

**Protokół nr 0022.130.2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego**  
**w dniu 18 lipca 2017 r.**

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10<sup>00</sup>. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek.

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

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

oraz

Amelia Woźniak – Naczelnik Wydziału Finansów

Andrzej Tomczyk – Sekretarz Powiatu

Starosta 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 0022.129.2017 z dnia 12 lipca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i podpisany.

**Ad 3.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole poinformował członków Zarządu o:

- zwiększeniu wartości projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne

umożliwiająca wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, w związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie korekt dot. wartości wkładów własnych Partnerów projektu. W budżecie powiatu na 2017 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 347.508,20 zł z podziałem na następujące lata: 2017 r. - 6.950,16 zł; 2018 r. - 184.179,35 zł; 2019 r. - 156.378,69 zł. Zarząd wyraził zgodę;

- wypłacie przez SPZOZ w Kole kolejnego odszkodowania, które wypłacono ze środków własnych szpitala;

- przekazaniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego żądanych dokumentów dot. podjętych działań w związku z brakiem zabezpieczenia danych osobowych w SPZOZ w Kole.

Następnie dyrektor Chmielecki przedstawił koncepcję architektoniczno – funkcjonalną dobudowy budynku do istniejącego budynku oddziału wewnętrznego II. Koncepcja ta zakłada wykorzystanie infrastruktury istniejącego budynku i powiązanie jej z proponowaną rozbudową, która będzie stanowić zaplecze Zakładu Opieki Leczniczej (senioralnej i paliatywnej). Zakłada się funkcjonowanie ZOLu w dwóch profilach: część jako placówka opieki dziennej, część jako placówka opieki stacjonarnej. Szpital poszukuje inwestora, który wybuduje i poprowadzi w/w Zakład, w przypadku przystąpienia przez SPZOZ w Kole samodzielnie do realizacji w/w inwestycji dyrektor poinformował, że będzie się ubiegał o sfinansowanie ze środków zewnętrznych. Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawioną koncepcję.

#### **Ad 4.**

Przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Kole p.o. dyrektor p. Wasilewski oraz główna księgowa J. poruszyli temat zwiększonego zużycia mediów w związku z toczącymi się robotami remontowo – modernizacyjnymi celem dostosowania do potrzeb SOSW w Kole. Główna księgowa przedstawiła zakres wzrostu mediów za okres od grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Dodatkowe wydatki na media szacowane są na kwotę 75.000 zł. Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak zauważyła, że wykonawca robót na jednym ze spotkań zadeklarował partycypację w części wydatków na media. Zespół Szkół Technicznych wyliczy dokładne zużycie związane z prowadzonymi robotami celem przedstawienia na radzie budowy, w której będzie uczestniczył wykonawca.

Pełniący obowiązki dyrektora p. Wasilewski zasygnalizował brak środków finansowych na ochronę mienia szkoły. Zarząd powróci do tematu.

Starosta poprosił p.o. dyrektora o podjęcie działań związanych z obsługą administracyjną szkoły, która jest w ZST najbardziej rozbudowana. Szkoła już jest powyżej metryczki i nadal zgłasza zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe. Starosta zauważył, że należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia wydatków szkoły.

**Ad 5.**

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kole, SOSW.7071.19.2017, dot. zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 381.150,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowej siedziby SOSW w Kole. Zarząd zabezpieczył na ten cel środki w kwocie 100.000,00 zł.
- Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.27.2017, prośba o przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 27.377,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie zaliczkowo w/w środków z uwzględnieniem potrącenia z raty przekazywanej w sierpniu.
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ZSP.0320.16.2017, prośba o przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 12.755,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie zaliczkowo w/w środków z uwzględnieniem potrącenia z raty przekazywanej w sierpniu.

**Ad 6.**

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

.....*Krupińska*.....

Podpisy Członków Zarządu:

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

