



**Protokół nr 3/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 24 marca 2014 roku**

Obecni :

Przewodniczący Komisji - **Marek Trzeciński**

Członkowie:

1. **Alicja Gajewska**
2. **Ludwik Kiedrowski**
3. **Barbara Matysiak**
4. **Maciej Mosiński**
5. **Waldemar Pawlusek**

Na podstawie listy obecności przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy **6** członków komisji(zał.1). W związku z tym obrady **są prawomocne.**

Porządek posiedzenia komisji:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza finansowa funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w bieżącej kadencji.
3. Analiza finansowa funkcjonowania spółki Szpitale Tczewskie SA w bieżącej kadencji.
4. Omówienie sprawozdań i projektów uchwał na XLIV Sesję Powiatu Tczewskiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia komisji:

Ad.1

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji Budżetu i Finansów oraz gości w osobach starosty **Józefa Puczyńskiego**, wicestarosty **Mariusza Wiórka**, członka Zarządu Powiatu **Stanisława**

Ackermana , skarbnika **Dariusza Skrzypczyńskiego** , dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie **Ewę Uzdowską** oraz członków Zarządu spółki Szpitale Tczewskie SA Prezesa – **Janusza Bonieckiego** i wiceprezesa **Marzenę Mrozek**.

Następnie przedstawił porządek obrad komisji. Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad.

Ad.2

Pani dyrektor PUP **Ewa Uzdowska** omówiła kwestię finansowania działalności swojej placówki w okresie czterech lat kadencji obecnej rady powiatu.

Analiza finansowa Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie dotyczyła :

- struktury dochodów w latach 2010-2013;
- struktury wydatków w latach 2010-2013;
- przeznaczeniu wydatków;
- wykonania planu budżetu w latach 2010-2013;
- stanu zatrudnienia;
- wpływów ze środków Funduszu Pracy;
- wydatków ze środków Funduszu Pracy;
- kosztów poniesionych na zadania fakultatywne.

Analizę zawiera załącznik nr 1.

Po przedstawieniu sprawozdania pani dyrektor odpowiadała na pytania członków komisji.

Ludwika Kiedrowskiego – o zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomocy ze strony PUP – zainteresowanie występuje średnio- głównie ochrona obiektów, PUP przydziela dla pracodawców pożyczki na organizację odpowiednich stanowisk pracy, wykorzystano zawsze 100% pieniędzy przeznaczonych na ten cel,

Marka Trzcńskiego- o planowane podwyżki płac w PUP- otrzymana kwota pozwala na podwyżki dla pracowników od kwietnia w średniej wysokości 200 złotych brutto;

Alicji Gajewskiej- o największe problemy- zmniejszająca się dotacja z Funduszu Pracy, mniejszy algorytm przelicznikowy

Waldemara Pawluszka –o stan zatrudnienia- zmniejszający się (w 2010 roku 65 zatrudnionych, w 2011 i 2012 – 67 zatrudnionych, obecnie 60 zatrudnionych), występują braki kadrowe

Macieja Mosińskiego – o wykonanie planów budżetu w poszczególnych latach – zawsze niemal 100 % w poszczególnych rozdziałach, szczególnie przy wykorzystaniu środków na programy zewnętrzne.

Po wyczerpaniu pytań i udzielanych odpowiedzi przewodniczący komisji podziękował pani dyrektor za przekazane informacje i odpowiedzi na pytania.

Ad.3

Członkowie Zarządu spółki Szpitale Tczewskie SA – prezes **Janusz Boniecki** i wiceprezes **Marzena Mrozek** przedstawili analizę finansową spółki za lata 2010-2013. Na wstępie prezes oświadczył, iż nie przekazuje wyników finansowych za rok 2013, ze względu, iż nie został on jeszcze zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Pani **Marzena Mrozek** przedstawiała strukturę wpływów, w szczególności wartości zawartych z POW NFZ umów kontraktowych. Umowy te dotyczyły :

- leczenia szpitalnego;
- ambulatoryjnego świadczenia diagnostycznego kosztochłonnego;
- ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego;
- opieki długoterminowej (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze);
- ratownictwa medycznego;
- profilaktycznych programów zdrowotnych;
- podstawowej opieki zdrowotnej;
- opieki paliatywnej i hospicyjnej;
- rehabilitacji leczniczej.

Ogółem wartość kontraktów wzrosła od 43.960.502,46 zł w roku 2010 do 51.767.167,37 w 2014 roku.

Pan **Janusz Boniecki** omówił strukturę wydatków spółki oraz kwestię należności i zobowiązań.

Spółka przez lata 2010-2012 zawsze generowała zysk w granicach 1 mln złotych. Jednak ze względu na wymóg standaryzacji usług medycznych do roku 2016, niezbędne są zewnętrzne środki do 16 mln złotych na modernizację obiektów szpitalnych.

Spółka pragnie je pozyskać poprzez wejście na rynek giełdowy NewConnect oraz ubiega się kredyt zewnętrzny w programu Jessica.

Pan prezes również omówił kwestie zatrudnienia w zarządzanej spółce. W roku 2010 zatrudnionych było 635 pracowników , z tego na umowę o pracę 312, na kontrakt 287, umowę zlecenie 36. Obecnie na dzień 31marca 2014 roku zatrudnionych jest 668 pracowników , z tego na umowę o pracę 313, na kontrakt 290, umowę zlecenie 65.

Po przedstawieniu analizy wyników finansowych pan prezes i pani wiceprezes odpowiadali na pytania członków komisji:

- **Barbary Matysiak** – o potrzebę wejścia na giełdę , przy uzyskiwaniu corocznego zysku z bieżącej działalności i ewentualnego kredytu Jessica- ciągle niewystarczająca ilość środków finansowych na osiągnięcie niezbędnej standaryzacji, potrzeba rozbudowy;
- **Ludwika Kiedrowskiego** –o realizację programów profilaktycznych – obecnie realizowany jest program mammografii dla kobiet, spółka ma możliwości bazowe i techniczne realizacji innych programów, ale nie otrzymała na nie środków;
- **Marka Trzecińskiego** –o przedstawioną na sesji wizualizację rozbudowy szpitala, czy jest już projekt- jest to tylko wizualizacja, do projektu niezbędne SA środki finansowe;

- **Waldemara Pawluska** – o możliwość ponownego świadczenia usług badań radiologicznych przez spółkę – wcześniejsze przekazanie poradni na Wojska Polskiego było błędem, przewiduje się nowy kontrakt ;
- **Alicji Gajewskiej** – o ocenę usług oferowanych świadczeń- na bieżąco się monitoruje, zbierane są ankiety, powołany rzecznik praw pacjenta, najgorzej jest w placówce na ulicy Paderewskiego.

Po wyczerpaniu pytań i udzielanych odpowiedzi przewodniczący komisji podziękował członkom zarządu Szpitala Tczewskie SA za przekazane informacje i odpowiedzi na pytania.

Dodatkowe wyjaśnienia członkom komisji przedstawili członkowie właściciela spółki starosta **Józef Puczyński**, wicestarosta **Mariusz Wiórek** oraz członek zarządu powiatu **Stanisław Ackerman**.

Ad.4

Członkowie komisji w pierwszej kolejności omówili sprawozdania i informacje:

- roczne z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego w roku 2013;
- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o aktualnym stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach powiatu;
- informacja na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie tczewskim oraz o wydatkowaniu środków finansowych z PFRON;
- z realizacji programów zdrowotnych.

Członkowie komisji omówili projekty pięciu uchwał na XLIV Sesję Rady Powiatu Tczewskiego. Do dwóch z nich wprowadzono autopoprawki.

W pierwszej kolejności zapoznali się z projektem uchwały określającej zadania na które przeznaczone środki pochodzące z PFRON w 2014 roku. Członek komisji **Ludwik Kiedrowski** przekazał uwagi z posiedzenia Komisji Zdrowia. Wprowadzają one małe zmiany do przeznaczenia funduszu. Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie komisji jednogłośnie opiniowali przyjęcie projektu uchwały.

Również nie wniesiono uwag do drugiego projektu uchwały przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tczewskim na lata 2014-2020 .

Trzeci projekt uchwały dotyczył zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tczewie. Istotę zmian omówił wicestarosta **Mariusz Wiórek**. Członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali przedstawione zmiany.

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie. Szczegółowo został on omówiony przez skarbnika Powiatu **Dariusza Skrzypczyńskiego**. Na wstępie poinformował o wprowadzonej autopoprawce do projektu tej uchwały. Następnie odpowiadał na pytania członków komisji :

Marka Trzecińskiego –o zwiększeniu subwencji oświatowej- zgodnie z pismem Ministra Finansów subwencja została zwiększona o 939.582 złote;

Waldemara Pawluska – o szczegóły finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie”- przesunięto środki pomocy

finansowej z Miasta Tczewa w wysokości 1.200.000 złotych z zadania „Przebudowa Mostu Tczewskiego- I etap” na te zadanie oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w celu pozyskania środków zewnętrznych

Barbary Matysiak- o dodatkowe środki na cele oświatowe – ogółem zwiększono o 155.625 złote w celu przygotowania szkół do przeprowadzania egzaminów zawodowych;

Marka Trzcińskiego – o kwotę na podwyżki dla pracowników PUP w Tczewie-ostatnia jednostka powiatowa, która otrzymała podwyżki, cała kwota to 119.640 złotych.

Po otrzymaniu wyjaśnień członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przyjęcie tej uchwały wraz z autopoprawką.

Ostatnim omawianym projektem uchwały były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023. Wprowadzona została Starosta Powiatu **Józef Puczyński** wyjaśnił, iż w wieloletniej prognozie zostały uwzględnione wnioski członków Komisji Budżetu i Finansów o ujęcie przebudowy ulicy 30 Stycznia w Tczewie. Zmienia się sposób finansowania tej inwestycji.

Po wyjaśnieniach członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przyjęcie tej uchwały wraz z autopoprawką.

Ad.5

Przewodniczący komisji **Marek Trzciński** poinformował o terminie kwietniowego posiedzenia komisji. Zmiana następuje ze względu na planowany termin sesji na czwartek 24 kwietnia br.

Ad.6

Po wyczerpaniu całej tematyki obrad, przewodniczący dziękując obecnym na posiedzeniu członkom komisji i obecnym gościom zakończył spotkanie.

Protokółował i zatwierdził

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Marek Trzciński



