

**Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich
i Strategii Rozwoju Powiatu**

Nr 18/2009 w dniu 27 listopada 2009r.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 16:00 zakończono o godz. 18:00

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Sławomir Maciaszek - Przewodniczący Komisji	Obecny
2.	Jerzy Springer - Wiceprzewodniczący Komisji	Obecny
3.	Irena Wojewódzka – Kucz - Sekretarz Komisji	Obecny
4.	Józef Sulikowski	Obecny
5.	Andrzej Wieczorek	Obecny
6.	Wiesław Ewertowski	Nieobecny
7.	Grzegorz Owczarzak	Obecny
8.	Jerzy Piasecki	Obecny
9.	Andrzej Bielecki	Obecny
10.	Krzysztof Migasiewicz	Obecny
11.	Michał Piechocki	Obecny
12.	Zbigniew Grabowski	Obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1. Wiesław Ewertowski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu
2. Grzegorz Hofmann – Dyrektor ZOZ Wągrowiec

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Opiniowanie materiałów na sesję
3. Zakończenie posiedzenia

**2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ
KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSEK**

Przewodniczący Komisji odczytał 3 pisma związane z ZOZ Wągrowiec, w sprawie:

⇒ prośby Dyrektora ZOZ o przesunięcie terminu przygotowania planu finansowego dotyczącego roku 2010, na miesiąc grudzień br. (realizacja wrześniowego wniosku Komisji);

Wersja protokołu oryginalna dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

- ⇒ wniosku Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu o przesunięcie terminu złożenia propozycji kwoty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przynajmniej do zatwierdzenia planu finansowego na 2010r.;
 - ⇒ prośby Dyrektora ZOZ Wągrowiec skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka o wyrażenie zgody na utrzymanie w wągrowieckim szpitalu i umożliwienie zakontraktowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
- Po odczytaniu treści pism, Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora o komentarz i wprowadzenie do ewentualnej dyskusji w przedstawionych kwestiach – co zostało odnotowane poniżej w sprawozdaniu do przebiegu dyskusji.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16.00. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Sławomir Maciaszek. Podczas rozpoczęcia posiedzenia obecnych było 10 członków Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz Skarbnik Powiatu D.Królczyk i Grzegorz Hofmann Dyrektor ZOZ Wągrowiec /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/. Po powitaniu zgromadzonych, stwierdzeniu quorum, przyjęciu treści protokołu z przedostatniego posiedzenia (10 obecnych – 10 głosów za) Przewodniczący Komisji S.Maciaszek oddał głos Dyrektorowi ZOZ w celu uzupełnienia i komentarza do treści pism odczytanych na wstępie posiedzenia Komisji. Protokół z poprzedniego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Komisji na następnym posiedzeniu (brak wersji papierowej w protokolarzu).

Dyrektor rozszerzył problem z utrzymaniem SOR w nowym 2010 roku. Istnieje niebezpieczeństwo, że możemy nie dostać zgody na jego prowadzenie, w związku z czym możemy stracić kontrakt na te usługi. Największym problemem jest brak kwalifikacji kadry SOR. J.Piasecki zapytał o nabory personelu medycznego. Dyrektor odpowiedział, że czyni starania o nową kadrę, jednak na rynku pracy brak lekarzy. Kłopoty są również z chęcią do podnoszenia kwalifikacji zawodowych obecnych medyków. Radny Piasecki pytał dalej – czy inni dyrektorzy będą czynić starania na własną rękę by załatwić funkcjonowanie własnego oddziału ratownictwa nie patrząc na inne szpitale ? Dyrektor Hoffmann odpowiedział, że nie wie jak postąpią jego koledzy. Gdyby rzeczywiście nasz szpital nie prowadził ratownictwa to stracimy w kontrakcie około 1.400.000zł.

G.Owczarzak zapytał czy szpital zyskałby, gdyby miał 0,5 etatu anestezjologa. G.Hoffmann odrzekł, że szpital chciałby nawet lekarza na całym 1 etacie – na pewno jego predyspozycje zostałyby wykorzystane na oddziałach ginekologiczno – położniczym, wewnętrznym, chirurgii.

Jedna doba w SOR stanowi stawkę 6.993zł. Dla porównania na Izbie przyjęć wynosi to 2.200zł. Różnica jest więc kolosalna. G.Owczarzak zapytał, na ile była zakontraktowana doba w SOR w 2009r. Dyrektor odpowiedział, że była w tej samej kwocie i taka sama miałaby zostać na rok 2010r. J.Piasecki zapytał jaki scenariusz przewiduje Dyrektor na 2010r. Czy ma przygotowany już jakiś plan działania? Dyrektor uważa, że ciężko planować, gdy nie ma jeszcze ustalonych przez NFZ kontraktów. Prawdopodobnie przez 3 miesiące szpitale będą działać na nowych kontraktach, potem nastąpi ich wymówienie. Aktualnie za 10 miesięcy br. strata wynosi 568.000zł. Nadróbek – czyli procedur ponadlimitowych wykonano na kwotę 1.252.000zł.

S.Maciaszek zapytał Dyrektora: czy realne jest przygotowanie dla Komisji planu finansowego na rok 2010, w oparciu o wskaźniki br. G.Hoffmann odrzekł, że przygotowuje taki plan na posiedzenie Komisji 22 grudnia br. wskaźniki tego roku mogą zaburzać obraz i mogą być nader optymistyczne – SOR i Oddział Paliatywny i Długoterminowy. J.Piasecki prosił mimo wszystko, żeby Dyrektor przygotował dla Komisji scenariusz pesymistyczny. J.Sulikowski stwierdził, że kontrakt po prostu jest za niski, co generuje problemy. Radny jest także za przygotowaniem dla komisji tego planu najszybciej jak to możliwe. Dyrektor nakreślił kolejność – harmonogram procedur przetargowych przy kupnie sprzętu w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

Wersja protokołu oryginalna dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

O godzinie 17.15 Przewodniczący Komisji zarządził 10 – minutową przerwę, podczas której G.Hoffmann opuszcza salę obrad.

Komisja po dyskusji na temat ZOZ-u wypracowała i przyjęła jednogłośnie jeden wniosek (10 obecnych – 10 za) , który w treści brzmi następująco: *Komisja Finansów wnioskuje do Zarządu o wniesienie do projektu budżetu powiatu na 2010r. kwoty 1 mln zł na realizację wniosku dyrektora SP ZOZ, dotyczącego zakupu tomografu komputerowego z osprzętem - z ewentualnym zwiększeniem kwoty kredytu.*

G.Owczarzak zwracał uwagę, że najpierw należałoby rozważyć przyznanie szpitalowi tej kwoty z nadwyżki budżetowej lub sprzedaży działki pod hotel przy Aquaparku, a w ostateczności dopiero zwiększenie kredytu.

2. Opiniowanie materiałów na sesję

⇒ Projekt uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok.
/temat omówili – D.Królczyk /

Proponowane zmiany w budżecie 2009r. obejmują:

- *zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem do budżetu powiatu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.298zł przyznanej dla organizacji pożytku publicznego WOPR Wągrowiec. WOPR ma do zwrotu łącznie 6.000zł i kwota ta została rozłożona na raty. Zwracana obecnie kwota stanowi pierwszą ratę;
- * zmniejszenie dochodu związku ze zwrotem środków dla gminy miejskiej Wągrowiec za współuczestnictwo w przebudowie chodników w ciągu drogi Wągrowiec – Janowiec Wlkp.;
- * zwiększenie rezerwy ogólnej do kwoty 5.799zł;
- * przesunięcia w budżetach jednostek powiatowych na podstawie propozycji kierowników i dyrektorów jednostek.

Opinia została podjęta na poprzednim posiedzeniu dnia 24.11.2009r.

OPINIA POZYTYWNA - 11 obecnych // ZA - 11 / PRZECIW - 0 / WSZTYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU – 0).
Nie odnotowano dodatkowych uwag i pytań.

⇒ AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU do projektu uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok.

Autopoprawka obejmuje zmiany w budżecie związane ze:

- *zwiększeniem środków o 108.189zł na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP Wągrowiec oraz wychowanków MOW Antoniewo;
- * zmniejszeniem środków o 3.950zł w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru związane z mniejszym niż zaplanowano wykonaniem prac geodezyjnych. Środki niewykorzystane zostaną zwrócone i oddane do dyspozycji Wojewody.

Nie odnotowano uwag i pytań.

Opinia została podjęta na poprzednim posiedzeniu dnia 24.11.2009r.

OPINIA POZYTYWNA - 11 obecnych // ZA - 11 / PRZECIW - 0 / WSZTYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU – 0).

Skarbnik Powiatu poinformował, że do tych zmian, które były omówione na posiedzeniu dnia 24.11.2009r., dodatkowo doszły dwie propozycje, mianowicie:

*wprowadzenie dofinansowania z gminy Damasławek dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej (7.000zł) na zakup sprzętu,

Wersja protokołu oryginalna dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

* przesunięcia pomiędzy zadaniami w obrębie budżetu projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe przy współfinansowaniu EFS pn.: *Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy*. Efektem ma być zwiększenie kosztów wynagrodzeń kadry pedagogicznej – o 37.386zł. Projekt realizowany jest w ZSP nr1 Wągrowiec oraz ZSP Gołańcz.

Komisja miała wątpliwości przy uzasadnieniu tych zmian. Skarbnik nie miał wystarczającej wiedzy w tym temacie i właśnie w związku z niewystarczającą informacją o przesunięciu środków pomiędzy zadaniami w tym projekcie, członkowie Komisji poprosili o uszczegółowienie i uzasadnienie tej zmiany na najbliższej sesji, przed podjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2009r.

Co do pozostałych propozycji – Komisja nie miała zastrzeżeń.

O godz. 17.40 obrady opuszcza Skarbnik Powiatu.

- ⇒ Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. /projekt odczytał S.Maciaszek/
(obecnych na sali- 10 / ZA - 8 /PRZECIW - 0/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -2)
/Na posiedzeniu z dnia 24.11.2009r. wytypowano dwóch reprezentantów Komisji: Grzegorza Owczarzaka i Zbigniewa Grabowskiego/

O 17.45 przybywa Starosta M.Piechocki. Od tego momentu obecnych jest 11 radnych. Starosta przedstawił pozostałe projekty uchwał:

- ⇒ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
Zmiana dotyczy wprowadzenia do struktur punktu informacyjnego WRPO.
(obecnych na sali- 11 / ZA -11 /PRZECIW - 0/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0)
- ⇒ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego na lata 2004-2009.
Zmiana dotyczy aktualizacji WPI przed złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji przebudowa drogi Wapno – Damasławek.
(obecnych na sali- 11 / ZA -10 /PRZECIW - 0/WSTRZYMAUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -1)
- ⇒ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw".
Zmiany były konsultowane ze związkami zawodowymi. Koszt ich wprowadzenia wyniesie 50-70.000zł.
(obecnych na sali- 11 / ZA -11 /PRZECIW - 0/WSTRZYMAUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0)
- ⇒ Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki. Zostały wprowadzone zmiany do regulaminu – jest to motywacja dla nauczycieli, ale muszą dbać o estetykę klas i odpowiedni dobór pomocy naukowych w nauczaniu.
(obecnych na sali- 11 / ZA -11 /PRZECIW - 0/WSTRZYMAUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0)

O godzinie 17.55 salę obrad opuszcza J.Piasecki.

- ⇒ Podjęcie uchwały projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.
(statut zostanie do czasu sesji RPW poprawiony i tym samym uchwała uzupełniona-
opinia Komisji na sesji podczas głosowania)

3. Zakończenie posiedzenia Komisji nastąpiło o godzinie 18.00

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1 Zapytania

Nie odnotowano

4.2 Opinie

Opinie dotyczące analizowanych projektów uchwał odnotowano w przebiegu dyskusji.

4.3 Stanowiska

Nie odnotowano

4.4 Wnioski

1. Komisja Finansów wnioskuję do Zarządu o wniesienie do projektu budżetu powiatu na 2010r. kwoty 1 mln zł na realizację wniosku dyrektora SP ZOZ, dotyczącego zakupu tomografu komputerowego z osprzętem - z ewentualnym zwiększeniem kwoty kredytu.

Protokołował / Protokołowała

Przewodniczący Komisji