparatu kostno-płucnego) w Pracowni RTG (21 złotych),
- 455.595,60 – stanowią wydatki na rozbudowę, modernizację i doposażenia Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ– Szpital w Iłży (sprzęt medyczny). Brak realizacji wydatków w tym zakresie wynika z krótkiego czasu na wykonanie w/w zadania (umowa o dofinansowanie podpisana została w listopadzie 2018 roku). SPZZOZ – Szpital w Iłży złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji tego zadania do 30 września 2019 roku,
- 183.524,15 – w ramach zadania wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ -Szpital w Iłży wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację w/w zadania. Wartość kosztorysowa znacznie przewyższała zabezpieczone w budżecie środki, w związku z powyższym nie była możliwa realizacja tego zadania w 2018 roku. Po zwiększeniu środków będzie realizowane w 2019 roku,
- 1.544.404,40 – stanowią wydatki na przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ - Szpital w Iłży – etap I. Zadanie to nie zostało zrealizowane, ponieważ nie dostosowano pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej do potrzeb POZ, co w konsekwencji uniemożliwiło przeniesienie tam Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a tym samym Działu Chirurgicznego do pomieszczeń po byłym POZ. Zadanie powyższe będzie realizowane w terminie późniejszym.

Niewykorzystane środki w zakresie wydatków bieżących dotyczą głównie wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wystąpiła sytuacja zobowiązująca powiat do pokrycia straty.

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 20.892.192 złote, wykorzystane zostały w 91,7%, tj. w kwocie 19.162.363,39 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 18.557.017,26 złotych (plan 20.249.699 złotych, a wydatki majątkowe 605.346,13 złotych (plan 642.493 złote).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 642.688,53 złotych (plan 642.945 złotych) na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, z tego wynagrodzenia stanowią 411.740,07 złotych, a pozostałe wydatki 230.948,46 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 17.914.328,73 złotych (plan 19.606.754 złote) na:

- utrzymanie trzech domów pomocy społecznej w kwocie 16.359.001,45 złotych (plan 17.978.937 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 12.212.642,17 złotych, a pozostałe wydatki 4.146.359,28 złotych,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.511.670,90 złotych (plan 1.556.995 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.318.939,86 złotych, a pozostałe wydatki 192.731,04 złotych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21.000 złotych, z tego: przekazana została dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika w Wierzbicy w kwocie 15.000 złotych z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii i dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” w kwocie 6.000 złotych z przeznaczeniem na wsparcie rodzin biologicznych prowadzące do poprawy ich funkcjonowania,
- usługi ponadstandardowe – dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 21.915,04 złotych,
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycielki emerytki, która zatrudniona była na podstawie Karty Nauczyciela w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy w kwocie 741,34 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 9 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 605.346,13 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej, które zostały zrealizowane w wysokości 1.619.936 złotych poniżej kwoty planowanej w wyniku absencji pracowników oraz wprowadzonych oszczędności (głównie w wynagrodzeniach i wydatkach pochodnych od wynagrodzeń) w celu obniżenia kosztów utrzymania pensjonariusza. Ponadto poniżej kwoty planowanej zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne w PCPR i dowóz uczestników w ŚDS Jedlanka.

Nie zostały natomiast wykorzystane wydatki na świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego, ponieważ nie było takiej potrzeby oraz wydatki na wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka, z uwagi na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 17.456.936,21 złotych, wykorzystane zostały w 95,6%, tj. w kwocie 16.697.174,97 złote, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.687.174,97 złote (plan 17.446.936,21 złotych), a wydatki majątkowe w kwocie 10.000 złotych, czyli w 100% kwoty planowanej.

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania przejęte do realizacji z innych powiatów na podstawie porozumień ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania własne powiatu.

W ramach zadań zleconych ustawowo realizowane były zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na realizację tych zadań planowane wydatki wynosiły 930.052,21 złote, z tego: z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 312.652,21 złote, z dotacji celowej z powiatów: grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, zwolenńskiego, białobrzeskiego i szydlowieckiego w wyniku zawartych porozumień 517.400 złotych (kwota ta pochodzi z dotacji otrzymanych przez powiaty z budżetu państwa) oraz ze środków własnych powiatów 100.000 złotych. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 929.822,55 złote (w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 829.822,55 złote), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 524.532,68 złote, wynagrodzenia dla orzeczników z tytułu

umów zlecenia 319.165,55 złotych i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 86.124,32 złote.

W ramach zadań własnych bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 15.642.741,07 złotych (plan 16.399.009 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 14.357.490 złotych (w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 137.621,39 złotych) i pozostałe wydatki 1.285.251,07 złotych,
- przekazanie dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 25.062,01 złotych, powiatu szydłowieckiego 27.640 złotych i powiatu przysuskiego 3.687,34 złotych na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON,
- przekazanie dotacji dla CARITAS Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 12.120 złotych,
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI” na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 46.102 złote.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu w kwocie 10.000 złotych.

Niepełna kwota realizacji wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zrealizowane zostały o 673.514 złotych poniżej kwoty planowanej w związku z dużą ilością zwolnień lekarskich, które są finansowane przez ZUS. Ponadto poniżej kwoty planowanej w wyniku oszczędności zrealizowane zostały wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 5.887.766 złotych wykorzystane zostały w 93,4%, tj. w kwocie 5.501.990,65 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.109.178,41 złotych (plan 3.340.652 złote),
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.130.692,81 złote (plan 2.284.684 złote),
- wspieranie rodziny w kwocie 262.119,43 złotych (plan 262.430 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa,
- zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami ze środków przekazanych przez te powiaty.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 724.439,95 złotych (plan 726.868 złotych), z tego na:

- realizację Programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi programu 664.956,52 złotych,
- świadczenia dla dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.364 złote,
- świadczenie „Dobry start” 47.119,43 złotych.

Na realizację zadań własnych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami wydatkowano 4.777.550,70 złotych (plan 5.160.898 złotych), z tego na:

- finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 2.431.857,89 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 2.130.692,81 złote,
- wspieranie rodziny w kwocie 215.000 złotych.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze sfinansowano przede wszystkim:

- wypłaty miesięcznych świadczeń dla wychowanków na łączną kwotę 1.608.316 złotych,

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 293.816,38 złotych,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zastępczych rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących szkolenia i badania psychologiczne dla kandydatów dla nowo powstałych rodzin zastępczych 528.957,76 złotych,

W ramach wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 1.635.229,02 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na podstawie zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 417.152 złote,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz usamodzielnienie w kwocie 78.311,79 złotych.

W ramach wydatków na wspieranie rodziny przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja przekazana została do TPD Pionki na sfinansowanie zapewnienia opieki dzieciom poprzez organizowanie i prowadzenie placówki wychowawczej wsparcia dziennego w kwocie 198.000 złotych i organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 17.000 złotych.

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały o ponad 385.000 złotych poniżej kwoty planowanej. Niepełna realizacja wydatków wynika z niższego niż planowano przekazania dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym i powiecie lipskim z uwagi na niepełną obsadę miejsc oraz w rodzinach zastępczych z uwagi na niepodpisanie porozumienia z powiatem malborskim oraz brakiem w niektórych powiatach dofinansowania do wypoczynku letniego, jak również wypłacono niższe świadczenia społeczne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, z uwagi na mniejszą liczbę rodzin zastępczych i wychowanków, pobierających świadczenia. Ponadto wynagrodzenie dla koordynatora zostało częściowo zrefundowane ze środków pochodzących z budżetu Wojewody.

Po krótkiej dyskusji, przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia - zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Czerwińska poinformowała, że w związku ze zbliżającym się upływem kadencji Rady Społecznej zaistniała konieczność powołania nowego składu osobowego Rady. Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach kadencja Rady Społecznej przy SPZZOZ w Pionkach trwa 4 lata. Obecna kadencja Rady upływa 26.06.2019 r.

Poinformowała, że proponuje się powołać Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w składzie: Tomasz Łyżwa - przewodniczący Rady Społecznej wyznaczony pisemnie przez Starostę Radomskiego,

Andrzej Rogowski - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego oraz 9 członków wybranych przez Radę Powiatu w osobach: Adam Bielan, Zbigniew Dziubasik, Dariusz Gonciarz, Marek Janeczek, Kamila Kaczorowska, Katarzyna Konopska, Jacek Malicki, Marzena Murawska, Jan Siek.

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbędzie się 29 lipca 2019 roku o godz. 13:00 w siedzibie Dyrekcji SPZZOZ w Pionkach, przy ul. Sienkiewicza 29.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia –sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 6 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 14.40.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Ryszard Dziura