

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

Komisja Rewizyjna w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyła 14 posiedzeń.

W omawianym okresie zajmowała się następującymi sprawami:

1. Posiedzenie z dnia 26 stycznia 2021 r.

1. Komisja omówiła i przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.
2. Komisja zapoznała się z sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią covid-19 w Powiecie Nyskim oraz podjęła dyskusję w tym temacie. Poruszono m.in. kwestię dostępności mieszkańców powiatu nyskiego do punktów szczepień, zorganizowania punktu szczepień w Hali Nysa, problemów z dostępnością szczepionek oraz zorganizowania rehabilitacji pocovidowej w Szpitalu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.
3. Komisja zapoznała się też z informacją dotyczącą poniesionych wydatków przez Zarząd Powiatu Nyskiego za 2020 rok, związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19.

2. Posiedzenie z dnia 23 lutego 2021 r.

1. Komisja jednogłośnie powołała zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli z wydatkowania środków na oświatę i ochronę zdrowia. Ustalono jednocześnie, że zespół kontrolny w składzie Czesław Biłobran, Damian Wylężek, Piotr Bobak przeprowadzi kontrolę w zakresie wydatkowania środków na oświatę. Drugi zespół kontrolny w składzie: Czesław Biłobran, Maria Jacykowska-Żukowska, Kazimierz Rozumek przeprowadzi kontrolę w zakresie wydatkowania środków na ochronę zdrowia.
2. Komisja zapoznała się i przyjęła informację dotyczącą realizacji wniosków komisji za 2020 rok.

3. Posiedzenie Komisji z dnia 23 marca 2021 r.

1. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2020 r.
2. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2020 r.
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR” - dla ZOZ w Nysie),
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR” - dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach

4. Posiedzenie Komisji z dnia 27 kwietnia 2021 r.

1. Komisja zapoznała się ze opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 r.
2. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 r. oraz sprawozdanie finansowego Powiatu Nyskiego za 2020 r.

5. Posiedzenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2021 r.

W ramach prowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2020 r. Komisja zapoznała się z informacją odnośnie sytuacji finansowo-ekonomicznej ZOZ w Nysie i SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach za 2020 r. oraz podjęła dyskusję dotyczącą sposobu pokrycia straty SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.

6. Posiedzenie Komisji z dnia 11 – 14 maja 2021 r.

1. Komisja omówiła i przyjęła protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na oświatę i wychowanie w 2020 r.

Ustalenia dokonane w czasie kontroli:

Ogółem wykonanie wydatków w zakresie oświaty to: 76381560,30 zł

Na oświatę publiczną wydatkowano kwotę: 68769922,96 zł

Dla porównania razem subwencje i dochody własne to 65674113,00 zł (z czego dochody ogółem stanowią 1383546,89 zł).

Rozkład wykonania wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół w Głuchołazach 2408222,81 zł

2. Zespół Szkół w Paczkowie 2104952,17 zł

3. Zespół Placówek Specjalnych 15485803,64 zł

4. Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie 3083933,42 zł

5. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie 2466015,47 zł

6. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie 5653038,86 zł

7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie 4469431,50 zł

8. Zespół Szkół Technicznych w Nysie 5007390,01 zł

9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie 11319515,46 zł

10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie 8774971,22 zł

Z powyższego zestawienia wynika, iż spośród jednostek oświatowych na terenie powiatu nyskiego najwyższe wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co jest związane przede wszystkim z wielkością tych placówek, a więc dużą liczbą uczniów oraz pracowników w stosunku do pozostałych jednostek. Wydatki całkowite na oświatę sfinansowane ze środków własnych powiatu – subwencji oświatowej i innych źródeł własnych (po odjęciu środków pozyskanych z zewnątrz) to kwota 74121356,46 zł.

Dodatkowe środki finansowe przekazane przez Zarząd Powiatu z budżetu powiatu na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, duże remonty i inwestycje oraz wkład własny w projekty unijne to kwota 10707447,57.

Najważniejsze remonty to: wkład własny Powiatu na zadanie inwestycyjne: „Budowa Centrum rehabilitacji i integracji społecznej” w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie – przeznaczona kwota to 5005664,27 ; Sfinansowanie w 100% zadania inwestycyjnego: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szopena 4 w Nysie na internat ZSiPA w Nysie” ; Sfinansowanie w 100% zadania inwestycyjnego „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie na pomieszczenia bursy.

Nadmienić należy, iż wszystkie w/w inwestycje były bardzo potrzebne gdyż przyczyniły się nie tylko do polepszenia warunków wszystkich jednostek, lecz także znacząco wpłynęły na możliwość ich dalszego rozwoju.

2. Komisja omówiła i przyjęła protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na ochronę zdrowia.

Ustalenia dokonane w czasie kontroli:

W 2020 r. na wydatki w dziale 851 - ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 6 474 045,26 zł z czego wykonano 6 165 532,03 zł, co stanowiło 95,23%.

Na zadania w zakresie finansowania szpitali wydatkowano 3 687 827,52 zł z czego: ZOZ w Nysie 2 295 827,52 zł, SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach 1 392 000,00 zł.

Zadania realizowane przez SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach:

- „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” – 150 000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z pandemią wirusa SARS – Co2 – zakup sprzętu medycznego” – 15 000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – adaptacja sal chorych na separatki” – 270 000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – zakup sprzętu medycznego” - 210 000 zł,
- „Poprawa jakości i wydajności chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – 60 000 zł.
- „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – 240 000 zł,
- „Modernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż. Poziomów wody w Szpitalu nr 2 – pawilon A i pawilon B przy ulicy Lompy SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” - 230 000 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez zabezpieczenie łóżek dla pacjentów COVID-19 wymagających leczenia w warunkach szpitalnych” – 140 000 zł,
- „Wykonanie modernizacji sieci i instalacji c.o. Archiwum Głównego SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” 77 000zł.

W dziale 851 – ochrona zdrowia realizowano też zadanie inwestycyjne „Wymiana konduktometru na tężni solankowej w Głuchołazach” za kwotę 15 140,91 zł.

Ponadto w 2020 r. Wojewoda przekazał dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach 260 000 zł na wykonanie w 2021 r. zadania „Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne z posadowieniem zbiornika/dzierżaw zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. Szpitala”. Środki ujęto w wydatkach niewygasających budżetu Państwa z realizacją w 2021 r.

Ponadto Starostwo Powiatowe realizowało na rzecz SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zadania majątkowe na kwotę 1 839 170,87 zł związane z:

- „Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II „ na kwotę 1 727 685,80 zł,
- „Modernizacją instalacji pary technologicznej kuchni budynku A Szpitala nr 2 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” na kwotę 111 485,07 zł.

Zadania realizowane przez ZOZ w Nysie:

- „Zakup sprzętu medycznego związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-Co-2 zwanej COVID-19 przez ZOZ w Nysie” – 951 040 zł,
- „Zakup aparatu RTG do oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w Zespole opieki Zdrowotnej w Nysie” 300 000 zł (wykorzystano 255 945,52 zł),
- „Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji tlenu i sprężonego powietrza (podłączenie kolejnego budynku do zbiornika)” 100 000 zł (wykorzystano 99 993, 26 zł).
- „Zakup angiografu do sali operacyjnej Szpitala – bloku operacyjnego wraz z serwisowaniem oraz adaptacją pomieszczeń” – 600 000 zł,
- - Zakup aparatu RTG kostno-płucnego wraz ze skanerem do pracowni RTG ZOZ w Nysie” 150 000 zł,
- „Budowa budynku socjalnego dla Zespołów Ratownictwa medycznego ZOZ w Nysie” – 240 000 zł.

Dodatkowo Rada przekazała 40 000 zł dla ZOZ w Nysie na wykonywanie badań (wymazów i testów) w celu identyfikacji zakażenia COVID – 19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz w domach pomocy społecznej, m.in. dla nowo przyjętych wychowanków.

Pozostałe wydatki w dziale 851 to:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 415 711,00 zł z czego wykonano 2 413 721,40 zł (środki na ten cel pozyskiwano z dotacji z budżetu Państwa).
- wykonywanie czynności dotyczących stwierdzenia zgonów i ich przyczyn oraz wystawianie karty zgonu 33 999,82 zł.

W zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej zespołów opieki zdrowotnej w Nysie i Głuchołazach zespół kontrolny ustalił:

SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zamknął 2020 r. stratą w wys. 981 151,21 zł. Jest ona poniżej kosztów amortyzacji, która wyniosła 1 870 201,29 zł. Na wynik ten bezpośredni wpływ miały:

- stan epidemiologiczny wirusa SARS-Co-2,
- zwiększone koszty pracy,
- zwiększone koszty usług obcych – usług i dyżurów kontraktowych,
- zwiększenie kosztów zakupu leków,
- zwiększenie kosztów zakupu środków ochrony osobistej.

Zobowiązania SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach na koniec 2020 r. wyniosły 10 149 020,20 zł w tym wymagalne 2 568 108,59 zł.

ZOZ w Nysie zamknął rok 2020 zyskiem w wysokości 1 178 234,46 zł. Amortyzacja wyniosła natomiast 5 268 397,20 zł, co oznacza, że uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1 011 016,20 zł. Na koniec 2020 r. ZOZ w Nysie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

wnioski

Kontrola wykazała, że wydatkowanie środków na ochronę zdrowia w 2020 roku przebiegało w sposób prawidłowy. Z zaplanowanej w budżecie na 2020 r. kwoty 6 474 045,26 zł zrealizowano 6 165 532,03 zł. W ujęciu procentowym wykonanie wydatków wyniosło 95,23% , co w ocenie zespołu kontrolnego jest wynikiem dobrym.

Zespół kontrolny zwraca natomiast uwagę na konieczność podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach. Co prawda strata SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach za 2020 r. nie przekracza wartości amortyzacji i Powiat nie jest zobowiązany do jej pokrycia, niemniej jednak należy dążyć do poprawy sytuacji tej jednostki, aby w przyszłości jej zobowiązania nie stały się zobowiązaniami Powiatu.

3. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie dla Zarządu Powiatu absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r.,

7. Posiedzenie Komisji z dnia 25 maja 2021 r.

1. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z działalności PKS w Nysie za 2020 r.
2. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2020 r.

8. Posiedzenie z dnia z dnia 22 czerwca 2021 r.

1. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2020 r.
2. Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie finansowe ZOZ w Nysie oraz sprawozdanie finansowe SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach za 2020 r.
3. Komisja przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2021 r.,

9. Posiedzenie z dnia 20 lipca 2021 r.

Komisja zapoznała się i przyjęła bez uwag informację dotyczącą wykorzystania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 i I półrocze 2021 r.

10. Posiedzenie z dnia 9 sierpnia 2021 r.

1. Komisja zapoznała się i przyjęła bez uwag informację w zakresie udzielonych przez powiat Nyski dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2020 r. i I półrocze 2021 r.

2. Komisja zapoznała się i przyjęła bez uwag informację dotyczącą wydatkowania środków udzielonych na utylizację materiałów zawierających azbest.

11. Posiedzenie z dnia 17 września 2021 r.

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2021 r.

12. Posiedzenie Komisji z dnia 25 października 2021 r.

1. Komisja zapoznała się i przyjęła informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
2. Komisja zapoznała się i przyjęła informację nt. działalności Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nysie.

13. Posiedzenie Komisji z dnia 23 listopada 2021 r.

Komisja zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r. i zaopiniowała go pozytywnie bez uwag.

14. Posiedzenie Komisji z dnia 14 grudnia 2021 r.

Komisja przyjęła plan pracy na 2022 r.