ORI.0022.004.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 89/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 24 sierpnia 2016 roku**

**AD. I**

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Starosta Krzysztof Wrona. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 86/16 z dnia 27 lipca 2016r., Nr 87/16 z dnia 9 sierpnia 2016 roku.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
   1. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
   2. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres styczeń – lipiec 2016 r.
5. EDUKACJA PUBLICZNA:
   1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiaty Zawierciańskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/99 z dnia 26 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.
   2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowcu.
   3. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zatrudnienie pracownika obsługi – kierowcy autobusu w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
6. **WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:**
   1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Skauting Jurajski na realizację zadania „Gdybym miał gitarę…”.
7. **SPRAWY BUDŻETOWE:**
   1. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu.
   2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
   3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
   4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
   5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
   6. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.
8. **SPRAWY ORGANIZAYJNE I POZOSTAŁE:**
   1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/540/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

**AD.III**

Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły: Nr 88/16 z dnia 27 lipca 2016r., Nr 87/16 z dnia 9 sierpnia 2016 roku.

**AD. A 1**

Informację na temat bieżącej działalności Szpitala Powiatowego przedstawił p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa **Sławomir Milka**. Przychody z kontraktu za okres od stycznia do lipca br. planowane były w wysokości 24. 633.500 zł, a wykonanie wyniosło 25.242.571 zł. Niewykonania, które były związane z prowadzoną termomodernizacją udało się uzupełnić na zasadzie negocjacji z NFZ, w wyniku czego dokonano przesunięć między oddziałami w ramach całościowego kontraktu uzyskując prawie 700 tys. zł, co pozwoliło zniwelować niewykonania na niektórych oddziałach. Szpital uzyskał również zapłatę za nadwykonania za świadczenia nielimitowane z zakresu ginekologii i noworodków na kwotę 68.588 zł. Nadwykonania są w zakresie udarów w granicach 157% i w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomie 122%. Został złożony wniosek o zapłatę tych nadwykonań i jest już pozytywna decyzja w tym zakresie. Dodatkowo z tego tytułu Szpital uzyska ok. 700 tys. zł. Nadwykonania są również w programach lekowych. Tutaj osobno płacona jest część diagnostyczna i część lekowa. Z posiadanych informacji wynika, że w części lekowej nadwykonania będą pokryte przez NFZ prawie w 100%, natomiast hospitalizacja i diagnostyka w 50%. Nadwykonania są również w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej na sumę 159 tys. zł. Szpital będzie także negocjował z NFZ o zapłatę tych nadwykonań. Co kwartał istnieje możliwość wnioskowania o **przesunięcie środków dla poszczególnych zakresów świadczeń,** co pozwala modyfikować wykonanie kontraktu i utrzymać całościowy kontrakt na poziomie 42,5 mln zł. W ostatnim okresie zakupiony został nowy sprzęt dla Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnego: sonda do nieizotopowej detekcji węzłów wartowniczych wraz z narzędziami jednorazowego użytku za 159.2016 zł i dermatom akumulatorowy, a także 2 łóżka porodowe o wartości 43 tys. zł dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. W Szpitalu trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzona przez pracowników Małopolskiego Oddziału NFZ. Kontrola jest wynikiem anonimów skierowanych do Centrali NFZ.

Poproszonaprzez Dyrektora **Sławomira Milkę** o przedstawienieszczegółowej analizyspraw finansowych Szpitala **Magdalena Kral – Kowalczyk**,Zastępca Głównego Księgowego poinformowała, że strata za okres od stycznia do lipca zamknęła się w kwocie 883.122,94 zł. W miesiącu czerwcu odnotowano już zysk w kwocie 45.626,77 zł, natomiast w miesiącu lipcu zysk wyniósł 175.001,24 zł, na co wpływ miał wzrost przychodów. Głównie są to przychody z NFZ. Porównując miesiąc lipiec do miesiąca czerwca to jest to kwota 418.897 zł, na którą wpływają również przychody z Ministerstwa Zdrowia. Jeśli chodzi o koszty to odnotowano niewielki spadek na kosztach zarządu, natomiast wzrosła wartość kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, co jest m.in. związane ze zwiększoną ilością przychodów, do realizacji których było potrzebne zwiększenie nakładów kosztów. Głównie mamy tutaj do czynienia ze zwiększeniem zużycia materiałów. W tej chwili na oddziałach wprowadzane są limity na środki czystości jak również apteczki oddziałowe, które mają spowodować większą kontrolę nad wydawaniem leków. Strata brutto ze sprzedaży była na poziomie 245.085,91 zł, przy czym w lipcu jest to kwota na plus – zysk 349.640,31 zł. W porównaniu do poprzednich miesięcy spadły pozostałe przychody operacyjne, co jest związane m.in. z zakończeniem projektu onkologicznego. Niewielki spadek jest na przychodach finansowych. Wzrosły nieznacznie koszty finansowe, natomiast pozostałe koszty kształtują się na podobnym poziomie. Spadek odnotowuje się na usługach obcych. Niewielki spadek odnotowany jest na wynagrodzeniach. Zobowiązania łącznie na koniec lipca kształtują się na poziomie 52.379.839,47 zł. W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowuje się spadek zobowiązań o kwotę 166.958,77 zł. Spadek dotyczy zarówno jeśli chodzi o zobowiązania wobec pracowników jak i zobowiązania publicznoprawne. W miesiącu sierpniu podpisane zostały porozumienia z ZUS w sprawie odroczenia płatności składek dotyczących deklaracji za okres październik - grudzień 2015r. oraz styczeń - luty 2016r. Zawartych zostało 5 układów ratalnych dotyczących rozłożenia spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 1.626.731,10 zł na 60 rat. W dalszej kolejności Pani **Magdalena Kral – Kowalczyk** odpowiadając na pytanie Starosty **Krzysztofa Wrony** czy środki za nadwykonania pozwolą zbliżyć do zera wynik finansowy Szpitala w perspektywie bieżącego roku, oznajmiła, że jeżeli założyć, że utrzymany zostanie zysk na poziomie lipca (przychody i koszty będą zrównoważone) to jest taka możliwość

W uzupełnieniu wypowiedzi przedmówczyni p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa **Sławomir Milka** dodał, żena pewno na plus jest to, ż Szpitalma zapłacone za procedury ratujące życie (ok. 700 tys. zł w miesiącu lipcu) i można sądzić, iż w kolejnych miesiącach utrzymany zostanie poziom tych usług. Jest też informacja, że będzie „zielone światło” dla endoprotez, czyli świadczenia ponadlimitowe z tego zakresu będą płacone przez NFZ. Oczywiście są koszty wytworzenia tych procedur, ale jeśli Szpital będzie miał za to zapłacone to automatycznie spadną koszty oddziału bo kontrakt będzie większy. Tak więc wydaje się, że jest szansa na zbilansowanie wyniku finansowego. Odnosząc się do spostrzeżenia Wicestarosty **Bogusława Piotrowskiego** potwierdził, że poziom realizacji świadczeń przez Szpital jest dzisiaj optymalny, a jeszcze dodatkowo dyrekcja zamierza zwiększać i poszukiwać nowych możliwości w tym zakresie. Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Marii Milejskej** o sytuację jeśli chodzi o zabiegi na zaćmę - ilość wykonanych zabiegów, oznajmił, że teraz był zastój, co związane było z przesunięciami kadrowymi i awarią starego mikroskopu. Naprawa mikroskopu kosztowałaby 32 tys. zł. Taką duża sumę nie warto było inwestować w stary sprzęt, dlatego zdecydowano o zakupie nowego mikroskopu operacyjnego bez którego nie da się robić zabiegów. Aktualnie trwa procedura przetargowa na jego zakup. Szpital tymczasowo korzysta z pożyczonego mikroskopu. Na ten moment wykonanie na okulistyce wynosi 78% jeśli chodzi o hospitalizację i 81% zabiegi zaćmy i trzeba te niedowykonania nadgonić. Robione jest wszystko aby pozyskać dodatkowego operatora bo jest też duże zapotrzebowanie na zabiegi zaćmy ze strony pacjentów. Zapewnił, że jeżeli jednak nie udałoby się wykonać kontraktu z tego zakresu to całościowo Szpital nie straci ponieważ po zakończeniu kwartału jest możliwość przesunięcia tych środków na inne zakresy świadczeń.

**AD. A 2**

Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag przedłożoną przez Skarbnika Powiatu pisemną informację z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do lipca 2016 r.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, żezmiana doStatutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu polega na wykreśleniu zapisu „w szczególności” użytego w paragrafie 4 Statutu, w którym określony został katalog zadań realizowanych przez jednostkę. Zmiana wynika ze stanowiska Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawiony w tej sprawie projekt uchwały stanowi ponadto o utracie mocy uchwały dotyczącej przyjęcia jednolitego tekstu Statutu ww. jednostki z uwagi na fakt, że dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego i uchwała w tej sprawie nie powinna być podjęta.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiaty Zawierciańskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/99 z dnia 26 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.

**AD. B 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** przypomniał, że w związkuz wyłączeniemz dniem 31 sierpniaLiceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu staje się ono odrębną jednostką i zachodzi konieczność powołania dyrektora szkoły. Stosownie do stanowiska Zarządu podjętego na jednym z ostatnich posiedzeń przygotowany został projekt uchwały o powierzeniu pełnienia obowiązków na tym stanowisku. Proponuje się powierzyć obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żarnowcu Panu Józefowi Talikowi, który jest nauczycielem w tej szkole, a w poprzednich latach pełnił funkcje wicedyrektora ZSRCKU. Powierzenie obowiązków nastąpiłoby nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 roku. Szkoła jest w trakcie wygaszania. Są to ostatnie dwa semestry funkcjonowania tej szkoły. Od 1 września br. pozostaje jedynie klasa III - nie ma klasy I i II.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowcu.

**AD. B 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zwróciła uwagę, żew swoim piśmie dyrektor szkoły pisze, że środki z realizacji dowozu uczniów wpływają do budżetu szkoły, czyli prawdopodobnie na rachunek dochodów własnych szkoły, z którego można finansować tylko wynagrodzenia bezosobowe. Dochody własne nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Należy sprawdzić tą kwestię, gdyż w piśmie nie jest to wyjaśnione. W tym zakresie być może jest rozbieżność. Poza tym dowóz będzie realizowany w okresie 10 miesięcy a nie przez cały rok. We wniosku dyrektora szkoły jaki i w opisie w „Karcie sprawy” nie jest też sprecyzowane, czy chodzi o zwiększenie wymiaru zatrudnienia osoby, która już pracuje na część etatu, czy o zatrudnienie nowego pracownika.

Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie kierowcy warunkowo na okres 1 miesiąca na podstawie umowy zlecenia, gdzie wynagrodzenie będzie pokryte ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych szkoły. W tym czasie należy wyjaśnić wątpliwości dotyczące zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia kierowcy na podstawie umowy o pracę i przedstawić sprawę na kolejne posiedzenie Zarządu.

**AD. C 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, że najednym z ostatnich posiedzeń Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Skauting Jurajski na dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania publicznego pn.„ Gdybym miał gitarę…”. Proponowana kwota dotacji była niższa od wnioskowanej w związku z czym, zgodnie z obowiązującymi procedurami Stowarzyszenie złożyło aktualizację oferty stosownie do przyznanej kwoty.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Skauting Jurajski na realizację zadania „Gdybym miał gitarę…”.

**AD. D 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiana w planie finansowym rachunku dochodów własnych II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu dotyczy przesunięcia kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków w związku z koniecznością remontu pokrycia dachu na budynku szkoły.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. D 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała,żezmiany w budżecie powiatu na 2016 rok przedstawione w projekcie uchwały Zarządu Powiatu obejmują:

* po stronie dochodowej wydatkowej: 193.915 zł - zwiększenie dotacji dla KPPSP na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,
* przesunięcie kwoty 2.575 zł w rozdziale *Kwalifikacja wojskowa* z wydatków na wynagrodzenia na zakup materiałów i wyposażenia,
* przeniesienie kwoty 3.000 zł w ramach działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* związane ze zwiększeniem środków na konkurs „Ekologiczne sołectwo”.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. D 3**

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Zmiany dotyczą tych samych kwot i tytułów co w uchwale podjętej w poprzednim punkcie porządku posiedzenia tylko w uszczegółowieniu do paragrafów.

**AD. D 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym wydatków niezwiązanych ze zmianami w budżecie. Zmiany te polegają na przeniesieniach pomiędzy paragrafami.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. D 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, żeautopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok obejmuje następujące zmiany:

* po stronie dochodowej wprowadza się 163.000 zł - środki stanowiące ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS, 274.600 zł – środki z Funduszu Pracy przyznane na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze
* zwiększa się odpowiednio o ww. kwoty wydatki bieżące DPS i PUP. Ponadto po stronie wydatkowej przenosi się 3.000 zł z działu *Rolnictwo i łowiectwo* do działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* celem zapewnienia większych środków na konkurs „Ekologiczne sołectwo 2016”.

Zarząd przyjął autopoprawkę jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. D 6**

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025. Autopoprawka wynika ze zmian w budżecie powiatu na 2016 rok przedstawionych w autopoprawce przyjętej w punkcie D 5 porządku posiedzenia.

**AD. E 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, że zmiana do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowegopolega na usunięciu litery „i” z symbolu literowego oznaczanego nazwę komórki organizacyjnej - Samodzielnego Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Obsługi Technicznej, który określa się jako GMT. W celu ujednolicenia oznaczeń literowych zasadna jest też taka zmiana symbolu literowego Wydziału Promocji i Współpracy z NGO oznaczonego jako PiNGO na PNGO. W symbolach komórek organizacyjnych nie powinny występować małe litery, dlatego prosi o uwzględnienie ww. propozycji.

Zarząd nie wniósł uwag w powyższym zakresie. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/540/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. IV**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** w nawiązaniu do przedstawianych na większości posiedzeń Zarządu informacji z działalności Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego zasugerował, aby takie informacje przedstawiały również raz w miesiącu pozostałe jednostki organizacyjne powiatu.

Starosta **Krzysztof Wrona** podkreślił, że w odniesieniu do jednostek oświatowych niektóre tematy wynikają m.in. z kalendarza organizacji ich pracy, np. rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego, sprawy naboru do szkół, wyniki matur i egzaminów zawodowych, itp. Zaproponował aby informacje na tematy oświatowe były tak jak dotychczas przedstawiane stosownie do kalendarza roku szkolnego oraz do uwarunkowań problemowych jakie w tym obszarze mogą się pojawiać. Proponuje się, aby na drugie posiedzenie Zarządu w miesiącu wrześniu Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawił informację dotyczącą nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Członek Zarządu **Maria Milejska** zwróciła uwagę, że w przyjętym planie pracy Zarządu ujęte są informacje o funkcjonowaniu niektórych jednostek organizacyjnych, na przykład w miesiącu wrześniu zaplanowana jest informacja DPS i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zaproponowała, żeby w tym roku nie wprowadzać zmian, natomiast w planie pracy Zarządu Powiatu na przyszły rok uwzględnić wszystkie jednostki organizacyjne (np. jedna jednostka w miesiącu).

W dalszej kolejności głos zabrał Członek Zarządu **Cezary Barczyk,** który poruszył następujące sprawy:

* zapytał kiedy zostanie uruchomiona nowa strona internetowa powiatu, która jest już zrobiona. Ewentualne poprawki można wprowadzać gdy będzie funkcjonowała,
* podniósł sprawę rezygnacji z telefonów analogowych i przejścia na VoIP. Przemawia za tym lepsza słyszalności i mniejsze koszty, bo odejdą opłaty za abonament. Szacunkowo oszczędności wyniosą 15-20 tys. zł w skali roku. Sprawa ciągnie się już od dłuższego czasu. Naczelnik Wydziału Informatyki zapewniał, że będzie zakończona w miesiącu sierpniu br., ale jak do tej pory nic na to nie wskazuje. Jeśli Wydział potrzebuje wzmocnienia kadrowego, to Naczelnik powinien wnioskować np. o zatrudnienie osoby na staż.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 89. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk