

**Protokół nr 194/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego
które odbyło się dnia 24 sierpnia 2010 roku**

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9⁰⁰, a zakończyło o godz. 14²⁰.

Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu):

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Stanisław Hadka | Starosta Grodziski |
| 2. Grażyna Willmann | Wicestarosta Grodziski |
| 3. Ryszard Balcerek | Członek Zarządu |
| 4. Jan Grochowy | Członek Zarządu |
| 5. Sławomir Kurkiewicz | Członek Zarządu |

Ponadto obecni byli:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ewa Smoczyńska | Skarbnik Powiatu |
| 2. Natalia Odwan | Naczelnik Wydziału
Organizacyjno – Gospodarczego |
| 3. Magdalena Adamczewska | Radca Prawny Starostwa |
| 4. Jerzy Bartkowiak | Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg |
| 5. Michał Manicki | Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej |
| 6. Aleksandra Bendowska | Główna Księgowa SPZOZ |

Porządek posiedzenia:

- Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- Określenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na XLVII sesji w dniu 17 sierpnia 2010r.
 - nr XLVII/295/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2010,
 - nr XLVII/296/2010 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice,
 - nr XLVII/297/2010 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice.
- Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie sygnalizacji wietlnych na skrzyżowaniach.
- Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej i mieszkańców Kuńnicy Zbąskiej w sprawie utwardzenia drogi na odcinku Kuńnica Zbąska – Mościska.
- Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- Omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2010 roku oraz podjęcie uchwały o jej przyjęciu.
- Sprawy dotyczące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.:
 - informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ na dzień 30.06.2010r.,
 - plany rozwojowe SPZOZ w Grodzisku Wlkp. 2010 – 2011,
 - informacja z wykonania planu przychodów i kosztów na koniec lipca 2010r.,

d) korekta sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZOZ za II kwartał 2010r.

9. Sprawy bieżące:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące działań w zakresie realizacji programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”,
- pismo Wójta Gminy Janowiec w sprawie pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi.

ad 1

Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Stanisław Hadka. Po powitaniu przybyłych osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji. Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez członków Zarządu.

ad 2

Członkowie Zarządu przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 193/10 z posiedzenia w dniu 17 sierpnia 2010r.

ad 3 lit. a

Uchwałę nr XLVII/295/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na rok 2010, Zarząd przekazał do realizacji Skarbnikowi Powiatu.

ad 3 lit. b

Uchwałę nr XLVII/296/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice (dotyczy budowy ciągu pieszo – rowerowego od m. Wioska do m. Jabłonna), Zarząd przekazał do realizacji Powiatowemu Zarządowi Dróg. PZD przele uchwala Burmistrzowi Rakoniewic.

ad 3 lit. c

Uchwałę nr XLVII/297/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice (dotyczy budowy ciągu pieszo – rowerowego od m. Wioska do m. Rakoniewice), Zarząd przekazał do realizacji Powiatowemu Zarządowi Dróg. PZD przele uchwala Burmistrzowi Rakoniewic.

Przy omawianiu punktów 4 i 5 był obecny Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Bartkowiak.

ad 4

Starosta odczytał pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozważenia zasadności współpracy przy likwidowaniu zagrożeń bezpieczeństwa na szczególnie wrażliwych skrzyżowaniach dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współpraca polegałaby na budowie sygnalizacji świetlanych na tych skrzyżowaniach, przy założeniu, że przygotowanie i realizacja sygnalizacji odbywałaby się staraniem Starostw (zarządców dróg powiatowych) natomiast zakup kompletu urządzeń sygnalizacji byłby finansowany według specyfikacji wynikającej z dokumentacji projektowej przez wielkopolskie WOOD. Marszałek prosi o informacje, czy Starostowie są zainteresowani, a jeżeli tak, to należy podać najbardziej niebezpieczne

skrzyżowania na drogach powiatowych. Do zgłoszenia należy załączyć wykaz wypadków na skrzyżowaniach z ostatnich 5 lat (zabici-ranni) sporządzony lub potwierdzony przez Komendę Powiatową Policji.

Dyrektor PZD poinformował, że dokonał przeglądu skrzyżowania. Do wdrożenia projektu kwalifikowałyby się skrzyżowania: ul. K. Koleskiej z obwodnicą oraz ulic Drzymały i Nowej w Grodzisku Wlkp. Powiat poniósłby koszty projektu i montażu, tj. ok. 100 000 zł.

Zdaniem członka Zarządu Ryszarda Balcerka na skrzyżowaniach są znaki, ale widoczność dla użytkowników dróg ich nie przestrzega. Radny uznał, że monitorowanie wpływa na wiadomość użytkowników, dlatego na skrzyżowaniach zamiast sygnalizacji świetlnej zamontowałyby kamery. Wiatła wpłyną na ograniczenie płynności ruchu.

Starosta uznał, że mamy obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. Zapytał Dyrektora PZD, czy ma informację na temat ilości wypadków na tych skrzyżowaniach.

W związku z brakiem informacji, o które zapytał Starosta, Zarząd postanowił wystąpić do Komendy Powiatowej Policji o podanie najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi wraz z wykazem wypadków na tych skrzyżowaniach z ostatnich 5 lat, po czym podejmie decyzję.

Sprawę prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, który przygotowuje pismo do Komendy.

ad 5

Starosta odczytał pismo Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Kuniczka Zbiska w sprawie wykonania nawierzchni utwardzonej drogi z Kuniczki Zbiskiej do Rakoniewic przez m. Jabłonna na odcinku dł. ok. 2 km od Kuniczki Zbiskiej do m. Mocińska. Jest to droga nieutwardzona, która podczas opadów i roztopów staje się nieprzejezdna.

Dyrektor PZD poinformował, że budowa drogi Jabłonna - Kuniczka Zbiska o dł. 2,4 km, za kwotę ok. 2 000 000 zł, została zaplanowana na rok 2013 i jest ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Grodzkiego na lata 2006 - 2013. Koncepcją awaryjną może być wykonanie podbudowy tuczniowej na tej drodze, ale jest to koszt ok. 250 000 zł.

Starosta przypomniał, że w roku bieżącym został złożony wniosek o dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Planowane jest również wniesienie wniosku o dofinansowanie:

- w ramach WRPO na remont drogi powiatowej nr 2755P Boruja Kocielna - Wola Jabłonna - Rakoniewice,

- z NPPDL na zadanie dotyczące budowy drogi powiatowej nr 3585P na odcinku Jaskółki - Granówko i remontu drogi na odcinku Karczewo - Jaskółki.

W tej sytuacji Powiat nie udźwignie dodatkowo tego zadania.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że w ramach bieżącego utrzymania wykonywane jest dwukrotnie w roku profilowanie drogi oraz materiałem kamiennym wzmacnianie najbardziej uciążliwych fragmentów drogi, co zostanie również wykonane w roku bieżącym.

Zarząd informuje Radę Sołecką, że budowa drogi Jabłonna - Kuniczka Zbiska została zaplanowana na rok 2013 i jest ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Grodzkiego na lata 2006 - 2013 oraz, że do czasu budowy drogi, Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Wlkp. w ramach bieżącego utrzymania wykonuje dwukrotnie w roku profilowanie istniejącej

drogi gruntowej oraz materiałem kamiennym wzmacnia najbardziej uciążliwe fragmenty drogi.

Sprawy prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, który przygotowuje odpowiedź.

Członek Zarządu Ryszard Balcerek zwrócił uwagę na zły stan drogi Granowo – Kubaczyn – Niemierzyce. Dyrektor PZD poinformował, że na tej drodze wykonywane jest powierzchniowe utwardzenie, ale są jeszcze miejsca, gdzie gmina będzie robiła kanalizację, po czym będzie naprawiana droga.

Członek Zarządu Jan Grochowy poinformował o złym stanie drogi Celinki.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że wszystkie drogi przed zimą będą wzmacniane.

Na pytanie Starosty, dlaczego na drodze Łubnica – Grodzisk Wlkp., aktualnie wykonanej nie ma pasów poziomych, Dyrektor PZD poinformował, że nie było to ujęte w SIWZ. Dodał, że ze względów technicznych pasy mogłyby być wykonane po 2-3 miesiącach. Z tego tytułu będą dodatkowe koszty. Jak warunki atmosferyczne pozwolą, to ze względów bezpieczeństwa pasy zostaną wykonane w październiku.

Przy omawianiu punktu 6 były obecne - Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Gospodarczego Natalia Odwan i Radca Prawny Starostwa Magdalena Adamczewska.

ad 6

Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Wydział Organizacyjno - Gospodarczy.

Starosta poinformował, że zgodnie z przepisami z dnia 31 grudnia 2010 roku zakończeniu powinna ulegć likwidacja gospodarstwa pomocniczego powiatowej jednostki budżetowej.

Radca Prawny poinformowała, że ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stanowi, że gospodarstwo pomocnicze powiatowej jednostki budżetowej tj. w przedmiotowym przypadku Starostwa Powiatowego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uzyskaniu opinii zarządu powiatu dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji.

Starosta zaproponował termin rozpoczęcia likwidacji PODGiK na dzień 1 września 2010r. oraz termin zakończenia likwidacji gospodarstwa na 31 grudnia 2010r. Ponadto poinformował, że PODGiK ma na przekształcić w jednostkę budżetową, spółkę prawa handlowego, wydział Starostwa. Nasz ośrodek będzie włączony w strukturę Starostwa, jako wydział, albowiem taka decyzja jest najbardziej uzasadniona ekonomicznie.

Członek Zarządu Ryszard Balcerek poparł propozycję Starosty, gdyż jego zdaniem będzie wiksza możliwość nadzoru. Zapytał, na czym będzie polegała likwidacja.

Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Gospodarczego poinformowała, że po podjęciu uchwały w sprawie opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego – PODGiK, Starosta wyda zarządzenie o likwidacji oraz o powołaniu komisji likwidacyjnej. Czynności likwidacyjne będzie przeprowadzała wyznaczona przez Starostę osoba, która będzie likwidatorem. Ponadto w procesie likwidacji należy spisać i przekazać składniki majątkowe PODGiK oraz jego należności i zobowiązania na rzecz Starostwa. Co do pracowników – zostaną oni przejęci z mocy prawa przez nowego pracodawcę, którym będzie Starostwo Powiatowe.

Po wydaniu ww. zarz dzenia pracownicy PODGiK musz zosta poinformowani o likwidacji na spotkaniu kierownika PODGiK, Starosty, Skarbnika i osoby odpowiedzialnej za likwidacj – likwidatora. Nast pnie winno odby si zebranie komisji likwidacyjnej, na której zostanie okre lony szczególowy harmonogram likwidacji.

Wi cej pyta i uwag nie było.

Po dopisaniu w podstawie prawnej daty uchwalenia ustawy „Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych”, Starosta zarz dził głosowanie nad projektem uchwały .

Zarz d w obecno ci 5 członków podj ł jednogóto nie uchwał nr 540/2010 w sprawie opinii dotycz cej terminu rozpocz cia i zako czenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego – Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, która wraz z uzasadnieniem stanowi **zał cznik nr 2 do protokołu** .

ad 7

Zarz d szczególowo omówił plan i wykonanie działów, rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków na dzie 30 czerwca 2010 roku. Dane te zostały zawarte w cz ci tabelarycznej „Informacji o przebiegu wykonania bud etu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2010 roku”. Nast pnie przeanalizowano dochody w podziale na rodzaje i ró dła oraz w podziale na cztery grupy dochodów.

Realizacj wydatków omówiono w szczególowo ci do działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej porównuj c wykonane wydatki do okre lonych limitów w ustalonym planie wydatków.

Przeanalizowano równie zmiany planu przychodów i rozchodów oraz zobowi za i nale no ci. Informacja na temat tej analizy została zamieszczona w cz ci III informacji.

Zarz d przeanalizował równie dane dotycz ce planu i wykonania przychodów i wydatków funduszy celowych, gospodarstwa pomocniczego i rachunku dochodów własnych.

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 43,84%. Na planowan kwot 36 148 372 zł wykonano 15 847 502,14 zł, z tego:

- wydatki bie ce – plan 29 869 695 zł, wykonanie 13 094 882,20 zł (43,84%),
- wydatki maj tkowe – plan 6 278 677 zł, wykonanie 2 752 619,94 zł (43,84%).

Wykonanie wydatków na poziomie 43,84% spowodowane zostało:

- w zakresie wydatków bie cych ni szym wykonaniem wydatków rzeczowych, w tym gównie remontowych, które zgodnie z planem zostan zako czone w drugim półroczu oraz wydatków na obsług długu (w drugim półroczu Powiat poniesie dodatkowe koszty zwi zane z zapłat odsetek od kredytów zaci gni tych w roku bud etowym 2010),
- w zakresie wydatków maj tkowych ni szym wykonaniem wydatków na zakupy inwestycyjne oraz nie przekazaniem zaplanowanych dotacji, co b dzie zrealizowane w II półroczu.

Dochody zrealizowano na poziomie 55,42%, przy planie 32 143 510 zł, wykonano 17 814 087,03 zł, z tego:

- dochody bie ce – plan 29 461 669 zł, wykonanie 15 996 789,39 zł (54,30%),
- dochody maj tkowe - plan 2 681 841 zł, wykonanie 1 817 297,64 zł (67,76%).

Realizacja dochodów w podziale na grupy przedstawia si nast puj co:

- dochody własne – plan 7 271 957 zł, wykonanie 3 621 029,38 zł, tj. 49,79%,
- dotacje – plan 7 827 270 zł, wykonanie 4 315 271,34 zł, tj. 55,13%,

- subwencje – plan 16 722 142 zł, wykonanie 9 866 716 zł, tj. 59,00%,
- inne dochody – plan 322 141 zł, wykonanie 11 070,31 zł, tj. 3,44%.

Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze 2010 r.
Informacja jest integralną częścią uchwały.

Pytania i uwagi nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 541/2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze 2010 r., która stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**.

Przy omawianiu punktu 8 byli obecni: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Michał Manicki oraz Główna Księżka SPZOZ Aleksandra Bendowska.

ad 8 lit. a

Starosta przypomniał, że informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ na dzień 30.06.2010r., była omawiana na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2010r. Dyrektor SPZOZ został zobowiązany do przygotowania informacji uzupełniającej. Starosta przypomniał, że obowiązuje uchwała Rady Powiatu określająca co powinna zawierać informacja i na jej podstawie miała być przygotowana informacja uzupełniająca.

Dyrektor SPZOZ złożył informację uzupełniającą w dniu 20 sierpnia br.

Starosta nawrócił do wcześniejszych informacji odnośnie zakupu sprzętu jednorazowego bez przetargu oraz zapisu w informacji z wykonania planu finansowego SPZOZ za pierwsze półrocze, że „zwyższenie materiałów i energii za pierwsze półrocze jest wyświeżnie planowano, ponieważ wszystkie materiały zakupowane były z wolnej ręki bez przetargu, co przekroczyło znacznie kwoty zakupu” zapytał, na jakim etapie jest wprowadzanie działań w tym zakresie. Główna Księżka poinformowała, że w informacji uzupełniającej jest sprostowanie, że tylko część zakupów realizowana była bez przetargów.

Dyrektor SPZOZ poinformował, że procedura przetargowa jest w toku i przedłożył wykaz przetargów i zamówień dotychczas ogłoszonych, który stanowi **załącznik nr 4 do protokołu**.

Ponadto w związku z zapisem w informacji, że zakupiono sprzęt bez zgody Rady Społecznej Starosta zwrócił uwagę, że w tym zakresie obowiązuje uchwała Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2006r, która określa zasady zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użytkowania lub użyczenia majątku trwałego SPZOZ. Starosta zobowiązał Dyrektora SPZOZ do jej przestrzegania.

Zarząd wspólnie z Dyrektorem i Główną Księżką SPZOZ przeanalizowali informację uzupełniającą.

Starosta opuścił posiedzenie w związku z przyjazdem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Analizując przedłożoną na dzisiejsze posiedzenie informację uzupełniającą do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ na dzień 30.06.2010r. Zarząd stwierdził, że niepotrzebnie powielono w niej treści zawarte w informacji zasadniczej, natomiast treści uzupełniające przekazane są w zbyt małej szczegółowości.

Główna Księgozawodniczka SPZOZ zobowiązała się do przygotowania jeszcze na dzisiejsze posiedzenie Zarządu poprawionej informacji uzupełniającej.

Informacja uzupełniająca do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ na dzień 30.06.2010r., złożona w dniu 20.08.2010r. stanowi **załącznik nr 5 do protokołu**.

Główna Księgozawodniczka opuściła posiedzenie.

ad 8 lit. b

Starosta wrócił na posiedzenie Zarządu. Poprosił Dyrektora SPZOZ o przedstawienie złożonych materiałów dotyczących rozwoju SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ omówił materiały złożone w dniu 16 sierpnia 2010r. pt. „Plany rozwojowe SPZOZ w Grodzisku Wlkp. 2010 – 2011”, stanowiące **załącznik nr 6 do protokołu**.

Ponadto Dyrektor SPZOZ, po rozmowie z Wicestarostą Grażyną Willmann, złożył w dniu 23.08.2010r. dodatkowe informacje uzupełniające do planów dotyczących infrastruktury budowlanej – warianty zmian oraz sprawozdanie z realizacji przedłożonych planów naprawczych SPZOZ w Grodzisku Wlkp., które omówił. Dodatkowe informacje stanowi **załącznik nr 7 do protokołu**.

Dyrektor SPZOZ przedstawił trzy warianty infrastruktury budowlanej:

- 1) rozbudowa istniejącej infrastruktury zgodnie z istniejącymi już trzema planami rozbudowy,
- 2) przygotowanie całkowicie nowej koncepcji rozbudowy,
- 3) budowa nowego obiektu szpitalnego

oraz zaproponował następujące działania w tym zakresie:

- 1) Przygotowanie przez wyspecjalizowaną firmę architektoniczną – budowlaną koncepcji rozwiązania problemu infrastruktury budowlanej SPZOZ (wszczucie procedury – wrzesień br.). Koncepcja ta musiałaby zawierać m.in.:
 - a) analizę możliwości realizacji zaproponowanych wariantów i/lub ewentualne swoje propozycje w tym zakresie,
 - b) wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz, wstępnych uzgodnień, itp.,
 - c) przedstawienie wstępnych planów architektoniczno – budowlanych,
 - d) wykonanie wstępnych kosztorysów inwestorskich,
 - e) uwzględnienie kosztów modernizacji pozostałych oddziałów, poradni, i pracowni zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 - f) plany muszą zawierać kompleksowe propozycje działań budowlanych – projektowych wraz z wyceną poszczególnych etapów, dotyczącą całej infrastruktury SPZOZ (dobudowywanych obiektów, modernizowanej części obiektu, wyposażenia).
- 2) Wybór najkorzystniejszego wariantu (styczeń – luty 2011).
- 3) Zabezpieczenie przez organ założycielski środków na te działania (luty – marzec 2011 oraz w trakcie planowania budżetu na 2011r.).
- 4) Rozpoczęcie inwestycji (kwiecień – maj 2011r.):
 - a) projekt architektoniczny,
 - b) uzgodnienia, pozwolenia,
 - c) ostateczny kosztorys inwestorski,
 - d) rozpoczęcie inwestycji,
 - e) wyposażenie nowych obiektów.

Dyrektor poinformował, że SPZOZ nie posiada żadnych aktualnych wycen czy kosztorysów. Posiadane przez szpital plany rozbudowy muszą zostać zweryfikowane pod względem zgodności z zapisami Rozporządzenia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W ostatnich kilku latach nie powstała żadna koncepcja zmian

w tym zakresie. SPZOZ nie posiada te rodków, aby jakiegokolwiek działania w tym zakresie rozpocząć.

W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ zwrócił się do Zarządu Powiatu o pilne zagwarantowanie rodków na wykonanie powyższych działań. Szacunkowe koszty takiej wstępnej analizy wyniosły ok. 40 000 – 60 000 zł.

Starosta poinformował, że koncepcja budowy nowego szpitala jest na dziś mało realna. Należy więc się skupić na tych dwóch wariantach.

Starosta ponownie opisał posiedzenie (kontynuacja rozmów z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)

Wicestarosta poprosiła członków Zarządu o wypowiedzi w sprawie propozycji Dyrektora SPZOZ.

Członek Zarządu Ryszard Balcerek podzielił głos Dyrektora SPZOZ. Uznał, że umiejscowienie szpitala oraz brak parkingów są utrudnieniem dla pacjentów (korzystających ze szpitala). Obecna lokalizacja szpitala hamuje rozwój. Ponadto „przeróbki” nie są tanie i można przypuszczać, że nie spełnią one w 100% wszystkich standardów i wymogów roku 2012, a jeżeli tak, to zapytał, jakim kosztem. Dodatkowo zmniejszy się ilość łóżek. Pan Balcerek powiedział, że byłby za budowę nowego parterowego obiektu (mniejsze koszty funkcjonowania), ale jest wiadomy, jakie z tym wiążą się problemy finansowe. Stwierdził, że może warto się nie bać i podjąć taką inicjatywę, przy pomocy rodków zewnętrznych.

Członek Zarządu Sławomir Kurkiewicz powiedział, że inwestując w stare obiekty zawsze będziemy zamknęli, nie będziemy mieć rozwoju, czy spełnienia wymogów, które mogą stworzyć się w przyszłości. Ustawodawca na ten czas przygotował ustawę, która mówi o 2012 roku, ale należy zdać sobie sprawę, że w obiektach na Mossego 3 i 17 będzie kłopotliwe w przyszłości spełnienie oczekiwań, które może nałożyć ustawodawca. Przy rozbudowie obawy budzi zmniejszenie się ilości łóżek o ok. 30%, co spowoduje zmniejszenie i tak niewielkiego kontraktu. Koncepcja rozbudowy może być tańsza na początku, ale przyszłościowo nie da pieniędzy. Dlatego może lepiej nie zamykać sobie drogi na przyszłość. Trudno coś powiedzieć bez kosztów zarówno rozbudowy, jak i budowy, chociaż może to być znaczna różnica, ale wiatło nadziei jest w tych różnych partnerstwach, czy pozyskaniu rodków zewnętrznych.

Wypowiedź Wicestarosty Grażyny Willmann:

Chodząc korytarzami szpitala i analizując usytuowanie poszczególnych oddziałów nie bardzo widzimy rozwój. Dyrektor SPZOZ wspomniał, że zmniejszy się ilość łóżek o ok. 30%. Do końca nie wiem, czy będzie to skutkowało zmniejszeniem kontraktu, ale z drugiej strony zamyka nam to możliwość szukania innych obszarów działania. Dzisiaj mówimy po prostu o budowie nowego szpitala, po prostu rozbudowywa, skoro te łóżka, które mamy są niewykorzystane. Może na dzień dzisiejszy rozważanie budowy nowego szpitala jest abstrakcyjną sytuacją, ale my nie możemy myśleć dniem dzisiejszym tylko perspektywicznie, aby stworzyć szpitalowi możliwość rozwoju w innych kierunkach. Wydaje się, że jeżeli tylko prawo pozwoli skorzysta z partnerstwa. Jest to szansa i dla naszego Powiatu, ale i dla naszego szpitala. My jako Powiat sami nie udźwignemy takiego ciężaru i to jest problem, bo licząc na różne sposoby, rozkładając dług na ile lat jesteśmy zablokowani we wszystkich innych inwestycjach. Jedyną możliwością jest pozyskanie inwestorów zewnętrznych i to chyba wiążemy się z przekształceniem szpitala w inną formę aniżeli SPZOZ. Dobrze się mówi, jeżeli nie wiemy o jakich pieniądzach mówimy, dlatego koncepcja, którą przedstawił Dyrektor

SPZOZ, e we wrze niu powinny by podj te działania dotycz ce wyłoniienia firmy, która zajmie si dokonaniem takiej analizy uwa am za jedyny słuszny krok.

Wicestarosta zapytała Skarbnika Powiatu, sk d wzi rodki, je eli we wrze niu byłaby decyzja odno nie wyłoniienia firmy, bo SPZOZ takowych rodków nie posiada.

Skarbnik Powiatu poinformowała, e z kwoty 250 000 zł, która zaplanowana jest w bud ecie na dotacj dla SPZOZ, ale wtedy b dzie mniejsza kwota na zakup sprz tu.

Wicestarosta stwierdziła, e Zarz d musi podj decyzj , czy przeznacza rodki na przygotowanie przez wyspecjalizowan firm architekton iczno budowlan koncepcji rozwi zania infrastruktury budowlanej SPZOZ, celem oszacowania kosztów, aby mo na podj ostateczn decyzj , co b dziemy robi ze szpitalem.

Dodała, e mo e warto poprosi radc o bli sz informacj na temat mo liwo ci skorzystania z partnerstwa publiczno prywatnego, jak te przepisy na dzi funkcjonuj i jakie daj nam mo liwo ci, eby my mieli wiadomo , i korzys taj c z tej furtki, mo na by w tym kierunku pój .

Zdaniem członka Zarz du Ryszarda Balcerka nale ałoby zastanowi si nad celowoci zatrudniania firmy, która ma wytycza dalsze nasze działanie, bo i tak Rada Powiatu musi podj decyzj niezale nie od tego, co ta firma nam wska e. Odwołał si do audytu, w którym było du o zalece . Stwierdził, e nie wie, na ile na dzisiaj Dyrektor korzysta z tych zalece i czy faktycznie ta wiedza, która była zawarta w audycie przyczyniła si do poprawy funkcjonowania szpitala. Zapytał, czy jest sensowne wydawanie na ten cel pieni dzy i to niemałych. Dodał, e ka dy orientuje si co to jest „przeróbka”, a co budowa nowego szpitala i je eli kto zrobiłby kosztorys przebudowy i budowy, to tak, ale czy jest sens, aby firma wskazywała nam, czy mamy rozbudowywa , czy budowa nowy . Stwierdził, e ta sprawa powinna by rozstrzygni ta na forum Rady.

Dyrektor SPZOZ nawi zuj c do wypowiedzi radnego Balcerka poinformował, e plany naprawcze SPZOZ s zgodne z zapisami w audycie . Nie jest realizowana redukcja personelu lekarskiego. Zdaniem Dyrektora w audycie nie jest ilo etatów lekarskich, tylko ilo lekarzy, którzy s na etacie i pełni dy ury (nawet jeden w miesi cu).

Starosta stwierdził, e na dzie dzisiejszy budowa nowego obiektu jest nierealna, bo Powiat nie dysponuje takimi rodkami. Nale y odpowiedzie sobie na pytanie, jaki szpital jest potrzebny, celem obsłu enia mieszka ców Powiatu. Nast pnie dostosowa szpital do wymogów ustawy 2012 poprzez modernizacj istniej cych pomieszcze lub rozbudow istniej cego (nadbudowa pi ter, o ile b dzie to mo liwe) obiektu . Ostateczna decyzja w sprawie dostosowania szpitala do wymogów 2012 musi by podj ta przez Rad Powiatu , ale z propozycj powinien wyj Zarz d.

Starosta w zwi zku z sugestii Wicestarosty zaproponował, aby dyskusj w tej sprawie zako czy . Na nast pnym posiedzeniu zapozna si z przepisami w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, po czy podj decyzj w sprawie dalszych działa . Zarz d nie miał uwag i zaakceptował propozycj .

Na obrady wróciła Główna Ksi gowa SPZOZ.

ad 8 lit. c

Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją z wykonania planu przychodów i kosztów SPZOZ na koniec lipca 2010 r. Kserokopia informacji stanowi **załącznik nr 8 do protokołu**. Zgodnie z informacją ogółem za 7 miesięcy zrealizowano przychody na kwotę 10 182 070,79 zł (na koniec czerwca były 8 620 051,51 zł), w tym z działalności podstawowej 9 991 017,41 zł (na koniec czerwca 8 436 465,55 zł). Realizacja przychodów za miesiąc lipiec wyniosła 1 562 019,28 zł, które wykracza od realizowanych przychodów w pierwszym półroczu. Koszty zrealizowane w lipcu wyniosły 1 727 661,86 zł, a za 7 miesięcy 12 392 896,14 zł. Koszty w miesiącu lipcu w porównaniu do czerwca są niższe o 117 841,90 zł. Wynik netto za 7 miesięcy wynosi minus 2 216 673,35 zł, na koniec czerwca strata wyniosła 2 050 141,77 zł. Strata zwiększyła się o kwotę 166 531,58 zł. Zobowiązania wynoszą 4 706 512,06 zł, na koniec czerwca były 4 863 043,92 zł. Zmniejszył się stan zapasów w stosunku do miesiąca czerwca. Główna Księgowa SPZOZ poinformowała, że wzrost przychodów w lipcu spowodowany jest rozliczeniem oddziału OIOM w kwocie 272 721,48 zł, (od I do VI przeciętnie za miesiąc - 71 982,08 zł) oraz wykonaniem zwinionego kontraktu w leczeniu szpitalnym. Spadek kosztów spowodowany jest tym, że koszty wykazane w lipcu nie obejmują części kontraktów lekarzy oddziału wewnętrznego (ok. 53 000 zł) w związku z wstrzymaniem rachunków do wyjaśnienia. Wynik netto osiągnięty w lipcu (-166 531,58 zł) znacząco odbiega od wyników miesięcznych za okres sześciu miesięcy tego roku, które utrzymywały się na poziomie -400 000 zł. W czerwcu odnotowano zysk w kwocie 41 805,72 zł, który jest wynikiem wystawienia korekty przychodów dotyczących roku 2009 (479 910 zł). Dodała, że w dniu 18 sierpnia br. na konto SPZOZ wpłynęły środki pieniężne za faktur wystawionych w czerwcu dotyczących roku 2009. Kwota 479 910 zł umniejszono o kwoty wynikające z korekt dotyczących lat ubiegłych (łącznie kwota 143 000 zł).

Zarząd przekazał informację Radzie Powiatu.

ad 8 lit. d

Nawiązując do posiedzenia w dniu 10 sierpnia 2010r. (pkt 8 protokołu nr 192/10) Wicestarosta poinformowała, że SPZOZ przedłożyło korektę sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZOZ za II kwartał 2010r. Kserokopia korekty stanowi **załącznik nr 9 do protokołu**. Główna księgowa SPZOZ poinformowała, że pierwotnie w wierszu zobowiązania publiczno-prawne wykazano tylko zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Po korekcie zobowiązania w tej pozycji obejmują zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miejskiego. Ponadto różnica pomiędzy amortyzacją wykazaną w kosztach rodzajowych w kwocie 546 273,14 zł, a kwotą zmniejszenia wartości majątku (umorzenie) 546 216,48 zł wynosi 56,66 zł i wynika z faktu uzgodnienia analityki prowadzonej w programie „rodki trwałe z syntetyk” prowadzonej w programie finansowo – księgowy. Księgowanie dotyczy lat ubiegłych w związku z czym ujęto na koncie „pozostałe przychody operacyjne”. Zarząd przekazał korektę sprawozdania Radzie Powiatu.

Główna Księgowa SPZOZ przedstawiła Zarządowi poprawioną informację uzupełniającą do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za pierwsze półrocze 2010r. , kserokopia której stanowi **załącznik nr 10 do protokołu**.

Zarząd nie miał uwag.

Ostatecznie Zarząd jednogłośnie nie przyjął:

- informacji z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ na dzień 30.06.2010r.,
- informacji uzupełniającej do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. (złożona w dniu dzisiejszym).

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, ww. dokumenty zostaną przedstawione do 31 sierpnia br. Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Starosta poprosił Dyrektora SPZOZ o przedstawienie informacji ze spotkania w NFZ w sprawie zapłaty za nadlimity z roku 2009.

Dyrektor SPZOZ poinformował, że Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ ma dodatkowe rodki na wypłat nadlimitów z roku 2009: na leczenie 50 650 000 zł, na koszty świadczeń z lat ubiegłych 35 980 000 zł, na dopłaty do leków 100 000 000 zł. Wszystkie nadwykonania w Województwie Wielkopolskim opiewają na kwotę 223 980 000 zł, w tym za leczenie szpitalne 167 666 360 zł, z tego na powiaty przypada kwota 81 231 690 zł. NFZ proponuje w tej sprawie ugody. Rodki za usługi ratownicze, chemioterapii i programy terapeutyczne wykonane ponad limit będą wypłacone w 100%, przy przekroczeniu kontraktu do 15% NFZ proponuje 30% nadwykonania, przy przekroczeniu 15-22% - 20%, powyżej 22% - 10%. Jeżeli wysokość nadwykonania jest do 5% wtedy można otrzymać do 40% kwoty nadwykonania. Nasz szpital ma 5% nadwykonania za leczenie szpitalne, łącznie z poradniami jest to znaczne przekroczenie (wykonanie 125%).

Procedura wypłaty nadlimitów odbywa się przede wszystkim po m.in.: poprawieniu błędów za 2009r., złożeniu kwalifikowanego wniosku świadczeniodawcy, podpisaniu umowy, sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych do umowy, zmianie danych w systemie, wystawieniu rachunku.

Starosta zapytał Dyrektora, jak rozwiąza sprawę zobowiązań za SPZOZ.

Dyrektor poinformował, że restrukturyzacja zobowiązań jest w toku. W trakcie przygotowania jest program naprawy finansów SPZOZ w Grodzisku Wlkp. poprzez zamianę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych na rezerwy i długoterminowe, mający na celu spłatę zobowiązań Szpitala w stosunku do innych podmiotów. Aktualnie umowy analizujemy pod względem formalnym i merytorycznym prawnicy.

Główna Księgowa poinformowała, że firma posiada już pełną dokumentację i zaczyna kontaktować się z kontrahentami.

ad 9

Starosta przypomniał pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące działań w zakresie realizacji programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony z drzewia”.

Informację w ww. sprawie należy przesyłać Wojewodzie do 25 każdego miesiąca.

Zarząd informuje Wojewodę, że Rada Powiatu jest zainteresowana udziałem w Programie, ale do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań zmierzających do zmiany formy organizacyjnej – prawnej SPZOZ z publicznej na niepubliczną. Działania takie nie zostaną podjęte również do dnia 25 sierpnia br.

Odpowiedź przygotowuje Wydział Organizacyjny - Gospodarczy.

Starosta nawizuje do posiedzenia w dniu 29 czerwca br. (pkt 6 protokołu nr 187/10), gdzie było rozpatrywane pismo Starosty Puławskiego w sprawie pomocy dla powodzian poinformował, że wpłynęło pismo Wójta Gminy Janowiec informujące, że pomoc finansową, która ewentualnie otrzymają ze środków na ochronę środowiska przez naczelny na wydatki związane ze sprzątaniem terenów gminnych z zanieczyszczeń powodziowych.

Zarząd jednogłośnie postanowił, że proponuje Radzie Powiatu przeznaczenie dla Gminy Janowiec kwoty 10 000 zł, z rezerwy na ochronę środowiska. Zarząd zobowiązał Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.

Wicestarosta poinformowała, że 28 sierpnia 2010r. odbędzie się otwarcie nowo wybudowanych boisk sportowych w Jabłonie. Wniosła o ufundowanie upominku z tej okazji.

Zarząd przeznaczył z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 300 zł na zakup upominku.

W związku z powyższym Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 542/2010 w sprawie dysponowania budżetem, która stanowi **załącznik nr 11 do protokołu**.

Na tym posiedzeniu Zarząd zakończono.

Protokołowała	/-/ Stanisław Hadka
/-/ Maria Nolka	/-/ Grażyna Willmann
	/-/ Ryszard Balcerek
	/-/ Jan Grochowy
	/-/ Sławomir Kurkiewicz