

Protokół Nr 41/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 października 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Jerzy Żmijewski | - Starosta |
| 2. Artur Berus | - Wicestarosta |
| 3. Katarzyna Bilaska | - Członek Zarządu Powiatu |
| 4. Anna Leżańska | - Członek Zarządu Powiatu |
| 5. Bogusława Wilczyńska | - Członek Zarządu Powiatu |

Stali uczestnicy posiedzenia:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Małgorzata Łakomic | - Sekretarz Powiatu |
| 2. Bogusława Wilczyńska | - Skarbnik Powiatu |

Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
 - a) upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 - b) pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
 - a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

- b) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznaczają się środki PFRON w 2016 roku.
- 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
- 4. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.

Wobec braku uwag, **Zarząd Powiatu** przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

- a) upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 2)

Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych **Wicestarosta – Pan Artur Berus**. Poinformował, że Rada Powiatu podejmując niniejszą uchwałę upoważni Zarząd Powiatu do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta. **Wicestarosta** wyjaśnił, że postępowanie obejmować będzie ogłoszenie konkursu, zebranie ofert, sprawdzenie ich kompletności oraz wyłonienie spośród złożonych ofert kandydata do wykonania badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego. Następnie Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ZOZ za rok 2016.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

- b) pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015 (załącznik nr 3)

Projekt uchwały w powyższej sprawie omówił **Wicestarosta – Pan Artur Berus**. Poinformował zebranych, że w sprawozdaniu finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Skarżyskiego, wystąpiła strata netto

w wysokości 3.496.732,42 zł. Wyjaśnił, że sposób pokrywania straty netto określa art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym fundusz zakładu jest zmniejszany o stratę netto. Z przepisów powyższej ustawy (art. 59 ust. 2 pkt 1) wynika również, że jeśli fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie straty netto, wówczas jednym z możliwych działań podmiotu tworzącego jest pokrycie części straty netto, jednak w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z uwagi na fakt, że Szpital Powiatowy nie jest w stanie pokryć straty netto za rok 2015 we własnym zakresie, zachodzi konieczność pokrycia części straty netto przez podmiot tworzący, w kwocie stanowiącej sumę straty netto i kosztów amortyzacji, tj. w kwocie 827 058,51 zł. Następnie Wicestarosta poinformował, że na mocy przedmiotowej uchwały proponuje się aby pokrycie straty netto przez powiat nastąpiło w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 500.000,00 zł. zostanie przekazana Szpitalowi do 31 grudnia 2016 r., natomiast druga rata w wysokości 327.058,51 zł zostanie przekazana do 31 marca 2017 r. Mając na uwadze ustabilizowanie bardzo trudnej sytuacji finansowej Wicestarosta wyjaśnił, że przekazanie środków z budżetu powiatu na pokrycie straty finansowej netto Szpitala jest działaniem koniecznym, pozwalającym placówce zachować ciągłość działania.

Wobec powyższego, **Zarząd Powiatu** jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok (załącznik nr 4)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:

- 1) pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 30 września 2016 r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.400zł. w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego.
- 2) pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 27 września 2016r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.398zł na przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego systemu zarządzania jakością ISO oraz na szkolenia pracowników.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

b) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznaczają się środki PFRON w 2016 roku (załącznik nr 5)

Uchwałę w powyższej sprawie omówił **Wicestarosta – Pan Artur Berus**. Poinformował, że Dyrektor PCPR zwrócił się do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o dokonanie przesunięć środków finansowych między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a mianowicie 10.000,00 zł z zadania pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” na zadanie pn. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”. Wicestarosta wyjaśnił, że przesunięcie środków umożliwi przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom, które ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności mają utrudnioną realizację kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, występowały z wnioskiem o dofinansowanie w tym roku i nie uzyskały go z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.

W świetle powyższego, **Zarząd Powiatu** jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w czwartym kwartale br. Urząd Marszałkowski WŚ planuje ogłosić konkurs w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ na lata 2014-2020 dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W ramach tego działania planowane jest przygotowanie projektu obejmującego termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej. W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo **Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem** (załącznik nr 6) zawierające prośbę o utworzenie zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 50 000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji powyższych budynków. Naczelnik poinformował w piśmie, że w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna” pozostały środki w kwocie 41 491 zł., które mogłyby zostać wykorzystane na dokumentację termomodernizacji PUP oraz DPS.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie projektu obejmującego termomodernizację w/w budynków oraz dodatkowo budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do sprecyzowania wysokości środków finansowych niezbędnych do opracowania projektów na każde zadanie oddzielnie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilka zwróciła się z wnioskiem o uzupełnienie zgłoszonych inwestycji związanych z rewitalizacją Miasta Skarżyska-Kamiennej o zadanie polegające na remoncie boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym, które znajduje się na wyznaczonym przez Radę Gminy Skarżysko-Kamienna obszarze rewitalizacji - osiedle Dolna Kamienna II.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Pani Katarzyny Bilskiej oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do zgłoszenia przedmiotowej inwestycji do Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z organizacją II Międzynarodowego Turnieju Karate o puchar Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, **Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilka** przedstawiła pismo **Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki** (*załącznik nr 7*) w tej sprawie. Poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe powyższej imprezy. Dodała, że turniej odbędzie się 22 października br. w hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej. Pani Katarzyna Bilka przypomniała, że środki na wsparcie przedsięwzięć organizowanych w 2016 roku zostały rozdysponowane w trybie konkursowym na początku bieżącego roku.

Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygosparowania na ten cel, **Zarząd Powiatu** nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilka przedstawiła pismo **Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2** (*załącznik nr 8*), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wycięcie 16 sztuk drzew i krzewów umiejscowionych na posesji Ośrodka od strony boiska i 1 sztuki drzewa rosnącego przy ogrodzeniu od strony ul. Żurawiej. Pani Katarzyna Bilka wyjaśniła, że przewidywana jest modernizacja boiska szkolnego, które od kilku lat jest wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. Dodała, że drzewa umiejscowione przy boisku będą przeszkodą podczas jego remontu. Ponadto drzewo rosnące od strony ulicy Żurawiej jest uschnięte i stwarza zagrożenie.

W związku z powyższym **Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilka przedstawiła pismo **Związku Strzeleckiego „Strzelec”** (*załącznik nr 9*) zawierające prośbę o doposażenie w sprzęt specjalistyczny: 2 kamizelki taktyczne ratownika oraz 4 radia PMR BAOFENG UV - 5R . Mając na uwadze dotychczasową współpracę, Pani Katarzyna Bilka przychyliła się do przedmiotowego wniosku z uwagi na fakt, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przy kolejnych wspólnych przedsięwzięciach.

Zarząd Powiatu przekazał sprawę Członkowi Zarządu – Pani Annie Leżańskiej celem uzgodnienia z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa możliwości zakupu sprzętu w przyszłym roku ze środków planowanych w budżecie wydziału.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilka zreferowała pismo **p.o. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.** (*załącznik nr 10*), która zwróciła się z prośbą o dofinansowanie koncertu gitarowego duetu „Kupiński Duo”. Dodała, że koncert ma na celu wypromować młode talenty, a także zintegrować środowisko lokalne. Uznając inicjatywę godną poparcia Pani Katarzyna Bilka zaproponowała, aby koncert został połączony z Powiatowym Mikołajem, imprezą organizowaną przez Powiat, poprzez wręczenie uczestnikom zaproszeń na koncert.

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo **Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych** (*załącznik nr 11*) zawierające prośbę o ujęcie w uchwale dot. wydatków niewygasających następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 - 90 tys. zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 – 60 tys.zł.
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid. 465 – 25 tys. zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów na realizację inwestycji w bieżącym roku z możliwością ich rozliczenia w przyszłym roku budżetowym.

Ad. pkt 4.Sprawy różne.

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo **Wydziału Finansowego (załącznik nr 12)** mające na celu zwrócenie uwagi na konieczność racjonalnego gospodarowania środkami powiatu. W przedmiotowym piśmie omówiona została sytuacja finansowa powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała

Agnieszka Góralczyk

Przewodniczący Zarządu

Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1. A. Berus
2. K. Bilka
3. A. Leżańska.....
4. B. Krawczyńska

Załączników: 12

Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015.

Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznaczają się środki PFRON w 2016 roku.

Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 03.10.2016 r.,

Załącznik nr 7 – pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki, z dnia 26.09.2016 r.,

Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, z dnia 01.10.2016 r.,

Załącznik nr 9 – pismo Związku Strzeleckiego „Strzelec”, z dnia 30.09.2016 r.,

Załącznik nr 10 – pismo p.o. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st., z dnia 23.09.2016 r.,

Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 05.10.2016 r.,

Załącznik nr 12 – pismo Wydziału Finansowego, z dnia 04.10.2016 r.