

**PROTOKÓŁ NR 147/14**  
**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**w dniu 26 sierpnia 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.  
Robert Ślęzak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich.  
Bożena Kaczor - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie,  
Marek Ledwoch - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie,  
Wiesław Piech - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie,  
Leszek Huszno - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego we Włoszczowie.  
Iwona Gdula - Główna Księgowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego we Włoszczowie.  
Krzysztof Solecki – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.  
Joanna Ochał - Główna Księgowa w ZOZ Włoszczowa.  
Sławomir Owczarek - Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych,  
Norbert Gąsieniec - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.  
Jarosław Ratusznik - Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.  
Rafał Pacanowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego.

**Porządek posiedzenia:**

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów Nr 144/14 z dnia 22.07.2014r., Nr 145/14 z dnia 8.08.2014 r., Nr 146/14 z dnia 14.08.2014 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2014r.,
  - 2) powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Włoszczowskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, sztuki i sportu ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
  - 3) wyrażenia opinii o ustaleniu przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim,
  - 4) ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub placówki prowadzonej przez Powiat Włoszczowski.

4. Zapoznanie się z aneksami:
  - 1) nr 1 do arkusza organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie na rok szkolny 2014/2015,
  - 2) nr 1 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie na rok szkolny 2014/2015,
  - 3) nr 1 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie na rok szkolny 2014/2015.
5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. – w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2014 r.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2014 r. oraz zapoznanie się ze zmienionym planem działalności dotyczącym gospodarki finansowej na 2014 r.
9. Rozpatrzenie pism Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w sprawach:
  - 1) zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego szkoły,
  - 2) wyrażenia zgody na realizację dodatkowych 2 godz. matematyki w klasie maturalnej o rozszerzonym programie matematyki,
  - 3) wyrażenia zgody na realizację dodatkowej 1 godz. języka rosyjskiego,
  - 4) wyrażenia zgody na realizację programu doradztwa zawodowego.
10. 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 protokoły Nr 144/14 z dnia 22.07.2014r., Nr 145/14 z dnia 8.08.2014 r., Nr 146/14 z dnia 14.08.2014 r.

#### **Ad. 3.1.**

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą zmian wydatków budżetu Powiatu i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami między paragrafami i rozdziałami w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek tj. I LO, ZSP Nr 2, PZE-A, PSP.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 73/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r.

#### **Ad. 3.2**

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Włoszczowskiego dla

uczniów wybitnie uzdolnionych oraz osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, sztuki i sportu ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski. Przedstawiciele samorządów uczniowskich zostali wytypowani.

Zarząd ustalił komisję w następującym składzie: Przedstawiciel Starosty, Przewodniczący Komisji – Roman Wojtalczyk, przedstawiciel Starosty - Robert Ślęzak, przedstawiciele Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej – Zbigniew Hamera, Rafał Pacanowski, przedstawiciel samorządu uczniowskiego I LO – Aneta Grzegorzczak, przedstawiciel samorządu uczniowskiego ZSP Nr 2 – Zuzanna Gąsior, przedstawiciel samorządu uczniowskiego ZSP Nr 3 – Izabela Koza.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 74/14 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Włoszczowskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, sztuki i sportu ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.

#### **Ad. 3.3**

Pan Owczarek poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zwrócił się pismem z dnia 07.08.2014r znak: INF.II.8012.3.2014az z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim. Zgodnie z przepisami ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast. W Powiecie Włoszczowskim przebieg dróg jest bez zmian, jest to tylko uporządkowanie stanu aktualnego.

Zarząd czterema głosami „za” wyraził pozytywną opinię i podjął uchwałę Nr 75/14 w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim.

#### **Ad. 3.4**

Zarząd przełożył na następne posiedzenie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub placówki prowadzonej przez Powiat Włoszczowski.

#### **Ad. 4.1-3**

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Wydziału EKO i Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o informację dotyczącą aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół.

Pan Ślęzak poinformował, że ten rok szkolny jest trudny jeśli chodzi o finansowanie, ponieważ spada liczba uczniów i zmniejsza się wysokość subwencji oświatowej. W 2013r. była ona niższa od 2012r. o 330 000 zł. a w 2014. jest niższa od 2013r. o 320 000 zł. Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 była znacznie lepsza niż się spodziewano, ale mimo tego odeszło więcej absolwentów niż przyszło do klas pierwszych. Najtrudniejsza sytuacja jest w I LO, gdzie opuściło szkołę 133 uczniów, a przyjęto 77 uczniów. W ubiegłym roku Powiat przekazał środki dla szkół na wyposażenie pracowni, a w tym roku będzie konieczność dofinansowania wynagrodzeń. Od czterech lat jest tendencja spadkowa jeśli chodzi o liczbę uczniów. Liczba godzin spada, a liczba nauczycieli w szkołach w mniejszym tempie. Niektórzy nauczyciele mają niepełny wymiar godzin.

Pani Gdula poinformował, że do planu finansowego w I LO brakuje ok. 200 tys. zł. w ZSP Nr 2 ok. 160 tys. zł. w ZSP Nr 3 ok. 190 tys. zł.

Pan Dyrektor ZSP Nr 2 poinformował, że klasy są liczne, nauczyciel języka niemieckiego ma obniżony wymiar godzin do 17/18. W maju 2015r. mogą się zdarzyć inne obniżenia, jeśli

wróci nauczyciel z urlopu zdrowotnego. Jeden nauczyciel, który miał odejść w trybie art. 20 KN został zatrudniony w internacie, odchodzą dwie osoby z art. 20 KN, przyjęto jedną do nauki języka włoskiego.

Pani Dyrektor I LO poinformowała, że w szkole jest 10 oddziałów i 271 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli z czego 15 ma pełny etat. Jeden nauczyciel ma uzupełnienie do etatu w ZSP Nr 3. Chciałaby zatrudnić jednego nauczyciela ze specjalizacją z oligofrenopedagogiki do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, ponieważ w szkole jest troje uczniów niepełnosprawnych. Proponowała innym nauczycielom prowadzenie tych zajęć, ale nie mając specjalizacji nie wyrażają zgody.

Pan Sekretarz poinformował, że zajęcia rewalidacyjne powinny być zapisane w arkuszu. Kurator wyraża zgodę na prowadzenie takich zajęć przez nauczycieli, którzy mają, lub przynajmniej rozpoczęli specjalizację z oligofrenopedagogiki.

Pani Dyrektor poprosiła o wyznaczenie nauczyciela do zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.

Zarząd poprosił o pismo w tej sprawie i wtedy je rozpatrzy i podejmie decyzję.

Pani Dyrektor poprosiła dyrektorów o rozważenie możliwości uzupełnienia etatu dla nauczyciela języka niemieckiego.

Panowie Dyrektorzy ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 stwierdzili, że nie mają żadnych możliwości.

Pan Dyrektor ZSP Nr 3 poinformował, że pięciu nauczycieli w tym mający uzupełnienie do etatu z I LO ma niepełny wymiar czasu pracy, ale są oni niezbędni dla szkoły. Odchodzi jedna osoba z art. 20 KN, przyjęto jedną do nauki przedmiotów zawodowych - budowlanych i jedną polonistkę na zastępstwo. Ma zgodę na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin.

Pan Sekretarz poinformował, że jeśli nauczyciel odchodzi z art. 20 KN, to w arkuszu organizacji pracy szkoły powinien być wykazany z zerowym przydziałem godzin.

Pan Ślęzak poinformował, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty rada pedagogiczna powinna się zapoznać z arkuszami organizacji pracy i aneksami, gdyż opiniuje organizację pracy szkoły. Następnie te dokumenty winny być przedstawione Zarządowi. Żadne przepisy nie wskazują na to, że zatwierdzenie arkusza czy aneksu do arkusza jest uzależnione od zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej bezpośrednio przez organ prowadzący, jednak niezasięgnięcie przez dyrektora w/w opinii rady pedagogicznej może być istotną przesłanką do prób kwestionowania przed Sądem Pracy lub w postępowaniu administracyjnym legalności działań dyrektora szkoły np. w zakresie ruchu służbowego nauczycieli.

Pan Dyrektor ZSP Nr 2 stwierdził, że dyrektor przydziela i odpowiada za przydział czynności, natomiast rada pedagogiczna opiniuje organizację szkoły i roku szkolnego. Zapoznał radę pedagogiczną z arkuszem i aneksem w dniu 25 sierpnia, kolejne posiedzenie rady zaplanował na dzień 26 sierpnia br.

Pani Dyrektor I LO i Pan Dyrektor ZSP Nr 3 poinformowali, że posiedzenie rady pedagogicznej zaplanowali na dzień 26 sierpnia br. i wtedy zapoznają radę z decyzjami Zarządu.

Pani Skarbnik uważa, że w aneksach jest przekroczenie subwencji oświatowej o ok. 700 tys. zł. i należałoby się zastanowić nad szukaniem oszczędności i reorganizacją oświaty. To skutkuje na kolejny rok budżetowy.

Pan Łopot zapytał, czy podejmując na dzisiejszym posiedzeniu decyzję w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół nie zostaną złamane prawa rady pedagogicznej?

Pan Ślęzak uważa, że rada pedagogiczna powinna się zapoznać z arkuszem organizacji pracy szkoły i aneksem.

Zarząd postanowił, że zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 29 sierpnia o godz. 14.00 po przedstawieniu ich i zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne szkół.

#### **Ad. 5.**

Pan Ślęzak przypomniał, że zgodnie z art.30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatku funkcyjnego. Wykaz stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego określono w § 5 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zmiana, której dotyczy przedstawiony projekt umożliwi określenie dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej liczącej poniżej 300 uczniów.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął założenia do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. – w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski i przekazał do konsultacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

#### **Ad. 6.**

Pani Skarbnik poinformowała, że analizując stronę dochodową budżetu Powiatu w zakresie dochodów bieżących istnieje zagrożenie uzyskania zaplanowanych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, oraz odsetek od środków na rachunku bieżącym. Nie istnieje natomiast obecnie zagrożenie w uzyskaniu pozostałych zaplanowanych dochodów. W zakresie dochodów majątkowych Powiatu istnieje zagrożenie niższego wykonania dochodów ze sprzedaży majątku powiatu, oraz dochodów z dotacji na przebudowę dróg w ramach NPDOL tj. na drogę Stanowiska - Łączyna Wola. Realizacja pozostałych dochodów majątkowych nie budzi zastrzeżeń. Większy wpływ dochodów majątkowych głównie z budżetu państwa i z gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych planuje się w II półroczu w trakcie realizacji inwestycji lub po ich zakończeniu. Wydatki zrealizowano w 39,96% . Wpływ na niskie wykonanie miała niska realizacja wydatków majątkowych tj. 16,13%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie są w większości w trakcie realizacji i płatność przypada na II półrocze. Istnieje zagrożenie braku środków na wydatki bieżące. Szczególnie dotyczy to oświaty, ponieważ subwencja maleje, a wydatki rosną. Na dzień 30 czerwca 2014 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu podatków i pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług, podatku itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 3 844 000 zł. (kredyt z 2009r. – 1 804 000 zł., z 2010r. 40 000 zł. z 2013r. – 2 000 000 zł. ). W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 1 000 000 zł. Obecnie nic nie wskazuje na to, by mogły wystąpić jakieś zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na dalszą realizację budżetu.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Ad. 7.**

Pani Główna Księgowa ZOZ przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2014r. Zgodnie z planem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2014r. planowane przychody w I półroczu stanowią kwotę 18 642 240,60 zł., a zrealizowane wynoszą 16 962 208,75 zł. Zrealizowane przychody od planowanych są mniejsze o kwotę 1 680 031,85 zł. Planowane koszty stanowią kwotę w I półroczu 19 214 884,75 zł, a poniesione 18 273 739,63 zł. Poniesione koszty działalności za I półrocze 2014 r. są niższe od planowanych o kwotę 941 145,12 zł. Planowany wynik finansowy z działalności przychodów i kosztów za I półrocze 2014r. wykazuje stratę w wysokości 572 644,16 zł , a wykonany wykazuje stratę w kwocie 1 311 530,88 zł. Nadwykonania z tytułu świadczeń udzielonych ponad limit w leczeniu szpitalnym stanowią kwotę 2 315 000,00 zł. ZOZ zakłada i oczekuje, że NFZ zwróci 70% poniesionych kosztów. Gdyby NFZ zwrócił tylko 50%, co również jest możliwe, dochody będą mniejsze niż planowane. Należności stanowią kwotę 4 028 657,65 zł. w tym wymagalne 1 115 753,65 zł. Zobowiązania stanowią kwotę 25 126 001,00 zł. w tym wymagalne 10 736 636,14 zł.

Pan Dyrektor dodał, że największym problemem jest obsługa zadłużenia, bo są to największe koszty. Obecnie nastąpił wzrost hospitalizowanych o ok. 500 osób i jeśli taka tendencja się utrzyma, to korzystnie wpłynie na stan finansowy jednostki. Doprecyzowano już umowę i specyfikację na zaciągnięcie kredytu skonsolidowanego.

Pan Wicestarosta zapytał które rezerwy rozwiązano.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że rozwiązano rezerwy emerytalną i na nagrody jubileuszowe, bo zostały wypłacone.

Pan Wicestarosta zapytał z iloma kontrahentami podpisano umowy na spłatę zobowiązań i odstąpienie od naliczania odsetek?

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że pisemne umowy są zawarte tylko z dużymi firmami i stan sprzed dwóch tygodni wynosi 36. Są również umowy niepisane ok. 20.

Pan Dyrektor dodał, że firmy takie jak Impel i Magellan nie rezygnują z odsetek.

Pan Przewodniczący stwierdził, że ma duże obawy co do uzyskania z NFZ zapłaty za nadwykonania w wysokości 70%. poniesionych kosztów. Jeśli by tak było, to dobrze, ale jeśli nie, to jakie dyrekcja widzi inne możliwości wykonania przychodów, które za I półrocze br. jest niższe o ok. 2 mln zł. Jakie działania będą podjęte, by te przychody zwiększyć? Zmieniono formę zatrudnienia lekarzy, ale koszty rosną.

Pan Dyrektor odpowiedział, że koszty wzrosły w związku z przyjęciem większej liczby pacjentów. Przyjęto, że NFZ zwróci 70% poniesionych kosztów nadwykonań, bo tak było w ubiegłym roku. Na bieżąco rozmawia z NFZ, ale NFZ narzuca warunki, a nie negocjuje. Są radykalne cięcia w pewnych obszarach, zyskują szpitale specjalistyczne, a powiatowe muszą szukać oszczędności we własnym określonym budżecie.

Pan Przewodniczący zapytał, czy rozważano zakup energii po tańszej cenie, oraz jaka jest sytuacja w sprawie usługi sprzątania jednostki.

Pan Dyrektor odpowiedział, że w dniu jutrzejszym będzie rozstrzygnięcie przetargowe na usługi sprzątania, natomiast w sprawie energii trwają rozmowy i ZOZ wraz ze Starostwem rozważa zmniejszenie kosztów w tej dziedzinie.

Pan Wicestarosta stwierdził, że z NFZ ZOZ otrzymuje miesięcznie ok. 2 800 000 zł, a przychody za I półrocze br. są niższe o ok. 2 mln zł. Zapytał czy istnieje zagrożenie, że ZOZ nie wypracuje kontraktu? NFZ kontroluje realizację procedur i jeśli są źle określone, to nie zapłaci. Jeśli nawet są nadwykonania, może się okazać, że nie pokryją planowanych przychodów.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że w planie finansowym na 2014r. ujęto również wartość nadwykonań, które zostaną określone przez NFZ w styczniu 2015r. i wtedy zostanie podzielona ta kwota na wszystkie miesiące roku 2014.

Zarząd postanowił wystąpić z pismem do ZOZ w celu uzyskania informacji o realizacji kontraktów kwotowo i w punktach w poszczególnych oddziałach i poradniach, wykorzystania łóżek i średniego pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach.

Pan Dyrektor poprosił Zarząd o normalność w traktowaniu ZOZ-u, bez nacisków. Rozmawia z ordynatorami i Działem Organizacji i Nadzoru i nie ma informacji, że jakieś procedury nie zostały dochowane. Nie wie o błędach w procedurach, nie mają nic do ukrycia i dadzą żadaną informację. Od Dyrektora ds. Lecznictwa nie ma żadnych sygnałów, by popełniono błędy proceduralne.

Pani Główna Księgowa dodała, że nie wszystkie oddziały funkcjonują prawidłowo, nie wszystkie wykonują kontrakt i nie wszystkie mają nadwykonania, ale to są sprawy, które ciągle ewaluują.

Pan Łapot zapytał, czy istnieje zagrożenie obniżenia kontraktu na 2015r. jeśli oddziały nie mają nadwykonań.

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że wysokość kontraktu zależy od procedur jakie wykonują oddziały, a nie od wysokości nadwykonań. Jeśli wykonywane procedury są wysokopłatne, wtedy jest podstawa do ubiegania się o zwiększenie kontraktu.

Pan Dyrektor poinformował, że brakuje lekarzy w poz, ale wynagrodzenie za pracę, które proponują lekarze są przez ZOZ nie do przyjęcia.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za I półrocze 2014r.

Pani Główna Księgowa w związku z zawartą umową Nr 2/2014/Or. z dnia 10 marca 2014r. pomiędzy Starostwem a ZOZ dotyczącą zakupu osprzętu do laparoskopu, histeroskopu, aparatu usg, oraz przebudowy oddziałów wewnętrznych I i II jak również oddziału rehabilitacji poprosiła o przesunięcie środków pozostałych z zakupu osprzętu do laparoskopu w wysokości ok. 7 tys. zł. na całkowite sfinansowanie zakupu usg i remont oddziałów.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że decyzję w tej sprawie musi podjąć Rada Powiatu.

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków zgodnie z prośbą .

#### **Ad. 8.**

Zarząd czterema głosami „za” przyjął sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego za I półrocze 2014r.

#### **Ad. 9.1-4**

Pan Przewodniczący przedstawił pisma Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie.

Zarząd w związku z trudną sytuacją finansową w oświacie i sugestią Pani Skarbnik o konieczności oszczędzania przychylił się do tej sugestii i nie wyraził zgody na:

- 1) zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego szkoły,

- 2) realizację dodatkowych 2 godz. matematyki w klasie maturalnej o rozszerzonym programie matematyki,
- 3) realizację dodatkowej 1 godz. języka rosyjskiego,
- 4) realizację programu doradztwa zawodowego.

**Ad. 10.**

1) Pan Łopot zgłosił Dyrektorowi ZDP konieczność dopilnowania wykonania przepustu na drodze Karolinów –Wojciechów, gdyż obecna sytuacja jest niezadowalająca.

Pan Gąsieniec odpowiedział, że był problem z odprowadzeniem wody, ale będzie rozmawiał z wykonawcą w sprawie wykonania tej inwestycji.

2) Pani Skarbnik przedstawiła pismo z ZDP w sprawie braku środków na drogę w Występach Nr 0264T w wysokości 8 314 zł.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie we wnioskowanej wysokości.

3) Pan Karpiński zapytał, czy w ramach naboru wniosków na „schetynówki” będzie możliwość wykonania wiaduktu w Olesznie i czy otrzymano już informacje z Ministerstwa Infrastruktury o środkach do wykorzystania?

Pan Gąsieniec odpowiedział, że nie.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 12.30 do godz. 16.30

Protokolant:

  
D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:

  
Zbigniew Matyskiewicz