

**Protokół nr 23/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 16 marca 2018 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Jerzy Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dnia 16 marca 2018 roku o godzinie 13⁰⁵ otworzył obrady Komisji Rewizyjnej i powitał członków Komisji oraz Panią Urszulę Krysiak - Głównego księgowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad komisji:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 22/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego 2018 roku.
- 5) Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.
- 6) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w sprawie zmiany terminu kontroli.
- 7) Sprawy różne.
- 8) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedstawionego porządku obrad? W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 22/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego 2018 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że z posiedzenia Komisji z dnia 28 lutego 2018 r. został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonego protokołu? Uwag nie było, dlatego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 22/18 z dnia 28 lutego 2018 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 22/18 z dnia 28 lutego 2018 roku.

5) Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Urszulę Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławku o przedstawienie sprawozdania.

Pani Urszula Krysiak – Główny księgowy SPZPS we Włocławku poinformowała, iż planowana kwota łączna przychodów ujęta w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych na 2017 r. wyniosła 14 197 000,00 zł. Przychody za rok 2017 zamknęły się kwotą 14 260 457,97 zł i zostały zrealizowane na poziomie 100,45%. Przekroczenie planu finansowego powyżej 100% w przychodach spowodowane jest zwiększoną kwotą kontraktu z NFZ w miesiącu grudniu 2017 r. Planowane przychody ze sprzedaży usług do Narodowego Funduszu Zdrowia były w wysokości 12 455 000,00 zł. Zamknęły się one kwotą 12 518 718,73 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100,51%. Przychody te stanowią 87,79% wszystkich uzyskanych przychodów przez Jednostkę w 2017 r. Przychody własne z pozostałej działalności nie finansowane przez NFZ planowane były w wysokości 1 742 000,00 zł. Zamknęły się one kwotą 1 741 739,24 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planowanych w 99,99%. Kwota kosztów określona w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na 2017 r. wyniosła 14 197 000,00 zł. Łączna wartość poniesionych kosztów za 2017 r. wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych, zamknęła się ona kwotą 14 254 037,43 zł, została zrealizowana w 100,40% w stosunku do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2017 r. Jednostka wypracowała dodatni wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w postaci zysku netto w wysokości 7.348,84 zł. Dodatni wynik finansowy wskazuje na pozytywny efekt końcowy podejmowanych właściwych decyzji w działalności statutowej, inwestycyjnej i finansowej. Wynik finansowy może ulec zmianie, gdyż nie zostało zakończone rozliczenie usług zdrowotnych w ramach posiadanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. SPZPS na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 214 212,51 zł, z tego należności wymagalne 30 899,65 zł nieuregulowane w wyznaczonym terminie płatności. Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 231 880,10 zł z czego w kasie SPZPS - 4 654,12 zł, na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 16 608,63 zł, na rachunkach bankowych Jednostki 210 617,35 zł. Stan zapasów na 31.12.2017 r. wyniósł 101 778,761 zł, a na 01.01.2017 r. wynosił 75 860,91 zł, zwiększył się w stosunku do poprzedniego okresu o 34,16%. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu środków na 01.01.2016 r. zwiększył się o 0,59% w związku z zakupem nowych środków trwałych na kwotę 71 925,19 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu na początek 2017 r. nie uległ zmianie.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonego sprawozdania? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem sprawozdania i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

6) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w sprawie zmiany terminu kontroli.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż dyrektor PCPR we Włocławku zwróciła się z prośbą o zmianę terminu kontroli Komisji rewizyjnej planowanej na dzień 21.03.2018 r. w Centrum na drugą dekadę kwietnia br. z uwagi na nieobecność w pracy od dnia 8 marca 2018 r.

Komisja ustaliła termin kontroli w PCPR we Włocławku na dzień 18 kwietnia 2018 r. od godziny 10⁰⁰.

Pismo dyrektora PCPR we Włocławku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

7) Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić wnioski, oświadczenia? Radni nie złożyli wniosków.

8) Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 16 marca 2018 roku o godzinie 13²⁵ posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Jerzy Pawłowski

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*