

**KOMISJA BUDŻETOWO - FINANSOWA
W KADENCJI 2010-2014**

**Protokół Nr 64/14
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 23 kwietnia 2014 r.
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu**

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Komisji oraz osoby spoza jej składu.
Lista obecności członków Komisji oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. w Zgierzu oraz Centrum Medycznego Boruta Sp. z o. o. w Zgierzu.
3. Zaopiniowanie materiałów zgłoszonych na XLVI sesję Rady Powiatu Zgierskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgierskiego, położonej w Zgierzu, przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej jako działka numer 849/2.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Jerzy Janicki otworzył 64 posiedzenie Komisji i przedstawił porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2

Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. w Zgierzu oraz Centrum Medycznego Boruta Sp. z o. o. w Zgierzu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Prezes Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. w Zgierzu Ludwik Jastrzębiec – Pełczyński przedstawił informację w oparciu o w/w materiał. Dodał, że obecnie udało się uzyskać w renegocjacjach z Zakładem Energetycznym poprzez zrobienie grupy zakupowej od 20% do 30% oszczędności dla jednostek organizacyjnych powiatu. To zróżnicowanie wynika z tego, że niektóre jednostki miały różne stawki na energię elektryczną. Wynegocjowana została jedna stawka na poziomie 236,50 zł za MWh. Najwyższa stawka jaka była w jednostkach to 343 zł za MWh. Pamiętać jednak należy, że są tam dwie ważne składowe. Jedna to opłaty stałe związane z dystrybucją, drugie to z samym prądem. Dystrybucji na razie nie mogliśmy ruszyć ponieważ potrzebne są dodatkowe dane, które będziemy posiadać do końca sierpnia. Natomiast na energii mogliśmy. Obecnie dyrektorzy jednostek zawierają umowy do 31.12.2015 r. Wszystkie jednostki będą przyłączane na wynegocjowanych stawkach następnego dnia po zakończeniu obecnych porozumień, a kończą się one sierpień, wrzesień, październik br. Szacujemy, że w ramach oszczędności rocznych będzie to ok. 150.000 zł. Opłaty za 2012 r. to 800.000 zł. Być może uda się jeszcze zmienić grupy taryfowe na tzw. układach zabezpieczenia dostaw. Jest to związane z progami energetycznymi, które w zależności od ilości jaką się zamawia energii na dany moment dostawy, jest pewna grupa i tam są progresywne opłaty za, które tak naprawdę płaci się od 50% do 60% w sumie ze składnika energii. Jeśli uda się zmniejszyć choćby o jeden próg to też będą kolejne oszczędności rzędu 50.000 – 60.000 zł rocznie. Dodał, że widzimy kolejne możliwości w telekomunikacji tzn. ujednolicenie opłat i przeniesienie do

jednego operatora. Dodatkowo planujemy wprowadzić skomasowane opłaty za opał. Podzielimy to na dwie grupy: olej i opał stały. Chcemy to przeprowadzić w czerwcu, kiedy są najniższe ceny opału.

Radna Anna Jahns poprosiła o sprecyzowanie, jakie są dochody Spółki i z czego pochodzą.

Prezes PSI odpowiedział, że Spółka w chwili obecnej ma dwa główne i jeden poboczny dochód. Poboczny dlatego, że stanowi na razie ułamkową część. Jeden to obsługa dróg. Jest to świadczenie powiatowe tzn. wszelkie usługi dla Powiatu na, które nie ma marży.

Radny Radosław Zaborowski zapytał, ile zostaje środków, które przeznacza Powiat.

Prezes PSI poinformował, że każde zadanie, które jest przeznaczone dla Spółki jest zadaniem „0” zysków dla Spółki. Spółka ma ryczałt 24.500 zł za utrzymanie dróg.

Radna Anna Jahns zapytała, czy jest to forma dotacji.

Prezes PSI odpowiedział, że tak. Jest to opłata za administrowanie drogami. Druga opłata jest to opłata za administrowanie jednostkami samorządowymi powiatu.

Radny Radosław Zaborowski zapytał, jaka to jest kwota.

Prezes PSI odpowiedział, że 34.300 zł.

Radny Radosław Zaborowski zapytał, za jaki okres są to kwoty.

Prezes PSI odpowiedział, że są to kwoty miesięczne. Jest to 60.000 zł miesięczne. Są to wpływy, przychód do Spółki. Poboczna, o której wspominał to wykonywanie kosztorysów. W negocjacjach z Zarządem Powiatu Zgierskiego została ustalona taka kwota dla Spółki, jeśli Spółka to przejmie, żeby być konkurencyjna i po tych kosztach, które zostały wyliczone, że koszty, które musimy ponieść związane z dojazdem, obróbką, zakupem i amortyzacją programu itp. to jest 400 zł. Uważa, że w tej chwili jest to dobra kwota dlatego, że tylko do jednej pracy do której potrzebowaliśmy kosztorys był za 200 zł. Tak to były za 5.000 zł, 6.000 zł. Uważa, że mogą być konkurencyjni. To wspomaga Spółkę z racji dochodów, żeby nie było zarzutów, że Spółka nie ma własnych dochodów. Dwa, że jest sytuacja związana z tym, że Powiat nie jest narażony na wysokie kwoty, a my jesteśmy w stanie zrobić kosztorysy w 72 godz. Mamy jednego pracownika, który ma uprawnienia do kosztorysowania. Program na jedno stanowisko to 6.500 zł. Opłaca się to dla Powiatu i Spółki. Dlatego, poboczny bo zaczynamy. W ciągu dwóch tygodni powstały dwa kosztorysy.

Radna Zofia Ogórek zapytała, ile obecnie pracowników liczy Spółka. Czy Spółka tylko reneguje zakup energii, a finanse zabezpieczone są w budżetach jednostek.

Prezes PSI odpowiedział, że tak. Chodziło mu o to, żeby zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem. Po pierwsze gdybyśmy przejęli na siebie jako Spółka zobowiązania, które są w jednostkach to problem polegałby w zamówieniach publicznych. Gdyby Spółka była właścicielem, płatnikiem podlegałoby to nie renegowaniu a procedurze zamówień. W Spółce zatrudnieni są: Prezes, trzy osoby i dwie osoby na umowę zlecenia .

Radna Anna Jahns zapytała, czy jest osoba zatrudniona do przeprowadzania zamówień publicznych.

Prezes PSI odpowiedział, że jest taka osoba na umowie zleceniu.

Radna Radosław Zaborowski zapytał, jakie zyski ma Powiat ze zwrotu VAT.

Prezes PSI odpowiedział, że są to śladowe oszczędności. Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że założenia dotyczące VAT dotyczyły 6.000.000 zł do 10.000.000 zł obrotu. Trzeba pamiętać, że Spółka największe zabezpieczenie jednorazowe w okresie jej trwania miał w wysokości 2.500.000 zł na akcje zima przy czym wydane zostało 690.000 zł. Więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że rozbieżności są tak wielkie, to też nie ma się czego spodziewać, że przy fakturowaniu są takie oszczędności. Jeżeli chodzi o sensowność powołania Spółki to trzeba brać pod uwagę jedną istotną rzecz, ponieważ ograniczenie ustawowe jest takie, a nie inne, że dywersyfikacja dochodów poza majątkiem Powiatu jest niemożliwa, czyli nie można świadczyć usług na zewnątrz. Widzi dużo możliwości nie zysku, a zysku w postaci zmniejszenia kosztów. Jego prognozy są optymistycznie do końca roku, a Państwo jesteście po to, aby to rozliczyć.

Radna Zofia Ogórek zapytał, czy dyrektorzy placówek oświatowych zgłaszają do Spółki potrzeby działań remontowych.

Prezes PSI odpowiedział, że generalną zasadą było to, aby zabrać dyrektorom ich problemy i spowodować, aby mogli zająć się oni głównie edukacją. W tym kierunku cały czas się poruszamy. Na razie jest to etap taki, że jeździmy i doradzamy jak to wyszacować, co trzeba poprawić, co ująć. Jak dostajemy od Powiatu zlecenie, czy też szkoła dostaje upoważnienie, żeby dać nam zlecenie to Spółka przygotowuje procedury.

Radny Mirosław Pilarski zapytał, jak finansowo wygląda Spółka za ubiegły rok.

Prezes PSI poinformował, że ubiegły rok będzie na minusie.

Radny Mirosław Pilarski wskazał, że Powiat będzie musiał do tego dołożyć.

Prezes PSI odpowiedział, że nie. Sprawozdanie finansowe będzie przedstawiane w najbliższym czasie.

Prezes Centrum Medycznego Boruta Sp. z o. o. w Zgierzu Zbigniew Muras przedstawił informację w oparciu o w/w materiał. Dodał, że planowany jest zakup tomografu komputerowego i karetki sanitarnej oraz przeniesienie rehabilitacji do wolnostojącego budynku szpitalnego.

Radna Zofia Ogórek zapytała, skąd będą środki na planowane inwestycje.

Prezes CMB poinformował, że tomograf komputerowy i karetka będzie brana w leasing. Remonty będą wykonywane ze środków własnych licząc na to, że w trakcie trwania inwestycji pojawią się dotacje unijne i że będzie można choć część tych środków odzyskać.

Radna Zofia Ogórek zapytała, na jaki okres czasu będzie kolejny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prezes CMB odpowiedział, że na lata 2015 – 2017.

Radna Anna Jahns zapytała, jak jest ilość łóżek na oddziale.

Prezes CMB poinformował, że było 40 łóżek i jest 40. 30 łóżek na oddziale chorób wewnętrznych i 10 na geriatrii. Ma zamiar zwiększyć ilość łóżek przede wszystkim na geriatrii.

Radna Anna Jahns wskazała, że poprzedni dyrektor placówki chciał przebudować nieużytkowany budynek administracyjny na cele opieki paliatywnej. Jakie są obecnie plany.

Prezes CMB odpowiedział, że może była to wcześniejsza koncepcja. Według ostatniej jego wiedzy miała do tego budynku zostać przeniesiona rehabilitacja. Dodał, że jeśli chodzi o opiekę paliatywną to może uda się wstawić kilka łóżek. Jednak ekonomicznie jest to absolutnie nieuzasadnione. Wskazał, że przy tak dużym potencjale jakim jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Care” w Zgierzu konkutowanie z nim nie ma sensu.

Radna Anna Jahns zapytała, czy w placówce jest aparat medyczny typu boa do drenażu limfatycznego.

Prezes CMB odpowiedział, że nie ma.

Radny Mirosław Pilarski zapytał, czy korzystaliśmy z pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Prezes CMB odpowiedział, że tak. Pod koniec ubiegłego roku dostaliśmy sprzęt o wartości prawie 200.000 zł.

Radna Anna Janhs wskazał, że w informacji podano, że leasing tomografu komputerowego to 1.350.000 zł i karetki sanitarne ok. 122.000 zł. Czy w te koszty wliczone są koszty obsługi.

Prezes CMB odpowiedział, że nie.

Ad. 3

1. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXI/288/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Zgierskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XX/192/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu Ilona Rafalska przedstawiła projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/433/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2014.

Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski przedstawił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 4

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgierskiego, położonej w Zgierzu, przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej jako działka numer 849/2.

Członek Zarządu przedstawił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół Nr 63 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 26 marca br.

Ad. 6

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji o godz. 12³⁰.

Ad. 7

Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia 64 posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała