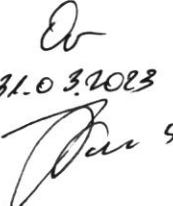


Sławomir Owczarek
Paweł Strączyński
Jerzy Suliga
Radni Powiatu Włoszczowskiego

Włoszczowa, 30 marca 2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE we Włoszczowie	
Data wpt.	2023 -03- 31
Podpis	6688

Pan Dariusz Czechowski
Starosta Włoszczowski

31.03.2023


Mając na uwadze fakt, iż Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zamknął 2022 r., podobnie jak lata poprzednie, ujemnym wynikiem finansowym w kwocie – 2 440 264,42 zł (dane udostępnione radnym) oraz bardzo niepokojący ze względu na wysokość ujemny wynik finansowy za styczeń i luty 2023 r. na łącznym poziomie – 2 144 745,50 zł (dane udostępnione radnym) wnosimy o udzielenie odpowiedzi i przedłożenie informacji w następujących obszarach:

1. Przygotowanie zestawienia dla wiekowania należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy występujących na dzień 31.12.2022 r. Wskazanie w jaki sposób ZOZ prowadzi windykację należności wobec dłużników – ile było skutecznie przeprowadzonych windykacji, ile spraw złożono do sądu w ostatnim roku (prosimy podać nazwy podmiotów oraz kwoty), ile naliczono odsetek w związku z nieterminowymi wpływami, prosimy podać kwoty. Przygotowanie zestawienia poszczególnych dłużników szpitala wraz z terminami wymagalności należności. Przygotowanie porównawczo wskaźnika rotacji należności za rok analizowany (2022) i poprzedni (2021), czy nastąpiła poprawa w tym zakresie?
2. Czy ZOZ korygował podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na podstawie art. 89 a ustawy o VAT? Jeżeli tak, prosimy wskazać poszczególnych dłużników.
3. Przygotowanie tytułami poszczególnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy wraz z terminami płatności wynikającymi z dokumentów źródłowych występujących na dzień 31.12.2022 r. Prosimy wskazać, czy istnieją zobowiązania, których terminy płatności przekraczają 60 dni. Jeśli tak prosimy wskazać w tym obszarze transakcji podstawę wydłużenia terminu płatności wobec ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 poz. 893 ze zm.).
4. Czy pozostające na koniec dnia środki pieniężne na rachunku bankowym są lokowane celem uzyskania dodatkowych wpływów z lokat? Jeśli tak prosimy określić ile ZOZ pozyskał środków z lokat, czy lokaty są negocjowane tak aby wybrać najlepszą na rynku ofertę i w jakim banku są lokowane środki? Czy są robione lokaty np. weekendowe, tygodniowe.
5. Jakie jest zadłużenie ZOZ-u łącznie na dzień 31.12.2022 r. w podziale:
 - kredyty/pożyczki (inwestycyjne, działalność bieżąca itp.),
 - zobowiązania wymagalne (np. z tytułu dostaw towarów, usług),
 - układy ratalne (ugody, umowy itp.),
 - parabanki,
 - inne zobowiązania wymagalne.
6. Ile wynoszą zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. i z jakiego tytułu?
7. Jakie jest oprocentowanie i inne koszty (prowizje, opłaty) tytułów dłużnych (parabanki)?
8. Przygotowanie wykazu analitycznego zobowiązań i rezerw na zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Z poważaniem
