

Protokół nr 0022.20.2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 13 maja 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10⁰⁰. Obradom przewodniczył Wicestarosta Marek Banaszewski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Marek Banaszewski
2. Urszula Kikosicka
3. Czesław Marek
4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk – Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.19.2015 z dnia 06 maja 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Obecne na posiedzeniu przedstawicielki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z biegłymi rewidentami przedstawili sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2014 r. wraz z raportem i opinią biegłego.

We wstępie biegli poinformowali, że bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.626.766,43 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 332.220,38 zł (mieści się w granicach amortyzacji). Jednocześnie widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który w przedziale 2 lat (2013 – 2014) stanowi kwotę 1 334,8 tys. zł. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 461.988,07 zł. W pasywach bilansu uwagę zwraca ujemny poziom kapitałów własnych wykazujący dalszy spadek kwotowy w przedziale 2 lat o 392,6 tys. zł, a w roku badanym o 332,2 tys. zł. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku jednostki na dzień bilansowy wynosi -34,6% sumy pasywów, gdyby szpital działał w formie spółki musiałby w tym przypadku ogłosić upadłość. Zwiększyły się również zobowiązania krótkoterminowe - o 31,8% w stosunku do 2013 r. Poinformował również, że sytuacja płatnicza SPZOZ nie jest dobra, może nastąpić utrata płynności finansowej, jednak w chwili obecnej sytuacja finansowa nie wymaga angażowania organu założycielskiego. Biegły zauważył także, że zwiększyła się ilość roszczeń wobec szpitala. Podsumowując opinia biegłych rewidentów jest pozytywna.

SPZOZ proponuje pokrycie straty z kapitału zakładu, biegli wyrazili pozytywną opinię, Zarząd wyraził zgodę. Dyrektor Graczyk – Malińska zaproponowała również przeznaczenie dotacji powiatu w łącznej kwocie 500.000,00 zł na kapitał zakładowy, Zarząd nie wyraził zgody.

W dalszej części posiedzenia członkowie Zarządu pytali biegłych m.in. o to jakie kroki należy uczynić aby poprawić finanse szpitala. Dyrektor Graczyk – Malińska powróciła do propozycji utworzenia oddziału geriatry oraz przeznaczenia środków finansowych w kwocie ok. 3.000.000,00 zł na remont części łóżkowej oddziału chirurgii. Wicestarosta poinformował, że pojawiają się propozycje od prywatnych podmiotów, które wyrażają zainteresowanie utworzeniem w SPZOZ takiego oddziału. Zarząd powróci do tematu remontu części łóżkowej oddziału chirurgii, w kwestii budowy drogi pożarowej Zarząd proponuje podział zadania na etapy. Na zakończenie p. Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Aktywa trwałe zbywane w formie darowizny powinny być zbywane tylko na rzecz organizacji pożytku publicznego lub jednostek sektora finansów publicznych. Na prośbę Dyrektor Graczyk – Malińskiej Zarząd przyjął projekt po wprowadzeniu zmian aby nie zawęzić formy darowizny. Projekt z poprawką przyjętą przez Zarząd zostanie przedstawiony na majowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ponadto Zarząd przyjął nazwy następujących zadań w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu:

- „Budowa drogi pożarowej w SPZOZ w Kole”;

- „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole”.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Józwiak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wynajęcia pomieszczeń budynku portierni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd zaakceptował projekt nie wnosząc uwag, zostanie on przedstawiony na majowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 5.

Obecna na posiedzeniu p. Elżbieta Sztanga, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole poruszyła temat dot. likwidacji szkoły. Pani dyrektor wyraziła swoje zdziwienie, że o takich decyzjach dowiaduje się z lokalnych mediów. Odniosła się do swoich rozmów z Wicestarostą oraz ze Starostą, z których wynikała rozbieżność w kwestii ostateczności decyzji o likwidacji ZSE-A w Kole. Pani Sztanga uważa, że taka decyzja powinna być poparta kwestiami finansowymi, kadrowymi, wynikami egzaminów maturalnych, itp. Przedstawiła również zestawienia zdawalności matur na przestrzeni lat 2010 – 2014, z których wynika, że Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w porównaniu do wyników powiatu kolskiego, województwa wielkopolskiego oraz kraju uzyskuje wyższe wyniki. Nadmieniła także, że wszyscy uczniowie, którzy kończą szkołę podchodzą do egzaminu maturalnego, a szkoła posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zawodowych we wszystkich kierunkach, w których kształci. Wicestarosta poinformował, że różnica między planem finansowym ZSE-A a metryczką wynosi ok. 300.000,00 zł.

W dalszej części posiedzenia dyrektor Sztanga zwróciła uwagę, że szkoła to również ludzie – 421 uczniów i ok. 50 pracowników. Spora część uczniów dojeżdża do szkoły z terenu powiatu, obowiązujący plan lekcji jest do nich dostosowany. Członkowie Zarządu poinformowali, że decyzja o likwidacji szkoły nie zapadła, jednak Zarząd szuka rozwiązania problemu w kwestii systemu oświaty w powiecie a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu Kolskiego.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak poruszył kwestię organizacji i przeprowadzenia warsztatów obronnych. Po warsztatach odbędzie się spotkanie podsumowujące. Koszt organizacji warsztatów obronnych i spotkania wyniesie do 1.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na utworzenie drużyny pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kole, która będzie brała udział w rozgrywkach Kolskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej oraz

w rozgrywkach piłki siatkowej plażowej. Zarząd wyraził zgodę na zakup koszulek sportowych do kwoty 550,00 zł, środki będą pochodzić z Wydziału PZ.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.5.2015, dot. przesunięć między §§ na kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, OŚ.3026.4.2015, dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.250,00 zł, środki te pochodzą z darowizn od firm, przeznaczone zostały na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu 2015. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia, OZ 3026.7.2015, prośba o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole” na zadanie: „Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.
- Bursy Szkolnej w Kole, BSz.0711.9.2015.D, prośba o zatwierdzenie minimalnej liczby wychowanków, która wymagana jest do utworzenia grupy wychowawczej. W mijającym roku szkolnym przyjętą ilością młodzieży w grupie była liczba 30. Na rok szkolny 2015/2016 dyrektor Bursy proponuje ustalenie liczby wychowanków na 28 osób. Zarząd wyraził zgodę.
- projektem pisma Starosty Kolskiego do Burmistrza Kłodawy oraz Burmistrza Przedcza w sprawie podjęcia wspólnej realizacji odnowy odcinka drogi powiatowej nr 3407P Leszcze – Katarzyna na odcinku 700 mb. Podział finansowy wyglądałby następująco: 60% Powiat (90.000,00 zł) / 20% Gmina Kłodawa (30.000,00 zł) / 20% Gmina Przedecz (30.000,00 zł).
- projektem Porozumienia Powiatu Kolskiego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015. Zarząd zaakceptował projekt. Po stronie Powiatu za weryfikację realizacji Porozumienia przez Gminę Miejską Koło będzie odpowiedzialny Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole – p. Grzegorz Kujawa. Po dokonanej przez dyrektora PZD weryfikacji i akceptacji powierzonego zadania będzie następowało opisywanie i podpisywanie faktur pod względem merytorycznym, po stronie Powiatu odpowiedzialny za to będzie Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych – p. Artur Szafranski.

Zarząd dokonał wyboru oferty na sporządzenie opracowania audytu wraz z elementami programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd wybrał ofertę Zakładu Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o.

Ponadto Zarząd zapoznał się z dwoma projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

- w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Zarząd zaakceptował projekt 3 głosami, 1 głos wstrzymujący. Projekt zostanie przedstawiony na majowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

Zarząd zaakceptował projekt nie wnosząc uwag, zostanie on przedstawiony na majowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 8.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Bocian

.....*Anna Bocian*.....

Podpisy Członków Zarządu:

1. Marek Banaszewski
2. Urszula Kikosicka
3. Czesław Marek
4. Józef Rybicki

