

PROTOKÓŁ NR 94/13
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 7 czerwca 2013r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Matyskiewicz Zbigniew - Przewodniczący Zarządu
Czechowski Dariusz - Wicestarosta
Karpiński Łukasz - członek Zarządu
Łapot Mirosław - członek Zarządu

(lista obecności w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :

Józefa Puto - Skarbnik Powiatu
Robert Suchanek - Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Ochrony Zdrowia.
Ryszard Skrzypek - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Alina Miernik - Główna Księgowa w ZOZ we Włoszczowie.
Rafał Pacanowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans na stopień nauczyciela mianowanego – podjętym na wniosek Pani Kamili Muszyńskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 - 2) powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans na stopień nauczyciela mianowanego – podjętym na wniosek Pani Magdaleny Koziół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 - 3) wyrażenia zgody na dzierżawę budynku przechowalni zwłok w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
3. Analiza sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2012r.
4. Rozpatrzenie pisma Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Nr 5-6219/1 położoną we Włoszczowie ul. Sobieskiego obok budynku Komendy Powiatowej Policji stanowiącą własność Powiatu w celach budowlanych.
5. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Zbigniew Matyskiewicz – Przewodniczący Zarządu.

Ad. 1.

Pan Przewodniczący zaproponował, by z uwagi na brak opracowanej specyfikacji i umowy określającej konkretne warunki dzierżawy budynku przechowalni zwłok w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wycofać z porządku posiedzenia punkt 2.3. Zarząd czterema głosami „za” wyraził zgodę na tę zmianę.

Zarząd polecił Dyrektorowi ZOZ , by wszystkie dokumenty przedstawiane w Starostwie były parafowane przez Radcę Prawnego ZOZ.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia z wycofanym punktem 2.3 Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.

Ad. 2.1

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący. W skład komisji wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Obecnie wnioski złożyło 2 nauczycieli z ZSP Nr 2 we Włoszczowie.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 48/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans na stopień nauczyciela mianowanego – podjętym na wniosek Pani Kamili Muszyńskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

Ad. 2.2

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 49/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans na stopień nauczyciela mianowanego – podjętym na wniosek Pani Magdaleny Kozieł z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

Ad. 3.

Pani Główna Księgowa Zespołu Opieki Zdrowotnej poinformowała, że roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012r. zostało zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta z Zespołu Usług Finansowo Księgowych BILANS-SERWIS Spółka z o.o. w Kielcach ul. Zagnańska 84. Bilans na dzień 31.12.2012r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24 988 842,74 zł. Wartości niematerialne i prawne wykazano w kwocie 872 995,08 zł. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano w kwocie 19 990 398,14 zł. z tego środki trwałe 19 929 398,14 zł i środki trwałe w budowie 61 000 zł. Zapasy materiałów i produktów w toku wykazano w kwocie 299 668,68 zł. Należności krótkoterminowe wykazano w kwocie 3 455 700,68 zł. z tego należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek i innych o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 3 455 700,68 zł. Nie ma należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy. Na należności w kwocie 23,4 mln. zł. ustanowiono zastaw rejestrowy na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu. Zastaw rejestrowy jest ustalony do kwoty 1 500 000 zł. Inwestycje krótkoterminowe wykazano w kwocie 87 582,76 zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazano na kwotę 282 497,40 zł. Główną pozycję stanowią ubezpieczenia m.in. od kradzieży, zjawisk atmosferycznych, odpowiedzialności cywilnej. Kapitał własny wykazano w kwocie minus 4 996 205,80 zł. z tego kapitał podstawowy 5 960 919,20 zł., kapitał zakładu 864 275,61 zł. strata z lat ubiegłych minus 10 169 164,09 zł., wynik finansowy netto roku obrotowego minus 1 652 236,52 zł. Rezerwy na zobowiązania wykazano w kwocie 1 313 861,00 zł. Zobowiązania długoterminowe wykazano w kwocie 2 204 845,12 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwocie 20 551 882,30 zł. z tego z tytułu kredytów i pożyczek 2 351 438,45 zł. z tytułu dostaw i usług 16 733 955,51zł. Rozliczenia międzyokresowe wykazano w kwocie 5 914 759,82 zł. z tego długoterminowe 5 161 860,11 zł. i krótkoterminowe 752 899,71 zł.

W rachunku zysków i strat przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi przychody netto ze sprzedaży produktów stanowią 31 967 774,64 zł. Pozostałe przychody operacyjne 2 509 697,14 zł. Koszty działalności operacyjnej wynoszą 33 194 506,33 zł., pozostałe koszty operacyjne 1 657 163,83 zł. Przychody finansowe wynoszą 10 784,45 zł., Koszty finansowe 1 288 822,59 zł. Wynik finansowy wykazuje stratę w kwocie 1 652 236,52 zł.

Pan Wicestarosta poprosił o omówienie wskaźników ekonomicznych, które pozwalają na ocenę zyskowności, sytuacji i stabilizacji finansowej.

Pani Główna Księgowa poinformowała, że wskaźnik zadłużenia wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,16 i wynosi 1,20. Każda inwestycja czy zakup ma na niego wpływ. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym uległ pogorszeniu i wynosi - 0,13. Oznacza to, że kapitały własne nie finansują aktywów trwałych. Wskaźnik trwałości struktury finansowania wynosi 0,001, uległ znacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego, co jest niekorzystną tendencją. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi 0,20, kształtuje się poniżej jedności, ale ZOZ-y nigdy nie miały wskaźnika równego 1. Uległ pogorszeniu, ponieważ rosną zobowiązania i są problemy z ich spłaceniem.

Aby ZOZ nie stracił płynności finansowej Zarząd polecił wprowadzenie systemu oszczędnościowego, a z drugiej strony zwiększenie dochodów.

Pan Dyrektor poinformował, że wydał zarządzenie, by dokonywać zakupów tylko takich, które są niezbędne dla ratowania życia. Nie będzie wykonywanych żadnych remontów ze względu na brak środków. Problemy były i są, ale w niedalekiej przyszłości to się zmieni, bo robi wszystko, by zbilansować przychody i koszty.

Pan Pacanowski zapytał czy udało się podnieść wartość kontraktu w stosunku do roku ubiegłego.

Pan Dyrektor odpowiedział, że w br. kontrakt wzrósł o 560 tys. zł. ponadto pozyskał 1 mln. zł. na zabiegi na kręgosłupie.

Pan Pacanowski zapytał, czy te środki pozwolą na zatrzymanie zadłużenia?

Pan Dyrektor odpowiedział, że tak, ale i tak są to za małe środki by zachować płynność finansową.

Pan Łapot zapytał czy ZOZ otrzyma środki za nadwykonania. Zapytał czy na oddziale gin-poł. zmienia się coś na lepsze?

Pan Dyrektor odpowiedział, że chce zawrzeć ugodę z NFZ, by nie kierować sprawy do sądu. Kiedy otrzyma środki za nadwykonania - nie wie, ale chciałby do końca lipca, by zwrócić pożyczkę udzieloną przez Powiat. Co kwartał będzie chciał renegotjować umowę z NFZ w celu zwiększania kontraktu szczególnie na oddziale chirurgii i ginekologii, ale musi mieć argumenty. Został zatrudniony nowy ordynator w oddziale gin - poł. i już wzrosła ilość wykonanych operacji. Liczy na to, że w najbliższych miesiącach sytuacja w oddziale ulegnie znacznej poprawie.

Pan Przewodniczący przypomniał, że głównym zadaniem dla Dyrekcji ZOZ jest zbilansowanie przychodów i kosztów, by zniwelować stratę. Jest bardzo wysokie zużycie materiałów i energii. Miesięczne zestawienia przychodów i kosztów wpływają do Starostwa nieterminowo. Zarząd zobowiązał Dyrekcję do przedkładania zestawienia przychodów i kosztów za dany miesiąc w terminie do 27 dnia następnego miesiąca.

Pan Przewodniczący zapytał, kiedy będą wykonywane zabiegi na kręgosłupie?

Pan Dyrektor odpowiedział, że jeszcze nie zakupiono narzędzi, gdyż trwają uzgodnienia z dostawcą dotyczące ich serwisowania.

Pan Pacanowski zapytał, czy jest zagrożenie funkcjonowania lądowiska przy szpitalu?
Pan Dyrektor odpowiedział, że nie ma zagrożenia, ale należy dołożyć ok. 1 mln zł., aby spełniało wszystkie wymogi.
Pan Karpiński zaproponował, by na następne posiedzenie Zarządu przed sesją Rady Powiatu zaprosić Pana Dyrektora i Panią Główną Księgową ZOZ.
Zarząd przychylił się do tej propozycji.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2012r.

Ad. 4.

Pan Przewodniczący przedstawił pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Nr 5-6219/1 położoną we Włoszczowie ul. Sobieskiego obok budynku Komendy Powiatowej Policji stanowiącą własność Powiatu w celu wykonania zjazdu z drogi powiatowej.

Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek.

Ad. 5.

1. Pan Łapot zgłosił konieczność jak najszybszej naprawy przepustu w Mieczynie na wysokości szkoły. Obniżył się jeden krąg i blokuje przepływ wody.
2. Pan Wicestarosta zgłosił, by ZDP dokonał przeglądu i naprawy wszystkich przepustów przy drogach powiatowych.
3. Pan Karpiński zgłosił konieczność naprawy przepustu przy stawie przy drodze Chotów – Krasocin .
4. Pan Pacanowski poprosił o skontrolowanie jakości wykonanych remontów cząstkowych na ul. Głowackiego we Włoszczowie.

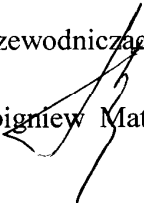
Poprosił o kopię pisma z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącego odpowiedzi na wniosek w sprawie wykonania chodnika przy ul Sienkiewicza na odcinku od ul. Reja do ul. Śląskiej.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 15.00 do godz.16.45.

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Zbigniew Matyskiewicz