

Protokół Nr V/7/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21.02.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Wojciech Rychlik – Starosta
2. Marcin Łabędzki – Wicestarosta
3. Feliks Pacewicz – Członek Zarządu
4. Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu
5. Adam Kaczmarek – Członek Zarządu
6. Anna Szubert – Sekretarz Powiatu
7. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum.

Punkt 2

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/6/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli.
5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie przyjęcia procedury podpisywania i wysyłania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „e-Powiat Zduńskowolski” za pośrednictwem systemu SL 2014 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz upoważnienia koordynatora projektu do podpisywania wersji elektronicznej oświadczeń woli w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie ww. projektu.
8. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
9. Uchwały budżetowe.
10. Sprawy różne.
11. Wnioski Członków Zarządu.
12. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad.

Punkt 3

Zatwierdzenie protokołu nr V/6/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.2018 r.

Punkt 4

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli.

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Zaplanowanie w kolejnym roku straty na działalności szpitala jest sprawą budującą poważne obawy o możliwości kontynuacji działalności w kolejnych latach. W tej sytuacji pożądanym byłoby okazanie planowanych projekcji bilansowych i przepływów finansowych dla oceny, jak taki plan wpłynie na relacje zakładanych (i w efekcie uzyskanych również) strat do sumy kapitałów zapasowych oraz połowy kapitału zakładowego i czy nie zajdzie obowiązek, o którym mowa w art. 233 §1 Kodeksu spółek handlowych.”

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk przedstawił założenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok, na które składa się struktura kosztów oraz przychody na 2018 rok.

Naczelnik Wydziału Merytorycznego Pani Magdalena Szymczak poinformowała, iż w programie restrukturyzacyjnym Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. była założona strata 200 000, 00 zł, a w planie rzeczowo-finansowym strata założona jest na ponad 500 000, 00 zł. W roku 2017 strata planowana była na kwotę 885 000, 00 zł, ale prawdopodobnie będzie większa.

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż strata w roku 2017 wyniesie do 1 100 000, 00 zł, co związane jest z wypłatą odszkodowania w kwocie 500 000, 00 zł.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż rozumie wszystkie zewnętrzne okoliczności, które mają wpływ na wynik finansowy szpitala, trzeba jednak pamiętać o tym, że funkcjonujemy w określonej formie organizacyjno-prawnej. Generowanie co roku straty, powoduje, że ona będzie spisywana i porównywana z

kapitałem spółki. Jeśli kapitał będzie blisko 0, a mieliśmy już taką sytuację przed przekształceniem Szpitala, wycena majątku pozwoliła na jego dalsze funkcjonowanie. Jeżeli nie ma ani programu, ani nie wiadomo jak to się przełoży na plany finansowe, bo nie jest to elementem planu rzeczowo-finansowego, ponieważ nie ma pełnych danych co się będzie działo w II półroczu br., jak będzie wyglądał przedmiot kontraktowania. Trzeba dbać o to, aby Szpital nie wrócił do stanu sprzed 2013 roku, ponieważ druga szansa się nie pojawi.

Starosta Pan Wojciech Rychlik zapytał, na ile zmiany organizacyjne, czyli m.in. likwidacja bloku operacyjnego mogą przedłożyć się na poprawę wyniku finansowego.

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk odpowiedział, iż nie ma tego na razie w planie, ponieważ próbuje realnie przeliczyć, jest to około 10 000, 00 zł z samej likwidacji, oraz ok. 6-7 000, 00 zł z dyżurów lekarzy na telefon. Czyli nie więcej 20 000, 00 zł miesięcznie. Być może uda się zlikwidować jeden etat pielęgniarski.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przypomniał, iż padały deklaracje o oszczędnościach rzędu 100 000, 00 zł miesięcznie, czyli ponad 1 000 000, 00 zł.

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż samo przeniesienie Oddziału Chirurgii nie jest etapem końcowym, projekt obejmuje w kolejnym etapie przenieść Poradnię z ulicy Osmolińskiej w miejsce Oddziału Chirurgii. Nie znane są kwoty za budynek na ulicy Osmolińskiej, ponieważ Operat jest w trakcie wykonania. Przypomniał, iż nie podzielał optymizmu oszczędności rzędu 100 000, 00 zł miesięcznie, ponieważ trzeba opierać się na oszczędnościach nawet rzędu 200 000, 00 zł rocznie.

Etatowy Członek Zarządu Pan Feliks Pacewicz zwrócił się z prośbą o przygotowanie dokładnej analizy kosztów i ewentualnych oszczędności.

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż jest taka analiza przygotowana.

Starosta Pan Wojciech Rychlik polecił przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu Powiatu.

Etatowy Członek Zarządu Pan Feliks Pacewicz zapytał o Oddział Wewnętrzny, czy planowe zabiegi są odwoływane.

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk odpowiedział, iż Oddział Wewnętrzny funkcjonuje na zasadzie ostro dyżurowej. świadczy usługi jak do tej pory. Średnio na oddziale jest blisko 40 pacjentów.

Etatowy Członek Zarządu Pan Feliks Pacewicz zapytał również, jak wygląda analiza i harmonogram wprowadzenia samodzielnego sprzątania Szpitala.

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk powiadomił, iż koszt miesięczny zatrudnienia pracowników to 80 000, 00 zł. Pani, która zajmuje się sprząaniem z ramienia firmy, która świadczy te usługę, jest chętna do współpracy.

Nieetatowy Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zapytał, dlaczego do tej pory Szpital nie przejął sprzątania na siebie.

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Pan Janusz Ratajczyk powiadomił, iż obowiązuje umowa na świadczenie usługi sprzątania w szpitalu do czerwca br., do tej pory nie można nic zmienić.

Etatowy Członek Zarządu Pan Feliks Pacewicz zwrócił się z zapytaniem o Regionalny Ośrodek Profilaktyki Nowotworowej.

Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż Ośrodek jest częścią Szpitala, powstał z funduszy powiatu. W tej chwili jest teraz końcowy etap umeblowania Ośrodka, jeszcze brakuje kilku drobiazgów i w I kwartale będzie wszystko przygotowane. Pan Owsiak również ma przekazać sprzęt za 800 000, 00 zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Prezesa Zduńskowolskiego Szpitala S p. z o. o. o planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli.

Punkt 5

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu (ogółem 4 głosy „za” - Nieetatowy Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek nie wziął udziału w głosowaniu) podjął Uchwałę Nr V/35/18 w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Punkt 6

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a następnie skierował na najbliższą komisję i sesję.

Punkt 7

Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie przyjęcia procedury podpisywania i wysyłania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „*e-Powiat Zduńskowolski*” za pośrednictwem systemu SL 2014 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz upoważnienia koordynatora projektu do podpisywania wersji elektronicznej oświadczeń woli w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie ww. projektu.

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/36/18 w sprawie przyjęcia procedury podpisywania i wysyłania dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „*e-Powiat Zduńskowolski*” za pośrednictwem systemu SL 2014 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz upoważnienia koordynatora projektu do podpisywania wersji elektronicznej oświadczeń woli w imieniu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie ww. projektu.

Punkt 8

Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Opinia prawna:

„Zgodnie z opinią z dnia 8.12.2017 r. w niniejszej sprawie nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym co do zasadności sprawy kierowanej na Zarząd. (Opinia prawna z dnia 8.12.2017 r. w załączeniu do protokołu)”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Należność, o której mowa we wniosku w myśl art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – stanowiąc niepodatkowaną należność budżetową może być umarzana z urzędu w całości, w przypadku, gdy zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 56 w/w ustawy tj. gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. Załączona opinia prawna ujmuje, iż zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wszczyna się egzekucji, a wszczęte umarza jeżeli od dnia doręczenia ostatecznej decyzji upłynęło 5 lat. W niniejszej sprawie jest ta data 22 lipca 2012 r. (doręczenie decyzji) i data 20 czerwca 2017 roku (umorzenie postępowania egzekucyjnego). Reasumując pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/37/18 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Punkt 9

Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu powiatu:

- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/38/18 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

- zmieniająca Uchwałę Nr V/3/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/39/18 zmieniającą Uchwałę Nr V/3/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Punkt 10

Sprawy różne:

Spraw różnych nie zgłoszono.

Punkt 11

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 12

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Starosta Wojciech Rychlik.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Wojciech Rychlik – Przewodniczący Zarządu

Marcin Łabędzki - Wicestarosta

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

Adam Kaczmarek– Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Jankowska