

**PROTOKÓŁ NR 59/16**  
**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**w dniu 18 kwietnia 2016r.**

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu (lista obecności w załączeniu).

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

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
Piotr Dziuba	- Kierownik szkolenia praktycznego w ZSP nr 3 we Włoszczowie
Maciej Juszczyk	- Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
Joanna Ochał	- Główna Księgowa w ZOZ we Włoszczowie
Norbert Gąsieniec	- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

**Porządek posiedzenia:**

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 58/16 z dnia 12.04.2016 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie,
  - 2) zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”,
  - 3) zmiany Uchwały Nr 17/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2015 r.
4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2015 r.,
  - 2) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt. „Od kształcenia do zatrudnienia”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 3) zmian w budżecie Powiatu na 2016 r.,
  - 4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022.
5. Sprawy różne.

## **Przebieg posiedzenia:**

Posiedzeniu przewodniczył P. Jerzy Suliga – Przewodniczący Zarządu.

### **Ad.1.**

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

### **Ad. 2.**

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął protokół nr 58/16 z dnia 12.04.2016 r.

### **Ad. 3.1**

Pan Ślęzak poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. wystąpił do Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na nawiązanie współpracy z Instytutem Rozwoju Swobód Obywatelskich im. Ronalda Reagana z siedzibą w Krakowie (ul. Rajska 1/138) w celu podjęcia działań zmierzających do wspólnej realizacji projektu pt. „Od wykształcenia do zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs zamknięty ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Pan Dziuba poinformował, że pierwszy etap współpracy zakłada podpisanie listu intencyjnego, a następnie umowy partnerskiej, która regulować będzie kwestie dotyczące podziału obowiązków, zadań i odpowiedzialności partnerów. W ramach projektu, który zostanie opracowany wspólnie z Instytutem Rozwoju Swobód Obywatelskich, ZSP Nr 3 we Włoszczowie zakłada realizację staży i praktyk zawodowych dla 45 uczniów, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego oraz kursy zawodowe m.in. uprawnień elektrycznych, z obsługi programów budowlanych, finansowo-księgowych. Realizacja projektu przypada na okres: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2019 r. W związku z tym, konieczne jest udzielenie Dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa upoważniającego do podejmowania czynności związanych z przystąpieniem do ww. partnerstwa oraz podpisaniem i złożeniem przedmiotowego wniosku o dofinansowanie.

Pan Przewodniczący stwierdził, że jest to pozytywne działanie z korzyścią dla uczniów i podziękował za podejmowanie takich inicjatyw.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę p. Dziubie, by dopilnowano wszelkich procedur i działania dot. zakupów były zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych.

Pan Strączyński zapytał na czym ma polegać wkład własny w wysokości 5% w formie rzeczowej?

Pan Dziuba odpowiedział, że projekt będzie realizowany w szkole, będzie wiele kursów zawodowych i szkoła będzie wynajmować pomieszczenia na ten cel.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 26/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

### **Ad. 3.2**

Pan Ślęzak poinformował, że Dyrektor ZSP Nr 3 we Włoszczowie pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. wystąpił do Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z wnioskiem o zatwierdzenie diagnozy potrzeb Technikum Nr 2 w ZSP Nr 3, która uzyskała rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły. Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona – na podstawie regulaminu konkursu – przez ZSP Nr 3 we Włoszczowie, co nastąpiło w związku z projektem pt. „Od wykształcenia do zatrudnienia”, finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach w/w Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu będzie przygotowany w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Swobód Obywatelskich im. Ronalda Reagana z siedzibą w Krakowie, który jest liderem projektu. Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 27/16 w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”.

### **Ad. 3.3**

Pani Główna Księgową ZOZ poinformowała, że korekta rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2015 r. dotyczy zmian kwot wykazanych w zużyciu materiałów, amortyzacji i świadczeniach na rzecz pracowników. Są to małe zmiany nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy, ale muszą być zgodne z kwotami ujętymi w sprawozdaniu finansowym za 2015 r.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 28/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2015 r.

### **Ad. 4.1**

Pani Główna Księgową ZOZ przedstawiła sprawozdanie finansowe ZOZ za 2015 r. Poinformowała, że roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. zostało zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta z Zespołu Biegłych Rewidentów „FK – EKSPERT” Spółka z o.o. w Kielcach ul. Paderewskiego 31. Opinia biegłego rewidenta jest pozytywna, nie wykazano żadnych nieprawidłowości. Bilans na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 20 799 831,03 zł. Wartości niematerialne i prawne wykazano w kwocie 16 773 049,16 zł. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano w kwocie 16 759 877,96 zł. Zapasy materiałów i produktów w toku wykazano w kwocie 353 342,59 zł. Należności krótkoterminowe wykazano w kwocie 3 348 606,32 zł, z tego należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek i innych o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 3 311 728,46 zł. Nie ma należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy. Inwestycje krótkoterminowe wykazano w kwocie 86 567,09 zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazano na kwotę 238 265,87 zł. Kapitał własny wykazano w kwocie minus 9 045 069,65 zł, z tego kapitał podstawowy 5 960 919,20 zł, kapitał zapasowy 864 275,61 zł, strata z lat ubiegłych minus 14 572 028,99 zł., wynik finansowy netto roku obrotowego minus 1 298 235,47 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 29 844 900,68 zł. Rezerwy na zobowiązania wykazano w kwocie 1 060 625,22 zł. Zobowiązania długoterminowe wykazano w kwocie 13 749 999,99 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwocie 11 027 038,14 zł z tego z tytułu kredytów i pożyczek 2 621 335,10 zł z tytułu dostaw i usług 6 991 295,91 zł. Rozliczenia

międzyokresowe wykazano w kwocie 4 007 237,33 zł, z tego długoterminowe 3 614 417,66 zł i krótkoterminowe 392 819,67 zł.

W rachunku zysków i strat przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi przychody netto ze sprzedaży produktów stanowią 34 333 4112,14 zł. Pozostałe przychody operacyjne 730 975,23 zł. Koszty działalności operacyjnej wynoszą 34 774 370,12 zł, pozostałe koszty operacyjne 1 000 693,24 zł. Przychody finansowe wynoszą 48 293,46 zł, koszty finansowe wynoszą 1 436 935,13 zł. Wynik finansowy wykazuje stratę w kwocie 1 298 235,47 zł. Ze względu na to, że odpis amortyzacyjny jest większy niż strata, powiat w bieżącym roku nie będzie musiał pokrywać długu. ZOZ spłacił kredyt inwestycyjny w kwocie 3 mln zł. w Nordea Bank, posiada kredyt obrotowy w kwocie 1 mln zł w rachunku bieżącym w Nordea Bank, pożyczkę w firmie Magellan w kwocie 3 mln zł, której termin spłaty przypada na 30.06.2016 r, oraz pożyczkę w Trade S.A oraz Idea Bank w kwocie 15 mln zł, której termin spłaty przypada na 31.03.2025 r.

W 2015 r. ZOZ zakupił środki trwałe na ogólną kwotę 102 360,09 zł, zaplanowano na 2016 r. inwestycję pn. „Rozbudowa i dostosowanie SOR do obowiązujących przepisów oraz budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” na kwotę 1 859 250,34 zł.

Pan Wicestarosta zapytał, jakiej wysokości jest rata spłaty kredytu 15 mln i czy ZOZ jest przygotowany finansowo?

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że rata wynosi 140 tys. zł plus 100 tys. zł odsetki. Stwierdziła, że sygnalizowała to już wcześniej. Od 2013 r. zmniejszyły się koszty o kwotę ok. 2,5 mln zł, przychody też się zmniejszają od 2013 r., ale nie ma to związku.

Pan Przewodniczący zapytał, czy zmniejszenie przychodów jest związane z niewykonywaniem kontraktu?

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że liczba hospitalizowanych spada, ale to nie znaczy że jest źle, bo NFZ płaci za procedury, a nie za ilość pacjentów. Przychody i koszty się zmniejszają, ale koszty nie mają odbicia w procedurach. Na oddziale chirurgii jest strata w wysokości 1,5 mln zł, a na ginekologii 1 mln zł, to ma wpływ na wynik.

Pan Dyrektor dodał, że teraz 1 raz w tygodniu dokonuje kontroli wyrywkowej dot. realizacji procedur, bo do tej pory nikt tego nie robił. Koszty działalności medycznej są wysokie ze względu na m.in. badania diagnostyczne, bo nikt nad tym nie panuje. To powinno być weryfikowane przez zespół medyczny, bo dyrektor, który nie jest lekarzem nie może ordynatorowi mówić co ma robić, by nie narazić się na sytuację, w której coś się stanie. Za wszystkie procedury powinien odpowiadać lekarz i dopóki nikt się tym nie zajmie, to będą ciągle w tym samym miejscu.

Pan Przewodniczący zapytał w jaki sposób zwiększyć przychody?

Pani Główna Księgowa stwierdziła, że kosztów już bardziej nie da się ograniczać.

Pan Dyrektor odpowiedział, że tylko właściwy nadzór nad działalnością medyczną jest jedynym sposobem na to, by coś się zmieniło. Jeśli nie będzie nadzoru nad pracą lekarzy i statystyki, to nie będzie zmian. Rozmowa z ordynatorami powinna się odbywać w oparciu o dane z systemu. Zarządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej nie jest respektowane. Od pilnowania takich rzeczy jest dyrektor ds. medycznych i cały pion medyczny. Był w NFZ, rozmawiał na temat rozwoju ZOZ i teraz wiadomo w jakim kierunku można iść. Jeśli będzie się uchylać głowy przed kontestatorami, którzy gardłują, a nie mają merytorycznych podstaw, to do niczego nie dojdzie. On wszystkich traktuje poważnie, ale nie będzie tolerował gardłowania.

Pani Skarbnik stwierdziła, że przychody są bardzo ważne, ale nie było współpracy pomiędzy Dyrektorem, a osobami, które rozliczają procedury i współpracują z NFZ. Taka osoba powinna monitorować realizację procedur, informować na bieżąco lekarzy, co się opłaca, co należy dodać, gdzie są możliwości pozyskania środków. To tam powinno się pilnować pieniędzy. Dokumentacja w formie elektronicznej pozwoli na to, by w każdym momencie monitorować procedury i pieniądze.

Pan Siwek stwierdził, że Dyrektor ZOZ, jak i wszyscy pracownicy mają misję do spełnienia. Poprosił, by p. Dyrektor nie przejmował się kontestatorami, bo opanowanie i doświadczenie powinno wziąć górę, a polityka jest wszędzie.

Pan Ratusznik również poprosił, by p. Dyrektor nie dał się ponieść emocjom.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2015 r. i przekazał pod obrady Komisji i Rady.

#### **Ad. 4.2**

W oparciu o informacje z pkt 3.1 Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt. „Od kształcenia do zatrudnienia”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przekazał pod obrady Komisji i Rady planowanej w miesiącu maju br.

#### **Ad. 4.3**

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie są wynikiem:

1. zmniejszenia dochodów o kwotę 50 471 zł z tytułu dofinansowania do szkoleń pracowników w PCPR, PZE-A, DPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
2. zwiększenia dochodów o kwotę 21 774 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 319 zł,
4. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 319 zł,
5. zwiększenie wydatków o kwotę 735 506 zł w tym:
  - 50 471 zł z tytułu dofinansowania do szkoleń pracowników w PCPR, PZE-A, DPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  - 200 420 zł na termomodernizację budynków ZSP Nr 2 i Nr 3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla tych termomodernizacji,
  - 21 723 zł na szkolenie pracowników Starostwa w związku z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów i Systemu Informacji Przestrzennej,
  - 19 500 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na sfinansowanie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za zaległy urlop,
  - 55 500 zł na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z rozszerzeniem prac nad opracowaniem dokumentacji budowy obwodnicy dla miasta Włoszczowy,
  - 387 892 zł na zwiększenie rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w tym na wynagrodzenie i pochodne,
6. zmiany w planowanych kwotach wydatków budżetu między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi,

7. zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 256 188 zł z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu powiatu.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016r. i przekazał pod obrady Komisji i Rady.

#### **Ad. 4.4**

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 wynikają z dostosowania WPF do aktualnego planu budżetu /zał. nr 1/ oraz dotyczą zmian w planowanych przedsięwzięciach /zał. nr 2/ tj.:

- zwiększenia wydatków w 2016 r. na realizację projektu „Mobilny uczeń” we ZSP Nr 3 o kwotę 59 789 zł, w wyniku przesunięcia realizacji z 2015 r. na 2016 r.,
- zwiększenia wydatków ogółem, w tym w 2016 r. o kwotę 55 500 zł na opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy dla miasta Włoszczowy,
- zwiększenia wydatków w 2016r. o kwotę 28 656 zł na usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022 i przekazał pod obrady Komisji i Rady.


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

P. Dyrektor ZDP we Włoszczowie poinformował Zarząd o inwestycjach drogowych.

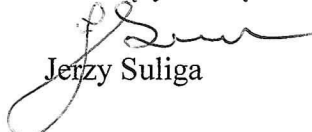
Pan Przewodniczący poprosił p. Gąsieńca by po posiedzeniu Zarządu udzielił informacji p. Siwkowi w tematach przez niego zgłaszanych.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 8.00 - 10.00.

Protokolant:

  
Dobrosława Urbańska

Przewodniczący Zarządu:

  
Jerzy Suliga