

Wilkowice, dnia 26.02.2025 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

PRZEDMIOT KONTROLI: Osiągnięte dochody i wydatki za 2024 r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika § 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego Uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7175) oraz załącznika nr 4 – (plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 r.) do uchwały nr XI/77/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30.12.2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2025 r. – określono szczegółowy zakres kontroli: w ramach kontroli Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w zakresie osiągniętych dochodów i wydatków za 2024 r. zespół dokonał szczegółowej analizy zestawienia wszystkich pozyskanych dochodów i realizacji wszystkich wydatków za 2024 r.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2025 z dnia 22.01.2025 r.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 24.01.2025 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 24.01.2025 r.

Opis stanu faktycznego:

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał przedstawiciela podmiotu kontrolowanego w osobie Pani Oksany Sygut-Lasockiej – Główniej Księgowej SG ZOZ, która przedstawiła szczegółowe zestawienie wydatków i przychodów jednostki za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia przeprowadzenia kontroli (tj. 24.01.2025). Omawiane podczas kontroli zestawienie przychodów i wydatków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Wilkowice. Przedmiotem działalności jednostki jest podstawowa opieka zdrowotna. W SG ZOZ Wilkowice pracują lekarze interniści, lekarze rodzinni, pediatra. Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawują pielęgniarki środowiskowe, nad położnicami i noworodkami czuwa położna. Opieką Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach są objęci pacjenci z wszystkich grup wiekowych. SGZOZ w Wilkowicach realizuje cele i zadania określone między innymi w statucie nadanym mu na mocy uchwały nr XXII/167/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu SGZOZ w Wilkowicach i obowiązujących przepisów prawnych.

W roku budżetowym 2024, łączne przychody operacyjne SG ZOZ Wilkowice zamykały się kwotą **3 575 343,70 PLN**, z czego większość stanowiły przychody z prowadzonej działalności (3 324 793,87 PLN), natomiast na resztę przychodów składały się pozycje takie jak wynajem pomieszczeń SG ZOZ, sprzedaż usług ponadstandardowych dla nieubezpieczonych pacjentów (badania, wizyty lekarskie, szczepienia) oraz odszkodowanie po zalaniu kwocie 65 234,03 PLN. Wskaźnik realizacji planu w zakresie przychodów za 2024 r. wyniósł **99,96%**.

Łączne koszty działalności operacyjnej jednostki w roku 2024 wyniosły **3 505 287,76 PLN**. Na koszty te składały się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup towarów i usług, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty operacyjne. Wskaźnik realizacji planu w zakresie kosztów za 2024 r. wyniósł **99,32%**.

Szczegółowy zakres poszczególnych kosztów i wydatków wraz z odnośnymi kwotami przedstawiony jest w Załączniku 1 do niniejszego protokołu.

Przedstawiciel jednostki zreferował również kwestię pozyskiwania przez nią środków zewnętrznych, na które składały się m.in. środki z programów ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także środki z Unii Europejskiej (m.in. w ramach programu FENIKS), które zostały wykorzystane na modernizację sprzętu komputerowego oraz remonty budynku SG ZOZ, jak również na doposażenie jednostki w sprzęt medyczny.

Ponadto przedstawiony został także stan zaawansowania remontów budynku jednostki, które były konieczne w następstwie zalania wynikającego z intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce we wrześniu 2024 r. Koszty tych remontów zostały częściowo pokryte z odszkodowania uzyskanego z ubezpieczenia. W wyniku wrześniowych opadów zalaniu uległa również filia Bielskiego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowana w budynku jednostki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela jednostki, pomieszczenie przeznaczone na cele działania filii zostanie ponownie udostępnione po remoncie na początku lutego br.

W toku kontroli członkowie zespołu kontrolnego otrzymali szereg wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, a także materiały (załączone do niniejszego protokołu). W zakresie dalszego rozwoju jednostki zespół kontrolny wraz z przedstawicielem jednostki omówił kwestię możliwości wprowadzenia elektronicznej rejestracji pacjentów, co w znacznym stopniu usprawniłoby działalność SG ZOZ, jak również wpłynęło na komfort i dostępność usług dla pacjentów. Poruszono również problem dostępności lekarzy skłonnych pracować na umowę o pracę, co przekłada się również na łatwość zapewnienia wymaganego poziomu dostępności opieki medycznej. Dostępność ta jest zapewniona, jednak wymaga dodatkowych wysiłków ze strony jednostki i zatrudniania dodatkowych lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Załączniki:

1. Informacja w zakresie przychodów i kosztów SG ZOZ Wilkowice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. sporządzona zgodnie z uchwałą nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z 27.12.2012 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SG ZOZ.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

stwierdza, iż poddane kontroli działania w zakresie pozyskania dochodów i realizacji wydatków SG ZOZ za 2024 r. były poprawne.

Zespół kontrolny w składzie jw. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi dalszych uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół, po dokonaniu korekty – wynikającej ze stanowiska Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lutego 2025 r. zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 26.02.2025 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego

.....

2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego

.....

3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

.....

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Elżbieta Chalecka

Kierownik podmiotu kontrolowanego

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka,

Kierownik jednostki kontrolowanej – p. Elżbieta Chalecka

Stanowisko Komisji Rewizyjnej
sporządzone na posiedzeniu komisji 26 lutego 2025 r.
do uwag zgłoszonych do protokołu pokontrolnego z dnia 24 stycznia 2025 r.
przez kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach

W dniu 24 stycznia 2025 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego, Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego, Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia nr 1/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r., podpisanego przez Przewodniczącą Rady Gminy Wilkowice P. Alinę Macher, przeprowadził w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 w Wilkowicach kontrolę w zakresie osiągniętych dochodów i wydatków za 2024 r.

Pismem z dnia 7 lutego 2025 r. na podstawie § 59 Statutu Gminy Wilkowice, przyjętego uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 10 listopada 2021 r. pod poz. 7176, przekazano kierownikowi kontrolowanego podmiotu trzy egzemplarze protokołu pokontrolnego z prośbą o zapoznanie się, podpisanie i odesłanie do urzędu dwóch egzemplarzy protokołu - w przypadku braku uwag. W w/w piśmie, w oparciu o § 59 ust. 1 Statutu poinformowano również kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości złożenia na piśmie uwag dotyczących kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego.

W dniu 10 lutego br. kierownik SGZOZ podpisała protokół pokontrolny i pismem z dnia 10 lutego 2025 r. zwróciła się z prośbą o wniesienie korekty do treści przekazanego protokołu w części dotyczącej zapisów zawartych w „Opisie stanu faktycznego”. Zakres zaproponowanych przez kierownika SGZOZ w Wilkowicach zmian zawarty jest w piśmie z 10 lutego 2025 r. i stanowi załącznik do stanowiska Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lutego 2025 r.

Z kolei na podstawie § 59 ust. 2 Statutu Komisja Rewizyjna odnosi się na piśmie do uwag zgłoszonych przez kierownika podmiotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag.

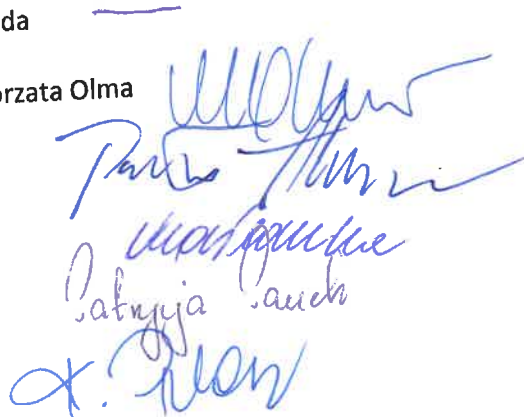
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi uwagami postanowiła uwzględnić wniosek zawarty w pkt 1 pisma z dnia 10 lutego 2025 r. w całości. W odniesieniu do wniosku nr 2 zawartego w w/w piśmie Komisja Rewizyjna wskazuje, iż treść „(...) Naczelnym zadaniem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest służyć pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondycji psychofizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego (...)” pochodzi ze strony internetowej jednostki www.sgzozwilkowice.pl/o-nas i podpisana jest przez kierownika tej jednostki. Niemniej jednak, z uwagi na cele i zadania określone w statucie SGZOZ w Wilkowicach nadanym jednostce na mocy uchwały nr XXII/167/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2012 r. Komisja Rewizyjna rekomenduje dokonanie korekty zapisu w protokole pokontrolnym o następującej treści: „SGZOZ w Wilkowicach realizuje cele i zadania określone między innymi w statucie nadanym mu na mocy uchwały nr XXII/167/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu SGZOZ w Wilkowicach i obowiązujących przepisów prawnych”; przy jednoczesnym usunięciu tego zdania

(Naczelnym zadaniem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest służyć pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondycji psychofizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego) z protokołu pokontrolnego.

Skorygowany protokół stanowi załącznik do stanowiska Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lutego 2025 r.

Członkowie komisji:

1. Przewodnicząca komisji – Elżbieta Lenda
2. Wiceprzewodnicząca komisji – Małgorzata Olma
3. Członek – Paweł Handzlik
4. Członek – Bożena Maślanka
5. Członek – Patrycja Panek
6. Członek – Katarzyna Pilarz


The block contains five handwritten signatures in blue ink, corresponding to the list of commission members. The signatures are written over the names of the members: Elżbieta Lenda, Małgorzata Olma, Paweł Handzlik, Bożena Maślanka, and Patrycja Panek. The signature for Katarzyna Pilarz is not visible.

Potwierdzam odbiór 26.02.2025




Wilkowice dn.10.02.2025r

Szanowna Pani

Elżbieta Lenda

**Kierownik Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice**

W związku z otrzymanym Protokołem z kontroli w SG ZOZ w Wilkowicach z dnia 24.01.2025r. uprzejmie proszę o wniesienie korekty do treści zapisów w części „Opis stanu faktycznego” tego protokołu- zgodnie z poniższymi punktami:

1. W zdaniu: „ Opiekę pielęgniarską nad pacjentami..... wykreślenie w dalszej treści zdania ”a dziećmi w szkołach opiekuje się pielęgniarka szkolna”.

Wyjaśnienie: Uchwałą NR XLVI/437/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 września 2022r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach dokonano zmiany w Statucie w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług pielęgniarki szkolnej. Opiekę nad uczniami przejęła pielęgniarka prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Pielęgniarską, nie będąca pracownikiem SG ZOZ w Wilkowicach.

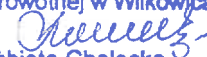
2. W zdaniu: „Naczelnym zadaniem Samodzielnego Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej jest służyć pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondycji psychofizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego.” Proponuję korektę treści zdania wynikającą wprost z zapisów Statutu SGZOZ.

Wyjaśnienie: Statut SGZOZ, Rozdział 3– Cele i zadania, w § 7.1 stanowi: Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Stosowanie terminologii „udzielanie świadczeń zdrowotnych” lub zamiennie „udzielanie świadczeń medycznych” zgodne jest nie tylko ze Statutem SG ZOZ w Wilkowicach, ale też z aktami prawnymi mającymi zastosowanie w obszarze ochrony zdrowia, w tym obowiązujących w SG ZOZ w Wilkowicach. Oczywiście zapis w protokole o wsparciu pacjenta w jego funkcjonowaniu psychospołecznym wpisuje się w misję Ośrodka, lecz wskazanym jest w pierwszej kolejności stosowanie terminologii zgodnej ze Statutem i aktami prawnymi.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach


Elżbieta Chalecka

Wilkowice, dnia 24.01.2025 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

PRZEDMIOT KONTROLI: Osiągnięte dochody i wydatki za 2024 r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika § 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego Uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7175) oraz załącznika nr 4 – (plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 r.) do uchwały nr XI/77/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30.12.2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2025 r. – określono szczegółowy zakres kontroli: w ramach kontroli Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w zakresie osiągniętych dochodów i wydatków za 2024 r. zespół dokonał szczegółowej analizy zestawienia wszystkich pozyskanych dochodów i realizacji wszystkich wydatków za 2024 r.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2025 z dnia 22.01.2025 r.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 24.01.2025 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 24.01.2025 r.

Opis stanu faktycznego:

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał przedstawiciela podmiotu kontrolowanego w osobie Pani Oksany Sygut-Lasockiej – Głównej Księgowej SG ZOZ, która przedstawiła szczegółowe zestawienie wydatków i przychodów jednostki za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia przeprowadzenia kontroli (tj. 24.01.2025). Omawiane podczas kontroli zestawienie przychodów i wydatków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Wilkowice. Przedmiotem działalności jednostki jest podstawowa opieka zdrowotna. W SG ZOZ Wilkowice pracują lekarze interniści, lekarze rodzinni, pediatra. Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawują pielęgniarki środowiskowe, nad położnicami i noworodkami czuwa położna, a dziećmi w szkołach opiekuje się pielęgniarka szkolna. Opieką Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach są objęci pacjenci z wszystkich grup wiekowych. Naczelnym zadaniem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest służenie pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondycji psychofizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego.

W roku budżetowym 2024, łączne przychody operacyjne SG ZOZ Wilkowice zamykały się kwotą **3 575 343,70 PLN**, z czego większość stanowiły przychody z prowadzonej działalności (3 324 793,87 PLN), natomiast na resztę przychodów składały się pozycje takie jak: wynajem pomieszczeń SG ZOZ, sprzedaż usług ponadstandardowych dla nieubezpieczonych pacjentów (badania, wizyty lekarskie, szczepienia) oraz odszkodowanie po zalaniu w kwocie 65 234,03 PLN. Wskaźnik realizacji planu w zakresie przychodów za 2024 r. wyniósł **99,96%**.

Łączne koszty działalności operacyjnej jednostki w roku 2024 wyniosły **3 505 287,76 PLN**. Na koszty te składały się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup towarów i usług, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty operacyjne. Wskaźnik realizacji planu w zakresie kosztów za 2024 r. wyniósł **99,32%**.

Szczegółowy zakres poszczególnych kosztów i wydatków wraz z odnośnymi kwotami przedstawiony jest w Załączniku 1 do niniejszego protokołu.

Przedstawiciel jednostki zreferował również kwestię pozyskiwania przez nią środków zewnętrznych, na które składały się m.in. środki z programów ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także środki z Unii Europejskiej (m.in. w ramach programu FENIKS), które zostały wykorzystane na modernizację sprzętu komputerowego oraz remonty budynku SG ZOZ, jak również na doposażenie jednostki w sprzęt medyczny.

Ponadto przedstawiony został także stan zaawansowania remontów budynku jednostki, które były konieczne w następstwie zalania wynikającego z intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce we wrześniu 2024 r. Koszty tych remontów zostały częściowo pokryte z odszkodowania uzyskanego z ubezpieczenia. W wyniku wrześniowych opadów zalaniu uległa również filia Bielskiego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowana w budynku jednostki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela jednostki, pomieszczenie przeznaczone na cele działania filii zostanie ponownie udostępnione po remoncie na początku lutego br.

W toku kontroli członkowie zespołu kontrolnego otrzymali szereg wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, a także materiały (załączone do niniejszego protokołu). W zakresie dalszego rozwoju jednostki zespół kontrolny wraz z przedstawicielem jednostki omówili kwestię możliwości wprowadzenia elektronicznej rejestracji pacjentów, co w znacznym stopniu usprawniłoby działalność SG ZOZ, jak również wpłynęło na komfort i dostępność usług dla pacjentów. Poruszono również problem dostępności lekarzy skłonnych pracować na umowę o pracę, co przekłada się również na łatwość zapewnienia wymaganego poziomu dostępności opieki medycznej. Dostępność ta jest zapewniona, jednak wymaga dodatkowych wysiłków ze strony jednostki i zatrudniania dodatkowych lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Załączniki:

Informacja w zakresie przychodów i kosztów SG ZOZ Wilkowice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. sporządzona zgodnie z uchwałą nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z 27.12.2012 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SG ZOZ.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

stwierdza, iż poddane kontroli działania w zakresie pozyskania dochodów i realizacji wydatków SG ZOZ za 2024 r. były poprawne.

Zespół kontrolny w składzie jw., po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi dalszych uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 24.01.2025 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego

.....
Elżbieta Lenda

2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego

.....
Małgorzata Olma

3. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego

.....
Paweł Handzlik

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

.....
Elżbieta Chalecka

Kierownik podmiotu kontrolowanego 10.02.2025r.

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka,

Kierownik jednostki kontrolowanej – p. Elżbieta Chalecka

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760, 696 050 765

NFZ Nr um. 122/100163/01/2025

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku

dotyczącej: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowe instytucji kultury.

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	3 482 603,88 zł	3 493 723,74 zł	3 517 493,74 zł	3 576 866,06 zł	3 575 343,70 zł	99,96%
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 312 000,00 zł	3 312 000,00 zł	3 330 000,00 zł	3 324 000,00 zł	3 324 793,87 zł	100,02%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	170 603,88 zł	181 723,74 zł	187 493,74 zł	252 866,06 zł	250 549,83 zł	99,08%
	z wynajmu pomieszczeń	26 830,00 zł	26 830,00 zł	23 100,00 zł	23 064,00 zł	23 064,01 zł	100,00%
	finansowe	0,00 zł	119,86 zł	119,86 zł	138,06 zł	138,03 zł	100,00%
II.	Koszty działalności operacyjnej	3 442 277,88 zł	3 453 397,74 zł	3 477 167,74 zł	3 529 285,06 zł	3 505 287,76 zł	99,32%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 519 259,00 zł	2 519 259,00 zł	2 519 259,00 zł	2 500 500,00 zł	2 495 867,02 zł	99,81%
a.	wynagrodzenia	2 148 331,00 zł	2 148 331,00 zł	2 148 331,00 zł	2 126 500,00 zł	2 121 811,07 zł	99,78%
b.	składki od wynagrodzeń	370 928,00 zł	370 928,00 zł	370 928,00 zł	374 000,00 zł	374 055,95 zł	100,01%
2	Zakup towarów i usług w tym:	779 780,00 zł	790 899,86 zł	810 905,86 zł	887 058,18 zł	868 014,10 zł	97,85%
a.	Materiały	118 400,00 zł	106 400,00 zł	106 800,00 zł	112 862,00 zł	109 143,12 zł	96,70%
b.	Energia	70 000,00 zł	70 000,00 zł	67 000,00 zł	67 000,00 zł	68 629,12 zł	102,41%
c.	Usługi obce remontowe	26 830,00 zł	26 830,00 zł	23 100,00 zł	22 791,18 zł	38 463,28 zł	72,86%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	564 550,00 zł	587 660,86 zł	614 005,86 zł	654 405,00 zł	651 778,58 zł	99,60%
	procedury medyczne	422 150,00 zł	421 759,86 zł	404 005,86 zł	528 245,00 zł	525 430,34 zł	99,47%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	46 716,00 zł	46 716,00 zł	50 960,00 zł	47 306,00 zł	47 238,76 zł	99,86%
4	Podatki i opłaty	9 249,00 zł	9 249,00 zł	8 969,00 zł	8 983,00 zł	8 983,00 zł	100,00%
5	Amortyzacja	59 473,88 zł	59 473,88 zł	60 073,88 zł	59 437,88 zł	59 434,96 zł	100,00%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 800,00 zł	27 800,00 zł	27 000,00 zł	26 000,00 zł	25 749,92 zł	99,04%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	40 326,00 zł	40 326,00 zł	40 326,00 zł	47 581,00 zł	47 102,47 zł	98,99%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,97 zł	0,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	3 482 603,88 zł	3 493 723,74 zł	3 517 493,74 zł	3 576 866,06 zł	3 552 397,20 zł	99,32%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 946,50 zł	
	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 211,50 zł	92,85%

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

468.350,39

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

417.278,26

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Elżbieta Chalecka

24. 01. 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygut-Lasocka

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760, 696 050 755

NFZ Nr um.122/100163/01/2025

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody

operacyjne i finansowe

Tabela 1. do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: I p. 1-4

	Lp	Przychody operacyjne i zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne i finansowe	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
I.1. Przychody z prowadzonej działalności	1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	3 312 000,00	3 312 000,00	3 330 000,00	3 324 000,00	3 324 793,87	100,02%
	2.	Pielęgniarka środowiskowa						
	3.	Położna środowiskowa						
I.4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym z wynajmu pomieszczeń	4.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	105 000,00	109 000,00	123 000,00	123 000,00	120 550,17	98,01%
	5.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	26 830,00	26 830,00	23 100,00	23 064,00	23 064,91	100,00%
I.2-3. Dotacje, subwencje	6.	Dotacje, subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.4. Pozostałe przychody operacyjne	7.	Pozostałe przychody operacyjne - media	27 000,00	34 000,00	29 500,00	29 500,00	29 631,60	100,45%
	8.	Przychody finansowe- odsetki	0,00	119,86	119,86	138,01	138,01	100,00%
	9.	Inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	100,00%
	10.	Sprzedaż sprzętu - złom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	65 234,03	65 234,03	100,00%
	12.	Inne pozostałe przychody operacyjne	11 773,88	11 773,88	11 773,88	11 930,00	11 931,09	100,01%
		Razem	3 482 603,88	3 493 723,74	3 517 493,74	3 576 866,06	3 575 343,70	99,96%

24. 01. 2025

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Elżbieta Chalecka

Przychody i koszty ogółem, WF

Tabela 2 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: I. oraz V.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2024	3 482 603,88	3 493 723,74	3 517 493,74	3 576 866,06	3 575 343,70	99,96%
Koszty 2024	3 482 603,88	3 493 723,74	3 517 493,74	3 576 866,06	3 552 397,20	99,32%
Wynik finansowy 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 946,50	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygut-Lasowska

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760, 696 050 755

NFZ Nr um.122/100163/01/2025

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia

Tabela 3 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.1a

	Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1a Wynagrodzenia	1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	2 128 331,00	2 068 331,00	2 068 331,00	2 040 000,00	2 034 936,07	99,75%
	2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02	20 000,00	80 000,00	80 000,00	86 500,00	86 875,00	100,43%
		Razem		2 148 331,00	2 148 331,00	2 148 331,00	2 126 500,00	2 121 811,07	99,78%

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 4 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.1b oraz II p.3

	Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1b Składki od wynagrodzeń	1.	Składki ZUS	405-01	370 928,00	370 928,00	370 928,00	374 000,00	374 055,95	100,01%
II.3 Świadczenia na rzecz pracowników	2.	Odpisy na świadczenia urlopowe	405-02	28 716,00	28 716,00	35 660,00	33 236,00	33 235,70	100,00%
	3.	Świadczenia na rzecz pracowników, związane z BHP	405-04, 405-05	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 020,00	3 019,96	100,00%
	4.	Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
	5.	Świadczenia na rzecz PPK	405-07	8 000,00	8 000,00	11 500,00	11 000,00	10 933,10	99,39%
	6.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem		417 644,00	417 644,00	421 888,00	421 306,00	421 294,71	100,00%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Chalecka
mgr Elżbieta Chalecka

24. 01. 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Lasocka
Oksana Syguit Lasocka

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr um.122/100163/01/2025
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów, towarów, wody i energii

Tabela 5 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p. 2a-2b

	Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2a Materiały	1.	Leki	401-01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	2 786,37	99,51%
	2.	Szczepionki	711	50 000,00	40 000,00	40 000,00	36 500,00	34 871,02	95,54%
	3.	Materiały medyczne	401-03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 450,44	98,90%
	4.	Sprzęt medyczny jednorazowy, testy diagnostyczne	401-02, 401-05	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	8 890,28	98,78%
	5.	Odzież jednorazowego i wielokrotnego użytku	401-6	5 000,00	3 000,00	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
	6.	Środki czystości	401-11	10 000,00	10 000,00	9 000,00	8 400,00	8 333,17	99,20%
	7.	Materiały biurowe	401-12	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 300,00	5 285,30	99,72%
	8.	Druki medyczne	401-13	1 100,00	1 100,00	1 500,00	2 000,00	1 730,36	86,52%
II.2b Energia	9.	Energia elektryczna	401-14	35 000,00	35 000,00	35 000,00	36 000,00	39 642,00	110,12%
	10.	Energia ciepła	401-15	35 000,00	35 000,00	32 000,00	31 000,00	28 987,12	93,51%
II.2a Materiały	11.	Woda	401-16	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 700,00	2 218,26	82,16%
	12.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	25 000,00	25 000,00	27 500,00	40 362,00	39 278,92	97,32%
		Razem		188 400,00	176 400,00	173 800,00	179 862,00	177 772,24	98,84%

24. 01. 2025

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
mgr Elżbieta Chalecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Oksana Sygda Lasocka

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr um.122/100163/01/2025
NIP 937-21-79-595 REGON 072155149

Zakup usług obcych

Tabela 6 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p. 2c-2d

	Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2c Usługi obce remontowe	1.	Usługi remontowe	402-01	26 830,00	26 830,00	23 100,00	52 791,18	38 463,28	72,86%
II.2d Usługi obce pozostałe, w tym procedury medyczne	2.	Procedury medyczne	402-02	452 950,00	473 769,86	494 005,86	528 245,00	525 430,34	99,47%
	3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	9 000,00	9 000,00	9 000,00	13 000,00	12 969,60	99,77%
	4.	Usługi łączności	402-04	8 000,00	10 000,00	12 000,00	12 050,00	12 249,55	101,66%
	5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 292,78	99,44%
	6.	Usługi pocztowe	402-07	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 700,00	1 549,09	91,12%
	7.	Usługi pralnicze	402-06	1 500,00	1 500,00	900,00	700,00	636,12	90,87%
	8.	Usługi transportowe	402-08	0,00	300,00	300,00	260,00	253,00	97,31%
	9.	Prowizje bankowe	402-09	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 773,36	93,33%
	10.	Usługi komunalne, wywóz odpadów, ścieki	402-11	13 000,00	13 000,00	13 000,00	14 200,00	14 095,32	99,26%
	11.	Pozostałe usługi	402-10	75 000,00	75 000,00	80 000,00	81 050,00	81 529,42	100,59%
		Razem		591 380,00	614 499,86	637 105,86	707 196,18	690 241,86	97,60%

24. 01. 2025

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Elzbieta Chalecka
mgr Elzbieta Chalecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Syginińska

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2025
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 7 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: 11 p.4

	Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.4 Podatki i opłaty	1.	Podatek od nieruchomości	403-01	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	100,00%
	2.	Oplaty skarbowe	403-04	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	100,00%
	3.	Oplaty sądowe, notarialne oraz pozostałe	403-02 403-05	300,00	300,00	20,00	17,00	17,00	100,00%
		Razem		9 249,00	9 249,00	8 969,00	8 983,00	8 983,00	100,00%

24. 01. 2025

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

E. Chałęcka
mgr Ełzbieta Chałęcka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

O. Sygut-Łasocka
Oksana Sygut-Łasocka

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2025
NIP 937-21-79-595 REGON 072435149

Amortyzacja

Tabela 8 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.5

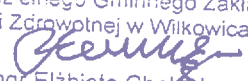
	Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.5	1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	48 500,00	48 500,00	49 100,00	48 464,00	48 461,05	99,99%
	2.	Nie stanowiąca KUP	408-02	10 973,88	10 973,88	10 973,88	10 973,88	10 973,91	100,00%
		Razem		59 473,88	59 473,88	60 073,88	59 437,88	59 434,96	100,00%

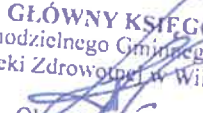
Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe) oraz pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe

Tabela 9 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.6 oraz III-IV

	Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
III Pozostałe koszty operacyjne	1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	100,00%
	2.	Ubezpieczenie OC Podmiotu Leczn.	409-02	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	100,00%
	3.	Podroże służbowe	409-06	500,00	500,00	500,00	500,00	331,00	66,20%
II.6 Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	4.	Rychałty samochodowe	409-10	27 800,00	27 800,00	27 000,00	26 000,00	25 749,92	99,04%
III Pozostałe koszty operacyjne	5.	Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	769/640-	31 245,00	31 245,00	31 245,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	6.	Inne pozostałe koszty operacyjne	769	500,00	500,00	500,00	500,00	190,47	38,09%
IV Koszty finansowe	7.	Koszty finansowe	759	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00%
		Razem		68 126,00	68 126,00	67 326,00	73 581,00	72 859,36	99,02%

24. 01. 2025

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Elżbieta Chalecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygut-Lasocka