

## PROTOKÓŁ NR 4/15

### z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 6 maja 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Janusza Golińskiego w godzinach 15<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad.

#### Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwał na V sesję Rady Powiatu.
2. Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.
3. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Powiatu za 2014 rok.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

#### Ad. 1

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm. oraz projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015–2028, z późn. zm. omówił Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu.

Dyskutowano m.in. nad rozdziałem **85111** – „zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **463.820 zł**, w tym:

- 1) **450.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych i spraw sądowych prowadzonych po przekształceniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę prawa handlowego;
- 2) **13.820 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Pan Piotr Mateusz Kudlicki zapytał, o skalę roszczeń, które się mogą jeszcze pojawić w PCZ Sp. z o.o.?

Pan Paweł Rupniewski Wicestarosta odpowiedział, że zobowiązania niepokryte do momentu przekształcenia to ok. 9 mln zł.

Pan Mirosław Pszonka Starosta poinformował, że będzie chciał uzyskać dokładną informację czy powstałe zobowiązania dot. ZP ZOZ, czy powstały w czasie funkcjonowania Spółki.

Pan Krzysztof Szczegielniak poinformował, że poprzedni Zarząd Powiatu od listopada 2012 r. do połowy 2014 r. tj. w momencie przekształcenia otrzymał informację, że Spółka została z bilansem „0”.

Wicestarosta powiedział, że Zarząd przygotowuje radnym własną ocenę stanu finansów Spółki i poprosił o zakończenie dyskusji nt. PCZ SP. z o.o.

Skarbnik przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały: w § 2 Rozdz. 85195 *Pozostała działalność § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* zmienia się na: Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

§ 3040 – zwiększono plan wydatków o kwotę **4.900 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych pielęgniarek pracujących na obszarze Powiatu Otwockiego - w związku ze zbliżającymi się uroczystościami obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej - w ramach promocji zdrowia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, promocji powiatu. Celem ufundowania nagrody jest promocja ochrony zdrowia oraz Powiatu Otwockiego poprzez nagrodzenie osób przodujących w ochronie zdrowia, spośród osób pracujących na terenie Powiatu Otwockiego, zarówno dla publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych i innych instytucji zaangażowanych w realizację profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu. Skuteczna i profesjonalna opieka w placówkach leczniczych zlokalizowanych na terenie powiatu otwockiego przyczynia się do rozstawienia powiatu i skutkuje zwiększoną liczbą pacjentów skłonnych do podjęcia leczenia na terenie powiatu, co skutkuje zwiększeniem liczby miejsc pracy w sektorze medycznym oraz wymiennie przekłada się na atrakcyjny wizerunek Powiatu Otwockiego.

Pan Artur Brodowski zwrócił uwagę, że co do zasady do takich nagród powinny mieć również drogę otwartą inne podmioty lecznicze tj. publiczne i niepubliczne, a nie tylko PCZ Spółka z o.o.

**Rozdz. 85311** – zwiększono plan wydatków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na prace przygotowawcze, w tym między innymi opracowanie dokumentacji - w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie powiatu otwockiego.

Starosta poinformował, że jest to kontynuacja tematu „Likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” ale być może, Zakładu Aktywności Zawodowej tam nie będzie. Zarząd rozpatruje możliwość budowy od podstaw nowego domu w innym miejscu, bo być może to się będzie bardziej kalkulowało, niż adoptowanie tego co jest.

Pani Grażyna Olszewska zapytała, co z nieruchomością po MOW, skoro mowa o budowie Zakładu Aktywności Zawodowej?

Starosta odpowiedział, że brane jest pod uwagę utworzenie tam Ośrodka Terapeutycznego, w którym mogą zostać zatrudnieni pracownicy MOW.

*Komisja Budżetowa w obecności 10 członków - 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”,  
i 1 głosie „wstrzymującym” - **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm.*

Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały Nr 2.

*Komisja Budżetowa w obecności 10 członków - 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”,  
- **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady  
Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Otwockiego na lata 2015–2028, z późn. zm.*

Projekt uchwały Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów w Spółce i projekt uchwały Nr 4 w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat Otwock w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku omówił Pan Paweł Rupniewski Wicestarosta. Powiedział, że podjęcie w/w uchwał jest niezbędne w celu dalszego funkcjonowania szpitala.

Przyczyną podjęcia przedmiotowych uchwał jest zamiar redukcji ujemnego kapitału własnego.

W celu pokrycia kapitału ujemnego Zarząd Powiatu proponuje nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego, przylegające do terenów Spółki, składające się z działek:

- nr 6/9 z obr. 135 w Otwocku o wartości 1.125.000,00 zł;
- nr 6/6 z obr. 135 w Otwocku o wartości 2.530.000,00 zł;
- nr 25/2 z obr. 24 w Józefowie o wartości 803.230,00 zł.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby do projektu uchwały Nr 3 na sesję dołączyć mapkę obrazującą położenie w/w nieruchomości.

Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy Rada przed podjęciem tej uchwały może otrzymać informację, jaki jest stan faktyczny finansów Spółki?

Starosta odpowiedział, że ujemny kapitał własny Spółki w roku ubiegłym wynosił 3 mln 155 tys. zł, w tym roku już jest 7 mln zł. Podjęcie tej uchwały uwiarygodni wierzycielom sytuację Spółki. Rada będzie pomagała Spółce w miarę możliwości finansowych. Starosta poinformował, że strata PCZ w roku ubiegłym tj. na koniec 2013 r. wynosiła 2 430 000 zł, a 31 grudnia 2014 r. 3 820 000 zł i o tyle powiększył się kapitał ujemny.

Radny Piotr Mateusz Kudlicki stwierdził, że fakt funkcjonowania tej jednostki w formule Spółki z o.o. na gruncie prawa handlowego jest nie racjonalne, w związku z powyższym poinformował, że nie weźmie udziału w głosowaniu projektów uchwał Nr 3 i 4.

Przewodniczący Komisji zapytał, na jaki czas wystarczy Spółce pomoc w postaci aportu przedstawionego w projekcie uchwały.

Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd otrzymał bilans Spółki oraz wstępną analizę kosztów tydzień temu i musi się zapoznać z dokumentami. Stwierdził, że większość usług jest niedoszacowanych. Może znajdzie się sposób na zbilansowanie niedoboru poprzez usługi komercyjne, czy inny sposób dotowania Szpitala np. dotację gmin korzystających z usług Szpitala. Wicestarosta wyraził nadzieję, że Szpital będzie się bilansował, albo będzie trzeba dokładać w niewielkim stopniu.

Pan Artur Brodowski powiedział, że model systemu ochrony zdrowia w Polsce jest taki, że Rada może się poruszać bardziej w kategorii minimalizacji straty, ale ona zawsze będzie. Formuła ZP ZOZ była lepsza, bo przepływy pomiędzy jedną, a drugą jednostką były łatwiejsze, niż w przypadku spółki prawa handlowego.

Radny A. Brodowski zwrócił również uwagę, że na działce nr ew. 25/2 w Józefowie jest jakieś naniesienie, a w projekcie uchwały Nr 3 podana jest nieruchomość gruntowa, czyli działka niezabudowana.

Starosta poinformował, że w operacie szacunkowym zaznaczono „wartość rynkowa nieruchomości zabudowana ...”.

Pani Bogumiła Więckowska poinformowała, że ustawa o działalności leczniczej nakazuje organowi założycielskiemu pokrywać straty. Stwierdziła, że ZP ZOZ generowałyby dużo większe straty niż Spółka.

Następnie przystąpiono do głosowania projektów uchwał Nr 3 i 4.

*Komisja Budżetowa w obecności 10 członków - 6 głosami „za”, 2 głosach „przeciw”,  
1 głosie „wstrzymującym”, nie głosował Pan Piotr Mateusz Kudlicki,  
**pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego  
(aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku  
w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów w Spółce.*

*Komisja Budżetowa w obecności 10 członków - 6 głosami „za”, 2 głosach „przeciw”,  
1 głosie „wstrzymującym”, nie głosował Pan Piotr Mateusz Kudlicki,  
**pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki  
w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku.*

## **Ad. 2**

Skarbnik przedstawił analizę wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok (wszyscy radni otrzymali omawiane sprawozdanie 30 kwietnia 2015 r.).

## **Ad. 3**

Przewoniczający zwrócił uwagę, że brak jest porównania wykonania budżetu, w stosunku do lat ubiegłych tj. 2011, 2012 i 2013.

Skarbnik stwierdził, że te dane są zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewoniczający Komisji zaapelował, żeby nie wzrastały wydatki bieżące.

Skarbnik poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2014 rok jest pozytywna.

## **Ad. 4**

Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy rozbudowa kancelarii, Samodzielnego Biura Kultury i Promocji oraz remont łazienek dla niepełnosprawnych przy ul. Komunardów 10, jest już realizowany?

Starosta odpowiedział, że Zarząd podjął decyzję żeby zaadoptować jedno z pomieszczeń na kancelarię i Biuro Promocji oraz przeprowadzić remont łazienek dla niepełnosprawnych. Środki na ten cel zostaną pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie przygotowana jest koncepcja i wstępna dokumentacja. Niebawem rozpoczną się prace adaptacyjne.

Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał również, czy Zarząd – zgodnie z zapisem w protokole z posiedzenia Zarządu – wybrał się do Siedlec do Zakładu Aktywizacji Zawodowej, w celu zapoznania się z jego działalnością i jaki są wnioski z tego wyjazdu?

Starosta odpowiedział, że Zakład Aktywizacji Zawodowej w Siedlcach prowadzi Caritas Diecezji Siedleckiej. Zakład ten zajmuje się nie tylko gastronomią jest bardzo rozbudowany, znajduje się tam również SPA. Tego typu zakład mógłby powstać w Powiecie Otwockim, ale wymaga to dużych nakładów finansowych, żeby adoptować pomieszczenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Malinowskiego. W tej chwili jeszcze nie ma decyzji co do tego obiektu.

Kolejne pytanie Pana Krzysztofa Szczegielniaka – czy w jutrzejszym posiedzeniu Zarządu, którego tematem będzie przedstawienie sprawozdania finansowego PCZ Sp. z o.o. oraz spotkanie z biegłym rewidentem mogłaby uczestniczyć Komisja Budżetowa?

Starosta odpowiedział, że na to posiedzenie zaproszony został m.in. Przewodniczący Komisji Budżetowej oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. Będą mieli przekazane stosowne dokumenty i nic nie stoi na przeszkodzie żeby na następnych posiedzeniach Komisji przekazali uzyskane informacje członkom Komisji.

## **Ad. 5**

Protokoł Nr 3/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.

## **Ad. 6**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

### W załączeniu:

- 1) listy obecności.

Protokółowała:

Jolanta Wyszomirska

Przewodniczący Komisji:

Zdzisław Zych