

**Protokół nr 7/19  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
z dnia 10 września 2019 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** w dniu 10 września 2019 roku o godzinie 14<sup>15</sup> otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej. Powitała członków Komisji oraz Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Sławomira Paździerskiego – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3) Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** odczytała porządek obrad:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2019 roku.
- 5) Zapoznanie z protokołem nr 4/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w dniu 10 lipca 2019 roku.
- 6) Zapoznanie z protokołem nr 5/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w dniu 10 lipca 2019 roku.
- 7) Wyrażenie opinii w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
- 8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.
- 9) Ustalenie zakresu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, poprzedzonej informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych,
- 10) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
- 11) Sprawy różne.
- 12) Zamknięcie obrad Komisji.

Następnie zapytała radnych czy do porządku obrad mają uwagi, propozycje zmian? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **4) Przyjęcie protokołu nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2019 roku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformowała, iż z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 18 czerwca br. został sporządzony protokół. Przewodnicząca zapytała czy radni mają uwagi do protokołu. Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 6/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.

#### **5) Zapoznanie z protokołem nr 4/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w dniu 10 lipca 2019 roku.**

**Przewodniczący Komisji** powiedziała, że z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w DPS w Rzeżewie został sporządzony protokół. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Podjął dwa wnioski. Pierwszy dotyczył wspólnej obsługi jednostek i Starostwa Powiatowego przez inspektora ochrony danych osobowych. Drugi wniosek dotyczył zabezpieczenia w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2020 środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy”.

Pierwszy wniosek jest obecnie już bezzasadny, z uwagi na fakt, iż jest już zatrudniony inspektor.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu i wniosku dotyczącego termomodernizacji dps i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja zapoznała się z protokołem, który zostanie przekazany zgodnie z § 59 ust. 5 Statutu Powiatu Włocławskiego do kierownika kontrolowanej jednostki, zarządu powiatu, przewodniczącego rady.

#### **6) Zapoznanie z protokołem nr 5/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w dniu 10 lipca 2019 roku.**

**Przewodniczący Komisji** powiedziała, że z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w DPS w Kurowie został sporządzony protokół. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, nie podjął wniosków.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja zapoznała się z protokołem, który zostanie przekazany zgodnie z § 59 ust. 5 Statutu Powiatu Włocławskiego do kierownika kontrolowanej jednostki, zarządu powiatu, przewodniczącego rady.

#### **7) Wyrażenie opinii w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.**

Przewodniczący Komisji powiedziała, że przedmiotem obrad siódmego punktu porządku obrad jest analiza informacji przygotowanej przez SPZPS we Włocławku a dotyczącej przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 r. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi do przedłożonej informacji?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### **8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.**

Przewodniczący Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

**Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż budżet Powiatu Włocławskiego w okresie I półrocza 2019 r. był zmieniany 4 uchwałami Rady Powiatu we Włocławku i 6 uchwałami Zarządu Powiatu we Włocławku. Budżet powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 96.599.192,43 zł, po stronie planu wydatków kwotą 102.864.874,79 zł i deficytem w wysokości 6.265.682,36 zł. Jako źródło sfinansowania tego deficytu zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2019 r. wyniosły 45.828.693,96 zł, co stanowi 47,44 % planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły 35.532.243,55 zł, co stanowi 34,54 % planu. Budżet powiatu na I półrocze 2019 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 10.296.450,41 zł (przy planowanym deficycie 6.265.682,36 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niewielki procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty

bieżące. W II półroczu 2019 r. zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 702.743,00 zł.

Skarbnik podkreśliła, że uchwałą Nr III/32/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. W I półroczu 2019 r. dokonano pięciokrotnie zmian przyjętych wartości. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane były m.in.: ze zmianą kwot dochodów, wydatków i deficytu budżetowego wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje.

Biorąc pod uwagę z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Włocławskiego w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Uchwałą nr 6/I/2019 Skład Orzekający nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. wyraził pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 r.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

#### **9) Ustalenie zakresu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, poprzedzonej informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.**

**Przewodniczący Komisji** powiedziała, że radni w materiałach na komisję otrzymali projekt tematyki kontroli w brzmieniu:

**Tematyka kontroli: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za 2018 r. i 8 miesięcy 2019 r.**

- 1) Obowiązujące przepisy prawne regulujące działalność.
- 2) Standaryzacja usług.
- 3) Zasady odpłatności za pobyt w DPS, średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca.
- 4) Wykonanie budżetu jednostki, w tym:

- a) dochodów – wielkość i źródła pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców;
  - b) wydatków:
    - osobowe
    - rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem zakupów;
    - inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zakupów.
- 5) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce, w tym:
- a) kwalifikacje pracowników,
  - b) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
- 6) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
- a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
  - b) wartości niematerialne i prawne,
  - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi lub inne propozycje? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła tematykę kontroli w DPS w Wilkowiczkach.

## **10) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.**

### **Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w DPS w Wilkowiczkach:**

1. Pan Karol Matusiak - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Pan Włodzimierz Kaczmarek – członek Zespołu Kontrolnego
3. Pani Ewa Kończyńska – członek Zespołu Kontrolnego
4. Pan Jerzy Pawłowski - członek Zespołu Kontrolnego
5. Pani Barbara Wałęsa – członek Zespołu Kontrolnego

**Termin kontroli: 02.10.2019 r. – godz. 10:00**

## **11) Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji** zapytała radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić jakieś sprawy, oświadczenia?

**Radna Ewa Kończyńska** powiedziała, że jest zaplanowane posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, na którym będzie stał projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji SPZPS we Włocławku. Radna zapytała na co proponuje się przeznaczyć dotację?

**Pan Sławomir Paździerski – Dyrektor SPZPS we Włocławku** poinformował, iż dotację celową planuje się na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Pilnej wymiany wymaga obecny zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią. Obecnie posiadany sprzęt wykorzystywany jest od 1996 r. i w związku z tym, ulega częstym awariom, co dezorganizuje pracę w Przychodni Kardiologicznej. Badania wykonywane są przede wszystkim dla pacjentów korzystających z przychodni. Dostęp do badań elektrokardiografii wysiłkowych serca wymagany jest przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Ponadto do priorytetowych zakupów należy zakup nowego unitu stomatologicznego. Unity, które są

w przychodni stomatologicznej mają już ponad 30 lat, są przestarzałe i były wielokrotnie naprawiane. Sprzęt używany w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w zakresie kinezyterapii, diagnostyki ruchu, fizjoterapii wymaga także inwestycji. Planuje się zakup platform, jedną do ORDN, drugą do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Urządzenia te pomagają zwiększyć sprawność pacjentów, poprawiają stabilizację i koordynację ruchową. Do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej potrzebny jest także dodatkowy sprzęt, taki jak: laser, aparat do krioterapii oraz do wytwarzania fali uderzeniowej. Pozwoli on na zwiększenie ilości udzielanych świadczeń oraz poszerzy zakres oferowanych usług.

**Radna Ewa Kończyńska** zapytała – czy zakład nie jest w stanie dokonać zakupu z własnych środków?

**Dyrektor SPZPS we Włocławku** stwierdził, że z analizy wykonanej na koniec sierpnia 2019 r. wynika, że zakład ma ujemny wynik finansowy.

**Radna Ewa Kończyńska** stwierdziła, że każdy zakład powinien gospodarować w taki sposób, aby miał środki finansowe na odnowienie sprzętu. Jeżeli zakład nie ma takich możliwości, to należy pomóc.

## **12) Zamknięcie obrad Komisji.**

**Przewodnicząca Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 10 września 2019 roku o godzinie 14<sup>30</sup> zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej*

*Barbara Wałęsa*

*Sekretarz  
Komisji Rewizyjnej*

*Karol Matusiak*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:  
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska .....*