

Protokół Nr 57/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 18 maja 2022 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. M. Szymeczko – Główny Specjalista d/s Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli,
- p. W. Wokulski – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2021 r. – druk nr 872/22.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2021 rok – przyjęcie stanowiska.
4. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Stare Miasto i Stare Stawy – przyjęcie protokołu.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół nr 56/22 z posiedzenia odbytego w dniu 4 kwietnia 2022 r.

Ad. 2

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2021 r

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, zwany dalej „Zakładem”, prowadzi działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład przedłożył do zatwierdzenia Sprawozdanie finansowe za rok 2021 sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Dyrektora Zakładu. Sprawozdanie składa się z: Bilansu na dzień 31.12.2021r., Rachunku zysków i strat za okres 01.01–31.12.2021r., Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, Rachunku przepływów pieniężnych oraz Informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzanie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 cyt. wyżej ustawy o rachunkowości sprawozdanie podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Sprawozdanie z badania zostało dołączone do Sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2021.

Za rok 2021 Zakład uzyskał dodatni wynik finansowy, tj. zysk netto w wys. 80.889,86 zł. Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje o podziale zysku, który w myśl art. 57 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o działalności leczniczej zwiększy fundusz zakładu.

Komisja w głosowaniu za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2021 r

Ad. 3

Komisja Rewizyjna podsumowała prace nad:

- sprawozdaniem Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2021 rok,
- sprawozdaniem finansowym za 2021 rok,
- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

oraz zapoznała się z Uchwałą Nr S.O.I.423.8.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2021 rok.

Komisja w głosowaniu za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1 przyjęła stanowisko w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok i wystąpienia do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tego tytułu.

W związku z powyższym Komisja przedstawi Radzie Miasta wniosek o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2021 r. i udzielenie Prezydentowi Miasta Oświęcim absolutorium oraz skieruje go do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Komisja w głosowaniu za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0 przyjęła protokół z kontroli wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Stare Miasto i Stare Stawy, który zostanie przedłożony Radzie na czerwcowej sesji o treści, jak niżej:

„Na podstawie uchwały Nr XLIII/712/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: Elżbieta Kos
Członkowie: Andrzej Jakubowski
Krzysztof Kuczek
Mariola Madej
Jacek Stoch

przeprowadziła kontrolę wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Stare Miasto i Stare Stawy za 2021 r.

Rada Osiedla Stare Miasto na rok 2021 otrzymała środki finansowe na realizację zadań statutowych w wysokości:

Plan pierwotny: 9 272,70 zł

Plan po zmianach: 9 772,70 zł

Wykonanie: 9 766,34 zł

Środki powyższe wydatkowane zostały na organizację imprez, w tym opłatę usługi gastronomicznej oraz zakup upominków dla członków klubu i dzieci mieszkańców osiedla z okazji Mikołajków, z okazji organizacji opłatka wigilijnego i organizacji tzw. ostatków dla członków Klubu Seniora. Z powyższych przedsięwzięć skorzystało 136 osób.

Rada Osiedla Stare Stawy na rok 2021 otrzymała środki finansowe na realizację zadań statutowych w wysokości:

Plan pierwotny: 10 213,00 zł

Plan po zmianach: 10 713,00 zł

Wykonanie: 10 712,83 zł

Środki powyższe wydatkowane zostały na zorganizowanie wycieczek do Gródka nad Dunajcem i na grzybobranie, na organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców osiedla oraz organizację spotkań mikołajkowych dla członków Klubu Seniora i dla dzieci mieszkańców Osiedla. W powyższych przedsięwzięciach uczestniczyło ponad 700 mieszkańców.

Komisja stwierdza, że środki przyznane na realizację zadań statutowych Osiedli Stare Miasto i Stare Stawy wykorzystane zostały w sposób prawidłowy, nie stwierdzono żadnych uchybień.”

Ad. 5

1.

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 6 czerwca 2022 r.

2.

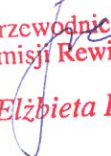
Przewodniczący Komisji poprosiła o przygotowanie na następne posiedzenie propozycji tematów do planu kontroli Rady Miasta na II półrocze 2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15⁴⁰–16⁰¹.

Protokołowała:

M. Kowal


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Kos