

KOMISJA BUDŻETOWO - FINANSOWA W KADENCJI 2014-2018

Protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 28 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

W posiedzeniu udział wzięło 7 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 Centrum Medycznego „Boruta” Sp. z o. o. w Zgierzu.
3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu oraz stopniu zaawansowania prac związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na planowane zadania inwestycyjne w Powiecie Zgierskim.
4. Zaopiniowanie materiałów zgłoszonych na XIX sesję Rady Powiatu Zgierskiego.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Radna Ilona Zinser otworzyła 18 posiedzenie Komisji i przedstawiła porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2

Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Centrum Medycznego „Boruta” Sp. z o. o. w Zgierzu (materiał sesyjny).

Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Boruta” Sp. z o. o. w Zgierzu Zbigniew Muras przedstawił informację. Spółka ma się dobrze, rozwija się i należy mieć nadzieję, że dalej tak będzie. Rok 2015 był kolejnym rokiem inwestycyjnym, zakładane inwestycje udało się zrealizować. Łącznie inwestycje, począwszy od rozpoczęcia cyklu inwestycyjnego do chwili obecnej, zamknęły się w kwocie prawie 2,5 mln zł. Udało się tak negocjować ceny, że za to samo dzisiaj pewnie zapłacili by jeszcze raz tyle, a więc ok. 5 mln zł. Rok 2015 zamknęli obrotami w granicach przychodowo i kosztowo łącznie ok. 13 mln zł, na co składają się : prawie 6,5 mln zł kwoty przychodowej i 6,5 mln zł kwoty kosztowej. Rok 2015 zamknęli ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 300 tys. zł. Na pozór wygląda, że jest to poważna kwota. Jednak jeżeli firma inwestuje to potężna kwota amortyzacji występuje w pozycji kosztowej. I tak się też stało w Centrum. Amortyzacja za rok 2015 wyniosła ogółem 832.500 zł, natomiast przychody, które do kosztów amortyzacji naliczyli wyszło 275 tys. zł. Także różnica pomiędzy tym zyskiem netto, a przepływem pieniężnym to są koszty, które właściwie żadnych wydatków nie generują, jest to czysto księgowa różnica. Więc zarówno ujemny wynik finansowy minus 300 tysięcy zł, jak i różnica w amortyzacji jest 556 tys. zł. Zatem jeśliby nic nie zrobili, to byłby dodatni wynik finansowy w kwocie przewyższającej 250 tys. zł. Mają pokaźny kapitał zapasowy, mają dużą różnicę w amortyzacji. Także ten ujemny wynik finansowy będzie pokryty z jednego z tych źródeł. Należy powiedzieć,

że wprawdzie w 2014 roku zakończyli inwestycję dotyczącą utworzenia Zakładu Rehabilitacji po dawnym magazynie, ale płatność za tę inwestycję była w styczniu 2015 r. To była kwota powyżej 700 tys. zł, także to też obciążało realny budżet w roku 2015. Ponadto w styczniu również musieli zapłacić podatek CIT prawie 40 tys. zł, ale już teraz ten realny koszt pieniężny wyszedł taki, że CIT za rok 2015 wynosił minus 21 tys. zł, ale ponieważ mieli ok. 40 tys. nadpłaty CITu, więc de facto w roku 2015 wyjdzie to 18 tys. zł na plus. Działalność medyczna Centrum opiera się na podstawowej opiece zdrowotnej; na hospitalizacji, gdzie mają oddział chorób wewnętrznych i oddział geriatrii; ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli poradnie: dermatologiczną, okulistyczną, położniczo-ginekologiczną, chirurgiczną, kardiologiczną, diabetologiczną i otolaryngologiczną. Mieli jeszcze poradnie: Ortopedyczną, Medycyny sportowej i Neurologiczną, które w procedowaniu konkursowym na przełomie lat 2011 i 2012 stracili, co też w realnych pieniądzach wyszła strata w kwocie 700 tys. zł rocznie. Jest to strata niepowetowana, bo gdyby zachowali te kontrakty to Centrum prosperowało by bardzo dobrze. Średnia płaca w Centrum waha się w granicach 3,5 tys. zł. Oprócz tego Zakładu rehabilitacji wydali 304 tys. zł na: ogrodzenie terenu, rewitalizację terenów zielonych, wykonanie systemu nawadniającego, rekultywację terenu, alarm do rehabilitacji. Wśród tych 56 tys. zł zakupili: sprzęt rehabilitacyjny, lampę polimeryzacyjną, meble i wyposażenie do rehabilitacji, kosiarkę spalinową, myjkę ciśnieniową, wymienili pościel na oddziałach szpitalnych i zakupili odzież ochronną dla pracowników. Na lata następne planują 3 duże inwestycje, mianowicie: remont izby przyjęć oddziałów szpitalnych, zakup sprzętu medycznego i stworzenie nowych oddziałów czy poradni na bazie pomieszczeń, które wcześniej były zajmowane przez rehabilitację. Koszt tych inwestycji oceniają na kwotę ok. 2,5 mln zł. Czekają na uruchomienie dotacji unijnych, może to nastąpić w IV kwartale tego roku. Będą aplikować o te środki, żeby mocno dosprzętować Centrum, żeby móc konkurować z innymi jednostkami na terenie Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski Bogdan Jarota oznajmił, że Centrum Medyczne funkcjonuje dobrze, jest wzrost pacjentów POZ. Opieka na oddziałach szpitalnych jest dobra, czy nawet bardzo dobra. Należy życzyć prezesowi, jak najlepszych kontraktów na przyszłość.

Radny Krzysztof Łebedowski zapytał, ile wynosi ebitda za rok 2015.

Główna księgowa CM „Boruta” Elżbieta Rosiak podała, że minus 300 tys. zł wynosi wynik finansowy, a ebitda wynosi minus 600 tys. zł.

Radna Ilona Zinser była zainteresowana, czy w Zgierzu jest w ogóle medycyna sportowa.

Prezes przekazał, że nie ma.

Radna Ilona Zinser dopytywała, jakie są szanse, żeby w kolejnych latach dostać dofinansowanie do medycyny sportowej.

Prezes oznajmił, że będą aplikować w roku 2017 - jeśli będą konkursy. Taka potrzeba w Powiecie Zgierskim istnieje.

Radny Krzysztof Łebedowski poprosił o podanie, ilu w Centrum jest zatrudnionych specjalistów i w jakich dziedzinach.

Prezes odpowiedział, że jak wcześniej podawał, są poradnie: Dermatologiczna, Okulistyczna, Położniczo-ginekologiczna, Chirurgiczna, Kardiologiczna, Diabetologiczna, Otolaryngologiczna, stomatologia, chirurgia stomatologiczna, rehabilitacja.

Radny Dominik Gabrysiak, chciał wiedzieć, czy prezes planuje podwyżki.

Prezes podkreślił, że jeżeli będą lepsze kontrakty, to na pewno.

Radny Sławomierz Janiszewski przypomniał, że w tym roku Rada Powiatu Zgierskiego podejmowała decyzję o wykreśleniu ze Statutu Powiatu Zgierskiego jednostki organizacyjnej Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Ma to znaczenie dla toku spraw związanych z Centrum Medycznym „Boruta”. Problem jest znany, nierozwiązany jeszcze do końca. Na dzisiaj z punktu widzenia formalnego Centrum jest w stanie bezumownego korzystania z mienia powiatu. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że nastąpiło naruszenie prawa przy podejmowaniu decyzji dotyczących oddania w użytkowanie tej nieruchomości. W najbliższym czasie, nie wie czy przedwakacyjnym, czy powakacyjnym Rada będzie musiała określić decyzje podejmować w związku ze stwierdzeniem, że umowa która została zawarta w zakresie użytkowania w określonej dacie 2014 roku, jest z mocy prawa nieważną. W związku z tym, oczywiście jeżeli pozwolą na to pewne uwarunkowania Spółki, poprzez naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu, określony materiał w tym zakresie winien być odpowiednio pogłębiony. Radny zaproponował, aby po dyskusji z Zarządem i przedstawieniu przez Zarząd pewnych stanowisk rozwiązania tego problemu, Komisja ten temat w sposób szczegółowy omówiła we wrześniu. Sposób dojścia do materiału, przygotowania odpowiedniego, aby Komisja przedyskutowała na roboczo w czerwcu. Sytuacja jest wyjątkowo na dzisiaj skomplikowana i nierozwiązana jeszcze w kwestii dotyczącej uregulowania korzystania przez Spółkę z określonego mienia powiatu. Sytuacja dość trudna dla Spółki, ale dla radnych także, którzy będą określone decyzje podejmowali. Reasumując w czerwcu Komisja wraca do kwestii dotyczących przygotowania tematu, jako bardzo istotnego, bardzo poważnego i we wrześniu zajmuje się merytorycznie tą sprawą.

Ad. 3

Informacja o przebiegu oraz stopniu zaawansowania prac związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na planowane zadania inwestycyjne w Powiecie Zgierskim (materiał sesyjny).

Starosta przedstawił informację.

W opinii radnego Krzysztofa Łebedowskiego cieszy, że współpraca z Gminą Miasto Ozorków tak pięknie funkcjonuje, że Ozorków się rozwija, że powiat współpracuje. Ostatnio odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Ozorków z udziałem radnych Gminy Ozorków, radnych Powiatu Zgierskiego i przedstawicieli obu samorządów. Ze strony Starosty padły pewne propozycje współpracy dotyczące naprawy dróg powiatowych na terenie gminy. Poprosił o informację, czy Wójt Gminy Ozorków deklaruje współpracę w tym zakresie.

Radny Władysław Sobolewski chciałby, żeby rozpoczynając prace w Leśmierzu nie zostawiać tego kawałka trzeciego tzn. od Kościoła do centrum. Wójt powiedział, że będzie tam kładł kanalizację. Otóż, nie będzie kładł tej kanalizacji ani w tym, ani w przyszłym roku, ani pewnie w ogóle w tej kadencji. Mieszkańcy nie będą zadowoleni, że będą zrobione tylko te dwa kawałki. W związku z tym prosił Wójta, żeby chociaż z 90 tys. zł dołożył do tej inwestycji, wskazał z jakiego źródła wziąć te środki, żeby gmina też pokazała, że chce współpracy. Radny proponował, że jeżeli tej współpracy nie będzie, to żeby całej drogi Parzyce -Leśmierz nie wykonywać. Ponadto radny oznajmił, że na każdym kroku spotyka się z niezadowoleniem mieszkańców związanym z funkcjonowaniem Punktu Obsługi Klientów Wydziału Komunikacji w Ozorkowie. Mieszkańcy chcą, żeby ten punkt był taki, jak kiedyś i radny będzie o to występował.

Starosta przyznał, że na wspomnianym spotkaniu w Urzędzie Gminy Ozorków poproszono o przedstawienie propozycji współpracy. Starosta zaproponował przebudowę drogi Cedrowice-Leśmierz za kwotę 649.750 zł. W związku z tym, że wcześniej była wstępna deklaracja Wójta dołożenia kwoty 100 tys. zł, to w budżecie zaproponował kwotę o 100 tys. zł mniejszą na tę drogę. Jednak wczoraj Wójt na spotkaniu u Starosty powiedział, że nie może takiej kwoty dołożyć, może zaoferować 30 tys. zł. Starosta uznał, że przy 650 tys. zł, 30 tys. zł to jest żadne dofinansowanie. Kwota na tę inwestycję nie będzie zwiększana, tylko zostanie zmniejszony jej zakres. Natomiast, co do Punkt Obsługi Klientów to jest to problem. W Wydziale Komunikacji w Zgierzu są duże kolejki. Nie są w stanie na tę chwilę przerobić ilości klientów, zwłaszcza okres wiosenny jest natężony w pracy. Trzeba oczywiście myśleć o tym, żeby to jakoś rozładować. A rozładowanie byłoby przez to między innymi, jakby uruchomić te dwa Oddziały Zamiejscowe do wydawania dokumentów. Bo w tej chwili jest tylko przyjmowanie i weryfikacja dokumentów, wszystko to przewożone jest do Zgierza do obróbki i z powrotem dokumenty wracają do tych Punktów i dokumenty są wydawane. W tej chwili naczelnik Wydziału Komunikacji przygotowuje symulację. Problem jest lokalowy, który trzeba zabezpieczyć i na pewno będzie to kosztować.

Zdaniem radnego Sobolewskiego nie ma problemu lokalowego. Wystarczy przenieść Biuro Pracy do lokalu, w którym jest Punkt Obsługi, a Punkt do lokalu po Biurze Pracy, czyli tam gdzie był kiedyś. I sprawa jest rozwiązana.

Według radnego Dominika Gabrysiaka problemu lokalowego nie ma. Myśli, że gminy bez problemu bardzo chętnie udostępnią taki lokal. Chciał się zorientować, jaki byłby koszt przywrócenia Oddziałów Zamiejscowych. Należałoby środki zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie, żeby Ośrodki za funkcjonowały w przyszłym roku.

Starosta podkreślił, że w tej chwili jest przygotowywana symulacja, jak już będzie miał kwoty to wtedy je poda.

Radna Iwona Dąbek oznajmiła, że jeżeli jest opracowywana symulacja rozszerzenia działalności Wydziału Komunikacji w Zgierzu i rzeczywiście jest bardzo duże jego obciążenie, to prosiła o uwzględnienie też zapotrzebowania gminy Aleksandrów Łódzki, która jest liczebnie największą gminą – ponad 30 tys. mieszkańców. Też jest duże zapotrzebowanie i też jest dużo uwag dotyczących funkcjonowania Wydziału Komunikacji.

Przewodnicząca Komisji zgodziła się, że problem jest bardzo duży, kolejki są i trzeba coś z tym zrobić.

Starosta przyznał, że rozwiązanie trzeba znaleźć, bo klienci się burzą. W tej chwili chcą zrobić w Wydziale Komunikacji poczekalnię, bo się pomieszczenie zwolniło.

Radny Zbigniew Antczak przypomniał, że jeżeli chodzi o inwestycje to w pierwszej kolejności miała być droga w Leśmierzu, a potem chodnik przy ul. Piłsudskiego w Zgierzu. Leśmierz już jest. W związku z tym poprosił, jeżeli będą oszczędności, żeby rozważyć realizację tej drugiej inwestycji.

Starosta odpowiedział, że jak będzie robiona ul. Sadowa przez miasto Zgierz, to na pewno chodnik będzie również zrobiony.

Radny Zbigniew Antczak przekazał, że dzisiaj rozmawiał z Prezydentem, który powiedział, że chce zrealizować przebudowę ul. Sadowej.

Radny Janiszewski zapytał, czy prawdą jest, że ul. Konstantynowska w Zgierzu nie będzie realizowana.

Starosta powiedział, że to jest nieprawdą, w maju ruszają z przetargiem.

Przewodnicząca Komisji chciała wiedzieć, czy były już rozmowy z pracownikami w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

Starosta poinformował, że rozmowy były, na tę chwilę na poziomie dyrektor pracownicy. Pierwsza informacja z tych rozmów była, że pracownicy się zgadzają, natomiast druga informacja była, że nie. Teraz rozmowy będą na szczepku Zarządu. Trzeba z jakimś zrozumieniem podejść do tematu, bo nie ma innego wyjścia.

Przewodnicząca Komisji zgodziła się, że trzeba ten problem rozwiązać.

Radny Zbigniew Antczak zrozumiał, że gdyby przekształcenie MDK nastąpiło, to wtedy jest szansa wspólnej realizacji tej inwestycji z Gminą Miasto Zgierz.

Starosta zaprzeczył. Nie będzie wspólnej realizacji. Miasto ma rewitalizację, my rewitalizacji nie mamy. Z Prezydentem doszli do wniosku wspólnego, że z uwagi na różne kwestie, każdy będzie występował osobno. W tej chwili jest plan rozbudowy, a w zasadzie budowy MDKu na starym miejscu, natomiast miasto będzie realizować swój projekt na Starym Młynie.

Radny Sławomierz Janiszewski zaznaczył, że ten problem musi być w tej kadencji rozwiązany. Przykro, że nie będzie wspólnej inwestycji Starego Młyna, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to musimy to robić sami. Na to pieniądze jakieś są już zarezerwowane?

Starosta podał, że 3 400 000 zł jest zarezerwowane na realizację, a koszt przebudowy 4 mln zł.

Ad. 4

1. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LIV/704/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Zgierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Starosta przedstawił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LIV/705/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017.

Starosta przedstawił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3. Projekt uchwały zmiany uchwały Nr XIV/172/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2016.

Starosta przedstawił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/173/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2016-2022.

Starosta przedstawił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 17/16 z dnia 31 marca 2016r.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji zasygnalizowała, iż może być taka sytuacja, że tematyka majowa zostanie zrealizowana na posiedzeniu czerwcowym. Z uwagi na to, że w chwili obecnej Biuro Zamówień Publicznych prowadzi jeden pracownik, są kontrole i prowadzenie postępowań przetargowych, niemożliwe jest przygotowanie materiału „Analiza postępowań przetargowych za rok 2015 i I kwartał 2016 r.”.

Radny Dominik Gabrysiak poinformował, że młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie wygrała Licealiadę w siatkówce w województwie i teraz by chcieli jechać na mistrzostwa Polski. Przejazd i pobyt młodzieży za trzy doby kosztowałby 3 tys. zł.

Starosta przekazał, żeby dyrektor złożyła taki wniosek, sądzi że Zarząd rozpatrzy go pozytywnie. Następnie Starosta podniósł temat terminu sesji czerwcowej. Zgodnie z harmonogramem ostatni piątek miesiąca przypada 24 czerwca. Jednak w tym dniu jest zakończenie roku szkolnego i trochę by to kolidowało. W związku z tym jest propozycja, żeby sesja odbyła się 30 czerwca w czwartek.

Według radnej Iwony Dąbek (Przewodniczącej Rady) nie powinno być problemu, jeżeli radni zostaną o tym wcześniej uprzedzeni.

Ad. 7

Przewodnicząca Komisji dokonała zamknięcia 18 posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała