

PROTOKÓŁ NR 135/14
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 30 kwietnia 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:

Józefa Puto - Skarbnik Powiatu
Roman Wojtalczyk - Sekretarz Powiatu.
Paweł Kowalczyk - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Robert Ślęzak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sprawy Obywatelskich.
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 134/14 z dnia 22.04.2014r.
3. Zapoznanie się z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na 2014r.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2013r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2014r.
 - 2) zmiany Uchwały Nr 16/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem sali narad w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na rok 2014.
 - 3) ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
 - 4) ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 32/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Przyjęcie zmian do projektów uchwał Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawach:
 - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2014r.
 - 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2020
7. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego.

8. Rozpatrzenie wniosku firmy Global Jaśkiewicz i Pluta w sprawie udzielenia zgody na przejście rurociągiem kablowym metodą wykopu otwartego przez działki Nr 4455/1 i Nr 4459/2 będące własnością Powiatu.

9. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Zbigniew Matyśkiewicz – 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 134/14 z dnia 22.04.2014r.

Ad.3.

Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na 2014r.

Pani Główna Księgowa poinformowała, że przychody zaplanowano na poziomie wykonania 2013r. ogółem w wysokości 37 284 481,19 zł. i koszty ogółem w wysokości 38 429 769,50 zł. co powoduje przewidywany wynik finansowy w wysokości minus 1 145 288,31 zł. z tendencją do jego poprawy. Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej ZOZ i będzie modyfikowany przez cały rok.

Pan Dyrektor dodał, że zaktualizowana wersja planu finansowego zostanie przedstawiona po zbadaniu bilansu i uzyskaniu opinii biegłego rewidenta, ponieważ dla niego rok 2013 nie stanowi punktu odniesienia.

Pan Wicestarosta stwierdził, że wynik finansowy za 2013r. otrzymany po zakończeniu roku od Z-cy Głównego Księgowego nie różni się wiele od przedstawionego w planie.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że kiedy podjęła pracę w ZOZ wiele faktur nie było zaksięgowanych, teraz sytuacja się zmieniła. Jeśli biegły sporządzi opinię zostanie ona przekazana Zarządowi.

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na planowane przychody w 2014r. o ok. 325 tys. zł niższe niż w 2013r oraz koszty, które zostały pomniejszone też o ok. 300 tys. zł. i zapytał skąd te kwoty? Pozostałe koszty medyczne zostały zaplanowane o 300 tys. zł wyższe i dlaczego taki plan? W kosztach operacyjnych zaplanowano 1 400 000 zł. a wykonanie za 2013r. było na poziomie 700 tys. zł.

Pan Dyrektor odpowiedział, że wszyscy mają świadomość w jakich warunkach ten plan powstał, jak również to, że każdy plan ulega korekcje. To jest plan wyjściowy i będzie modyfikowany.

Pani Skarbnik zapytała co wpłynęło na zmiany w przychodach i kosztach operacyjnych?

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że pewne wartości się zmieniły, ale poprzednich nie pamięta.

Pani Skarbnik stwierdziła, że przedstawiony plan finansowy do zaakceptowania przez Zarząd powinien do czegoś prowadzić. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie Dyrekcja ZOZ opracuje plan restrukturyzacyjny jednostki. Oczekuje, by jak najszybciej wejść w szczegóły w jakich obszarach można zejść z kosztów, gdzie wprowadzić nowe kierunki działania i dopiero wtedy przedstawić zbilansowany plan do zatwierdzenia.

Pan Dyrektor odpowiedział, że plan finansowy a plan restrukturyzacyjny, to dwie różne rzeczy. Po zatwierdzeniu bilansu będą mieć plan restrukturyzacyjny i w oparciu o to zostanie sporządzona korekta do planu finansowego.

Pani Skarbnik poprosiła o skorzystanie z materiału opracowanego przez firmę zarządczo – doradczą A.M.G. Finanse Sp. z o.o. z Łodzi, która na zlecenie Powiatu dokonała analizy finansowej i organizacyjnej jednostki i wskazała obszary restrukturyzacyjne.

Pan Wicestarosta stwierdził, że program naprawczy musi być spójny z planem finansowym. Jeżeli planuje się wzrost kosztów i ograniczenie przychodów, to pogłębia się dług.

Pan Dyrektor stwierdził, że po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta będzie właściwy czas na opracowanie planu restrukturyzacyjnego i finansowego jednostki, a wszyscy mają świadomość w jakich okolicznościach powstawał ten plan.

Pani Skarbnik stwierdziła, że chciałaby porozmawiać z biegłym rewidentem i poprosiła p. Główną Księgową by umówiła ją i Starostów na spotkanie.

Pani Główna Księgową wyraziła zgodę.

Pan Przewodniczący poprosił, by ostateczny materiał opracowany przez firmę A.M.G przesłać pocztą elektroniczną Dyrektorowi ZOZ.

Pan Wicestarosta przypomniał, że ZOZ jest zobowiązany do przedstawiania wyników finansowych za dany miesiąc w terminie do 27 dnia następnego miesiąca. Zapytał kiedy będą wyniki za marzec?

Pani Główna Księgową odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym.

Pani Skarbnik poprosiła, by oprócz informacji za dany miesiąc, były również podane narastająco od stycznia.

Zarząd zapoznał się z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na 2014r.

Ad. 4.

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu za 2013 rok. Sprawozdanie obejmuje Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, Rachunek zysków i strat jednostki, oraz Zestawienie zmian w funduszu jednostek i powiatu sporządzone na dzień 31.12.2013 roku. Sprawozdanie dotyczy wszystkich jednostek powiatowych jak również KP PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Należy je przedłożyć w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął sprawozdanie finansowe Powiatu za 2013 rok.

Ad. 5.1.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie wynikają z potrzeby zmian planowanych kwot wydatków między paragrafami w ramach tych samych rozdziałów klasyfikacji budżetowej na wniosek kierowników jednostek.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 42/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r.

Ad. 5.2

Pan Przewodniczący poinformował, że zmiany w uchwale Nr 16/14 w sprawie ustalenia stawek za wynajem sali narad w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na rok 2014 dotyczą rozszerzenia zakresu bezpłatnego wynajmu sal narad o instytucje, organizacje i stowarzyszenia nie działające w celu osiągnięcia zysku, mające charakter użyteczności publicznej, działające na rzecz powiatu włoszczowskiego i jego

mieszkańców, jak również dają możliwość Staroście Włoszczowskiemu do wyrażania zgody na udostępnianie sal narad bezpłatnie na pisemny i uzasadniony wniosek.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 43/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem sali narad w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na rok 2014.

Ad. 5.3

Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w wyniku której podniesiona została wartość zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy (30 000 euro), zachodzi konieczność znowelizowania wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie uwzględniających w/w nowelizację przepisów ustawowych.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 44/14 w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

Ad. 5.4

Pan Sekretarz poinformował że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 7 ofert, które zostały zaopiniowane przez powołaną w tym celu Komisję. 2 oferty nie spełniały kryteriów formalnych. Komisja przedstawiła listy, w których ujęto oferentów spełniających kryteria formalne oraz propozycje przeznaczenia środków finansowych. Na zadanie 1 – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej oraz uczestnictwo drużyn młodzieżowych w zawodach organizowanych w szczególności przez związki sportowe, a także inne podmioty przeznaczono 12 tys. zł. Zakwalifikowano dwóch oferentów: Klub Sportowy „Hetman” Włoszczowa i ZHP Chorągiew Kielecka im Stefana Żeromskiego. Oferty uzyskały odpowiednio 94 i 9 punktów, dlatego komisja zaproponowała dotację w wysokości 12 tys. zł. dla Klubu Sportowego „Hetman” Włoszczowa.

Na zadanie 2 – organizacja uroczystości patriotycznych oraz innych przedsięwzięć integrujących mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego i kształtujących więzi społeczno-kulturalne, a także umożliwiających podtrzymywanie, rozwijanie i upowszechnianie tradycji oraz świadomości narodowej i kulturowej przeznaczono 15 tys. zł. Zakwalifikowano dwóch oferentów: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” i ZHP Chorągiew Kielecka im Stefana Żeromskiego. Oferty uzyskały odpowiednio 85 i 33 punkty, dlatego komisja zaproponowała dotację w wysokości 13,5 tys. zł. dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

Zarząd trzema głosami „za” i jednym wstrzymującym się /p. Karpiński/ podjął uchwałę Nr 45/14 w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 32/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 6.1

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 71 tys. zł. z przeznaczeniem na wydzierżawienie i przystosowanie pomieszczeń w ZOZ dla potrzeb Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, oraz zakupu inwestycyjnego tj. modułu wymiany danych w formacie XML pomiędzy systemami OŚRODEK i PUMA.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r. i przekazał pod obrady sesji.

Ad. 6.2

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią dostosowanie dochodów i wydatków wynikających ze zmian w budżecie Powiatu.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2020 i przekazał pod obrady sesji.

Ad. 7.

Pan Przewodniczący przedstawił wnioski Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego.

1) Przedstawił wnioski i opinię Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego podjęte na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r.:

1. Komisja wnioskuje, o przydzielenie dla Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie dotacji celowej na inwestycje w kwocie 54 tys. zł. na budowę ok. 347,85 m² chodnika z uwzględnieniem odwodnienia w kierunku ul. Głowackiego oraz przebudowę ok. 148,91 m² istniejącego chodnika mieszczącego się wokół jednostki i zwiększenie metrażu kostki przy bramie wjazdowej.
2. Komisja wnioskuje, o zwiększenie do pełnego etatu wymiaru czasu stanowiska Głównej Księgowej w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie.
3. Komisja wnioskuje, aby Zarząd Powiatu wygospodarował środki na wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej w miejscowości Cieśle przy posesji p.Chachurskiego i p.Kantarka.
4. Materiały na XLI sesję Rady Powiatu Włoszczowskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Zarząd w sprawie wniosku nr 1 czterema głosami „za” podtrzymał stanowisko wyrażone w tej sprawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 22 kwietnia br. przy rozpatrywaniu wniosków Komisji Rady Powiatu.

Zarząd rozpatrzy wniosek nr 2 na pierwszym posiedzeniu w maju br.

Zarząd skierował wniosek nr 3 do Zarządu Dróg Powiatowych celem określenia zakresu prac jak również zobowiązał do zapoznania się z planem inwestycyjnym Gminy Krasocin, gdyż planowane jest wykonanie kanalizacji. Chodzi i skorelowanie tych prac, by nie niszczyć wcześniej wykonanych inwestycji.

2) Przedstawił wniosek i opinię Komisji Rewizyjnej podjęte na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2014 r.:

1. Komisja wnioskuję, o udzielenie Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurzelowie dotacji w wysokości 10 tys. zł z budżetu Powiatu na 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie przy kaplicy św. Anny w Kurzelowie.
2. Materiały na XLI sesję Rady Powiatu Włoszczowskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Pan Ślęzak poinformował, że kwota dotacji nie jest jeszcze zatwierdzona, bo dopiero po złożeniu wniosku przez Parafię w Kurzelowie będzie wiadomo jaki będzie koszt prac . Zarząd rozpatrzy wniosek Komisji po złożeniu wniosku przez Parafię NMP w Kurzelowie.

3) Przedstawił wnioski i opinię Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu podjęte na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 r.:

1. Komisja wnioskuję, o dokładną weryfikację wprowadzonych rozwiązań odwadniających i ich rewizję na drodze powiatowej w Woli Wiśniowej.
2. Komisja wnioskuję o dokonanie przeglądu i oczyszczenia wszystkich studzienek burzowych (zbierających wodę) na drogach powiatowych zarówno w mieście Włoszczowa, jak i w innych miejscowościach naszego powiatu.
3. Komisja wnioskuję, o zalanie masą asfaltową minimalnych ubytków powstałych na łączeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Sobieskiego i ul. Świeżej, aby zapobiec powstawaniu ewentualnych ubytków w jezdni.
4. Komisja wnioskuję, aby Zarząd Powiatu skierował wniosek do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej bądź wybudowania ronda na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza, ul. Głowackiego i ul. Młynarskiej we Włoszczowie.
5. Materiały na XLI sesję Rady Powiatu Włoszczowskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Zarząd skierował wniosek nr 1 do Zarządu Dróg Powiatowych celem rozpoznania problemu i przedłożenia wniosków na posiedzeniu Zarządu.

Zarząd skierował wniosek nr 2 do Zarządu Dróg Powiatowych do realizacji.

Zarząd skierował wniosek nr 3 do Zarządu Dróg Powiatowych do realizacji przy okazji remontów cząstkowych.

Zarząd skierował wniosek nr 4 do Zarządu Dróg Powiatowych do realizacji.

4) Przedstawił wnioski i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej podjęte na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r.:

1. Komisja wnioskuję, o rozszerzenie monitoringu:
 - przy boisku wielofunkcyjnym I Liceum Ogólnokształcącego,
 - w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz na placu szkolnym w kierunku garaży,
 - przy boisku „Orlik” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie.
2. Komisja wnioskuję, o zamontowanie zegara i siedzisk na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie.
3. Komisja wnioskuję, o dokładną weryfikację wprowadzonych rozwiązań odwadniających i ich rewizję na drodze powiatowej w Woli Wiśniowej.

4. Komisja wnioskuję o dokonanie przeglądu i oczyszczenia wszystkich studzienek burzowych (zbierających wodę) na drogach powiatowych zarówno w mieście Włoszczowa, jak i w innych miejscowościach naszego powiatu.
5. Komisja wnioskuję, o zalanie masą asfaltową minimalnych ubytków powstałych na łączeniu nawierzchni asfaltowej na ul. Sobieskiego i ul. Świeżej, aby zapobiec powstawaniu ewentualnych ubytków w jezdni.
6. Komisja wnioskuję, aby Zarząd Powiatu skierował wniosek do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej bądź wybudowania ronda na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza, ul. Głowackiego i ul. Młynarskiej we Włoszczowie.
7. Materiały na XLI sesję Rady Powiatu Włoszczowskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Zarząd rozpatrzy wnioski nr 1 i nr 2 przy formułowaniu budżetu Powiatu na 2015 rok.

Zarząd rozpatrzył wnioski nr 3, 4, 5, 6 jak wyżej, gdyż są zbieżne z wnioskami Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.

5) Przedstawił opinię Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej podjętą na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 r.:

1. Materiały na XLI sesję Rady Powiatu Włoszczowskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 8.

Pan Kowalczyk przedstawił wniosek firmy Global Jaśkiewicz i Pluta w sprawie udzielenia zgody na przejście rurociągiem kablowym metodą wykopu otwartego przez działki Nr 4455/1 i Nr 4459/2 będące własnością Powiatu.

Zarząd zobowiązał p. Kierownika Wydziału GKN do zaproszenia wykonawcy i zorganizowania spotkania ze Starostami i członkami Zarządu w celu omówienia w/w sprawy.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 9.30 do godz. 11.00.

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Zbigniew Matyskiewicz