

Protokół nr 2/24
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 maja 2024 r.

Ad 1)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Gruetzmacher Tomasz, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad 2)

Obecni:

- Przewodniczący: Gruetzmacher Tomasz,
- Zastępca Przewodniczącego: Gorynia Monika,
- Sekretarz: Nowak Sebastian,
- Członkowie: Kogut Piotr,
Krawiec Marcin,
Łapawa Hubert,
Malczyk Maciej,
Pawlak Tadeusz,
Rogala Mikołaj.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało,
- Starosta Robert Marcinkowski,
- Skarbnik Powiatu Hanna Danek,
- Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski,
- Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania i Inwestycji Artur Rogala,
- Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Natalia Bezwierzchna.

Ad 3)

Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Gruetzmacher Tomasz przedstawił proponowany porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty w wyniku głosowania: 9 głosów „za”.

Porządek obrad 2/24 Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
7. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Ad 4)

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za 2023 rok. Sprawozdanie SPZOZ w Gostyniu przedstawił **Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało**.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego, sprawozdanie finansowe

Powiatu Gostyńskiego oraz informację o stanie mienia Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 rok.

Radny Marcin Krawiec zapytał o przychody z działalności i wyniki poszczególnych oddziałów w szpitalu. Który z oddziałów ma najlepszy wynik, na którym oddziale są największe straty. Zadał pytanie o nocną i świąteczną opiekę medyczną.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że prowadzi analizę tego tematu i może ją przedstawić radnym. Dodał, że najbardziej dochodowa jest pomoc doraźna, czyli pogotowie. Powiedział, że może przekazać szczegółowe informacje na temat poszczególnych oddziałów. Nocna i świąteczna pomoc można powiedzieć, że się bilansuje, podobnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, oddział internistyczny i chirurgia. Zarabiamy niewielkie kwoty w poradniach i lecznictwie ambulatoryjnym. Najmniej dochodowy jest oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział paliatywny i położniczo-ginekologiczny, które generują nam tak naprawdę stratę. Mamy wypracowane tzw. nad wykonania, więc czekamy na zwroty z Narodowego Funduszu Zdrowia, część tych środków będzie dotyczyć roku poprzedniego, a część tego roku.

Radny Maciej Malczyk nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Hupało, dopytał o oddział paliatywny, który przynosi straty. To jest nowy oddział, dlaczego tak jest, co wpływa na brak przychodów .

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że jest to temat dość gorący, poruszany na spotkaniach dyrektorów szpitali, którzy też takie oddziały posiadają i straty mają wszyscy, więc nie jesteśmy wyjątkiem. Jest przekonany, że jest to spowodowane nie wystarczającą wyceną dokonywaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli te świadczenia są nie dochodowe już na poziomie samej wyceny. Śledzimy zapowiadane zmiany, mają być podjęte przez NFZ decyzje dotyczące wprowadzenia świadczeń nielimitowanych, czyli każde wykonane świadczenie będzie zapłacone, a także decyzje dotyczące poprawy wyceny.

Radny Maciej Malczyk powiedział, że ma przygotowane pytania i prześle wszystkie pozostałe pytania na maila w celu uzyskania odpowiedzi.

Radna Monika Gorynia zadała pytanie, co obejmuje skrót „usługi prawne”.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że usługi prawne, to są przede wszystkim usługi związane z doradztwem prawnym w zakresie zamówień publicznych. Mamy podpisaną umowę z kancelarią, która nas wspomaga w ramach przeprowadzania przetargów, mamy też jedną pracownicę, która przygotowuje całość dokumentacji przy wsparciu kancelarii zewnętrznej.

Radna Monika Gorynia dopytała, czy wynagrodzenie obsługi prawnej, która jest stała w szpitalu, jest w ramach usługi zlecenia, czy doradztwa.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że musi sprawdzić dokładnie, jak wygląda umowa.

Radny Mikołaj Rogala zapytał o stan należności i zobowiązań, kredyty i pożyczki, kwota ponad 13 milionów złotych, jak wygląda porównanie do roku poprzedniego. Czy ten stan został podwyższony, czy obniżony.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że stan ten został podwyższony w stosunku do poprzedniego roku o udzieloną przez Powiat pożyczkę w wysokości 1,5 miliona złotych. Zobowiązania spłacamy na bieżąco.

Radny Mikołaj Rogala dopytał o kontener - chłodnię w prosektorium, czy to jest sprzęt od Wojewody Wielkopolskiego, od jakiego czasu działa.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało udzielił odpowiedzi, że szpital posiada ten sprzęt co najmniej rok, chyba nawet otrzymaliśmy ten kontener w okresie pandemii. Jest to bezpłatne użyczenie, jest nam to niezbędne, bo nie dysponujemy zbyt dużą ilością miejsc w kostnicy.

Radny Mikołaj Rogala wyjaśnił, że pytanie to nasunęło się podczas analizy wykonania przychodów, gdzie w zmianach pojawia się przechowywanie zwłok, kwota 1 000 zł, a wykonanie jest zero. Co to oznacza.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało powiedział, że zwłoki zmarłych w szpitalu są przechowywane w kostnicy, czasami zdarza się wynajem miejsca w kostnicy na potrzeby prokuratorskie lub innych szpitali.

Radny Marcin Krawiec zadał pytanie dotyczące przychodów, dwie pozycje kary i odszkodowania, z jakiego tytułu i dla kogo szpital naliczył kary, z jakiego tytułu wynikają odszkodowania.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że trudno udzielić tej odpowiedzi, być może są to kary za zwłokę w dostawie towaru, ale nie jest to duży problem. Być może są to środki uzyskane w ramach dochodzenia należności z tytułu leczenia osób nieubezpieczonych.

Radny Marcin Krawiec zapytał o kary w wysokości 40 000 zł, które szpital musiał zapłacić, jaki tego był powód. Koszty uzyskiwania należności i pozycja pod nazwą inne koszty w tym zdarzeń losowych.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że większą część tych środków stanowią kary nałożone na szpital przez NFZ, który weryfikuje naszą sprawozdawczość i według nich szpital realizuje część świadczeń, które nie powinny być przeprowadzone.

Radny Marcin Krawiec zadał pytanie dotyczące kancelarii prawnej obsługującej szpital i zamówienia publiczne. Ile zamówień publicznych szpital zorganizował w ubiegłym roku.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało wyjaśnił, że jest to kilkadziesiąt zamówień w ciągu roku. Same postępowania to nie jest duża liczba, ale często postępowania na leki i inne pakiety medyczne, to są duże pakiety w jednym postępowaniu i jest to duża liczba. Dodatkowo z roku na rok coraz większy obszar zakupowy znajduje się w zamówieniach publicznych, więc tych postępowań jest coraz więcej. Powiedział, że na to świadczenie jest podpisana umowa ryczałtowa ze stałą stawką miesięczną.

Radna Monika Gorynia dopytała, czy szpital rozważał zatrudnienie kogoś na umowę o pracę, w związku z dużą ilością zamówień publicznych.

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Zbigniew Hupało odpowiedział, że cały czas jest taki pomysł, problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie znaleźć na rynku takiego specjalisty, który zmieściłby się w naszym budżecie. Oczywiście jesteśmy otwarci, jeśli uda się kogoś takiego pozyskać.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za 2023 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.

Ad 5)

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok. Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Powiatu Hanna Danek.

Radny Marcin Krawiec zapytał o wydatki związane z administracją publiczną rady powiatu, wpływy, kwota 3 900 zł wyegzekwowanie należności z tytułu niesłusznie pobranej diety. Co to była za sytuacja, jak do tego doszło.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że jest to dieta, która została wyegzekwowana od radnej Sylwii Maćkowiak, która utraciła mandat, a dopiero w zeszłym roku udało się te należności sądownie odzyskać. Dieta została naliczona i przekazana terminowo, a powiadomienie o utracie mandatu przyszło później, kiedy dieta była już wypłacona.

Radny Marcin Krawiec zapytał o dochody, zajęcie pasa drogowego. Jest tam informacja, że zwiększenie wynika z nowych opłat. Czego one dotyczą, nowych podmiotów, czy nowej kategorii opłat.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że dotyczy to nowych podmiotów.

Radny Marcin Krawiec zadał pytanie dotyczące oświaty, opłaty za media podczas budowy hali sportowej, jakie były to kwoty, o jakie media chodzi.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że kwota jest podana w całości, wyślemy zapytanie o szczegóły do szkoły i udzielimy odpowiedzi pisemnie.

Radny Marcin Krawiec zapytał o transport zbiorowy, wydatki na przewozy autobusowe wzrosły o około 15 procent. Z czym to jest związane, czy z ilością kilometrów.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski odpowiedział, że taki był wynik oferty, najprawdopodobniej spowodowany inflacją.

Radny Marcin Krawiec zapytał o utrzymanie dróg, koszenie traw, chwastów w zeszłym roku, gdzie mamy ceny niższe. Z czym to jest związane, że teraz wydatki są niższe.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie. Dodał, że zakres koszenia był taki sam.

Radny Marcin Krawiec zadał pytanie dotyczące działu oświata i wychowanie, opłata za czynności związane poborem próbek wody w internacie. Czy było to spowodowane jakąś awarią, czy była to standardowa kontrola wynikająca z jakiegoś obowiązku.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że była to standardowa kontrola wynikająca z przepisów, są to badania okresowe.

Radny Marcin Krawiec zapytał, o wydatek, który jest w każdym z domów pomocy społecznej na przygotowanie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii po 1 845 zł. Z czym to jest związane, czy to było wspólnie z powiatem, czy osobno płaciły DPS-y.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że domy pomocy społecznej miały firmę do zorganizowania postępowania na dostarczenie energii i koszt ten był dzielony po równo na wszystkie domy.

Radny Marcin Krawiec nawiązując do tego, iż powiat funkcjonuje w ramach tzw. grup zakupowych zapytał, dlaczego jednostki są z tego wyłączone.

Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania i Inwestycji Artur Rogala w sprawie zakupu energii i nie zakwalifikowania naszych domów pomocy do grupy zakupowej wyjaśnił, że zdecydował przetarg realizowany w 2002 roku, kiedy zostały wprowadzone sztywne ceny energii, tzw. taryfy. One były znacząco niższe niż ceny komercyjne energii elektrycznej, dlatego nie braliśmy ich pod uwagę. Prawdopodobnie w tym roku w przetargu będą już uwzględnione, bo ceny już będą komercyjne.

Radny Marcin Krawiec powiedział, że resztę pytań podeśle mailem i prosi o udzielenie odpowiedzi przed kolejnym posiedzeniem Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.

Radny Maciej Malczyk poruszył temat wykonanie budżetu planowane przychody wyniosły 15 milionów złotych i 9 milionów to były wolne środki z lat ubiegłych. Czy to są co roku takie wolne środki zaoszczędzone w budżecie, czy można poznać kwoty tych środków w poszczególnych latach.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że co roku tak jest, że są jakieś wolne środki w budżecie. Te 9 milionów to są środki, które zostały z roku 2022, ponieważ z lat poprzednich zostały one już zaangażowane. Powiedziała, że przekaże kwoty tych wolnych środków od 2018 roku.

Radny Maciej Malczyk zadał pytanie, dlaczego nie korzystaliśmy z tych środków w trakcie tych lat. Poruszył temat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 650 000 zł w Banku z Wrocławia, do kiedy jest planowana spłata tego kredytu i jakie będą teraz odsetki i miesięczne raty.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że kredyt będzie spłacony w 2025 roku, średnio miesięcznie odsetki będą wynosiły około 14 – 16 000 zł, jest to zależne od wysokości stawki WIBOR.

Radny Maciej Malczyk zapytał o promocję powiatu, jest pozycja darowizna na promocję powiatu kwota 3 800 zł, co to jest.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że jest to kwota wpłacona przez sponsorów na dożynki powiatowe.

Radny Maciej Malczyk zadał pytanie o wydatki powiatu, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego kwota 43 000 zł i informacja, że nie została zrealizowana. Czy tu chodziło o kolej.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że tak. Zgodnie z umową zostały przekazane środki, a w ostatnich dniach grudnia przelew został cofnięty i środki wróciły. Wydatki na ten rok zostały zrealizowane, samorząd je od nas otrzymał i zadanie zostanie zrealizowane. Prawdopodobnie dostaniemy pismo, aby tę niewykorzystaną część przenieść na przyszłe lata.

Radny Maciej Malczyk zapytał o promocję jednostek, współorganizacja Święta Sera Smażonego w Pogorzeli kwota 50 000 zł, czy tak było wcześniej, czy w poprzednich latach powiat też był współorganizatorem tego wydarzenia.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski odpowiedział, że takie wydarzenie odbywało się już dwukrotnie, w tym roku jeszcze pismo nie wpłynęło. W zeszłym roku wsparliśmy je kwotą 50 000 zł i była to w forma współorganizacji.

Radny Maciej Malczyk zadał pytanie o kulturę i ochronę dziedzictwa, jest tam dotacja na Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół

Zawodowych w Gostyniu w kwocie 4 000 zł, na jakie zadanie została przeznaczona ta kwota.

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Natalia Bezwierzchna

odpowiedziała, że jeżeli chodzi o kwotę 4 000 zł w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa, to były środki na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia”, który polegał na poszerzeniu historii rejonu, organizowany był konkurs plastyczny, film edukacyjny i gra miejska.

Radny Maciej Malczyk dopytał o dział Kultura fizyczna, gdzie jest to samo stowarzyszenie i dotacja w kwocie 3 500 zł.

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Natalia Bezwierzchna

odpowiedziała, że to samo stowarzyszenie dostało w dziale kultura fizyczna 2 000 zł w małym grantie na zadanie pn. „Uwierz w siebie”, a 1 500 zł było w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „In-Line hokej. Żyję zdrowo na sportowo”.

Radny Maciej Malczyk zadał pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obecnie stopień zaawansowania wynosi zero w stosunku do łącznych nakładów w WPF, a przecież cały czas to zadanie jest realizowane.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że ta kwota dotyczy nowej umowy, która koszty generuje dopiero od roku 2024.

Radny Maciej Malczyk zapytał o wykup zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie na lata 2020-2031, gdzie również jest zaawansowanie na poziomie zero.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że w 2020 roku został podpisany akt notarialny w sprawie wykupu tego pałacu i będzie to miało miejsce w 2030/2031 roku, jest to przedsięwzięcie wieloletnie i musi to być od roku 2020 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodała, że wydatków do roku 2030 z tego tytułu nie będzie.

Radny Maciej Malczyk zadał pytanie o aktualizację dokumentacji na przebudowę i rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Poniec, tam jest kwota 24 600 zł, zadanie nie zostało wykonane, zostały naliczone kary umowne za przekroczenie terminu realizacji umowy. Czy można coś więcej

na ten temat się dowiedzieć. Powiedział, że przesłał pozostałe pytania do Biura Rady w celu uzyskania odpowiedzi pisemnej.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski odpowiedział, że wykonawca nie wykonał zadania, zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie kary, a Zarząd podjął decyzję, żeby naliczyć karę w wysokości do wartości umowy, ponieważ inaczej kara wyniosłaby około 60 000 zł, a wartość umowy to było około 24 600 zł.

Radny Mikołaj Rogala zapytał o sprawozdanie i kwestię podpisów elektronicznych, Zarząd liczy 5 osób, a jeden członek zarządu nie podpisał sprawozdania.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek wyjaśniła, że członek zarządu opuścił posiedzenie Zarządu, więc nie głosował.

Radny Marcin Krawiec zapytał o podpis na sprawozdaniu, po wyszukaniu informacji w internecie jest napisane, że wszyscy członkowie muszą złożyć podpis na sprawozdaniu. Czy można to wyjaśnić.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek powiedziała, że jeżeli ktoś nie ma na posiedzeniu Zarządu, na którym jest przyjmowane sprawozdanie, to nie składa podpisu. Takie sytuacje już się wcześniej zdarzały i Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdzała błędów.

Radny Marcin Krawiec zapytał, czy w tej sytuacji trzeba złożyć jakieś oświadczenie, bo taka informacja też jest na stronie internetowej.

Przewodniczący Gruetzmacher Tomasz powiedział, że należy zasięgnąć opinii Radcy Prawnego i wyjaśnić tę kwestię.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 5 głosów „wstrzymujących się”.

Ad 6)

Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu

na dzień 31 grudnia 2023 r. Informację przedstawiła Skarbnik Powiatu Hanna Danek.

W dyskusji głosu nie zabrano.

Informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.

Ad 7)

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego. Przewodniczący Komisji Gruetzmacher Tomasz przedstawił projekt uchwały i zaproponował wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

W dyskusji głosu nie zabrano.

Komisja w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 5 głosów „wstrzymujących się” postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego za 2023 rok oraz przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.

Ad 8)

Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji głosu nie zabrano.

Ad 9)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Gruetzmacher Tomasz podziękował zebranych za udział, po czym zamknął 2 posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Gruetzmacher Tomasz

Protokołowała: Izabela Andrzejewska