



BR.0012.2.5.2017

Protokół Nr 24/17
spisany z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 20 czerwca 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku

Posiedzeniu przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Dorota Mientka

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 8:15, a zakończono o godz. 9:15.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Burmistrz

- Jolanta Fierek

II Zastępca Burmistrza

- Grzegorz Klauza

Skarbnik

- Jolanta Skuczyńska

Dyrektor SPZOZ

- Wiesław Czechowski

Dyrektor ZOF

- Barbara Szałaj-Borowiec

Posiedzenie odbyło się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Omówienie sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku. Analiza porównawcza 2014 – 2016 roku w zakresie: dofinansowania z budżetu gminy, funkcjonowania w ramach NFZ, źródeł finansowania, zawartych kontaktów, racjonalności tworzenia poradni specjalistycznych istniejących i planowanych z udziałem Dyrektora SP ZOZ.
5. Analiza realizacji strategii Gminy Czersk.
6. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Czersk i wykonania budżetu za rok 2016.
7. Analiza materiałów na XXXII sesję Rady Miejskiej w Czersku.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Dorota Mientka. Powitała Burmistrz Jolantę Fierek, Grzegorza Klauzę, Skarbnik Jolantę Skuczyńską, a także przybyłych członków komisji. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i nadmieniła, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

Do pkt. 2

Przedstawiony przez Przewodniczącą porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie w wersji jak wyżej.

Do pkt. 3

Przewodnicząca nadmieniła, że protokoły z ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów były przesłane drogą mailową z którymi każdy miał możliwość zapoznania się. W związku z tym, w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 22/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie bez odczytania. Następnie poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 23/17 z dnia 23b maja 2017 r., który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie bez odczytania.

Do pkt. 4

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poprosiła o przedstawienie informacji na powyższy temat.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski poinformował, że jeżeli chodzi o sprawozdanie roczne, to zostało one złożone w Urzędzie do 30 marca br. Natomiast, jeżeli chodzi o omówienie źródeł finansowania, to zostały one podtrzymane, czyli te same kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia są realizowane i to jest nasze główne źródło finansowania. Ponadto czerpali pożyczki z działalności usług medycznych, tzn. USG i wynajem. Poinformował, że w ubiegłym roku przeprowadzili 65 tysięcy wizyt i około 4 i około 40 tysięcy badań dla 14 tysięcy pacjentów i 3 tysiące deklaracji uczniów. Mówi o tych cyfrach dlatego, bo jeżeli chodzi o wydatkowanie to w ubiegłym roku znacznie wzrosło, a mianowicie o około 50 %, jeżeli chodzi o badania laboratoryjne SYNEVO w związku z rozszerzeniem diagnostyki, co wpłynęło m.in. na to, że został podwojony czas wizyty lekarza. Kiedyś traktowali od 3–6 minut, tak teraz jest 10-15 minut. Wzrost tych wydatków w związku z diagnostyką jest większy, bo to nie tylko SYNEVO – badania laboratoryjne, ale także świadczone usługi na rzecz naszych pacjentów przez szpital w Chojnicach – rentgen (koszty są wydatkowane na poziomie ok. 30 %). Na sytuację finansową SP ZOZu w ubiegłym roku wpłynął też remont do którego byli zobligowani, co pokazała kontrola Sanepidu i są to właściwe kroki, ponieważ w trakcie remontu w ubiegłym roku, gdzie mieli część rzeczy wyremontowanych, w tym łazienka dla osób niepełnosprawnych, część gabinetów dla lekarzy i pomieszczenie socjalne. Poinformował, że doszło do zamknięcia przez Sanepid dwóch pomieszczeń, które zostały najpierw dopuszczone do użytku, a potem zamknięte. Dodał, że te pomieszczenia nie były ujęte w planie remontu, także nie było innego wyjścia i musieli podjąć ten remont, który jest w zasadzie na ukończeniu, tylko czekali na dotację z Urzędu, która już funkcjonuje i lada dzień dwa gabinety będą oddane do użytku. Stwierdził, że tak naprawdę ten remont musi przebiegać dalej, bo patrząc na brak prawidłowego wyposażenia gabinetu który pozostał, a mianowicie zabiegowy, czy szczepień. Natomiast jeśli chodzi o dwa gabinety na poziomie parteru, to nadal nie ma połączenia wykładziny bez szczelinowej ze ścianami, nie ma prawidłowego oświetlenia, nie ma prawidłowych drzwi i ten remont musi trwać nadal, ponieważ spodziewa się kolejnych kontroli Sanepidu, bo w zasadzie nie wiadomo, jak ta instytucja postąpi. Nie mniej jednak to, co udało im się zrobić, to bardzo wpłynęło pozytywnie na jakość pracy lekarzy, jeżeli chodzi o poprawę warunków dla osób niepełnosprawnych (łazienka, szersze drzwi, wózki inwalidzkie, prawidłowe oświetlenie w gabinetach). Jeżeli chodzi o sprawy remontowe na ten rok, to jeżeli „Brusmed” opuści pomieszczenia, które zajmuje, to będą konieczne drobne inwestycje, czy działania adaptacyjne, ponieważ mają trochę inny sprzęt a mianowicie wirówki, będzie trzeba przerobić media i zaadoptować te pomieszczenia, które zostaną zwolnione, żeby móc uruchomić Poradnię Fizjoterapii. Bardzo ważnym zadaniem, które było rozpoczęte w latach ubiegłych jest problem, czy działanie które jest od wielu lat zapowiadane, a mianowicie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to miało to być do lipca br., a zostało przesunięte do końca bieżącego roku. Poinformował, że są na etapie końcowym, ale pozostanie jeszcze zakup dla Łęga (jeżeli Łąg zostanie włączony), doposażenie w Rytlu w prawidłowy ruter, serwerownię, prace związane z siecią, szkolenia pracowników. Dodał, że może też uda się włączyć Internetową Rejestrację Pacjentów. Przewiduje, że jeżeli chodzi o koszty, to może to stanowić około

30 tys. zł, ale Gmina Chojnice na te działania wydała już 40 tys. zł mając oczywiście pod sobą więcej jednostek. Także takie jest uzasadnienie wzrostu kosztów wydatkowania w ubiegłym roku. Dodał, że jeżeli chodzi o zakup sprzętu kardiologicznego, to mają stworzony gabinet, ale niestety NFZ nie rozpiął konkursu na kardiologię nieinwazyjną, nie musieli do tego przystępować, ale są na to gotowi. Jeżeli chodzi o kontrakt NFZ, który został utracony w 2013 roku, jeżeli chodzi o rehabilitację, to w tym roku w lipcu będzie rozpisany i w tym roku będą „startować”. Pokłada w tym wielkie nadzieje, jednak sytuacja jest zawsze skomplikowana, ponieważ łatwiej jest podmiotowi temu, który świadczy te usługi w danym momencie, czyli „Brusmed” ma na wstępie więcej punktów, niemniej jednak będą do tego konkursu przystępować, ponieważ będą dysponować już pomieszczeniami, sprzętem i promesami pracowników, którzy ewentualnie po uzyskaniu tego kontraktu podjęli by pracę, bo takie są wymogi składania wniosków. Jeszcze jedną sytuacją, która wpłynęła na stan finansowy jest wynagrodzenie, które jest najbardziej kosztotwórcze jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to lekarze (na kontrakcie) wynegocjowali swoje warunki pracy. Dodał, że jeżeli chce się mieć lekarzy, to trzeba im płacić, a jeżeli nie będzie na to podmiotu stać, to lekarze po prostu mają taką możliwość nie patrząc na specjalizację na kilkanaście ofert pracy na rynku pracy. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia pielęgniarek, to w zeszłym roku wnioskował o dodatkowe wynagrodzenie – nagroda 60 tys. zł dla pracowników. Wyjaśnił, że w zeszłym roku były wypłacane premie, natomiast w tym roku nie są wypłacane premie, ponieważ nie ma środków żeby wnioskować o dodatkową miesięczną nagrodę. Dodał, że jeżeli chodzi o sytuację pielęgniarek, to jest ona dobra, ponieważ w trakcie podwyżek narzuconych przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia, także wpłynęły dwie transze, natomiast we wrześniu będzie trzecia transza i pielęgniarki otrzymają. Poinformował, że jeszcze w tym roku musi rozważyć osoby, które nie są wzięte do programu pielęgniarek, a mianowicie rejestratorki medyczne, pracownicy administracji, położna i sprzątaczkę. Dodał, że jeżeli miała by być zachowana równowaga, jeżeli chodzi o wynagrodzenie i zadowolenie pracowników z pracy, to też należy to ująć w obecnej sytuacji finansowej.

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poprosiła o pytania do powyższego tematu.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że wiadomo że jest strata finansowa, przeczytała w sprawozdaniu finansowym że Dyrektor ocenia sytuację jako dobrą. Poza tym chciałaby, żeby to uzasadnił. Też czyta, że rokowania na przyszłe lata są lepsze, że będzie lepiej. Z tego co Dyrektor wnioskuje, że przyczyną takiego stanu na dzisiaj (straty) jest fakt związany z wynagrodzeniem lekarzy, z remontami, które jeszcze będą miały miejsce oraz lekarze też będą zatrudnieni. Zapytała skąd ten optymizm.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o stratę budżetową, to chciałby uświadomić że SP ZOZ z własnych środków realizuje prace remontowe i jeżeli jako gmina chcą świadczyć te usługi w jak najszerszym spektrum i te działania uważają za słuszne, bo trzeba ponieść ciężar finansowy, nie ma innej możliwości. Chyba że będzie decyzja, że nie ma nikogo przyjmować i ma czekać na rozpięcie konkursu, bądź na inne rozwiązania które przygotowywane są przez Ministerstwo Zdrowia. Uważa, że skoro podejmuje trud, aby te usługi były świadczone na poziomie znacznie lepszym, który był (podwojenie czasu pracy lekarza, płacą kilkanaście tysięcy więcej za badania laboratoryjne), to też świadczy o tym, że jakość tych usług jest inna. Tak to ocenia i stąd jest jego optymizm. Nie przewiduje zatrudnienia więcej lekarzy, bo jeżeli chodzi o lekarzy POZ, to mają wystarczającą liczbę...

Członek Komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że na tym samym poziomie.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że jeżeli dojdzie do podpisania umowy ze Spółką „SOLMED”, to będą nowi lekarze lub ci którzy tam pracują, aby zabezpieczyć tych pacjentów, którzy należą do Łęga i okolic.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że na poparcie tego optymizmu, bo wszyscy powinni tego optymizmu życzyć i trzymać kciuki, żeby tak było chciałaby powiedzieć, że z rachunku zysków i strat za rok 2016 można wprost przeczytać, że strata jaka powstała bierze się z przeprowadzanego remontu. Przypomniała, że w 2016 roku gmina nie dopomogła SP ZOZ w koniecznych nakładach. Jak powiedział Pan Dyrektor nie przeprowadzenie tych nakładów spowodowałoby (być może niektórzy upatrywali cel w takim działaniu), że SP ZOZ mógłby zostać w ogóle zamknięty. Strata 155 tys. zł bierze się z przeprowadzonego remontu, a więc generalnie można wysnuć wniosek, że placówka zdrowia, dla której

organem prowadzącym jest gmina jest placówką zamykającą się na przyzwoitym poziomie nie wypracowującym straty. Były okresy, a w SP ZOZ pomagała prowadzić księgi rachunkowe nie przeprowadzano żadnych prac remontowych, a mimo to SP ZOZ zamykał swoją działalność stratą, a jeśli zyskiem to w całości był przeznaczony na wynagrodzenia. Optymizm uzasadniony jest także tym, że rozszerzenie rynku medycznego SP ZOZu na rynek łęski spowoduje, że przychody z tytułu stawki kapitacyjnej będą większe. Wiadomo, że na 1400 pacjentów nie wszyscy są chorzy, nie wszyscy korzystają z usług medycznych i nie generują kosztów. Stwierdziła, że generalnie trzeba nauczyć się jednego myślenia, że ten sektor życia publicznego nie będzie przynosił zysku, tak jak MGOPS, więc raczej powinni jako organy odpowiedzialne za losy tej placówki zastanawiać się długofalowo, w jaki sposób w przypadku wystąpienia strat będą w stanie tej jednostce pomagać. Żałuje, że nie dociekała (a żaden z radnych jej nie podpowiedział jako młodemu samorządowcowi), że istnieje taka możliwość wyasygnowania w budżecie środków na prowadzone niezbędne prace remontowe. Jeśli by tak było to SP ZOZ zamknąłby się dodatnim wynikiem. Jasne i powszechnie wiadome jest to, że na pewno jest to inny SP ZOZ aniżeli sprzed kilku lat. Spotyka się z pacjentami, którzy zadowoleni są z obsługi, poprawy infrastruktury i komfortu pracy. Jej zdaniem optymizm jest uzasadniony, powinni w to wierzyć i robić wszystko żeby później stał się rzeczywistością.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że zrozumiała dlaczego jest strata, tylko pyta dlaczego zakłada się że w przyszłych latach nie będzie straty, skoro te remonty będą nadal.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że będzie starała się wnioskować do Rady Miejskiej o dofinansowywanie SPZOZu w zakresie remontów. Natomiast jak powiedziała powiększenie liczby pacjentów zapisanych do SP ZOZu, a nie wszyscy chorują spowoduje, że dochody ze stawki kapitacyjnej upłynnią działalność SP ZOZ.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że rozumie to, tylko że to jest jeden i ten sam budżet gminy. Zapytała Dyrektora SPZOZ o to, czy pozyskiwał jakieś środki zewnętrzne (pozabudżetowe).

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że nie.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska zapytała w takim razie, czy w SP ZOZ nie ma potrzeb związanych z informatyzacją.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że oczywiście są.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że w ubiegłym roku była możliwość pozyskiwania środków na to. W MOF z tego co pamięta zakład publiczny działający przy Gminie Miejskiej Chojnice pozyskiwał środki na informatyzację i z tego co wie, nie było limitów w tym zakresie. Szkoda, że Dyrektor SP ZOZ nie sięga też po te środki, bo nie tylko sięganie po kontrakty, ale też środki zewnętrzne, które są możliwe do sfinansowania. Rozumie, że nowych kontraktów jako Dyrektor nie pozyskał.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że one nie są rozpisane i nie było takiej możliwości, ale utrzymał pozostałe. Jeżeli chodzi o Poradnię Leczenia Uzależnień, to po raz pierwszy została wypłacona nadwyżka w kwocie 36 tys. zł, tzn. że PLU jest to umowa handlowa pomiędzy „Borowikową”, a SPZOZem, która została tak stworzona że nie miał obowiązku wypłacenia nadwyżki, ale oczywiście w przyszłym roku może będzie inaczej. Dodał, że te pieniądze pozostały dla SP ZOZ.

Burmistrz Jolanta Fierek dodała, że trzeba pamiętać, że po raz pierwszy w gminie w każdej szkole jest pielęgniarka szkolna, czego wcześniej nie było. Przypomniała, że są usługi ginekologiczne, o które cały czas Dyrektor wraz z nią zabiega. Dodała, że być może na jakąś część etatu dojdzie kobieta ginekolog i byłby to czynnik kosztotwórczy, ale na pewno byłby to spory sukces. Dodała, że dzięki klimatowi, jaki panuje w SPZOZ, ale także dzięki zauważonej na rynku polityce, że chcemy żeby SP ZOZ się rozwijał doszedł Pan Doktor Nawrot i myśli, że gdyby nie widział tej perspektywy, to na pewno nie podjąłby tak ryzykownej decyzji. Doszedł również geriatra Pan Doktor Wituszyński, specjalista który jest „kochany” przez pacjentów, bo jego podejście do pacjenta jest ponoć rewelacyjne, o czym mówią starsze panie. Przypomniała, że nie było nigdy w przeszłości pediatry w Rytle i wszystko to są oczywiście czynniki, które powodowały koszty, ale muszą w kontekście wyników finansowych o tym pamiętać. Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, nie wszystko da się zważyć. Myśli, że sukcesami ZOZu są właśnie takie działania.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski dodał, że takie specjalizacje, jak kardiologia i pediatria są to tak specjalizacje poszukiwane na rynku i to powoduje to, że mamy to szczęście, że ci lekarze chcą z nami pracować, z czego on osobiście się cieszy i traktuje to jako sukces.

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka wobec tego, że więcej pytań nie zgłoszono podziękowała Dyrektorowi SP ZOZ i Dyrektor ZOF za przybycie na posiedzenie Komisji i przeszła do kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Do pkt. 5

Kierownik Biura Funduszy Dawid Prochowski poinformował, że sama strategia gminy Czersk nie jest dokumentem obszernym, bo zawiera naprawdę bardzo mało celów i jest opisana bardzo skromnie. Należy wskazać, że niektóre wartości wskaźnikowe należało by uspoźnić i doprecyzować szczególnie pod kątem definicji tych wskaźników i dopracowania algorytmów, ale przede wszystkim też określenia wartości docelowej, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie wartości docelowe powinniśmy osiągnąć. Trzeba też powiedzieć, że dobrze było by gdyby sam proces ewaluacji tej strategii był ugruntowany na odpowiednie warunki, żeby gmina była odpowiedzialna za poszczególne wskaźniki. Dlatego też w swoich uwagach i propozycjach zmian dotyczących tego dokumentu chcieliby tę strategię zaktualizować i rozbudować. Pewne działania już poczynili, jeżeli chodzi o opracowanie innych dokumentów strategicznych i dobrze byłoby, żeby te dokumenty uspoźnić i rozbudować pod kątem wskaźnikowania i jeżeli chodzi o samą strategię. Będą starali się dokonywać aktualizacji w najbliższym okresie czasu. Chcą też przygotować program współpracy z przedsiębiorcami tak, żeby ta część dokumentu opierała się na danych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Jeżeli chodzi o same wskaźniki, to są takie które trzeba by przeddefiniować albo doprecyzować o czym wcześniej wspomniał, np. liczba innowacyjnych podmiotów gospodarczych według definicji MRR – w samym dokumencie nie wskazano podstaw definicyjnych do określenia o jaką definicję chodzi. Jeśli chodzi o „Stosunek kwoty projektów realizowanych do ilości projektów dofinansowanych”, to by te wartości odwrócił i przeddefiniował ten wskaźnik. Jest też wskaźnik „Długość ścieżek w kilometrach rocznie”, czy też takie wskaźniki, które są trudno osiągalne jeżeli chodzi o mierzalność po stronie gminy, np. „Liczba turystów w okresie od września do kwietnia”, które są nieewidencjonowalne i tak naprawdę trudne do zmierzenia. Tak samo, jak „Liczba członków organizacji pozarządowych”, Tutaj sugerowałby ten wskaźnik zmienić na „Liczba organizacji pozarządowych” z tego względu, że sama liczba organizacji pozarządowych nie jest elementem analizy i mogłaby wprowadzić fałszywy obraz, jeśli chodzi o badanie tejże strategii. Niektóre wskaźniki można by połączyć, tak jak „Liczba realizowanych inicjatyw wspólnie przez samorząd i inne podmioty” ze wskaźnikiem następnym w tej strategii. Są też takie wskaźniki, które można by rozbudować. Jak wspomniał wcześniej o ścieżkach rowerowych, to sama definicja „ścieżki rowerowej” jest ściśle określona i tak naprawdę ten wskaźnik nie obejmuje już szlaków rowerowych, dlatego sugerowałby tutaj, żeby wprowadzić dalej pracę nad tym dokumentem i doprowadzić do uspoźnienia niektórych pojęć. Jeżeli chodzi o pozostałe dokumenty poinformował, że również w najbliższym czasie będą przyjmowane. Jeżeli chodzi o program współpracy z przedsiębiorcami, to w najbliższym czasie przewiduje dwa spotkania informacyjne/szkolenia dot. kwestii przedsiębiorczości. Chcieliby, żeby kontakt z przedsiębiorcami był lepszy, bo w Czersku jest potencjał jeśli chodzi o przedsiębiorców i w najbliższym okresie czasu będzie jeszcze wiele środków finansowych zewnętrznych, żeby tę przedsiębiorczość wspierać zarówno jeżeli chodzi o aktywizację grup wykluczonych społecznie, jak też samych przedsiębiorców na obszarze gminy.

/Ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014 – 2025 stanowi załącznik nr 1 dołączony do niniejszego protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poprosiła o pytania do powyższego tematu.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska nie chce wchodzić w merytoryczną dyskusję na temat tych wskaźników, natomiast chce zapytać o to, czy ze strategii wynika jak często powinien być przeprowadzony monitoring/ewaluacja strategii.

Kierownik Biura Funduszy Dawid Prochowski odpowiedział, że sam dokument nie precyzuje czasookresu, jeśli chodzi o monitorowanie i ewaluację.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy to co zostało zrobione, bo jej wątpliwości budzi fakt, że 2015 rok jako rok bazowy (ale strategia jest z roku 2014), to bardzo dużo danych nie ma z roku 2015.

Rok 2017 wiadomo, że jeszcze trwa, więc powinna być w roku 2015-16 ewaluacja. Jeśli chodzi o wskaźniki do weryfikacji nic nie dają – trzeba wyciągać wnioski z tych określonych wskaźników, więc tak naprawdę trzeba powiedzieć, że w tej strategii nic się nie działo w zakresie monitoringu i ewaluacji od roku 2015. Dodała, że zawodowo się tym zajmuje i w Starostwie co roku pobierają dane, też z różnych gmin, analizują te dane, zespół się spotyka, wyciąga wnioski i sprawozdania z oceny i prac przedstawiane są na Zarządzie i na sesji Rady Powiatu i tak wygląda ewaluacja strategii. Wskaźniki są weryfikowane, aktualizowane na bieżąco, wtedy po pierwszym zebraniu danych okazuje się, że ich nie dało się zebrać albo są nie stosowne, niedopasowane i wtedy od razu się to zmienia, więc dlatego wydaje się jej że z tą strategią nic do tej pory się nie działo.

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza powiedział, że stwierdzenie, że „nic się nie działo”, to dosyć radykalne” określenie, bo jednak coś się działo, chociażby...

Członek Komisji Bogumiła Ropińska wtrąciła, że ta strategia realizowała się sama w sobie w niektórych zadaniach, natomiast mówiła o monitoringu i o ewaluacji na zasadzie bieżącej analizy wskaźników, wyciągania wniosków, korygowania celów.

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza powiedział, że obecnie zmierzają w kierunku do zmodyfikowania tej strategii, ponieważ nie wszystkie wspomniane wskaźniki są mierzalne i praktycznie nic nie dają, jeżeli chodzi o określenie pewnych parametrów. Druga rzecz jest taka, że „dozbiali” w ubiegłym roku propozycje do WSPO i to zostało też ujęte w tych materiałach, które otrzymali członkowie Komisji. Zadania, które były przewidziane w WSPO w wielu przypadkach musiały być odrzucane z tego względu, że treść tych zadań nie pokrywała się ze strategią, czyli strategia trochę się rozmięła z rzeczywistością, ponieważ potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i podmioty, które uczestniczyły w tworzeniu i proponowaniu zadań do WSPO rozmięły się z decyzją z tą strategią i tak, jak jest tutaj kilkanaście zadań przypisanych WSPO, tak zgłoszonych przez mieszkańców było kilkadziesiąt, ale nie zostały ujęte dlatego że nie zgadzały się z tematyką i celami operacyjnymi określonymi w strategii. Te działania są podejmowane na podstawie tego, co zostało zgłaszane przez mieszkańców widać, że potrzeby są troszeczkę inne i dlatego też chcą dodać, zmodyfikować, zweryfikować cele operacyjne i strategiczne, które są określone w tej strategii i to planują na wrzesień.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że to co powiedział II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza potwierdza fakt, że trzeba to robić na bieżąco, a nie raz na trzy lata.

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza powiedział, że raz na dwa lata.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że raz na dwa lata cele, natomiast wskaźniki co roku.

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka wobec tego, że więcej pytań nie zgłoszono podziękowała Kierownikowi Biura Funduszy Dawidowi Prochowskiemu za przybycie na posiedzenie Komisji i przeszła do kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Do pkt. 6

Skarbnik Jolanta Skuczyńska poinformowała, że jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu, to radni otrzymali krótką wizualizację, która w dość czywisty sposób prezentuje jak kształtowały się wielkości poszczególnych elementów budżetu. Dochody zostały zrealizowane w 101,1 %, uzyskali ponadplanowe dochody na kwotę prawie 950 tys. zł, głównie PIT na kwotę ponad 300 tys. zł, podatek od nieruchomości na kwotę około 280 tys. zł, opłata z tytułu składowania odpadów na kwotę 253 tys. zł. Inne ważniejsze pozycje to podatek od czynności cywilno-prawnych – 91 tys. zł. Dochody bieżące z kolei zostały wykonane w 101 %, majątkowe w 104,2 % - kwotowo stanowi to wartość 2 mln. 149 tys. zł. Dochody pochodzące z dofinansowanie Unii Europejskiej, to kwota rządu prawie 410 tys. zł, dotyczy dwóch projektów: budowa sieci kanalizacyjnej wprowadzonej w 2015 roku Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso na ok. 390 tys. zł, jak również na opracowanie gospodarki niskoemisyjnej, dofinansowanie stanowiło kwotę 20 tys. zł. W minionym roku wśród dochodów majątkowych znalazło się też dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku komunalnego, który został w ubiegłym roku oddany do użytku, jest to kwota rządu 664 tys. zł. Otrzymali też dofinansowanie na zadanie rolnicze - kwota dofinansowania łączna stanowiła 100 tys. zł, z czego 80 tys. zł wpłynęło w 2016 roku (końcówka 20 tys. zł w roku 2017). Refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu

soleckiego, jaką otrzymali od Wojewody, to kwota prawie 53 tys. zł, z tytułu sprzedaży mienia niecałe 500 tys. zł (dochody majątkowe). W minionym roku podpisali umowy dofinansowane z Unii Europejskiej na opracowanie programu rewitalizacji – kwota 59 tys. zł oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – lider projektu, czyli Powiat podpisał i w przypadku gminy to jest kwota rządu 1 mln. 659 tys. zł. Jeśli chodzi o kształtowanie się struktury dochodów w minionym roku, to pierwsze miejsce z uwagi na wypłatę świadczeń wychowawczych zajmuje „500 plus”. Wcześniej były subwencje, a teraz górują dotacje, które zajmują 39 % wykonanych dochodów, co stanowi kwotę 35 mln. 600 tys. zł. Natomiast subwencje stanowią drugą pozycję w strukturze 33 % - kwota niecałe 30 mln 300 tys. zł. Kolejna pozycja to PIT i CIT, czyli podatki zarówno od osób fizycznych i prawnych, które zajmują 11 % w strukturze, kwotowo jest to około 10,3 mln. zł oraz pozostałe dochody własne 17 %, co stanowi wartość 15 mln 400 zł. Dla porównania podała, że na przestrzeni od 2014 roku przyrost PIT, to kwota rządu 2 mln 400 tys. zł, więc w tej chwili trend jest zwykły w tej pozycji dochodów i łącznie stanowi po stronie wykonania 10 mln 120 tys. zł. Jeśli chodzi o CIT, to nastąpił minimalny spadek. Swoisty „bum” był w 2014 roku – 319 tys. zł, wykonanie roku 2016 to prawie 180 tys. zł. Poinformowała, że następuje spadek w podatkach typu opłata targowa. Jest coraz mniejsze zainteresowanie przedsiębiorców handlem na targowisku. Dla porównania podała rok 2014 – kwota rządu 165 tys. zł, ostatnio w 2016 roku była to kwota 112 tys. zł. Jest też przyrost podatku od nieruchomości łącznie. O ile w roku 2014 roku była to łączna kwota 5 mln 100 tys. zł, to już w roku 2016 jest przyrost o pół miliona i stanowi to źródło dochodów – 5 mln. 600 tys. zł.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy to wynika z podniesionej kwoty, czy z ilości nieruchomości.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że z rozwoju działalności gospodarczej, jak też stawek, które w miarę czasu zostały oczywiście podwyższone, więc to się z tym wiąże. Kontynuując swoją wypowiedź poinformowała, że wydatki zostały zrealizowane w 96 %, bieżące w 97 %, a majątkowe w 88,3 %. Nie ponieśli wydatków na kwotę prawie 3 mln 800 tys. zł, z tego inwestycyjne 1 mln. 400 tys. zł, ale głównie dotyczy to planowanej rozbudowy szkoły podstawowej nr 1, która rozpoczęła się w tym roku i w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego planowana była dotacja dla OSP Rytel – 100 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego, ale Stowarzyszenie to nie uzyskało dofinansowania z innych źródeł i nie było możliwości przekazania, żeby to Stowarzyszenie mogło wykorzystać planowaną dotację na ten cel. Jak powiedziała, wśród tych wydatków których łącznie nie ponieśli na 3,8 mln zł to są wydatki od czynności w oświacie. To jest kwota rządu około 800 tys. zł, w pomocy społecznej 468 tys. zł, mieli zaplanowane poręczenie dla ZZO po stronie wydatków 174 tys. zł i nie było potrzeby uruchamiania tychże środków (weszły w wolne środki roku 2016). Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 230 tys. zł głównie z tytułu zarządzania kryzysowego. Odsetki od kredytów na poziomie 130 tys. zł, wydatek z kolei stanowił 519 tys. zł z tytułu wypłaconych odsetek na rzecz banku i w administracji publicznej pozostała kwota nie wykorzystana rządu 350 tys. zł. Główne inwestycje, jakie były realizowane w roku 2016 na kwotę 10 mln 400 tys. zł, to budowa sieci wodociągowej Będźmierowice - Klaskawa na kwotę 318 tys. zł. Na budowę dróg przeznaczyci 1 mln. 800 tys. zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2015, bo wtedy było dofinansowanie z tzw. „schetynówki” na Łąg-Wądoły, także tutaj wydali 1 mln. 800 tys. zł na drogi, z czego prawie 688 tys. zł przeznaczyci na pomoc finansową dla Powiatu na dwie drogi: na Lipki Dolne-Kęsza i na Lutom-Zapędowo (dofinansowanie ze strony gminy). Na wykupy nieruchomości przeznaczyci 417 tys. zł, budynek komunalny kosztował 3 mln. 200 tys. zł łącznie. Dodała, że budowa tego budynku z kolei na przestrzeni dwóch lat – 3 mln 340 tys. zł. Na wydatki inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa wydali 426 tys. zł, budowę świetlicy w Klaskawie (jedna z ważniejszych inwestycji minionego roku), to niecałe 490 tys. zł i zadanie rolnictwa, które kosztowało 372 tys. zł. Oprócz tych zrealizowanych wydatków uchwała Rady określono zakres niespełna 10 pozycji. Wydatki niewygasające na kwotę 521 tys. zł. Były tam dwa zadania dotyczące wyrobów budowlanych na kwotę 240 tys. zł, m. in. na uruchomienie punktu przedszkolnego w Gutowcu oraz pozostałe kwoty dotyczyły projektów: budowy świetlicy w Mosnej, a głównie wszystkie pozostałe dotyczyły projektów dróg.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska zapytała o to, co jest z tymi projektami, że one „notorycznie” nie są realizowane w terminie.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że nigdy nie uda się w trakcie roku zrealizować projektu związanego z budową drogi – zawsze ten przełom następuje.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska stwierdziła, że skoro ogłasza się przetarg, to należy założyć, że tak to będzie. Skoro co roku takie coś się dzieje, to wiadomo, że potrzeba nie 12 miesięcy a 16 miesięcy, a w przeciwnym razie jeżeli chodzi o środki niewygasające są kary umowne albo aneksy do umów, wtedy kiedy są uzasadnione okoliczności, natomiast jeżeli się źle zaplanuje to jest wina zamawiającego, że źle planuje wykonanie zadania. Tym bardziej, to co mówi Pani Skarbnik, że wiadomo jest że są poślizgi. Dla niej jest to oczywiste, że źle są ogłaszane przetargi, chyba że to są zadania roczne i muszą się rocznie skończyć.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że dwie pozycje projektów dotyczące budowy świetlicy w Łęgu-Kolonii i w Mośnie, tutaj naliczyli kary, ponieważ zostały rozwiązane umowy z projektantem, który nie dochował terminów i bardzo późno wystąpił o warunki zabudowy do Urzędu Miejskiego. Jeśli chodzi o pozostałe projekty, to jak powiedziała we wrześniu 2016 roku wprowadzili np. adaptację parteru budynku po szkole w Gutowcu z przeznaczeniem na punkt przedszkolny na kwotę 240 tys. zł (najważniejsza wartość w 521 tys. zł), umowa została podpisana jako roboty budowlane i siłą rzeczy nie było możliwe, żeby wykonawca wykonał to w 2-3 miesiącach, bo te prace po prostu musiały trwać i one zostały zakończone dziś, tj. 20.06.br.).

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza dodał, że przedszkole już funkcjonuje, ale w dniu dzisiejszym jest oficjalne otwarcie.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska kontynuując powiedziała, że pozostałe projekty dotyczyły rewitalizacji terenów zdegradowanych – dworzec PKP na kwotę 30 tys. zł, więc tutaj też siłą rzeczy do wykorzystania w następnym roku i stworzenie programu rewitalizacji na ok. 20 tys. zł. Inne wszystkie pozostałe, jak na przykład projekt przebudowy przepustu w Strudze... to najpoważniejszym zawsze problemem są uzgodnienia z różnymi instytucjami, bo okres urlopowy jest właściwie „martwym okresem” i w tych instytucjach wydłuża się cały okres uzgodnień projektanta do momentu osiągnięcia zezwolenia na budowę, bo taki jest efekt finalny każdego projektu. Jeśli chodzi o pomoce finansowe, jakie udzielili w 2016 roku, to były trzy samorządy: Karsin – 8 tys. zł na „Paradise” i jak wspomniała wcześniej 688 tys. zł na budowę dwóch wspomnianych dróg. Rok 2016 planowany był jako deficyt, miał się zamknąć 3 mln. 250 tys. zł deficytu, a osiągnęli nadwyżkę na kwotę 1 mln 461 tys. zł w wyniku czego osiągnęli wolne środki ponad 4 mln 700 tys. zł. W przychodach planowali 6 mln. 600 tys. zł. Na tę wartość składały się: planowany kredyt 3 mln. 600 tys. zł, w wyniku ogłoszonego przetargu wgrał Bank Spółdzielczy w Skórczu (konsorcjum), oprocentowanie bardzo korzystne – 0,69 marży do wigoru jednomiesięcznego, więc jest ono naprawdę w granicach 2 %, co jest bardzo korzystne rozwiązanie. Spłacili 3 mln. 350 tys. zł w wyniku zamknięcia roku 2016 zadłużenie gminy stanowi 22 mln 600 tys. zł, względem 2015 nastąpił przyrost o 250 tys. zł. Jak się kształtowały dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami ? Tutaj były planowane opłaty na poziomie 2 mln. 120 tys. zł. Osiągnęli 253 tys. zł nadwyżki planowanych dochodów. Z kolei wydatki były ukształtowane na wysokości 2 mln 517 tys. zł. Ponieśli w nieco niższej kwocie 2 mln 465 tys. zł. Dochody i wydatki związane z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, planowana kwota 360 tys. zł, wykonanie 370 tys. zł, natomiast wydatki łącznie z narkomanią zgodnie z planem stanowią prawie 360 tys. zł. Jakie były dotacje udzielone z budżetu gminy? Dotacje na wydatki bieżące to kwota prawie 2 mln 767 tys. zł, a majątkowe to 1 mln. 53 tys. zł. Fundusz sołecki jaki był realizowany przez jednostki pomocnicze, to kwota 455 tys. zł i zgodnie z uchwałami zebrania mieszkańców wykorzystano kwotę 232 tys. zł na wydatki bieżące i prawie 250 tys. zł na wydatki majątkowe, głównie na chodniki, drogi i oświetlenie. Zarządy osiedli z kolei wykorzystywały kwotę 126 tys. zł. Łącznie wszystkie jednostki pomocnicze wykorzystywały kwotę 583 tys. zł. Takim kolejnym źródłem finansowania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców jest Czernski Budżet Obywatelski, bo jest on pochodną tego funduszu sołeckiego, który u nas funkcjonuje od około kilkunastu lat. CzBO był zwiększony o 79 tys. zł z tytułu budowy ścieżki rowerowej z Łęga do Łęga-Kolonii i tutaj łącznie wydali 744 tys. 700 zł, natomiast wykonanie stanowi prawie 623 tys. zł (trzy zadania w ramach CzBO weszło do wydatków niewygasających). Poprosiła o pytania do powyższego tematu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Wykonanie budżetu gminy Czernsk w 2016 roku stanowi załącznik nr 2 dołączony do niniejszego protokołu/.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska dodała, że jeśli chodzi o bilans, to jest on w wyniku zamknięcia ksiąg rachunkowych, wszystkie jednostki budżetowe i Urząd Miejski, więc to wynika z tej ewidencji.

Do pkt. 7

Analiza materiałów na XXXII sesję Rady Miejskiej w Czersku

I. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Żadnych pytań nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

II. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk.

Omówiono jak wyżej.

III. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia:

- a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk.**
- b) wniosek Komisji Rewizyjnej.**
- c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.**
- d) dyskusja.**

Omówiono jak wyżej.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 - XXXII/312/17**

Omówiono jak wyżej.

- b) absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2016 rok - XXXII/313/17**

Omówiono jak wyżej.

- c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku - XXXII/314/17**

Omówiono jak wyżej.

- d) zmiany Uchwały Nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku - XXXII/315/17**

Omówiono jak wyżej.

- e) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska – XXXII/316/17**

Członek Komisji Bogumiła Ropińska poprosiła, aby powiedzieć coś więcej na powyższy temat.

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza powiedział, że skarga została złożona przez panią, która prowadzi działalność gospodarczą i która zajmuje się dystrybucją oprogramowania geodezyjnego i w formie elektronicznej, z tego co wiadomo wysłała do większości urzędów takie zapytanie, z jakiego oprogramowania korzysta dany urząd do tego rodzaju opracowań. W wypadku, kiedy trafia na takie oprogramowanie z którego my korzystamy lub ewentualnie inne, to stara się wykazać, że jest to z naszej strony niegospodarność, ponieważ korzystamy z droższego rozwiązania, kiedy ona proponuje tańsze i w związku z tym tego typu skargi formułuje.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy jest to osoba z zewnątrz.

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza odpowiedział, że jest to firma zewnętrzna.

Członek Komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że zauważył w internecie, że inne samorzady też dostały tego typu skargi.

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza dodał, że jest to działanie „szerokim frontem” i być może w ten sposób chce sobie pozyskać klientów.

Członek Komisji Czesław Niesiołowski stwierdził, że sposób wymuszania, narzucania jest nie do przyjęcia – może proponować, jeśli uważa że jej produkt jest lepszy, to powinna to promować i proponować, a nie się oburzać, że została odrzucona, skoro na to nie było przetargu.

Burmistrz Jolanta Fierek poinformowała, że na ostatnich komisjach padały pytania, czy kiedykolwiek korzystaliśmy z usług. Odpowiadała, że w ostatnich 2,5 roku nie, ale w przeszłości też pracownicy naszego wydziału nie pamiętają, żeby z usług tej pani kiedykolwiek korzystali.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

V. Oświadczenie nr 1/2017 w sprawie planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięcia dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Rytel.

Członek Komisji Bogumiła Ropińska zapytała, skąd wynika to przekonanie, że powinna być to droga powiatowa.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że łączy drogę krajową od strony mostu przez który przejeżdżamy z drogą wojewódzką i na pewno mogłaby mieć kategorię drogi powiatowej.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt oświadczenia przyjęła do wiadomości.

VI. Apel do Rady Powiatu Chojnickiego oraz Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięcia dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Rytel.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt apelu przyjęła do wiadomości.

Do pkt. 8

Zadnych wniosków nie zgłoszono.

Do pkt. 9

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka podziękowała za dyskusję, udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie.

Protokolant

Monika Brzezinska

Przewodnicząca Komisji

Dorota Mientka

Ewaluacja Strategii Rozwoju
Gminy Czersk
na lata 2014 - 2025



A. WZMOCNIENIE POZYCJI CZERSKA NA MAPIE REGIONU

Wskaźniki:

- a. Liczba nieodpłatnych wyróżnień i nagród trafiających do podmiotów działających na terenie gminy
- b. Stopa bezrobocia w Czersku w stosunku do przeciętnej w regionie
- c. Wzrost liczby ludności na terytorium gminy.

1. Wdrożenie programu współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami, w szczególności dla tworzenia warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wskaźniki:

- a. Liczba innowacyjnych podmiotów gospodarczych według definicji MRR - rok do roku.
- b. Liczba podmiotów gospodarczych rok do roku.
- c. Liczba przedsiębiorców korzystających z narzędzi wsparcia przewidywanych w programie.
- d. Wpływy z tytułu podatku CIT w przeliczeniu na głowę mieszkańca - rok do roku.
- e. Wpływy z tytułu podatku PIT w przeliczeniu na głowę mieszkańca - rok do roku.

A. WZMOCNIENIE POZYCJI CZERSKA NA MAPIE REGIONU

2. Umonienie skuteczności w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Wskaźniki:

- a. Kwota środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca - rok do roku.
- b. Stosunek liczby (kwoty) projektów dofinansowanych do liczby składanych wniosków.
- c. Stosunek liczby (kwoty) projektów realizowanych do ilości projektów dofinansowanych.

3. Wykorzystywanie środowiska naturalnego do tworzenia całorocznych produktów turystycznych i usługowych.

Wskaźniki:

- a. Długość ścieżek rowerowych w kilometrach rocznie.
- b. Liczba obiektów turystycznych oferujących całoroczną ofertę.
- c. Liczba turystów w okresie od września do kwietnia - rok do roku.
- d. Liczba zarejestrowanych w roku potraw i produktów regionalnych.
- e. Liczba zezwoleń wędkarskich - rocznie.

B. WYKREOWANIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW GMINY

Wskaźniki:

- a. Liczba członków organizacji pozarządowych.
 - b. Liczba firm w wybranych branżach powstających na terenie gminy, utworzonych przez mieszkańców.
 - c. Liczba inicjatyw realizowanych wspólnie przez samorząd i inne podmioty.
 - d. Liczba zrealizowanych inicjatyw społecznych w skali roku.
 - e. Roczna kwota środków w budżecie na rozwój inicjatyw społecznych - PLN/rok.
1. Efektywne systemy oświaty i kultury służące rozwojowi kompetencji kluczowych w tym społecznych oraz współpracy mieszkańców.

Wskaźniki:

- a. Liczba dzieci objętych systemem wychowania przedszkolnego.
- b. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.
- c. Liczba uczestników kół i grup w ośrodkach kultury - rok do roku.
- d. Wyniki testów i egzaminów zewnętrznych uczniów klas III, VI szk. podst. i III gimnazjalnych na tle regionu.

B. WYKREOWANIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW GMINY

2. Wyłanianie reprezentantów grup społecznych i zawodowych w celu podejmowania wspólnych inicjatyw.

Wskaźniki:

- a. Liczba imprez kulturalnych organizowanych wspólnie przez różne środowiska.
- b. Liczba osób, reprezentantów środowiska NGO oraz biznesu, uczestniczących w pracach zespołów roboczych.
- c. Liczba roczna formalnie wyłonionych liderów społecznych.
- d. Liczba uczestników konsultacji społecznych przeprowadzanych w ciągu roku.
- e. Roczna liczba inicjatyw mieszkańców.

3. Wzmacnianie wizerunku gminy, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Wskaźniki:

- a. Długości ścieżek rowerowych.
- b. Liczba imprez o zasięgu ponadlokalnym.
- c. Liczba miejsc noclegowych.
- d. Liczba osób biorących udział w wybranych imprezach.
- e. Liczba tytułów w mediach, dotyczących Czerska.

B. WYKREOWANIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW GMINY

- f. Liczba wejść na stronę internetową gminy.
- g. Liczba zewnętrznych pakietów turystycznych z udziałem oferty gminy.
- h. Roczne wydatki na promocję gminy.
- i. Roczne wydatki z budżetu na turystykę.

A	Wskaźnik	2015	2016	2017
a	Liczba nieodpłatnych wyróżnień i nagród trafiających do podmiotów działających na terenie gminy	8	11	14
b	Stopa bezrobocia w Czersku w stosunku do przeciętnej w regionie	12,90	14	17 (6,5)
c	Wzrost liczby ludności na terytorium gminy	-137	-113	-
1a	Liczba innowacyjnych podmiotów gospodarczych według definicji MRR - rok do roku.	0	0	0
1b	Liczba podmiotów gospodarczych rok do roku	1177	1198	1253
1c	Liczba przedsiębiorców korzystających z narzędzi wsparcia przewidywanych w programie	-	-	-
1d	Wpływy z tytułu podatku CIT w przeliczeniu na głowę mieszkańca - rok do roku	-	8,56	3,87
1e	Wpływy z tytułu podatku PIT w przeliczeniu na głowę mieszkańca - rok do roku	-	482,58	162,02

A	Wskaźnik	2015	2016	2017
2a	Kwota środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca - rok do roku	128,11	13,85	159,4
2b	Stosunek liczby (kwoty) projektów dofinansowanych do liczby składanych wniosków	714 655,40 2/2	293 336,40 2/2	3 346 207 11 / 2
2c	Stosunek liczby (kwoty) projektów realizowanych do ilości projektów dofinansowanych	2/2	2/2	2 / 2
3a	Długość ścieżek rowerowych w kilometrach rocznie	0	0	0
3b	Liczba obiektów turystycznych oferujących całoroczną ofertę	-	15	16
3c	Liczba turystów w okresie od września do kwietnia - rok do roku	-	-	-
3d	Liczba zarejestrowanych w roku potraw i produktów regionalnych	-	0	0
3e	Liczba zezwoleń wędkarskich - rocznie	-	332	150

B	Wskaźnik	2015	2016	2017
a	Liczba członków organizacji pozarządowych	-	-	-
b	Liczba firm w wybranych branżach powstających na terenie gminy, utworzonych przez mieszkańców	-	-	-
c	Liczba inicjatyw realizowanych wspólnie przez samorząd i inne podmioty	-	42	29
d	Liczba zrealizowanych inicjatyw społecznych w skali roku	-	42 (19 – CzBO, 7 – inicjatywa lokalna, 16 – dotacje(sport, profilatyka)	29 (15 – CzBO, 13 – dotacje: sport, profilaktyka, 1 – inicjatywa obywatelska)
e	Roczna kwota środków w budżecie na rozwój inicjatyw społecznych - PLN/rok	-	986 400,62	1 051 000
1a	Liczba dzieci objętych systemem wychowania przedszkolnego	-	654	-
1b	Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	0	0	0
1c	Liczba uczestników kół i grup w ośrodkach kultury - rok do roku	165 / 1400	220 / 1397	180 / 1148

B	Wskaźnik	2015	2016	2017
2a	Liczba imprez kulturalnych organizowanych wspólnie przez różne środowiska	-	200	60
2b	Liczba osób, reprezentantów środowiska NGO oraz biznesu, uczestniczących w pracach zespołów roboczych	-	-	-
2c	Liczba roczna formalnie wyłonionych liderów społecznych	-	-	-
2d	Liczba uczestników konsultacji społecznych przeprowadzanych w ciągu roku	-	-	15
2e	Roczna liczba inicjatyw mieszkańców	-	66	41

B	Wskaźnik	2015	2016	2017
3a	Długości ścieżek rowerowych	-	32,8	32,8
3b	Liczba imprez o zasięgu ponadlokalnym	-	50	10
3c	Liczba miejsc noclegowych	-	184	210
3d	Liczba osób biorących udział w wybranych imprezach	-	-	-
3e	Liczba tytułów w mediach, dotyczących Czerska	-	-	-
3f	Liczba wejść na stronę internetową gminy	-	-	-
3g	Liczba zewnętrznych pakietów turystycznych z udziałem oferty gminy	-	0	0
3h	Roczne wydatki na promocję gminy	-	147 303,34	50 318,80
3i	Roczne wydatki z budżetu na turystykę	-	345 273,63	333 060,00

UWAGI I WNIOSKI

Dokonując analizy strategii rozwoju gminy Czersk, zwłaszcza pod kątem realizacji wskaźników, monitoringu i ewaluacji należy wskazać, że część wskaźników nie spełnia kryterium mierzalności, wymaga doprecyzowania bądź uspoźnienia np. poprzez wskazanie algorytmu wyliczania wskaźnika lub/i jego definicji.

W kilku przypadkach proces zbierania danych do wskaźnikowania nie jest realny do zrealizowania, albowiem wskaźnik (jego wartość) odnosi się do wartości, które nie są przedmiotem sprawozdawczości jednostki samorządu terytorialnego - ma więc charakter dobrowolny np. Liczba członków organizacji pozarządowych.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny jako wyjściowy dla dalszej analizy gmina dokona aktualizacji strategii rozwoju do końca bieżącego okresu sprawozdawczego tj. do końca września 2017 r.

UWAGI I WNIOSKI

Jednocześnie powołany zostanie zespół roboczy odpowiedzialny za przygotowanie programu współpracy z przedsiębiorcami, zważając na fakt, że spora część zewnętrznych środków finansowych z UE na wsparcie przedsiębiorczości będzie dystrybuowana w kolejnych latach okresu programowania.

W najbliższym czasie planuje się przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy europejskich (koniec czerwca 2017 r.) oraz funduszy europejskich w ramach PO RYBY 2014-2020 (I połowa lipca 2017 r.).

Wnioski złożone do Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego

L.p.	Tytuł projektu	Lokalizacja	Wartość w latach						Wartość ogółem	Źródła finansowania
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Budowa drogi Malachin - Łubna	Malachin , Łubna	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2	Budowa SP ZOZ w Czersku	Czersk	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			8 500 000,00	
3	Budowa Domu Pomocy Społecznej		100 000,00	3 000 000,00	3 850 000,00				6 950 000,00	
4	Budowa budynków komunalnych w	osiedle Piastowskie	2 500 000,00	2 500 000,00					5 000 000,00	
6	Przedsiębiorczość i inwestycje - nasza wspólna szansa - opracowanie oraz wdrożenie programu współpracy samorządu Gminy Czerek z przedsiębiorcami i inwestorami	Obszar całej Gminy, we współpracy i ze wsparciem zewnętrznych podmiotów badawczych i konsultantów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
5	Rewitalizacja terenów po byłej bazie kolejowej w Gutowcu wraz z opracowaniem koncepcji powstania lokalnej strefy ekonomicznej oraz budowa ciągu komunikacyjnego (II etap utwardzania ul. Dworcowej)	Gutowiec - działki nr 237/7, 237/9, 237/10, 238/1, 238/5 obręb geodezyjny Krzyż , rejon dworca kolejowego	0,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
7	Poprawa dostępu terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Kolejowej w Czersku	Czersk, ul. Kolejowa	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
1	Budowa świetlicy w miejscowości Mosna	Mosna, przy placu zabaw i boisku	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2	Zagospodarowanie wielkiego kanału Brdy w m. Ryteł na terenie Gminy Czerek - II etap	Ryteł- część drogi Ryteł - Zapędowo, promenada , wielki Kanał Brdy cz. , plac "Pod dużą górą" (przy drodze Ryteł- Zapędowo)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
3	Rozbudowa budynku SP nr 1 w Czersku	Czersk, ul. Dworcowa	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	4 500 000,00	
4	Rewitalizacja miasta Czerek	Gmina Czerek	70 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	
5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Czerek	Gmina Czerek (odcinek Ryteł do granicy gminy Czerek w kierunku Chojnic; odcinek Czerek-Łąg; odcinek Łąg do granicy gminy Czerek w kierunku Czarnej Wody; odcinek przy ulicy Chojnickiej w Łegu - od ul. Długiej do ZS w Łegu; odcinek z Ustronia do Mosnej)		1 700 000,00	1 800 000,00				3 500 000,00	
6	Budowa świetlicy 'Łąg-Kolonia" z terenem rekreacyjnym (plac zabaw, boisko)	Łąg-Kolonia nr działki 298/2	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
7	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Czerek	Gmina Czerek	700 000,00	600 000,00					1 300 000,00	
8	Budowa Domu Kultury w Czersku	Czersk	100 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00				6 000 000,00	
9	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rytle	Ryteł		1 000 000,00	2 500 000,00				3 500 000,00	
10	Czersk prosument , czyli program wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gm. Czerek	Obszar Gminy Czerek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	
11	OZE dla miasta i gminy Czerek	Gmina Czerek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 600 000,00	
12	Budowa kąpieliska i zagospodarowanie plaży nad jeziorem w miejscowości Wieck	Wieck, nad jeziorem - działki prywatne będące obecnie przedmiotem postępowania spadkowego	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
13	Dom młodego turysty / harcówka w Ośrodku Kultury w Łegu	Łąg, ul. Chojnicka 30	5 000,00	15 000,00	18 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00	
14	Budowa izby edukacji historycznej w miejscu byłego obozu z pierwszej WŚ.	przy cmentarzu pierwszej wojny światowej	30 000,00	300 000,00					330 000,00	
15	Hala widowiskowo-sportowa w Kwiekach	Nr działki 41	1 800 000,00	1 010 000,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	

16	Rewitalizacja terenów zielonych w miejscowości Czersk	Czersk		300 000,00	300 000,00				600 000,00	
17	Budowa pomostów i przenosek przez przeszkody wodne oraz budowa infrastruktury turystycznej na rzece Wda	Wojtal	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
18	Budowa pomostów i przenosek przez przeszkody wodne oraz budowa infrastruktury turystycznej na rzece Brda	Zapora		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
19	Zagospodarowanie turystyczne w miejscowości Ostrowite	Ostrowite		400 000,00					400 000,00	
20	Rozbudowa przedszkola samorząd. nr 1	ul. Dąbrowskiego 4, Czersk	40 000,00	600 000,00					640 000,00	
21	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Łubna wraz z zakupem gruntu pod zabudowę	Teren Sołectwa Łubna	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
22	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II dla celów sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych	Czersk, boisko przy ZS im. Jana Pawła II	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
23	Bank rozwoju wszelakiej kreatywności	Czersk, ul. Kościuszki 6 / parter w budynku hoteliku przyszkolnego- po opuszczeniu obiektu przez przedszkole nr 2	0,00	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
24	dobudowanie do przedszkola sali rehabilitacyjno- gimnastycznej która umożliwi dzieciom zdrowym i chorym profesjonalną	Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku , nr. Ewidencyjny gruntów 892/1	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
25	Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska sporowego	soł. Będźmierowice	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
26	Budowa żłobka w rejonie Parku Borowiackiego	W rejonie ulic ST.Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej Czersk	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
27	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	89-651 Gotelp 12, działki 181 i 182	0,00	55 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	
28	Budowa drogi gminnej Łąg-Kolonia-Budziska-Łubna ze ścieżką rowerową	Zjazd od drogi krajowej przy posesji nr 16 w kierunku Budzisk, Łubnej nr. Działek. 428, 427.2, 427.1	55 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	
RAZEM			9 025 000,00	30 315 000,00	25 143 000,00	4 750 000,00	755 000,00	750 000,00	70 738 000,00	