

**Protokół nr 16/14
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 maja 2014 r.**

Ad 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik, który powitał członków Komisji.

Ad 2

Obecni:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Przewodniczący: | Krzysztof Nawrocik |
| • Wiceprzewodniczący | Piotr Gorynia |
| • Sekretarz | Grzegorz Marszałek |
| • Członkowie | Henryk Sadzki |
| | Czesław Kołak |
| | Stanisław Zaremba |

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Sekretarz Powiatu Pan Leszek Maliński,
- Audytor Wewnętrzny Pan Zbigniew Hołoga,
- Główny Specjalista ds. kontroli Pani Magdalena Miedziak,
- Skarbnik Powiatu Pani Eleonora Gościński

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3

Przewodniczący Krzysztof Nawrocik przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 6 „za”.

Ad 4

Protokół Nr 15/14 z dnia 20 marca 2014 r. Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad 5

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2013

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji Panią Skarbnik.

Skarbnik poinformowała, że Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322 624 889,59 zł.

Wykazana w aktywach bilansu wartość majątku trwałego 317 979 290,41 zł stanowi wartość netto,

tj. wartość inwentarzową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszoną o wysokość dotychczasowego umorzenia
w tym:

stan wartości niematerialnych i prawnych 106 625,13 zł stanowią licencje i programy komputerowe

stosowane w jednostkach;

stan środków trwałych w budowie - inwestycje rozpoczęte 102 116,66 zł to:

36 378,79 zł - przebudowa drogi powiatowej 4963P do Ciołkowa i 4912P do Przyborowa,

2 214,00 zł - projekt sterylizacji bloku operacyjnego w SP ZOZ,

18 450,00 zł - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń-Pępowo-Dłoń,

45,073,87 zł - ogrodzenie - DPS Zimnowoda

Należności długoterminowe 990,63,-zł obejmują kwotę należnego czynszu mieszkalnego, której termin spłaty przypada na rok 2014.

Stan długoterminowych aktywów finansowych 290100,- zł to 27 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu o wartości 270 000,- zł oraz: wpisowe i udziały członkowskie Powiatu Gostyńskiego w Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” Borek Wlkp, w kwocie 10050,- zł, wpisowe i udziały członkowskie Powiatu Gostyńskiego w Spółdzielni Socjalnej ECOS Krobia w kwocie 10 050,- zł,

Należności krótkoterminowe 1 365 781,21 zł wykazane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę, W tym pozostałe należności 1348623,18 zł to głównie należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w jednostkach powiatowych, oraz należności z tytułu dochodów budżetowych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 2 826 070,14 zł to środki pieniężne na rachunkach bankowych, środki pieniężne Funduszu Pracy, a także środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych w Domach Pomocy Społecznej.

Po stronie pasywów fundusz jednostki na dzień 31 grudnia 2013 roku to wartość 315 649 143,37 zł

Ujemny wynik finansowy za 2013 rok w wysokości -328564,28 zł zmniejsza fundusz do kwoty 315 320 579,09 zł.

Państwowy Fundusz Celowy na dzień 31 grudnia 2013 roku obejmuje Fundusz Pracy w kwocie

887 103,68 zł.

Na zobowiązania w łącznej kwocie 5 090 360,41 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 89 578,33 zł;

- zobowiązania wobec budżetów w kwocie 102 239,33 zł,

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 812 826,05 zł,

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok) w kwocie

2 174 450,08 zł,

- pozostałe zobowiązania w kwocie 135 783,82 zł

- sumy obce (depozytowe oraz zabezpieczenie wykonania umów) w kwocie 1 744 660,98 zł,

- rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych w kwocie

23 115,93 zł,

- rezerwy na zobowiązania (przychody przyszłych okresów - rozłożone na raty wpływy z czynszu

oraz podatek VAT przypadający do rozliczenia w roku 2014 w kwocie 7 705,89 zł.

Fundusze specjalne obejmują Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 293 422,66 zł oraz środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 190,98 zł.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 6 głosów „za” pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego za rok 2013.

Ad 5b)

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik Pani Eleonora Gościński poinformowała, że Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/209/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet na 2013 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 66 483 276,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 65 413 276,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1 070 000,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie powiatu.

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z gmin, otrzymania pomocy finansowej z gmin, otrzymania dotacji z funduszy celowych, zmian dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zmian dochodów własnych oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 70.442.553,32 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 70.646.627,88 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 71.865.475,32 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 68.757.655,79 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2013 roku wynosił 1.422.922,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.422.922,00 zł.

Na koniec roku 2013 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.888.927,09 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2013 w kwocie 18.292.193 zł, z tego:

kredyty i pożyczki – 15.799.271 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 2.470.922 zł,

spłata pożyczki udzielonej – 22.000 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2013 wynosiły 19.746.583,54 zł, z tego:

kredyty w kwocie – 15.799.271 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 3.925.312,54 zł,

spłata pożyczki udzielonej – 22.000 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2013 w kwocie 16.869.271,00 zł, z tego:

spłaty rat kredytów i pożyczek – 16.869.271,00 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2013 wynoszą 16.869.271,00 zł, z tego:

spłaty rat kredytów i pożyczek 16.869.271,00 zł

(kredyt z roku 2007 BGK 700.000 zł, kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 2.280 000 zł, kredyt z roku 2009 z Banku Pocztowego 3.100.000 zł, kredyt z roku 2010 z ING Bank Śląski

500.000 zł, kredyt z roku 2011 z PKO S.A. 120.000 zł, kredyt z SGB-Bank S.A. z roku 2012 10.084.871,00 zł, pożyczka z roku 2008 z WFOŚiGW 84.400 zł).

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2013 wynoszą 4.766.284,63 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 32.585.423,00 zł, z tego:

długoterminowe 32.585.423,00 zł

– kredyty 32.585.423,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą:

środki na rachunkach bankowych 5 816.208,92 zł

gotówka w kasie 570,00 zł

należności wymagalne 528.415,14 zł, z tego:

– z tytułu dostaw towarów i usług 75.125,63 zł

– pozostałe 453.289,51 zł

pozostałe należności 177.479,98 zł

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 18 grudnia 2012 roku wynosiło 32.585.423 zł (bez poręczeń), co stanowiło 49,01 % do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 32.585.423 zł, co stanowi 46,12 % do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek: Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XXIV/209/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku wynosiły 66 483 276 zł.

W ciągu roku 2013 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2013 plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.959.277,32 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 70.442.553,32 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 70.646.627,88 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 71.865.475,32 zł, wykonanie natomiast wynosi 68.757.655,79 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62.602.513,68 zł, co stanowi 91,05 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.155.142,11 zł, co stanowi 8,95% wykonania wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.258.489,86 zł

w tym:

przebudowa dróg	1.821.472,38 zł
– droga 4909 P Krobia ul. Kobylińska	51.583,14 zł
– droga 4093 P Grabonóg – Piaski	203.752,25 zł
– droga 4914 P Gębice – Skoraszewice	113.848,80 zł
– droga 4916 P Siedmiorogów I – Celestynów - Pogorzałki	62.681,11 zł
– droga 4931 P Pijanowice	194.423,77 zł
– droga 4950 P Siedmiorogów II	61.747,97 zł

– droga 4093 P Smogorzewo	33.194,19 zł
– droga 4908 P Pogorzela ul. Armii Poznań	198.092,93 zł
– droga 4959 P Siedlec – Babkowice	155.653,63 zł
– droga 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.	404.434,39 zł
– droga 4939 P od drogi wojewódzkiej 434 do m. Krajewice	199.739,47 zł
– droga 4963 P do Ciołkowa i 4912 P do Przyborowa	36.378,79 zł
– droga 4928 P Rokosowo	49.997,11 zł
– droga 4931 P Pijanowice – Bukownica	55.944,83 zł
budowa chodnika	84.289,75 zł
– droga 4906 P Gostyń – Poniec m. Brzezcie	8.047,89 zł
– droga 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska	29.241,86 zł
– droga 4929 P wieś Zalesie	47.000,00 zł
(wydatki niewygasające)	
przebudowa skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Gostyniu	921.430,49 zł
przebudowa mostu w ciągu drogi 4907 P Gostyń – Pępowo – Dłoń	67.650,00 zł
(wydatki niewygasające 49.200 zł)	
budowa ścieżki rowerowej droga 5125 P wieś Czełuscin	61.772,01 zł
modernizacja przepustów drogowych	99.582,23 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	202.293,00 zł
– zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych	202.293,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 2.180.169,73 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 199.967 zł na dofinansowanie przebudowy drogi 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 6 głosów „za” pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2013 r.

Ad 5c)

Rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Informację przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 6 głosów „za” pozytywnie rozpatrzyła informację o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ad 6

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiejkach.

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Krzysztof Nawrocik | Przewodniczący |
| 2. Piotr Gorynia | Wiceprzewodniczący |
| 3. Grzegorz Marszałek | Sekretarz |

4. Henryk Sadzki Członek
5. Stanisław Zaremba Członek

przy udziale audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gostyniu Pana Zbigniewa Hołogi przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w zakresie realizacji budżetu za 2013 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/311/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2014.

Następnie głos zabrał Audytor Wewnętrzny Pan Zbigniew Hołoga, który poinformował, że istniejąca polityka rachunkowości i jej stosowanie w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach dają podstawę do oceny, że zasady rachunkowości stosowane są w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Wyniki kontroli wskazują, że zdarzenia gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, na właściwych kontach i na podstawie prawidłowych dowodów księgowych. W sposób prawidłowy zapewniona jest autoryzacja i dekretacja dowodów księgowych.

Komisja w wyniku głosowania: 5 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Ad 7

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Krzysztof Nawrocik Przewodniczący
2. Piotr Gorynia Wiceprzewodniczący
3. Grzegorz Marszałek Sekretarz
4. Henryk Sadzki Członek
5. Stanisław Zaremba Członek

przy udziale audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gostyniu Pana Zbigniewa Hołogi przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w zakresie realizacji budżetu za 2013 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/311/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2014.

Następnie głos zabrał audytor wewnętrzny Pan Zbigniew Hołoga.

Poinformował, że w zakresie objętym kontrolą istniejąca polityka rachunkowości i jej stosowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, dają podstawę do oceny, że zasady rachunkowości stosowane są w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Wyniki kontroli wskazują, że zdarzenia gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, na właściwych kontach i na podstawie prawidłowych dowodów księgowych. W sposób prawidłowy zapewniona jest autoryzacja i dekretacja

dowodów księgowych. Pozytywnie oceniono wykonanie planu wydatków budżetowych, ich celowość oraz zachowanie kompetencji do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. Prawdliwość klasyfikacji wydatków w badanym zakresie nie budzi zastrzeżeń.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad 8

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego

Komisja w wyniku głosowania: 6 głosów „za” wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Przewodniczący Komisji. Poprosił Panią Magdalenę Miedziak o przedstawienie informacji związanych z przeprowadzoną kontrolą w SP ZOZ w Gostyniu.

Pani Miedziak wyjaśniła, że tematem kontroli była realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa.

Pani Miedziak wyjaśniła, że szpital udzielał bezpłatnych usług medycznych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2013 r. w zakresie: leczenie szpitalne, profilaktyczne programy zdrowotne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe). Zdaniem Pani Miedziak na wszystkie udzielane świadczenia zdrowotne są zawarte odpowiednie kontrakty. W 2013 r. w SP ZOZ w Gostyniu leczono 9.097 pacjentów. W Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym opieką objęto 114 osób.

Dane statystyczne:

Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Liczba leczonych	Średni okres pobytu chorego	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżka %
Oddział Wewnętrzny	41	2 517	5 dni	83
Oddział Chirurgiczny	41	1 714	4 dni	47
Oddział Położniczo-Ginekologiczny	33	1 887	3 dni	44
Oddział Dziecięcy	25	1 005	4 dni	39
Oddział Chirurgii Dziecięcej	18	1 099	2 dni	41
Oddział AIT	4	172	7 dni	77

Oddział Noworodkowy	12	703	4 dni	57
ZOL	40	114	-	-

Pani Magdalena Miedziak poinformowała, że lista oczekujących na świadczenia zdrowotne wg. zestawień przygotowanych przez pracownika SP ZOZ w Gostyniu przedstawia się następująco.

Lp.	Nazwa oddziału/pracowni/poradni	Liczba oczekujących	Średni czas oczekiwania
1.	Oddział Chirurgiczny	102	37
2.	Oddział Chirurgii Dziecięcej	59	32
3.	Oddział Wewnętrzny	15	8
4.	Oddział Dziecięcy	0	7
5.	Oddział Noworodkowy	0	0
6.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	30	8
7.	Pracownia Endoskopii (przypadki stabilne)	209	82
	Pracownia Endoskopii (przypadki pilne)	13	15
8.	Pracownia Tomografii Komputerowej (przypadki stabilne)	147	86
	Pracownia Tomografii Komputerowej (przypadki pilne)	13	29
9.	Pracownia Fizjoterapii (przypadki stabilne)	83	18
	Pracownia Fizjoterapii (przypadki pilne)	3	7
10.	Poradnia Gastroenterologiczna (przypadki stabilne)	157	90
11.	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	0	0
12.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	7	1

Jeżeli chodzi o prawidłowość gospodarowania mieniem kontrolowano wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego oraz zakup i przyjęcie darowizny aparatu i sprzętu medycznego.

Wykaz sprzętu medycznego zakupionego w 2013 r.:

- 1) inkubator – Oddział Noworodkowy,
- 2) lampa Bilitron do fototerapii – Oddział Dziecięcy,
- 3) pulsoksymetr – Oddział Dziecięcy,
- 4) aparat elektrochirurgiczny – Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 5) kardiomonitor – Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 6) wideogastroskop – Pracownia Endoskopii,
- 7) ssaki próżniowe – 4 szt. – Oddział Wewnętrzny,

8) aparat USG – Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

Dotacja na zakup niezbędnego sprzętu medycznego ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosła w 2013 r. 100 000 zł.

Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego zakupionego w 2013 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa sprzętu	Data zakupu	Oddział	Wykorzystanie
1.	Inkubator	28.02.2013 r.	Oddział Noworodkowy	10 dzieci
2.	Lampa Bilitron do fototerapii	22.05.2013 r.	Oddział Dziecięcy	6 dzieci
3.	Pulsoksymetr	14.05.2013 r.	Oddział Dziecięcy	367 badań
4.	Aparat elektrochirurgiczny	28.10.2013 r.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	21 zabiegów
5.	Kardiomonitor	19.12.2013 r.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	22 pacjentów
6.	Wideogastroskop	28.10.2013 r.	Pracownia Endoskopii	85 badań
7.	Ssaki próżniowe	10.2013 r.	Oddział Wewnętrzny	Na bieżąco
8.	Aparat USG	19.07.2013 r.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	934 badania

Pani Magdalena Miedziak poinformowała, że kolejnym punktem kontroli było wydatkowanie środków finansowych.

Kontrolą objęto wydatki związane z:

1. przyznaniem i wypłatą dodatków specjalnych,
2. realizacją obowiązku wynikającego z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
3. nieprzekazaniem na konto funduszu socjalnego kwot rat pożyczek spłacanych przez pracowników w miesiącach luty, maj, czerwiec i sierpień 2013 r.

Zdaniem Pani Magdaleny Miedziak nie stwierdzono uchybień. Sekretarz wyjaśnił, że jedyna nieprawidłowość dotyczy nazwania składników wynagrodzenia „dodatkami specjalnymi”.

Radny Zaremba zapytał o składki na fundusz socjalny .

Pani Magdalena Miedziak wyjaśniła, że w miesiącach luty, maj, czerwiec i sierpień 2013 r. nie przekazano środków ze spłaty pożyczek mieszkaniowych na rachunek funduszu świadczeń socjalnych z powodu trudności finansowych spowodowanych koniecznością

spłaty zobowiązań wobec ZUS z tytułu zawartej umowy Nr 43/2012 z 17 grudnia 2012 r. o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Od miesiąca października 2013 r. zaległa kwota z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych jest sukcesywnie przekazywana na konto ZFŚS i wraz ze spłatą bieżącą wypłacana jest pracownikom w formie pożyczek na cele mieszkaniowe. Z informacji Głównej Księgowej wynika, że spłata tych zaległości dobiega już do końca.

Następnie głos zabrała Radny Zaremba. Poruszył temat izby przyjęć i braku intymności. Stwierdził, że izba ta jest otwarta i jeden pacjent o drugim wszystko słyszy. Wyjaśnił, że możnaby wydzielić jedno pomieszczenie, aby wywiad z pacjentem odbywał się na osobności.

Sekretarz zaproponował, aby radny Zaremba zgłosił taki wniosek na sesji.

Ad 10

Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Krzysztof Nawrocik

Protokołowała: Joanna Bilińska