

PROTOKÓŁ Nr 2/2019
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 26 marca 2019 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:
 - 1) SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
 - 2) SPZOZ – Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
4. Informacja dyrektorów Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatu Nowosądeckiego na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej Jednostek szczególnie w kontekście realizowanych kontraktów z NFZ w roku 2019 oraz sprawozdań finansowych.
5. Zapoznanie się z sytuacją finansową Powiatowego Urzędu Pracy oraz projektami wspierającymi tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.
7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt otworzył posiedzenie i przywitał obecnych. W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji w liczbie 9 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Małgorzata Bochenek	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego;
Sławomir Kmak	- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju;
Bożena Hudzik	- p.o. Dyrektor SPZOZ – Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu;
Teresa Klimek	- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie protokół posiedzenia Komisji Budżetowej RPN nr 2 z 6 lutego 2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3,4.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak przedstawił aktualną informację nt. funkcjonowania SPZOZ – Szpitala im. J.

Dietla w Krynicy Zdroju.

Przychody Szpitala zamknęły się kwotą 41 290 069 zł, koszty działalności jednostki wyniosły 41 080 424 zł, natomiast zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 15 829 084 zł. Szpital przy planowanej stracie za 2018 r. zamknął się zyskiem w wysokości 75 900 zł.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak zapoznał wszystkich ze stanem zadłużenia jednostki oraz przyczynach mających wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową. Najszerszy przekaz dotyczył nieuniknionego wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego na podstawie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, które wprowadzają wymogi związane z podwyżkami dla niektórych grup pracowników wykonujących działalność leczniczą.

Członek Komisji Joanna Stawiarska zwróciła uwagę na fakt, iż dokumenty nt. sytuacji finansowej powiatowych jednostek służby zdrowia powinny zawierać bilans rachunku zysku i strat, gdyż to są dane kluczowe dla oceny kondycji finansowej jednostek.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak w odpowiedzi wyjaśnił, iż na chwilę opracowania materiałów, które są przedmiotem obrad niniejszej komisji, Szpital nie dysponował takimi danymi. Pojawia się one do miesiąca czasu i zostaną przekazane Członkom Komisji w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki przez biegłego rewidenta.

Członek Komisji Joanna Stawiarska poddała pod rozważenie analizę zapisów tzw. ustawy o wzroście wynagrodzeń w służbie zdrowia, która narzucając ramy dla przedmiotowych podwyżek, nie pozwala na logiczne ustalanie wysokości stawek płacowych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak w odpowiedzi wyjaśnił, iż interpretacja wytycznych co do zasad kształtowania wynagrodzeń przez dyrekcję szpitala jest raczej swobodna i pozwala na odstępstwa od zawartych reguł.

Członek Komisji Marek Pławiak wyraził uznanie dla Dyrektora Szpitala Sławomira Kmaka stwierdzając m.in. iż zarządzanie tego typu placówką i utrzymywanie wysokiego poziomu świadczonych usług to bardzo ciężka i odpowiedzialna praca.

Członek Komisji Edward Ciągło podkreślił znaczenie poręczenia kredytu dla Szpitala przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. Uznał, iż na przyszłość należy wystrzegać się takich sytuacji.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak poinformował, iż zobowiązania finansowe Szpitala były wszystkim znane a poręczenie dla Szpitala było działaniem korzystnym, zwłaszcza jeśli jest oceniane z perspektywy czasu.

P.o. Dyrektor SPZOZ – Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Bożena HUDZIK przedstawiła informację na temat aktualnej sytuacji finansowej oraz w wersji skrótowej za 2018 rok.

Jeśli chodzi o 2018 r. zostały omówione przychody jednostki na kwotę 16 058 077 zł oraz koszty w wysokości 17 605 576 zł oraz dokonała omówienia najważniejszych założeń planu i jego wykonania. W ogólnej wartości przychodów najbardziej istotną pozycję stanowią przychody za świadczenia usług medycznych wykonywanych przez Zespoły ratownictwa Medycznego tj. 89,09 %.

P.o. Dyrektor SPZOZ – Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Bożena HUDZIK przedstawiła informacje nt. nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 444 142 zł oraz omówiła poszczególne pozycje tej kategorii wydatków.

P.o. Dyrektor SPZOZ – Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Bożena HUDZIK przedstawiła zobowiązania i należności na dzień 31.12.2018 r. na łączną kwotę 5 892 184 zł.

P.o. Dyrektor SPZOZ – Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Bożena HUDZIK przedstawiła ponadto aktualną sytuację w funkcjonowaniu SPZOZ - Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

w Nowym Sączu. Poinformowała, o głównych przyczynach strat finansowych i pomysłach na zredukowanie zadłużenia: wprowadzenie zespołów wyjazdowych dwuosobowych, wypowiedzenie umów na zarządzanie jakością ISO, wypowiedzenie umów kontraktowych (obniżenie stawki z 27 zł na 22,50 zł), zmiana czasu pracy dyspozytorni transportowej, zmniejszenie kosztów najmu pomieszczeń w podstacjach pogotowia i inne.

Poinformowała, iż podliczając oszczędności osiągnięte dzięki wprowadzonym zabiegom restrukturyzacyjnym w wersji pesymistycznej strata zmniejszy się do 157 000 zł a w wersji optymistycznej budżet jednostki może ulec zbilansowaniu.

P.o. Dyrektor SPZOZ – Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Bożena HUDZIK zapoznała Członków Komisji nt. historii finansowej zespołów ratownictwa medycznego, w tym aspekcie przyczyn strat finansowych placówki poprzez m.in. zwiększenie przez poprzedniego Dyrektora Józefa Zygmunta stawek kontraktowych do 27 zł za godzinę (w Małopolsce funkcjonuje stawka od 22 zł do 24 zł za godzinę), wprowadzenie niekorzystnej dla jednostki zmiany rozliczenia tzw. Apteki i innych decyzji co w rezultacie jeszcze bardziej pogłębiło stratę.

Przedstawiła pilną potrzebę remontu obiektu ze względu na fatalny stan infrastruktury budowlanej, w tym m.in. wymianę dachu i instalacji elektrycznej oraz poprawę wizerunku wnętrza siedziby pogotowia. Koniecznym wydatkiem w III kwartale pozostaje również zakup karetki na kwotę w przedziale kwotowym 550 000 – 600 000 zł.

Członek Komisji Joanna Stawiarska zwróciła się z zapytaniem: z jakich powodów Sądeczczyzna ma znowu sobie sama pomagać? W tym temacie należy zwrócić się do tych, którzy zapewniali kiedyś zakup karetki w okolicznościach zakończenia Świątowych Dni Młodzieży w Krakowie. A więc należy wystąpić z apelem w tej sprawie do Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego a także Dyrektora Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie.

Członek Komisji Marek Pławiak na zapytanie **Członka Komisji Wiktora Durlaka** potwierdził, iż urzędujący w latach 2015 - 2017 Wojewoda Małopolski Józef Pilch zgodził się z brakami karetek na Sądeczczyźnie i miał podjąć starania żeby uzupełnić te braki.

Ad. 5.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Teresa Klimek przedstawiła aktualną tegoroczną informację nt. sytuacji finansowej PUP dla Powiatu Nowosądeckiego. Poziom planowanych wydatków na 2019 r. wynosi 39 982 218 zł, a największy udział w planie stanowią środki Funduszu Pracy na kwotę 30 049 400 zł, w tym projekty konkursowe na łączną kwotę 1 903 840 zł.

Członek Komisji Wiktor Durlak skierował zapytanie odnoszące się do niskiego wskaźnika wydatków w okresie sprawozdawczym, tj. za pierwsze 2 m-ce 2019 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Teresa Klimek poinformowała, iż programy realizowane przez jednostkę zaczynają się w różnych okresach roku stąd wydatki nie są proporcjonalne do upływu czasu.

Członek Komisji Przemysław Gajowski był zainteresowany wzrostem wynagrodzeń w służbach zatrudnienia.

Otrzymał odpowiedź **Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego**

Teresa Klimek, że jest przewidziana w planie finansowym w wysokości 2,3 %.

Członek Komisji Joanna Stawiarska wyraziła swoją opinię, iż biorąc pod uwagę m.in. koszty utrzymania jednostki oraz wskaźniki zatrudnieniowe na ilość obsługiwanych mieszkańców, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego jest w stosunku do Sądeckiego Urzędu Pracy Urzędem wzorcowym.

Ad. 6.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok. Niniejszym planuje się dokonanie zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r. o kwotę 3 635 248 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r. o kwotę 1 911 395 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 1 723 853 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem o przyczyny braku w informacji (obejmującej zwiększenia wydatków na transport) wykazu dróg, na które mają trafić dodatkowe środki.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek wraz z Wicestarostą Nowosądeckim Antonim Koszykiem poinformowali uzupełniająco, iż nie ma wykazu dróg z uwagi na brak chętnych wykonawców do realizacji projektu.

Członek Komisji Marek Plawiak zgłosił potrzebę wyjaśnienia aktualnej sytuacji sprzedaży obiektów w Grybowie i Podegrodziu pozostających w zasobie powiatu nowosądeckiego.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, iż w przypadku budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie nowa wycena obiektu wynosi prawie 2 mln zł, przy czym Burmistrz Miasta Grybowa zwrócił się z propozycją dzierżawy całego budynku. Jeśli rozmowy zakończą się niepomyślnie nastąpi nowa wycena z obniżoną ceną i ponownie budynek zostanie wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu. Natomiast w przypadku Podegrodzia poinformował iż aktualnie trwają rozmowy negocjacyjne z zainteresowanymi. O wynikach radni zostaną poinformowani.

Przewodniczący Komisji Józef Świąt poddał pod głosowanie projekt w/w Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Przy obecnych 8 radnych: Wynik głosowania: za – 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad. 7.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. Omówiła dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. W wyniku licznych, przedstawianych zmian wynik finansowy – deficyt wynosi 852 517 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Przy obecnych 8 radnych: Wynik głosowania: za – 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad. 8/9.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świgut

Protokołowała:
Anna Brach