

PROTOKÓŁ NR 130/14
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 13 marca 2014r.

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:

Roman Wojtalczyk - Sekretarz Powiatu.
Robert Suchanek - Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Ochrony Zdrowia.
Maciej Zabelski – Wiceprezes Zarządu A.M.G. Finanse Sp z o.o. w Łodzi.
Krzysztof Solecki – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Joanna Ochał - Główna Księgowa w ZOZ Włoszczowa

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 129/14 z dnia 05.03.2014r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz jednoczesnego zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
 - 2) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego.
5. Informacja o działaniach prowadzonych w ZOZ przez firmę zarządczo – doradcą A.M.G. Finanse Sp. z o.o. z Łodzi zleconych przez Powiat Włoszczowski.
6. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Zbigniew Matyskiewicz – Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 129/14 z dnia 05.03.2014r.

Ad. 3.1

Pan Przewodniczący poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz jednoczesnego zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana kategorii dróg następuje w drodze uchwały rady powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na

obszarze których przebiega droga oraz zarządów sąsiednich powiatów , a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii.

Zarząd czterema głosami „za” wyraził pozytywną opinię w w/w sprawie.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 22/14 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz jednoczesnego zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

Ad. 3.2

Pan Przewodniczący poinformował, że p. Dyrektor ZSP Nr 2 we Włoszczowie zwrócił się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Europejskie praktyki sukcesu” w ramach programu „Erasmus +”

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 23/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

Ad. 4.

Pan Przewodniczący poinformował, że art. 16 ust.3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nakłada obowiązek ogłaszania tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Rada Powiatu Włoszczowskiego dokonywała zmiany w Statucie Powiatu 26 kwietnia i 20 czerwca 2013r. Z uwagi na obowiązek ustawowy zachodzi konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego i przekazał pod obrady komisji i sesji.

Pan Przewodniczący ogłosił przerwę od 8.20 do 10.00

Ad. 5.

Pan Przewodniczący powitał p. Macieja Zabelskiego – Wiceprezesa Zarządu firmy zarządczo – doradczej A.M.G. Finanse Sp. z o.o. w Łodzi oraz Dyrekcję ZOZ i poprosił o informację o działaniach prowadzonych przez firmę w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Pan Prezes poinformował, że celem firmy jest dokonanie oceny sytuacji szpitala i wskazanie działań restrukturyzacyjnych, które pozwolą w sposób stabilny i prawidłowy działać zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Znaczenie ma sytuacja finansowa i organizacyjna, która ma przełożenie na koszty i wyniki finansowe. Rozpoczęli od analizy zakupów i sprzętu, to jest druga największa pozycja po wynagrodzeniach. Faktycznie zakupy są bardzo duże i cena również. Wynika to m.in. z przyzwyczajenia pracowników medycznych do sprzętu, którym posługują się od lat. Sprzęt jednorazowy jest zakupywany „z górnej półki”, ale jest to nie uzasadnione. Jeśli ktoś potrzebuje konkretnego sprzętu powinien to uzasadnić i podpisać takie zapotrzebowanie. Cena powinna być ceną rynkową. Do postępowania przetargowego przystępowały 2-3 podmioty, ale każdy do innego pakietu. Obowiązywała zasada, że kryterium jest nie tylko cena, ale również jakość. To jest dopuszczalne, ale powinno być zobiektywizowane. W propozycji wykreślono kryterium jakościowe, zmieniono opisy, opracowano nowy wzór dostawy korzystny dla ZOZ, bo poprzednie nie były korzystne. Obecnie pracują nad nowym zapisem przetargowym, doprecyzowano zapisy dot. kar umownych i braku konieczności realizacji umowy w procentach. Sztywno zapisy zamieniono

na bardziej płynne, by bardziej zabezpieczyć zamawiającego. Kwestia zapisów umowy też musi być doprecyzowana, by nie wpływała niekorzystnie na relacje pomiędzy zamawiającym a kontrahentem. Przygotowano wzór odmowy zapłaty dla kontrahentów, zaproponowano ugody sądowe. Potrzebny jest plan rzeczowo – finansowy na bieżący rok. Przygotowują się do przetargu na zakup leków, energii i sprzątnięcia obiektu. Przygotowują propozycje połączenie usług outsourcingowych .

Pan Wicestarosta zapytał kiedy ZOZ przedstawi plan rzeczowo – finansowy na bieżący rok.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że obecnie nie poda terminu, będzie się starać do końca marca.

Pan Prezes poinformował, że w ramach pracy firma przedstawi symulacje wyników w oparciu o kontrakt, oraz te działania, które mogą mieć miejsce w tym roku i następnych. Deklaruje pomoc w odzwierciedleniu nadwykonań w księgach rachunkowych, bo do tej pory nie były odzwierciedlone.

Pani Główna Księgowa stwierdziła, że za to nie będzie odpowiadać.

Pan Prezes wyjaśnił, że większość sp zoz-ów nie księgowała osobno nadwykonań ale chodzi o utworzenie odpisu aktualizacyjnego, w którym będą zawarte nadwykonania i ugody z NFZ. NFZ robi co kwartał kompensatę i jeśli jeden oddział zrobi nadwykonania, a drugi nie wykona kontraktu, to dokonuje przeniesień środków. Zwrócono uwagę również na politykę magazynowo – lekową i sprzętu jednorazowego użytku. W wielu oddziałach nie ma korelacji w zakupie leków i sprzętu z ilością pacjentów. Stany magazynowe były za duże. Powinny być wykonywane comiesięczne spisy z natury leków i sprzętu jednorazowego. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie oddziałów, na wykorzystanie łóżek i wykonanie świadczeń medycznych.

Pani Główna Księgowa stwierdziła, że musi być uruchomiony program informatyczny za który już ZOZ płaci, a nie ma z niego żadnej korzyści, gdyż personel nie umie go obsługiwać.

Pan Przewodniczący poprosił p. Prezesa o przygotowanie i przedstawienie prezentacji dot. sytuacji w ZOZ na sesji Rady Powiatu. Poprosił o wcześniejsze przesłanie przygotowanej prezentacji, by członkowie Zarządu mogli się z nią zapoznać.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 8.00 do godz. 11.40

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Zbigniew Matyskiewicz