

PROTOKÓŁ NR 18/15
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 3 czerwca 2015r.

W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu / nieobecny p. Wicestarosta/.

Suliga Jerzy - Przewodniczący Zarządu
Ratusznik Jarosław - członek Zarządu
Siwek Józef - członek Zarządu
Strączyński Paweł - członek Zarządu

(lista obecności w załączeniu).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Józefa Puto - Skarbnik Powiatu.
Cezary Nowak - Sekretarz Powiatu.
Robert Suchanek - Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Ochrony Zdrowia.
Robert Ślęzak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich.
Krystyna Ciulemba - Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Jerzy Ścisłowicz - Audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
Solecki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
Antoni Dębecki - Kierownik Działu Obsługi Administracyjno – Technicznej w ZOZ.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 17/15 z dnia 22.05.2015r.
3. Zapoznanie się z wynikami audytu przeprowadzonego w ZOZ we Włoszczowie.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2015r.
 - 2) określenia wyników konsultacji projektu „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
 - 3) określenia wyników konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020” .
5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawach:
 - 1) określenia „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” .
 - 2) uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020” .

6. Rozpatrzenie pisma KPPSP we Włoszczowie w sprawie dofinansowania modernizacji systemu łączności radiowej tj. wymiany masztu i anten wraz z okablowaniem.
7. Sprawozdanie o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych do dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego”.
8. Podjęcie decyzji w zakresie rozszerzenia zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach NPODL.
9. Rozpatrzenie pisma firmy KASJE Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza kablowego niskiego napięcia przez działkę nr 497 w Skorkowie gm. Krasocin stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego.
10. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzeniu przewodniczył P. Jerzy Suliga– Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i przedstawił projekt porządku posiedzenia. Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.

Ad. 2.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 16/15 z dnia 13.05.2015r.

Ad. 3.

Pan Przewodniczący poinformował, że audyt w Zespole Opieki Zdrowotnej zlecony przez Starostwo został zakończony i poprosił p. Ścisłowicza - Audytora o przedstawienie wyników audytu.

Pan Ścisłowicz poinformował, że audyt w ZOZ Starostwo zleciło w 2014r. i został zakończony w kwietniu br. Zadania podzielił na bloki tematyczne. Jednym z zadań była ocena realizacji zaleceń sformułowanych w „Opracowaniu obszarów restrukturyzacyjnych ZOZ we Włoszczowie” wykonanym przez firmę A.M.G. Finanse sp. z o.o. z Łodzi.

1/ w zakresie uporządkowania i ewidencji zapasów lekowych i materiałowych - w I kwartale 2015r. wdrożono nowy racjonalny sposób zakupu i zarządzania lekami i innymi materiałami medycznymi, co znacznie obniżyło koszty, oraz zapasy, a jednocześnie nie spowodowało obniżenia jakości leczenia.

2/ w zakresie realizacji zobowiązań – ustalono priorytety i kolejność spłaty zobowiązań, prowadzono negocjacje z kontrahentami w celu obniżenie lub odstąpienia od spłaty odsetek.

3/ w zakresie restrukturyzacji jednostki – podjęto szereg działań, szczególnie dotyczyły restrukturyzacji zadłużenia, przeprowadzono szczegółową analizę rynku na jakim działa szpital, wydzierżawiono wszystkie wolne pomieszczenia, uzyskano kilku nowych kontrahentów, dzięki którym zwiększyła się liczba obsługiwanych osób w poradni medycyny pracy. Wśród głównych zagrożeń rozwoju jest brak możliwości pozyskania dodatkowych środków z NFZ, wyspecjalizowanej kadry medycznej, oraz silna konkurencja niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

4/ w zakresie realizacji świadczeń leczniczych – zaplecze kadrowe i sprzętowe uniemożliwia rozszerzenia działalności szpitala. Podjęte rozmowy z NFZ w tej sprawie nie przyniosły efektu. Z wyjaśnień Dyrektora ds. Lecznictwa wynika, że nie widzi on możliwości rozwoju szpitala i nie wie jakie ma wizje NFZ.

Pan Ścisłowicz uważa, że nie ma współdziałania między dyrektorami, a przecież w negocjacjach z NFZ musi brać udział Dyrektor ds. Lecznictwa.

5/ w zakresie racjonalnego wykorzystania personelu pielęgniarskiego – z wyjaśnień Dyrektora ds. Lecznictwa wynika, że liczba personelu pielęgniarskiego jest optymalna, niedobory personelu pielęgniarskiego występują tylko w okresie długotrwałych absencji, natomiast brakuje lekarzy i trzeba korzystać z usług zewnętrznych. W czasie przeprowadzania audytu zatrudniono 4 lekarzy anestezjologów, ginekologa, psychiatrę i lekarza poz., nie spowodowało to zwiększenia kosztów, tylko przesunięcia finansowe.

6/ w zakresie nadwykonań – za 2014r. wykonanie ponad limit wynosiło 2 664 302,13 zł. Dyrektor podjął negocjacje z NFZ w tym zakresie i uzyskał za nadwykonania kwotę 1 743 833,64 zł.

7/ w zakresie odpowiedzialności za przestrzeganie wartości punktowych świadczeń w miesięcznym okresie rozliczeniowym z NFZ – odpowiedzialność za przestrzeganie procedur medycznych ponoszą ordynatorzy i kierownicy komórek, p. Dyrektor uznał, że nie ma potrzeby wydawania innych poleceń, które w istocie sprowadzałyby się do nakazywania odmowy udzielania świadczeń, jeśli miesięczny limit byłby przekroczony. To mogłoby spowodować zagrożenie życia i zdrowia pacjentów, a także narazić szpital na konsekwencje prawne.

8/ w zakresie zobowiązania Dyrektora do sporządzenia bilansu otwarcia – P. Dyrektor wyjaśnił, że jako bilans otwarcia przyjął bilans jednostki za 2013r.

Pan Ścisłowicz uważa, że oprócz bilansu dot. finansów w bilansie otwarcia powinny się znaleźć informacje o stanie zatrudnienia, o sprzęcie i ocena stanu całego majątku jednostki. Te zalecenia Firmy A.M.G. Finanse sp. z o.o. z Łodzi nie były konkretne, a sporządzenie opracowania kosztowało ok. 50 tys zł.

Kolejnym blokiem tematycznym było sprawdzenie zamówień publicznych. Wykazane nieprawidłowości nie dotyczą łamania procedur określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, bo kwota jest duża 30 tys. euro, ale nieprzestrzegania regulaminu zamówień publicznych. W roku 2013 i 2014 do dnia 16 grudnia 2014r. w ZOZ obowiązywał „Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZOZ” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZOZ nr 7/2012 z dnia 8 marca 2012r.

1/ Przeanalizowano wykonanie remontu oddziałów wewnętrznych I i II oraz łazienki w oddziale rehabilitacyjnym. Zapytania ofertowe skierowano do wykonawców zarówno w okresie obowiązywania progu 14 tys. euro jak i 30 tys. euro. Stosownie do zapisów w Regulaminie równowartość 14 tys. euro odnosi się do całego zaplanowanego w skali roku zamówienia. Procedura ta była podzielona, w trakcie zwiększano zakres robót i przesuвано terminy zakończenia prac bez odzwierciedlenia w dokumentacji. Nie ma aneksów do umów. Materiały potrzebne do wykonania remontu nie przechodziły przez magazyn i księgowość ZOZ. ZOZ zapłacił za kilka faktur przed odbiorem robót remontowych. Każde działanie finansowe wymaga podpisu Głównego Księgowego, a w wielu przypadkach Główna Księgowa otrzymywała informacje po fakcie. Na podstawie faktur zgromadzonych w księgowości stwierdzono, że w okresie od 10 marca do 22 grudnia 2014r. do ZOZ wpłynęły faktury za remont oddziałów wewnętrznych I i II na ogólną kwotę 343 299,13 zł. tj. ok. 87 tys. euro. Na odwrocie nosiły zapis „Zakup nie odjęty procedurą zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Według planu finansowego ZOZ na 2014r. na usługi remontowe i naprawy przewidziano kwotę 80 tys. zł.

z czego 40% kwoty miało być przeznaczone na remonty wg zaleceń Sanepidu, a 60% na naprawę sprzętu. Na remont oddziału wewnętrznego I zawarto umowę na kwotę 51 752,25 zł. w terminie do 24 maja 2014r. Ostatecznie zakończono prace 3 czerwca 2014r. i zapłacono 131 643, 05 zł. w tym 99 171,21 zł. za robociznę i 32 643,05 zł. za materiały. Zakres robót i termin przedłużono bezumownie. Pomimo protokolarnego odbioru wykonanych robót jeszcze 9 czerwca i 8 sierpnia wpłynęły faktury dot. remontu tego oddziału. Na remont oddziału wewnętrznego II wraz z łazienką w oddziale rehabilitacyjnym zawarto dwie umowy z RAFKARL Włoszczowa na wykonanie robót budowlanych z materiałów powierzonych na kwotę 73 800 zł. w terminie do 15 września 2014r. i z DOMEKO Włoszczowa na dostawę materiałów za kwotę 38 894,71 zł. Ostatecznie DOMEKO wystawiła fakturę na kwotę 62 426,32 zł. Pomimo protokolarnego odbioru wykonanych robót 13 listopada 2014r. jest jeszcze pięć faktur wystawionych po tym terminie dot. remontu oddziału. Z analizy przytoczonych dokumentów wynika, że nie przeprowadzono procedury przetargu nieograniczonego wymaganego Prawem zamówień publicznych, nie dokonano zmiany planu finansowego na rok 2014. Przed rozpoczęciem procedur ofertowych ani też rozpoczęciem robót nie sporządzono żadnego dokumentu określającego faktyczny zakres robót budowlanych ani ich wstępnej czy ostatecznej wartości oraz zakupu materiałów użytych do tych robót. Postępowanie takie jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych w ZOZ”. Na pytanie dot. oceny racjonalności dokonywania częściowych remontów i wymiany wyposażenia p. Dyrektor ds. Lecznictwa odpowiedział, że remonty w oddziałach wewnętrznych wynikały z zaleceń Sanepidu. Do chwili obecnej brak jest instalacji przyzywowej oraz instalacji próżni i powietrza na salach intensywnego nadzoru. Część prac wykonanych w oddziale wewnętrznym II wykraczała poza zalecenia inspekcji sanitarnej, a wynikała prawdopodobnie z osobistego nadzorowania prac przez p, Dariusza Czechowskiego. Nie posiada wiedzy czym był podyktowany remont pozostałych pomieszczeń. Zwiększenie zakresu robót oraz terminu wykonania w oddziale wewnętrznym I wynikało z faktu, iż planowany zakres nie obejmował prac z zakresu usług elektrycznych i hydraulicznych. Te prace miały być wykonane przez pracowników ZOZ, ale ponieważ uchylali się od ich wykonania, powierzono je firmie remontującej.

2/ Przeanalizowano zakup telefonów komórkowych – ZOZ zawarł z siecią PLAY 18 umów na korzystanie z telefonów, 3 umowy na korzystanie z Internetu, 2 umowy na korzystanie ze sprzętu telefonii komórkowej. Ustalono, że 16 telefonów jest użytkowanych przez pracowników, co potwierdzają dokumenty, w sprawie 7 urzędzeń nie ma dokumentacji i nie ustalono w czym są posiadaniu.

p. Dyrektor złożył pisemne wyjaśnienie w tej sprawie.

3/ Przeanalizowano wykonanie remontu kuchni szpitalnej, magazynów, pomieszczeń socjalnych i pomocniczych. Oferty złożyły: w dniu 26.09.2014r. firma PRZEMO-BUD P. Pawlik dot. malowania kuchni na kwotę 16 638,04 zł. w dniu 2.09.2014r. firma FUH SZMALEC na wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych na kwotę 22 140 zł. Po zapoznaniu się z nimi Dyrektor wydał dyspozycję, by zebrać nowe oferty, bo te są za wysokie. Kolejna oferta wpłynęła w dniu 22.10.2014r. od firmy MARBUD M. Standerski na wykonanie prac remontowo budowlanych. Firma oferowała malowanie magazynów, pomieszczeń socjalnych, pomocniczych i kuchni głównej za kwotę 18 600 zł. W dokumentacji ZOZ znajduje się również oferta tej firmy z dnia 22.10.2014r., która nie nosi

daty wpływu do sekretariatu ZOZ. Firma tu oferuje malowanie magazynów, pomieszczeń socjalnych, pomocniczych i kuchni głównej za kwotę 18 600 zł. oraz malowanie pomieszczeń administracji za kwotę 3 787,98 zł. ZOZ zapłacił firmie za malowanie magazynów, pomieszczeń administracyjnych, bufetu i kuchni głównej 19 787,98 zł. za prace remontowe w aptece szpitalnej 11 240 zł. Stwierdzono, że zakres robót nie znajduje odzwierciedlenia w ofercie ZOZ, a ponadto ZOZ zapłacił 19 787,98 zł. za faktury przed ich merytorycznym sprawdzeniem i zatwierdzeniem do wypłaty.

4/ Przeanalizowano zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 mln. zł. – zabezpieczenie stanowi kontrakt z NFZ, zgodnie z harmonogramem spłat trzeba będzie zwrócić ponad 21 mln. zł. Oprocentowanie zgodnie z umową obecnie wynosi 8,28%. W 2015r. ZOZ musi spłacić ponad 6 mln. zł. Firma A.M.G. Finanse proponowała w swoim opracowaniu kredyt w wysokości 5 – 6 mln zł., a z tym się wiążą mniejsze odsetki. W latach 2011- 2014 ZOZ znacząco zmniejszał lub nieznacznie zwiększał straty w stosunku do roku poprzedzającego. Przychody w latach 2011-2012 były niższe od kosztów, a w latach 2013-2014 wyższe. Strata netto systematycznie z wyjątkiem roku 2013 spada, czyli wynik finansowy od 2011r. systematycznie się poprawia. Koszty finansowe w 2014r. były małe ze względu na zaciągnięty kredyt, jednak kredyt powoduje wzrost obciążenia. Najważniejszym czynnikiem dla działalności ZOZ są koszty, które wahają się z uwagi na zawierane ugody. ZOZ do tej pory zaciągał kredyt najwyżej w wysokości 3 mln. zł., obecnie jest 5 razy większy. Majątek ZOZ w połowie pokrywa zobowiązania. Koszty finansowe wynikające tylko z kredytów, ugód i porozumień w latach 2015-2017 będą kształtować się następująco; w 2015r. – 6 056 758,78 zł., w 2016r. – 4 758 292,73 zł., w 2017r. – 3 051 178,89 zł. W 2015r. jednostka jeszcze może sobie poradzić, ale już w następnym będzie bardzo trudno. Zobowiązania ZOZ w latach 2012-2014 były bardzo wysokie w stosunku do sumy przychodów i systematycznie rosną. Na koniec 2013r. zobowiązania stanowiły ok. 32 966 000 zł., a na koniec 2014r. ok. 33 205 000 zł.

Pan Dyrektor wyjaśnił, że odpowiedziano na wszystkie zadane pytania i najbardziej wątpliwe są sprawy związane z zamówieniami publicznymi. On objął stanowisko dyrektora 27 lutego 2014r. Przez dłuższy okres nie było Głównego Księgowego, więc wiele prac było rozpoczętych i należało je kontynuować. W wielu przypadkach konieczne było podejmowanie radykalnych działań, a w międzyczasie Starostwo zleciło firmie A.M.G. „Opracowanie obszarów restrukturyzacyjnych ZOZ we Włoszczowie”. Z chwilą rozpoczęcia remontu oddziałów wewnętrznych konieczne było rozszerzenie zakresu robót o te konieczne, ale nie przewidziane. Remont oddziału wewnętrznego I był omawiany już w 2013r. i wtedy była robiona kalkulacja i zestawienie potrzebnych materiałów. Od początku remont oddziału wewnętrznego I był traktowany jako osobne zadanie budowlane. Również przed przystąpieniem do remontu oddziału Wewnętrznego II była robiona kalkulacja i zestawienie potrzebnych materiałów. Termin zakończenia remontu nie przedłużył się tylko odbiór był późniejszy. Ze względów oszczędnościowych zrezygnowano ze zlecenia dokumentacji remontowej. Wszystkim zależało na tym, by jak najlepiej wykorzystać środki i zrobić wszystko co było można. Dyrektora ds. Lecznictwa sobie nie wybierał, został mu narzucony, ale się uzupełniają. W kwestiach istotnych odpowiada cała kadra. Po objęciu stanowiska Dyrektora był duży nacisk na realizację zaleceń firmy A.M.G. i Sanepidu. Opracowano regulamin przetargu i zapewnia, że te zapisy są przestrzegane i realizowane. Nie płacono za faktury przed wykonaniem robót remontowych. Wykonanie robót potwierdzały oddziałowe

lub kierownicy oddziałów, następnie faktury trafiały do Głównej Księgowej, a do Dyrektora na końcu. Nigdy nie płacił za niewykonaną robotę. To nie są sprawy, które rzutują na brak odpowiedzialności. Jeśli chodzi o sporządzenie bilansu otwarcia, to chciał to zrobić, ale nie było takiej woli. Był przeprowadzony audyt, następnie opracowanie firmy A.M.G. i chodziło o koszty. Musiał przystać na to, co sugerowano. W jego ocenie bilans za 2013r. odzwierciedlał stan finansowy jednostki, a inwentaryzację potem zrobili pracownicy Działu Obsługi Administracyjno – Technicznej, a nie firma zewnętrzna. Apteka też działa prawidłowo, nie ma dużych zapasów leków. Jest opracowany regulamin będący bazą do działania. Poprzednio był taki model, że wszelkie zakupy robił Dział Obsługi Administracyjno – Technicznej, teraz jest zespół, który decyduje o zakupach. Nie ma zakupów, o których nie wiedzieliby wszyscy z zespołu, a rolą Dyrektora jest wypracowanie takich mechanizmów, które pozwolą na wyeliminowanie plotek, czy pomówień. Każdą uwagę przyjmuje z pokorą i dziękuje za sugestie zawarte w audycie.

Pan Dębecki poinformował, że Dyrektor Orliński starał się w Starostwie o środki finansowe na remont oddziałów wewnętrznych od 2013r. ZOZ otrzymał dotację z Powiatu w wysokości 153 tys. zł. To była mała kwota w stosunku do potrzeb. Remont oddziałów wewnętrznych był podzielony. Kwota i termin remontu oddziału wewnętrznego I określone w umowie nie zostały przekroczone, natomiast po terminie wpłynęły faktury na dozowniki, ale tego nie włącza się do remontu. Remont oddziału wewnętrznego II obejmował zakres zgodnie z dotacją, natomiast termin wykonania był narzucony terminem wyborów samorządowych. Faktury spływały w późniejszym terminie.

Pan Ścisłowicz uważa, że jeśli szpital realizuje zamówienie, to bierze pod uwagę skalę całego roku, a nie dzieli na oddziały.

Pan Dyrektor odpowiedział, że gdyby remont oddziałów wewnętrznych potraktować jako jedno zadanie, to konieczna byłaby dokumentacja, której koszt wynosiłby ok. 40-50 tys. zł., dlatego podjęto decyzję, by remontować kolejno oddziały, a te środki zostały wykorzystane na prace remontowe.

Pan Strączyński zapytał dlaczego nie sporządzano aneksów do umów.

Pan Dębecki odpowiedział, że zwiększenie dotyczyło zakupu materiałów, a firmie zapłacono za wykonanie zgodnie z umową.

Pan Siwek stwierdził, że skoro oddziały były remontowane, to niepotrzebna była dokumentacja, ale uważa, że wykonawca powinien zapewnić wszelkie materiały budowlane i ZOZ nie powinien kupować ich we własnym zakresie. Wyjaśnienia dot. tej kwestii nie są właściwe i to trzeba wyeliminować. Uważa, że Dyrektor powinien dbać o to, by pracownicy korzystali ze szkoleń w każdym zakresie i wiedzieli jak postępować. To, że Dyrektor nie zrobił bilansu otwarcia było złe, bo nie wykazał słabych i mocnych stron ZOZ-u. Niepokojące jest również to, że majątek ZOZ –u pokrywa tylko 50% zobowiązań, to kto będzie pokrywał te drugie 50%, - Starostwo? Chciałby poznać powody odwołania poprzednich dyrektorów p. Oracza i p. Skrzypka.

Pan Dyrektor poinformował, że nie zawsze załatwia sprawy wspólnie z Dyrektorem ds. Lecznictwa. Jeżdżą razem gdy załatwiają kwestie strategiczne. Tak było przy negocjowaniu pakietu onkologicznego.

Pan Suchanek wyjaśnił, że Dyrektor ds. Lecznictwa nie był narzucony, lecz zgodnie z ustawą o działalności leczniczej wybrany w drodze konkursu w 2010r. na okres 6 lat.

Pan Dyrektor stwierdził, że nie przerzuca odpowiedzialności na innych. Gdyby wiedział na początku roku jakim środkami może dysponować i ile przeznaczyć na inwestycje i remonty wtedy wszystko planuje i ogłasza przetarg, ale jeśli o środkach dowiaduje się w ostatniej chwili, to dostosowuje się do tego, by je wykorzystać.

Pan Przewodniczący przypomniał, że jedną z uwag było brak sporządzenia bilansu otwarcia. P. Dyrektor odpowiedział, że wiązałoby się to z kosztami i to jest słuszne, ale trzeba było się oprzeć na audycie firmy A.M.G. Poprawiono gospodarkę lekami, ale jest wiele obszarów jeszcze nie zrealizowanych jak np. wydzierżawienie wolnych powierzchni. Uważa również, że ograniczone środki finansowe nie dają podstawy do prowadzenia nieprawidłowo dokumentacji.

Pan Dyrektor odpowiedział, że wolną powierzchnię, która posiada jest przeznaczona do prowadzenia tylko działalności leczniczej i aby ją zagospodarować NFZ musi ogłosić przetarg, by ZOZ mógł do niego przystąpić. Można ją wydzierżawić na działalność komercyjną i o to się starają. Niepokoi go w audycie ocena finansów, bo wynik finansowy za 2014r .wykazuje stratę ok. 1 mln zł. Sugerowanie konieczności wzięcia nowego kredytu jest przesadą lub złośliwością. Może się jednak okazać, że inny kredyt może mieć mniejsze oprocentowanie i będzie bardziej korzystny, więc dlaczego by nie wziąć. Nikt nie chciał brać kredytu, a on znalazł wyjście. Podpisał umowę z Idea Bankiem, a nie z parabankiem. Gdyby Powiat poręczył kredyt, wtedy oprocentowanie byłoby nie 7% , a 3% , ale rozumie, że Powiat też nie ma pieniędzy. Mógł wziąć kredyt 5-6 mln. zł., ale dalej nie spłaciłby firmy „Magellan”, która skupuje długi i oprocentowanie ma bardzo wysokie. To nie jest dobre, że w ciągu trzech lat zmieniono trzech dyrektorów. Na tym ostatnim, czyli na nim skoncentrowały się wszystkie wcześniej podjęte decyzje i ustalenia. Były nakazy sądowe, blokada kont, a teraz tego nie ma. Posiadają już wypracowane dobre relacje z kontrahentami, wielu drobnych kontrahentów spłacili. Co do perspektyw, to życzyłyby sobie, aby nie miał narzucanych schematów, jakie miał poprzednio. Nie da się zbilansować szpitala w ciągu roku. Finansowanie świadczeń przez NFZ jest nieadekwatne do potrzeb. Wnioskują do NFZ, by środki były przekazywane dwa razy w miesiącu, część z góry, a część jako refundacja kosztów. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że roszczeniowa postawa w NFZ powoduje kontrole. Poszukują lekarzy w całej Polsce, zatrudniono anestezjologów i lekarza poz. Działalność szpitala jest określona przepisami, to nie jest komercja.

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na wypowiedź p. dyrektora, że kredyt byłby na innych warunkach , gdyby był poręczony przez Powiat, ale z tego co sobie przypomina, to nigdy nie przedstawiał Radzie Powiatu tej propozycji. Nie czyni mu zarzutu, że ZOZ jest zadłużony, ale chodzi o to by znaleźć rozwiązanie i oszczędności na pokrycie zobowiązań.

Pan Dyrektor odpowiedział, że nie da się diametralnie zmienić sytuacji, ale ma na uwadze pewne regulacje, które powinny dać w skali roku ok. 1,5 mln. zł. Są to jednak działania radykalne i chciałby je wcześniej przedyskutować i uzyskać akceptację. Obecnie pielęgniarki w ZOZ weszły w spór zbiorowy, chcą podwyżki wynagrodzeń poprzez szantażowanie odejściem z pracy. Są szpitale, które chętnie przejmą personel, ale chciałby uniknąć sytuacji, że p. Starosta jest obarczany każdym problemem w jednostce.

Pan Strączyński zapytał dlaczego z wyjaśnień p. Dyrektora ds. Lecznictwa wynika, że pracownicy ZOZ uchylali się od wykonywania prac hydraulicznych co spowodowało zwiększenie kosztów.

Pan Dębecki odpowiedział, że nie uchylali się, tylko było ich za mało, więc trzeba było wziąć firmę, lub płacić nadgodziny.

Pan Ratusznik stwierdził, że nie jest optymistą jeśli chodzi o przyszłość ZOZ. To że zmieniali się dyrektorzy, to wynikało z tego, że wszyscy oczekiwali zbilansowania przychodów i kosztów. Teraz za trzy miesiące br. strata już wynosi ok. 1 mln zł.

Pan Dyrektor odpowiedział, że koszty spadają, ale też musi wzrosnąć ilość zabiegów operacyjnych. by zwiększyć przychody.

Pan Ścisłowicz stwierdził, że od 2013r. koszty rosną. Jeśli nawet zostałyby na poziomie ubiegłego roku, to dochodzi jeszcze spłata kredytu i zobowiązania wzrosną do 40 mln zł.

Pan Ratusznik rozumie pracowników, że chcą lepiej zarabiać, ale czy w tym kształcie ZOZ będzie mógł dalej istnieć?

Pan Dyrektor odpowiedział, że zaplanowano pewne zakupy m.in. karetki i do tego Zarząd go zobowiązał. Będzie to trudne, ale jest w stanie pojechać do każdej gminy na sesję i prosić o pieniądze. Nie przerzuca odpowiedzialności, ale też nie czuje się winny za tę sytuację.

Pani Skarbnik stwierdziła, że zawsze analizowano zadłużenie ZOZ –u i każdy miał nadzieję, że będzie lepiej, ale jest coraz gorzej. Koszty wzrastają i boi się co będzie dalej z ZOZ –em i Powiatem, bo zadłużenie wszystkich jednostek jest po stronie Powiatu. Analizując gospodarkę finansową i działania ma wrażenie, że ZOZ jest bogaty, bo nie robi rozliczenia materiałowego i płaci za faktury bez odbioru robót, podpisów merytorycznych i zatwierdzenia do wypłaty.

Pan Dyrektor odpowiedział, że to nie jest prawdą, bo wszystkie faktury były opisane, potwierdzone przez kierowników, sprawdzone pod względem merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty.

Pan Ścisłowicz stwierdził, że z zapisu na kilkunastu fakturach wynika, że zapłacono przed zatwierdzeniem.

Pan Dyrektor odpowiedział, że sprawdzi to w dziale finansowym.

Pani Skarbnik poinformowała, że kredyt był omawiany i wskaźniki również, ona wypowiadała się w tej kwestii i uważa, że kredyt w wysokości 15 mln. zł. jest za duży. Inne powiaty poręczają kredyty dla ZOZ, ale te jednostki stać na spłatę.

Pan Siwek uważa, że różnica w oprocentowaniu kredytu z poręczeniem Powiatu i bez poręczenia jest duża i należało to rozważyć i policzyć. Zapytał jaka byłaby różnica w postępowaniu.

Pan Dyrektor uważa, że kredyt pozwolił na spłatę zobowiązań wymagalnych i zejście z 14 mln zł. do 2 mln zł. To daje bezpieczeństwo w negocjacjach z innymi podmiotami. Sytuacja w ZOZ jest trudna i należałoby się zastanowić nad zmianą organizacyjno – prawną. Gdyby Powiat udzielił poręczenia kredytu, na pewno byłoby więcej ofert z banków, ale tak nie było, więc nie ma sensu do tego wracać. Za finanse odpowiada kierownik zakładu, ale również główna księgową. Poprosił o realizm i zapewnił, że w krótkim czasie wszystkie nieprawidłowości zostaną zniwelowane. Ma prawo wierzyć w dobre intencje pracowników i ich wyjaśnienia. Nikogo nie podejrzewa o złe intencje. Było szereg kontroli z różnych instytucji: Sanepid, Inspekcja Pracy, CBA i wszystkie zakończyły się pozytywnie.

Pan Suchanek zapytał, czy w ZOZ są opracowane regulaminy zamówień publicznych do 30 tys euro i powyżej.

Pan Dyrektor odpowiedział, że tak.

Pan Suchanek w odniesieniu do stosowanych w ZOZ procedur stwierdził, że w postępowaniu powiela się mechanizm braku możliwości wykonania czegoś, następnie zawiadomienia o tym władze powiatu i to jakby zwalniało z przestrzegania procedur. Tłumaczenie, że termin zakończenia remontu oddziału wewnętrznego II był podyktowany terminem wyborów samorządowych jest nie do przyjęcia. Wiadomo, że nie żyjemy w oderwaniu od rzeczywistości, ale to nie zwalnia od przestrzegania procedur. Audytor wyraził swoje spostrzeżenia, ZOZ ma swoje, ale rolą Zarządu nie jest rozstrzygnięcie czyja jest prawda. Z punktu widzenia urzędniczego oczekuje staranności i rzetelności w wyjaśnieniach, by sytuacja była klarowna.

Pan Dyrektor stwierdził, że ma świadomość, iż nie do końca są prawidłowe pewne obszary. Można było zmienić kilka osób, ale nigdy nie ma pewności, że przyjdą lepsi. Poprzednio nie było regulaminu zamówień publicznych, lub był niedoskonały, teraz opracowany regulamin stanowi bezpieczeństwo dla wszystkich.

Pan Przewodniczący zaapelował do Dyrektora, by pilnował przestrzegania procedur.

Pan Dyrektor zadeklarował, że na naradzie z kierownictwem przedstawi wszystkie problemy oraz wytyczne. Zapewnił, że od czasu wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych wszystko jest wykonywane prawidłowo. Zadeklarował, że już zostały podjęte kroki zmierzające do poprawy sytuacji.

Zarząd postanowił, że w późniejszym terminie podejmie stosowne działania.

Ad. 4.1

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie wynikają:

- ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 30 000 zł. dla KP PSP na działalność bieżącą jednostki,
- z rozwiązania rezerwy celowej na pomoc i politykę społeczną w kwocie 31 000 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- z częściowego podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12 500 zł. w tym: 9 000 zł. na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, 3 500 zł. na remont instalacji wodociągowej w I LO we Włoszczowie.
- ze zmian planowanych kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek kierowników jednostek.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 40/15 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015r.

Ad. 4.2

Pan Ślęzak przypomniał, że projekty „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” oraz „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020” zostały opracowane w ramach międzysektorowej grupy roboczej pod kierunkiem ekspertów zatrudnionych przez Fundację Promocji Gmin Polskich – lidera projektu „Lokalnie Decydujemy Razem”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury STIWEK, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Secemin, gminami Secemin i Kluczewsko,

a także Powiatem Włoszczowskim. Tezy i założenia do opracowania tych dokumentów zostały poddane przez ekspertów projektu „Lokalnie Decydujemy Razem” konsultacjom przeprowadzonym na bezpośrednich spotkaniach i forach zorganizowanych przez lidera projektu. Międzysektorowa grupa robocza wyłoniona przez lidera projektu składająca się z ekspertów, pracowników administracji samorządowej i przedstawicieli organizacji pozarządowych przygotowała projekt uwzględniający założenia sformułowane w rezultacie pierwszego etapu wspólnych prac i konsultacji nad tymi dokumentami. Uchwałami Nr 32/15 i Nr 33/15 z dnia 6 maja 2015r. zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i umieszczone wraz ze stosowną informacją i formularzem konsultacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Powiatu Włoszczowskiego. W wyznaczonym przez Zarząd terminie tj. w dniach 15 - 22 maja 2015r. nie zgłoszono uwag i wniosków dotyczących tych dokumentów dlatego projekty uchwał powielają pierwotne założenia.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 41/15 w sprawie określenia wyników konsultacji projektu „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Ad. 4.3

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 42/15 w sprawie określenia wyników konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020” .

Ad. 5.1

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie określenia „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” .

Ad. 5.2

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020” .

Ad. 6.

Pan Przewodniczący przedstawił pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie w sprawie dofinansowania modernizacji systemu łączności radiowej tj. wymiany masztu i anten wraz z okablowaniem w kwocie 38 tys. zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że obecnie z uwagi na rozszerzenie inwestycji drogowych w ramach NPPDL i konieczności zabezpieczenia wkładu własnego nie widzi możliwości wygospodarowania środków na dofinansowanie w/w zadania realizowanego przez PSP.

Zarząd czterema głosami „za” postanowił rozpatrzyć w/w pismo w II półroczu br. po rozważeniu możliwości finansowych.

Ad. 7

Pan Sekretarz poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Nr 13/15 z dnia 3.03 2015r. w dniach 11-25 marca br. zostały przeprowadzone konsultacje

społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014 – 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego. Wpłynęła tylko jedna opinia dot. celu operacyjnego 1.3 i 3.3 oraz celu strategicznego 2.1 Zgłoszone wnioski były niezasadne.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął wyniki konsultacji społecznych do dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego” w przedstawionej treści.

Ad. 8.

Pan Przewodniczący poinformował, że Powiat zwrócił się do gmin z pytaniem, czy są zainteresowane rozszerzeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach NPPDL i partycypacją w kosztach.

Pani Ciulemba przypomniała, że złożone zostały dwa wnioski i po przetargach są oszczędności, które można wykorzystać na rozszerzenie zakresu tych zadań. Wszystkie gminy są zainteresowane rozszerzeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach NPPDL. Gminy Radków, Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa deklarują partycypację w kosztach, natomiast Gmina Krasocin nie, bo wolne środki po rozstrzygnięciu przetargowym Rada Gminy podzieliła na zadania związane z przebudową dróg gminnych.

Pan Sekretarz zapytał, czy przygotować aneks do umowy z Gminą Krasocin?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że sprawę należy rozważyć pod kątem czy możliwe jest podpisanie aneksu przed dokonaniem zmian w budżecie Powiatu.

Pan Sekretarz przypomniał, że na sesji Rady Powiatu p. Czechowski zgłaszał wniosek, by rozważyć budowę chodnika po obu stronach ul. Przedborskiej we Włoszczowie.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że wspólnie z Burmistrzem, Z-cą Burmistrza, oraz inspektorem Wydziału Inwestycyjnego dokonano wizji lokalnej i stwierdzono, iż budowa chodnika po obu stronach spowoduje konieczność wykonania dokumentacji odwodnieniowej, co znacznie wydłuży procedury. Bardziej celowym jest wykorzystanie środków pomocowych na przedłużenie modernizacji jezdni.

Zarząd czterema głosami „za” podjął decyzję o rozszerzeniu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach NPPDL, by maksymalnie wykorzystać środki zewnętrzne.

Zarząd czterema głosami „za” podjął decyzję, że chodnik na ul. Przedborskiej będzie po jednej stronie.

Pan Przewodniczący poinformował, że w czerwcu br. odbędzie się spotkanie z Burmistrzem i Wójtami, by przedstawić założenia dot. rozszerzenia zakresu zadań inwestycyjnych.

Ad. 9.

Pan Przewodniczący przedstawił pismo firmy KASJE Sp. z o. o. działającej w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza kablowego niskiego napięcia przez działkę nr 497 w Skorkowie gm. Krasocin stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego.

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

Ad. 10.

1. Pan Przewodniczący poinformował, że po uwagach mieszkańców ul. Głowackiego dot. przebiegu obwodnicy Włoszczowy wyrażonych na sesji Rady Powiatu rozważono nową koncepcję przebiegu obwodnicy omijającą ul. Głowackiego. Jest to odcinek o 3 km dłuższy. Koncepcja zostanie przesłana do ŚZDW i projektanta.

2. Pan Siwek poinformował, że w zachodniej części gm. Krasocin drogi powiatowe są ograniczone tonażem. Jadąc samochodem ciężarowym np. z Mieczyna do Żeleźnicy trzeba jechać przez Włoszczowę. Uważa, że te ograniczenia należy zweryfikować, ponieważ po to modernizowano te drogi, by z nich wszyscy mogli korzystać.

Pan Ratusznik również uważa, że drogi powiatowe nie powinny być ograniczane tonażem.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało od godz. 8.00 do godz.12.55.

Protokolant:


D. Urbańska

Przewodniczący Zarządu:


Jerzy Suliga