

PROTOKÓŁ NR 150/18
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 5 czerwca 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyło pięciu członków 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:

Cezary Nowak	-	Sekretarz Powiatu,
Józefa Puto	-	Skarbnik Powiatu,
Robert Suchanek	-	Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia,
Robert Ślęzak	-	Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich,
Adrian Bochnia	-	Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
Krystyna Banaczkowska	-	Główna Księgowa ZOZ we Włoszczowie.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2017 rok,
 - 2) zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok,
 - 3) pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2017 rok,
 - 4) zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej.
3. Opracowanie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok,
 - 2) ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,
 - 3) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
5. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Suliga - Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

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

Ad. 2.1

Pani Główna Księgowa ZOZ przedstawiła sprawozdanie finansowe ZOZ za 2017 r. Poinformowała, że roczne sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. zostało zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta z Zespołu Usług Finansowo – Księgowych Bilans Servis Spółka z o.o. w Kielcach ul. Zagnańska 84.

Sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok zamknęło się stratą 1 413 127,78 zł. Przychody ze sprzedaży wynosiły 38 458 725,97 zł, koszty działalności operacyjnej 39 157 083,76 zł, strata na sprzedaży wyniosła 698 357,79 zł w porównaniu do roku 2016, kiedy był zysk 24 512,81 zł. Pozostałe przychody operacyjne były w wysokości 1 891 394,02 zł, koszty operacyjne - 1 393 743,12 zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 200 706,89 zł. Przychody finansowe wyniosły 21 362,51 zł, przy kosztach finansowych w wysokości 1 233 783,40 zł, w kosztach finansowych są przede wszystkim odsetki. Strata netto na działalności wyniosła 1 413 127,78 zł, przy stracie za 2016 rok - 38 625,09 zł. Suma bilansowa wyniosła 25 799 620,22 zł, a za 2016 rok suma bilansowa była niższa i wynosiła 22 727 249,92 zł. Aktywa trwałe były w wysokości 20 767 084,45 zł, w tej kwocie mieściły się środki trwałe w budowie - 4 492 996,89 zł. Środki trwałe w budowie to projekt realizowany w ramach dotacji z Unii Europejskiej tj. ładowisko i SOR. W tej kwocie był tylko SOR, ponieważ ładowisko oddane było w lipcu. Aktywa obrotowe były w wysokości 5 032 535,77 zł, gdzie same należności krótkoterminowe wynosiły 3 521 792,65 zł i inwestycje krótkoterminowe w wysokości 603 289,84 zł. W pasywach kapitał własny jest wartością ujemną i wynosi 12 804 468,35 zł. Główny wpływ na ujemny fundusz własny mają straty z lat ubiegłych w wysokości 18 216 535,38 zł i strata netto roku bieżącego w wysokości 1 413 127,78 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 38 604 088,57 zł, przy zobowiązaniach w ubiegłym roku 34 118 590,49 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania są krótkoterminowe i długoterminowe. Długoterminowe to są kredyty, które w tym roku zamknęły się kwotą 11 568 083,79 zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 17 144 516,48 zł, gdy na koniec 2016 roku stanowiły 13 903 790,97 zł. Na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania mają również wpływ rozliczenia międzyokresowe, które na koniec 2017 roku wynosiły 6 534 883,91 zł, a na koniec 2016 roku 3 823 288,84 zł. Kwota ta to dotacje, jakie ZOZ otrzymał na wykonanie projektu, są to dotacje ze Starostwa i Ministerstwa Zdrowia.

Pan Bochnia wskazał, że ze sprawozdania finansowego w bilansie w pozycji pasywa, zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły 10 338 385,30 zł, gdzie na chwilę obecną wynoszą ponad 13 mln zł, czyli o 3 mln zł więcej.

Pan Ratusznik zapytał, z czego to wynika.

Pan Bochnia odpowiedział, że należy zapytać poprzednich dyrektorów ZOZ jaka była prowadzona np. polityka zakupów.

Pan Strączyński zapytał, co wpłynęło na taki duży wzrost zobowiązań.

Pan Bochnia odpowiedział, że to były działania podejmowane przez poprzednią dyrekcję, nie były płacone zobowiązania z tytułu dostaw i usług, było „zatykanie dziur” w postaci kredytów, a dochodzą jeszcze postępowania sądowe i egzekucyjne.

Pan Przewodniczący zapytał czy to, że jest ujemny kapitał własny 12 804 468,35 zł to oznacza, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o tyle przekraczają wartość majątku ZOZ.

Pani Banaczkowska odpowiedziała, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania były w kwocie 38 604 088,57 zł, fundusz własny jest wartością minusową, ale na to wpływ mają głównie straty z poprzednich lat, co roku każda strata nie była pokrywana i stąd wpływ na kapitały własny. Straty z roku na rok były dość duże, np. w 2013 r. strata wynosiła minus 1 728 513 zł, w 2014 r. strata minus 1 184 405 zł, w 2015 r. strata minus 1 298 245,47 zł, w 2016 r. strata minus 38 625,09 zł, a w 2017 r. strata minus 1 413 127,78 zł. Dodała, że każda jedna strata powiększa minusowy kapitał.

Pan Przewodniczący zapytał jakie jest obecnie ostateczne zadłużenie ZOZ.

Pani Banaczkowska odpowiedziała, że rezerwy są na zobowiązania pracownicze, same zobowiązania nie mają doliczonych odsetek, kredyty są w wartości spłaty kapitału, nie ma zaksięgowanych odsetek, które są księgowane w momencie zapłaty. Jest dużo nakazów zapłaty, faktury są w różnej wysokości wystawiane i dodatkowo jest doliczane 40 euro do każdej faktury płatnej po terminie, plus odsetki w wysokości 9,5%.

Pan Bochnia odniósł się do kwestii odsetek i przedstawił przykładowe noty odsetkowe np. Impel zawiera 23 pozycje niezapłaconych faktur z terminami płatności od 11.01.2015r. do 10.01.2017 r.

gdzie suma odsetek wynosi 25 634,33 zł, Hospital Service „Company” zawiera 27 pozycji z terminami płatności od 1.01.2015 r. do 06.11.2016 r.– suma odsetek 103 385,74 zł. Dodał, że takich przykładów może podać bardzo dużo. Wszystkie te dane zostały udostępnione członkom Rady Społecznej ZOZ na posiedzeniu w dniu 29 maja br.

Pan Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, iż niektóre faktury są wystawione na niską kwotę, gdzie z chwilą opóźnienia w spłacie dochodzi 40 euro opłaty i czy dostawca nie dzieli dostaw na mniejsze faktury.

Pani Banaczkowska wyjaśniła, iż są to faktury za leki. Dodała, że stan magazynowy jest obecnie niższy.

Pan Bochnia wskazał, iż są to niskie kwoty, które ZOZ jest w stanie płacić i kwoty małych dostaw, aby nie robić rezerw. Tę politykę wprowadziła nowa kierownik apteki i w jego ocenie jest to dobrze prowadzone.

Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie pozycji zobowiązań krótkoterminowych, wynoszących 17 144 516, 48 zł.

Pani Banaczkowska wyjaśniła, że zobowiązania krótkoterminowe są to: kredyty i pożyczki krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu: podatków, ZUS, wynagrodzeń. Wskazała, że nastąpił wzrost: wynagrodzeń z 195 947,21 zł na 851 969, 31 zł, w związku z płatnością wynagrodzeń w jednym terminie, fundusze specjalne również wzrosły z 317 006,21 zł na 458 342,96 zł, a dodatkowo fundusz nie jest wypłacany w wysokości, jakiej został naliczony. W tych zobowiązaniach mieszczą się zobowiązania międzyokresowe w kwocie 6,5 mln zł tzw. przychody przyszłych okresów, są to wartości dotacji, one są odpisywane w przychody, miesięczny kapitał w wysokości odpisu amortyzacyjnego.

Pan Przewodniczący stwierdził, iż w zestawieniu zmian w kapitale własnym strata z lat ubiegłych na 2016 r. wynosiła 14 572 028,99 zł, wynik finansowy minus 38 625,09 zł to dłaczego w 2017 roku strata z lat ubiegłych wyniosła 18 mln zł.

Pani Banaczkowska wyjaśniła, iż za 2016 rok zrobiona została korekta wyniku finansowego z lat ubiegłych o 2 307 645,83 zł. Nie można było tego wcześniej zrobić ze względu na błędne naliczanie korekty w poprzednich latach, było to naliczane "chałupniczym sposobem".

Pani Skarbnik potwierdziła wypowiedź p. Banaczkowskiej i dodała, że zawsze miała uwagi co do tej kwestii.

Pani Banaczkowska wskazała, iż w ubiegłym roku wystąpiła o to, aby uaktualnić naliczanie rezerw, zrobiła to firma zewnętrzna za poprzednie lata i po wyliczeniach dopiero mogła się odnieść do roku 2016, bo została wyliczona różnica z lat poprzednich.

Pan Strączyński zapytał czy kwota wydatków 5 426 983,67 zł dotyczy inwestycji.

Pani Banaczkowska odpowiedziała, że tak jest to lądowisko i SOR.

Pani Skarbnik zapytała o kwestię dotyczącą wynagrodzeń za grudzień wypłacanych w styczniu.

Pani Banaczkowska odpowiedziała, że nastąpiła zmiana całego systemu wynagrodzeń bowiem część pracowników dostawała wynagrodzenia w danym miesiącu, a pozostali w następnym miesiącu. Obecnie wynagrodzenia są płacone za przepracowany miesiąc w następnym miesiącu.

Pani Skarbnik wskazała, że to co brakuje na bieżącą działalność to są te 13 mln zł straty.

Pan Przewodniczący stwierdził, że sytuacja finansowa ZOZ jest bardzo trudna i należy stanąć na wysokości zadania i wspierać p. Dyrektora w tych działaniach, które podejmuje dla ratowania ZOZ. Z tego też powodu została zwołana na czwartek sesja nadzwyczajna ponieważ jest konieczność pokrycia straty za rok ubiegły i w pierwszej kolejności koniecznym jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZOZ za 2017 rok. P. Dyrektor ma pomysł jak te środki zagospodarować. Pozostaje jeszcze kwestia pożyczki dla ZOZ bowiem brakuje środków na wynagrodzenia dla pracowników ZOZ. Wynik finansowy jest niekorzystny, natomiast Zarząd ma nadzieję, że p. Dyrektor "odbije ZOZ od dna".

Pani Skarbnik zapytała na co zostanie przeznaczona kwota 265 198,41 zł z pokrycia ujemnego wyniku finansowego.

Pan Bochnia odpowiedział, że kwota 265 198,41 zł zostanie przeznaczona na laparoskop, nie można przeznaczyć jej obecnie na nic innego ze względu na to, że na chirurgii jest stary

sprzęt a tym samym nie można zwiększyć operatywy, a to skutkuje stratą na chirurgii czyli niewykonaniem kontraktu NFZ.

Pani Skarbnik zaproponowała, aby w wydatkach powiatu, jeśli udzielana jest dotacja to, aby była to dotacja na inwestycje, co wpływa korzystnie na współczynnik z ustawy o finansach publicznych.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2017 rok i przekazał pod obrady Rady.

Ad. 2.2

Pani Skarbnik poinformowała, iż zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok są wynikiem:

1. potrzeby dofinansowania (udzielenia dotacji celowej) do przebudowy bloku operacyjnego w ZOZ Włoszczowa w wysokości 90 800 zł, w tym kwota 10 800 zł pochodzi ze zwrotu przez ZOZ dotacji udzielonej w 2017 roku na współfinansowanie projektu,
2. potrzeby pokrycia ujemnego wyniku finansowego ZOZ za 2017 r. w kwocie 265 200 zł (ujemna wartość wyniku finansowego po dodaniu kosztów amortyzacji),
3. zmniejszenia wydatków w budżecie na pokrycie poręczenia udzielonego na kredyt w rachunku bieżącym ZOZ w 2017 r. w kwocie 345 200 zł (obejmuje I-V 2018 r.),
4. potrzeby udzielenia pożyczki dla ZOZ w kwocie 480 000 zł na wypłatę wynagrodzeń,
5. przeniesienia planowanych kwot dochodów między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi.

Pan Bochnia wskazał, iż pożyczka będzie na okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki.

Pan Przewodniczący wskazał, iż rozumie trudną sytuację ZOZ, Zarząd wychodzi naprzeciw zgłoszonym potrzebom, pomimo trudnej sytuacji finansowej Powiatu zostaną przeznaczone środki dla ZOZ. Stwierdził, że jednym z czynników obecnej sytuacji jest niewykonanie ryczałtu za ostatni kwartał 2017 roku, sytuacja jest spowodowana tym, że został zmniejszony ryczałt o 1 700 000 zł, a z tego co mu jest wiadomo nie wszystkie oddziały wykonują ryczałt. Korekta ryczałtu ma być zrobiona po czerwcu i apeluje do p. Dyrektora aby w ratowanie ZOZ włączyła się cała kadra szpitala, wszyscy, którzy wypracowują przychód. Poprosił o informację jak wygląda wykonanie ryczałtu na poszczególnych oddziałach w miesiącach IV, V, VI, z informacji przedstawionej przez p.o. Dyrektora ZOZ wynikało, iż w marcu wykonanie ryczałtu było 120 %. Jeżeli nie nastąpi poprawa to wysiłki pójdą na marne.

Pan Bochnia przedstawił wstępną ocenę wykonania ryczałtu od stycznia narastająco do maja br., do wykonania kontraktu obniżonego jest to kwota wstępna minus 643 619 zł, tyle brakuje w wykonaniu i np. na oddziale wewnętrznym II niewykonanie było w wysokości minus 256 000 zł, reumatologia minus 144 000 zł, pediatria minus 158 000 zł, chirurgia minus 44 817 zł. Dodał, że po pierwsze to wykonanie jest spowodowane minimalną obsadą lekarską np. na reumatologii, w przypadku chirurgii jest to brak sprzętu. Wprowadził „zarządzanie ręczne”, jest odpytywanie tygodniowe: ilu jest pacjentów hospitalizowanych, ilu jest zakwalifikowanych do operacji i zobaczy jakie będą tego skutki. Z wstępnej informacji z NFZ wynika, iż przychody są zaplanowane do końca grudnia 2018 roku na tym samym obniżonym poziomie. W aneksie do umowy ryczałtowej jest zaplanowany do końca grudnia 2018 roku obniżony ryczałt. Jeżeli chodzi o nadwykonania bardzo dobrą tendencję wzrostową ma ortopedia, natomiast należy pamiętać o tym, iż przestój bloku operacyjnego będzie w granicach ok. dwóch tygodni czyli wszystkie operacje planowe będą wstrzymane ze względu na brak warunków. Obecnie sprawdzane są możliwości techniczne, aby wszystko funkcjonowało prawidłowo. Rozpoczęto dosprzętowanie SOR, wszczęto proces przetargowy, odbyło się również spotkanie dotyczące przygotowania przetargu na wymianę posadzki na bloku operacyjnym. Natomiast co do zwiększenia przychodów to m.in. hospicjum już rozszerzono o dodatkowe 5 łóżek, jest to kwota ok 47 000 zł miesięcznie. Dodał, że planuje podjąć działania zmierzające do zwiększenia przychodów, poprzez np. wprowadzenie okulistyki zabiegów zaćmy oka, usługi zewnętrzne w postaci inwestora i firmy zainteresowanej wynajęciem pomieszczenia pralni, płatny parking,

wynajem powierzchni pod rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. Jeżeli chodzi o zwiększenie przychodów w ramach NFZ ściśle określi to w planie naprawczym.

Pan Przewodniczący stwierdził, że z informacji z marca br. wynikało, iż jest szansa aby ZOZ wrócił do poziomu ryczałtu z ostatniego kwartału ubiegłego roku, jednak pod warunkiem wykonania ryczałtu, a z tego co mówi p. Dyrektor wynika, że obniżony ryczałt też nie jest wykonywany.

Pan Bochnia odpowiedział, że ryczałt jest obniżony.

Pan Przewodniczący zapytał, co w następnym miesiącu.

Pan Bochnia odpowiedział, że widzi następny miesiąc z listą komorników. Ilość spraw, które się toczą w sądzie to ok. 40 w tym miesiącu, natomiast jest też 10 spraw z wyrokami, a same koszty postępowania sądowego to jest kwota 47 000 zł, bez odsetek. Maszyna zadłużenia i zobowiązań wymagalnych jest bardzo zapętlona, każdy dostawca zgłasza się po należności.

Pan Przewodniczący wskazał, że do czwartku p. Skarbnik zobowiązała się przedstawić możliwości finansowe poręczenia kredytu, natomiast jeżeli nawet ten ryczałt zmniejszony nie będzie wykonywany to będzie katastrofa. Personel, szczególnie medyczny musi mieć tego świadomość.

Pan Wicestarosta wskazał, iż 29 maja br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, które zostało przerwane, a wznowienie nastąpi gdy p. Skarbnik wyliczy prognozy na jaką kwotę stać Powiat. Poręczenie kredytu może zostać rozpatrzone na sesji Rady Powiatu. Przedstawił p. Dyrektorowi propozycję, którą omawiał z p. Dyrektorem PCPR o możliwości zagospodarowania wolnej powierzchni w ZOZ pod Powiatowy Środowiskowy Dom dla osób chorujących na Alzheimera na co jest możliwość pozyskania całości środków albo Dienne Domy Opieki Medycznej i też na to można pozyskać duże środki. I w związku z tym chcą sprawdzić bazę lokalową i poprosić p. Dyrektora o wskazanie wolnych pomieszczeń. Poprosił o zwrócenie uwagi na funkcjonowanie POZ, a szczególnie na przyjmowanie pacjentów przez lekarzy czy wypisywanie recept, bowiem pojawiają się niepokojące sygnały.

Pan Siwek stwierdził, że największą kulą u nogi jest oddział ginekologiczno - położniczy i problemy kadrowe na tym oddziale.

Pan Bochnia odpowiedział, że oddział jest zawieszony do 31 sierpnia br.

Pan Siwek stwierdził, że należy się zastanowić czy istnienie oddziału ginekologiczno - położniczego ma sens, gdyż jest to oddział, który przynosi największe straty.

Pan Ratusznik zapytał czy szpital nie jest za duży na potrzeby populacji powiatu.

Pan Bochnia odpowiedział, że nie ma mapy potrzeb zdrowotnych i ciężko mu jest ocenić czy jest za duży, na pewno optymalizacja niektórych oddziałów przyniesie oszczędności, natomiast do tego procesu należy podejść całościowo.

Pan Ratusznik zapytał o transport sanitarny czy ma jakieś plany związane z jego uzdrowieniem.

Pan Bochnia odpowiedział, że został rozpoczęty proces przemodelowania ze względu na to, że usługi zewnętrzne na transport medyczny za 2017 rok to kwota 58 000 zł. Trwają w tej kwestii prace, są zaangażowani również ratownicy medyczni, aby przemodelować ten proces i uzyskać oszczędności, a tym samym zwiększyć wykorzystanie kadry i wynagrodzenie dla nich. Po co kierować pieniądze na usługi zewnętrzne, jak można wykonać to przy własnym zatrudnieniu. Obecnie zostali wyznaczeni trzej ratownicy do tego, aby przedstawić projekt przemodelowania tego procesu. Jeżeli uzyska on pozytywną decyzję dyrekcji, to zostanie wdrożony. Od 15 czerwca został wdrożony proces odpowiedzialności materialnej wobec wszystkich pracowników. Jest prowadzony proces analizy urlopów za 2016 i 2017 rok, łączna liczba dni to 3209, są to zaszczości błędnie prowadzonej polityki kadrowej. Wskazał, iż na dziś zaplanowane jest spotkanie z kontrahentem w związku z zaległymi płatnościami w kwocie 1 050 496 zł. Dodał, że mnogość problemów jest duża, wielotorowo analizowane są procesy.

Pan Strączyński wskazał, że sprawa ryczałtu jest niepokojąca, obniżony kontrakt jest niewypracowywany. Widoczne są działania p. Dyrektora i należy podnieść świadomość załogi aby wypracowywać kontrakt, bowiem jeżeli kontrakt nie zostanie wypracowany to za trzy miesiące ponownie wróci ten temat. Jego zdaniem głównym punktem jest wypracowanie

ryczałtu. Oddziały go nie wypracowują ze względu na brak kadry lekarskiej, a faktem jest, że lekarze żądają wysokiego wynagrodzenia. Zapytał czy jest możliwość pozyskania specjalistów z obszarów, w których osiągnięty został niski ryczałt aby to zmienić.

Pan Wicestarosta zapytał czy p. Dyrektor dysponuje prognozą I półrocza tj. o ile ryczałt może być niższy lub wyższy tj. kwoty jaką ZOZ otrzyma z NFZ.

Pan Bochnia przedstawił szacunkowe przychody z NFZ miesięczne od maja do grudnia 2018 r., na których bazuje i jest to kwota miesięczna ok 2 800 000 zł. Dodał również, iż prowadzi rozmowy co do zwiększenia kadry lekarskiej np. na oddziale reumatologii, gdzie jest dwóch lekarzy w wielu emerytalnym, na pediatrii i na wewnętrznym II jest konieczność zabezpieczenia oddziału. Wskazał, iż konsultant wojewódzki nie dysponuje kadrą lekarską, a wszystko to wynika z błędnie prowadzonej polityki kadrowej w ZOZ.

Pan Ratusznik zapytał czy jest sens istnienia dwóch oddziałów wewnętrznych.

Pan Bochnia odpowiedział, że po przeprowadzeniu analizy podejmie decyzje co dalej z oddziałami wewnętrznymi.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok i przekazał pod obrady Rady.

Przerwa w posiedzeniu Zarządu od 9⁵⁵ do 10¹⁰.

Ad. 2.3

Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności leczniczej ujemny wynik finansowy ZOZ wykazany w zatwierdzonym przez Radę Powiatu sprawozdaniu finansowym musi zostać pokryty przez Powiat.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2017 rok i przekazał pod obrady Rady.

Ad. 2.4

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej i przekazał pod obrady Rady.

Ad. 3

Pan Przewodniczący poinformował, iż w związku z koniecznością udzielenia wsparcia finansowego dla ZOZ we Włoszczowie zachodzi konieczność zwołania sesji Rady Powiatu, na której zostanie podjęta decyzja o udzieleniu pożyczki dla ZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok.

Zarząd pięcioma głosami „za” przyjął wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Ad. 4.1

Pani Skarbnik poinformowała, iż zmiany w budżecie Powiatu wynikają z:

1. zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności KP PSP,
2. zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 36 913 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i KP PSP,
3. zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 49 088 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności KP PSP,
4. zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 46 380 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności DPS.
5. proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek budżetowych.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 39/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.

Ad. 4.2

P. Ślęzak poinformował, że kończy się kadencja Dyrektorowi I LO we Włoszczowie. Co do zasady dyrektora powołuje się w drodze konkursu. Termin składania ofert ma być nie krótszy niż 14 dni od jego ogłoszenia. W skład Komisji konkursowej wchodzi przedstawiciele: organu

prowadzącego, kuratorium oświaty, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel z każdego związku zawodowego nauczycieli. Komisja w pierwszym etapie dokonuje oceny złożonych ofert, w drugim etapie dokonuje oceny merytorycznej kandydatów.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 40/18 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

Ad. 4.3

P. Ślęzak poinformował, iż Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwałą Nr XXXIX/219/18 z dnia 28 marca 2018 r. wyraziła zgodę na udział Powiatu Włoszczowskiego w projekcie pn. „Staże zagraniczne - szansą na pracę bez granic”, współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, natomiast Zarząd Powiatu uchwałą Nr 9/18 z dnia 1 lutego 2018 r. udzielił dyrektorowi ZSP Nr 3 we Włoszczowie pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z zatwierdzeniem projektu do realizacji koniecznym jest udzielenie dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z jego kolejnymi etapami. Wyjaśnił, iż projekt ukierunkowany jest na poprawę kompetencji zawodowych uczniów w celu wykorzystywania zdobytych doświadczeń w dalszym kształceniu oraz na rynku pracy. Projekt będzie realizowany w okresie: 01.10.2018-30.09.2020, zakładana wartość projektu obejmuje kwotę 150000 euro, która wypłacana jest w transzach: zaliczkowej, będącej równowartością 80 % maksymalnej kwoty dofinansowania oraz końcowej – po przedstawieniu raportu końcowego.

Zarząd pięcioma głosami „za” podjął uchwałę Nr 41/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 8¹⁰ – 10⁴⁰.

Protokolant:

Szafranińska
Iwona Szafranińska

Przewodniczący Zarządu:

Jerzy Suliga
Jerzy Suliga