

**Protokół Nr 2/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie**  
**w dniu 11 grudnia 2018 r.**

**Osoby uczestniczące:**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Jarosław Sochacki   | - Starosta Rypiński |
| 2. Piotr Czarnecki     | - Wicestarosta      |
| 3. Monika Kalinowska   | - Członek Zarządu   |
| 4. Piotr Makowski      | - Członek Zarządu   |
| 5. Paweł Sobierajski   | - Członek Zarządu   |
| 6. Barbara Małecka     | - Skarbnik Powiatu  |
| 7. Tadeusz Jaroszewski | - Sekretarz Powiatu |

*oraz:*

*Roman Wasielewski – p.o. Dyrektor SP ZOZ w Rypinie,*  
*Anna Wilkanowska – z-ca Dyrektora ds. Finansowych SP ZOZ w Rypinie*  
*Katarzyna Bułkowska -Dyrektor DPS Kombatant w Ugoszczu,*  
*Astrida Adamczak – Radca Prawny.*

**Porządek posiedzenia:**

1. *Otwarcie:*
  - a) *przyjęcie porządku obrad,*
  - b) *przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.*
2. *Podjęcie uchwał.*
3. *Sprawy bieżące.*
4. *Zakończenie.*

**Ad. 1**

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jarosław Sochacki powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag. Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu również przyjęto bez uwag.

**Ad. 2**

Omówiono i podjęto następujące uchwały:

**Nr 4/2018** w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego.

Powołano Komisję w następującym składzie:

- 1) Piotr Makowski - Członek Zarządu
- 2) Paweł Sobierajski - Członek Zarządu

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 5/2018** w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego.

Powołano Komisję w następującym składzie:

- 1) Piotr Czarnecki - Wicestarosta
- 2) Monika Kalinowska - Członek Zarządu

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 6/2018** w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Rypińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

W części 1 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

W części 2 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 7/2018** w sprawie: unieważnienia w części 2 postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Nr 377/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2018 r., w toku prac związanych z badaniem ofert w części 2 zamówienia: Sprzęt gastronomiczny, ujawniona została niemożliwa do usunięcia wada postępowania polegająca na dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 8/2018** w sprawie odrzucenia ofert w części 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów

zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Nr 377/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2018 r., w zakresie części 3 zamówienia, przeprowadziła badanie złożonych ofert i zaproponowała odrzucenie ofert złożonych przez:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” z Kwidzyna;
2. Pana Przemysława Wielgo prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KNS Przemysław Wielgo z Kielc;

ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Nr 9/2018** o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek i wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego.

Po zapoznaniu się z treścią i uzasadnieniem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

### **Ad. 3**

#### **Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu**

Pani Katarzyna Bułkowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT wnioskuje o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu prac remontowych przy ogrodzeniu w roku 2019 (dodatkowe trzy przesła). Koszt dodatkowego remontu wynosi 31 500 zł. Pani Dyrektor dodała, że w planie finansowym DPS na realizację zadania w przyszłym roku jest zabezpieczona kwota 86 000 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli jednostka otrzyma dotację na realizację zadania, możliwe będzie zwiększenie środków o wysokość otrzymanej dotacji.

Starosta zasugerował aby Pani Dyrektor przeanalizowała możliwości pozyskania środków finansowych na remont z Ministerstwa Kultury.

Pani Bułkowska wyjaśniła, że pozyskanie środków z Ministerstwa jest ograniczone ze względu na opiekuńczy charakter oraz ograniczoną dostępność placówki.

M. Kalinowska zaproponowała aby rozważyć możliwość wydzielenia części parku i podjęcie próby pozyskania funduszy na rewitalizację wydzielonej części.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że taki pomysł kłóci się z bezpieczeństwem mieszkańców placówki.

Pani K. Bułkowska przedstawiła projekt zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej. Pani Dyrektor wyjaśniła, że głównym powodem zmian w regulaminie jest konieczność rekonstrukcji działu terapeutyczno-pielęgniarskiego związanej z odejściem pielęgniarek. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie zapisów regulaminu oraz schematu organizacyjnego placówki do aktualnej sytuacji.

Decyzją Zarządu Powiatu projekt regulaminu organizacyjnego DPS Kombatant w Ugoszczu został przekazany do zatwierdzenia przez Radcę Prawnego.

### **SP ZOZ w Rypinie**

W dalszej części posiedzenia uczestniczyła dyrekcja SP ZOZ w Rypinie.

Starosta poinformował, że audyt prowadzony w szpitalu przez Regionalną Izbę Kontroli dobiegł końca jednakże na dokument potwierdzający wyniki kontroli będzie trzeba jeszcze poczekać.

Pani Anna Wilkanowska przedstawiła sytuację finansową jednostki, która przedstawia się w sposób następujący:

Odchodząca Dyrekcja nie zostawiła materiałów sprawozdawczych na podstawie, których można by określić stan przejmowanego majątku. Nie została przekazana informacja ani o stanie majątkowym ani o stanie finansowym szpitala. W księgach nie zastano stanu faktycznego na dzień 30 września. Brakowało zapisów po stronie majątku, a po stronie finansów system nie był prowadzony na bieżąco ani rzetelnie. W celu odtworzenia stanu na dzień 30 września posłużono weryfikacją dokumentów posiadanych w siedzibie szpitala oraz pomocą firmy Spektrum Audyt z Torunia.

Pozyskując potwierdzenia sald przez kontrahentów udało się ustalić poziom zobowiązań SP ZOZ na dzień 30 września.

Poziom zobowiązań w dniu 30 września ukształtowała się na poziomie 8.706. 833,78 z tego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły: 6.759.399,04 zł, zobowiązania publiczno-prawne: 98.700,51 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 926.567,96 zł oraz zobowiązania rozliczające wynagradzania: 81.986,25 zł. Ten stan ustalonych zobowiązań w korespondencji ze zweryfikowanymi należnościami znalazł odniesienie w materiale porównawczym ustalonym przez firmę audytorską. Koszty na działalności operacyjnej ustalono na kwotę 29.559.058,25 co generuje – porównując z przychodami stratę na sprzedaży w wysokości 5.078.513,74 zł. Podsumowując rachunek zysków i strat badanego okresu można stwierdzić, że na półrocze 2018 r. strata w SP ZOZ-ie wynosiła 4.560.012,20 zł przy braku wysokości

kosztów amortyzacji, która wynikała z braku wprowadzania do ksiąg rachunkowych majątku, który podlegałby zamortyzowaniu.

Zobowiązania z tytułu umów publiczno-prawnych, oraz z tytułu umów o pracę są regulowane na bieżąco.

Natomiast w regulowaniu zobowiązań z tyt. dostaw i usług powstał zator płatniczy, na dzień 10 grudnia br. stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi 6.131.860,17 zł. W wymagalności wartościuje się zobowiązania na kwotę 3.459.072,51 zł. W wymagalnych zobowiązań kwota ponad 1 mln zł stanowią zobowiązania wymagalne dla pracowników medycznych i lekarzy z tytułu świadczonych usług medycznych. W kwocie ogólnych zobowiązań znajduje się kwota ugód, które są pozawierane i nie skutkują wymagalnością ponieważ są rozłożone w czasie – łączna kwota tych ugód wynosi 586.503,79zł i znajdują się w ogólnej kwocie 6 mln. Żeby zatrzymać bieg odsetkowy, działania sadowe i windykacyjne szpital zawiera kolejne ugody. Niektóre firmy wystawiły sądowe nakazy zapłaty, co wiąże się z dodatkowymi kosztami sądowymi. Przychody z NFZ i realizacji usług medycznych wspierają gospodarkę finansową szpitala jednak są niewystarczające. Odpowiednikiem braku gotówki jest wartość zobowiązań wymagalnych. Gdyby szpital posiadał środki finansowe w wysokości 3 mln zł, zobowiązania wymagalne zostały by uregulowane, a bieżący wpływ z przychodów pokryły koszty działalności i szpital złapałby równowagę finansową. Wskaźniki płynności finansowej szpitala kształtują się na dzień dzisiejszy na poziomie 0,3 czyli poniżej wypłacalności.

Starosta poinformował, że na sesji Rady Powiatu w Rypinie w dniu 19 września Pan K. Bułkowski – ówczesny główny księgowy szpitala zapewniał, że na koncie placówki są zgromadzone środki finansowe w wysokości miliona złotych.

Starosta dodał, że trzeba podjąć działania w celu poprawy sytuacji finansowej szpitala a jedynym rozwiązaniem na chwilę obecną jest udzielenie szpitalowi pożyczki.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Rada Powiatu może podjąć decyzję o udzieleniu pożyczki dla SP ZOZ w Rypinie. Z uwagi na możliwości finansowe Powiatu można udzielić pożyczki w wysokości 500-700 tys zł. Pożyczka ta będzie miała charakter długoterminowy, ze spłatą do końca 2019 r.

Dyrektor szpitala podziękował za udzielone wsparcie informując, że zadeklarowana przez Powiat kwota pozwoli na zabezpieczenie wymagań wobec średniego personelu medycznego oraz część kontraktów lekarskich.

P. Sobierajski zapytał czy członkowie Zarządu będą mogli zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym szpitala za lata 2016-2018 oraz raportem z kontroli RIO? Pan Sobierajski stwierdził, że sytuacja finansowa szpitala była określana jako dobra, wobec tego czy są dokumenty, które określają na co pieniądze zostały wydane? I czy nie jest złamaniem prawa brak dokonywania czynności księgowych?

A. Wilkanowska odpowiedziała, że brak prowadzenia ksiąg rachunkowych chociażby w jednym zakresie jest złamaniem prawa, a w szpitalu zaistniało nie tylko jedno zdarzenie potwierdzające. Brak jest informacji o stanie szpitala a jednocześnie błędna jest informacja o stanie finansów - inne cyfry widnieją w sprawozdaniu a inne na kontach ksiąg rachunkowych. Nie wszystkie dokumenty udaje się poddać analizie ponieważ często brakuje dokumentów źródłowych.

P. Sobierajski zapytał czy w takiej sytuacji nie należałoby złożyć wniosku do prokuratury?

Starosta stwierdził, że sprawę trzeba zgłosić do Najwyższej Izby Kontroli. Kiedy NIK zbierze argumenty będzie mógł zgłosić sprawę do prokuratury.

A. Wilkanowska poinformowała, że mechanizm występowania o duplikaty faktur był procederem nagminnym. Zdaniem Pani Dyrektor proceder miał na celu przedłużenie terminów płatności.

Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawiała Zarządowi zestawienia porównawcze sporządzone na podstawie przekazanych powiatowi sprawozdań. Z zestawień tych wynikało, że sytuacja finansowa szpitala nie jest najlepsza. Jednakże ciężko się dziś odnieść do tych zestawień wiedząc, że sprawozdania nie były rzetelnie sporządzane.

Wicestarosta zapytał czy skoro biegły rewident zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2017 r., oceniając je pozytywnie, poświadczył nieprawdę czy zadłużenie powstało na przełomie 2017-2018 r.?

Skarbnik – biegły rewident zatwierdzając sprawozdanie powinien sprawdzić czy dane zgadzają się ze stanem ksiąg rachunkowych.

Starosta stwierdził, że NIK oceni kto jest winien zadłużenia w szpitalu.

Wicestarosta zapytał Pani Mecenas czy omawiane naruszenia prawa nie powinny zostać zgłoszone do prokuratury?

Pani Astrida Adamczak odpowiedziała, że zgłoszenie do prokuratury musi zostać solidnie uargumentowane ponieważ bezpodstawne zgłoszenie do prokuratury także jest przestępstwem. Jedyne nad czym można by się zastanowić to brak prowadzenia ksiąg rachunkowych.

## **OBWODNICA**

Starosta poinformował, iż odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów dotyczące koncepcji budowy obwodnicy Rypina. W kosztach budowy

obwodnicy partycypowały by trzy samorzady: Powiat Rypiński, Gmina Rypin i Gmina Miasto Rypin. Koszt budowy obwodnicy będzie wynosił ok 35 mln zł z dofinansowaniem do 30 mln zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że możliwości finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania realizacji inwestycji są znikome.

Wicestarosta stwierdził, że dofinansowanie Powiatu powinno oscylować w granicach 25% czyli zgodnie z tym co dofinansowują Gminy przy remontach dróg powiatowych.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat konieczności podjęcia decyzji dotyczących ZS Nr 4 i ZS Nr 5 oraz redukcji godzin dyrektorskich.

Zdaniem Pana Starosty pensum dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat powinno zostać obniżone.


Pani Skarbnik wyraziła swoją dezaprobatę wobec przedstawionego rozwiązania.

Decyzją Zarządu sprawa obniżenia pensum zostanie rozpatrzona ponownie we wrześniu 2019 r., kiedy do szkół napłyną uczniowie z podwójnego naboru.

#### **Ad. 4**

Starosta Rypiński – Jarosław Sochacki podziękował za udział w posiedzeniu. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała  
  
Agnieszka Donderowicz

Starosta  
  
Jarosław Sochacki

