

**Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich
i Strategii Rozwoju Powiatu
Nr 10/2009 w dniu 22 czerwca 2009r.**

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 16:00 zakończono o godz. 19.15

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

Nieobecni członkowie Komisji:

1. Jerzy Springer
2. Krzysztof Migasiewicz
3. Michał Piechocki
4. Zbigniew Grabowski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Tomasz Kranc – Wicestarosta Wągrowiecki
2. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu
3. Radosław Kubisz - kierownik Wydziału Europejskiego i Rozwoju
4. Grzegorz Hofmann – Dyrektor ZOZ Wągrowiec
5. Stanisław Przybylski – Główny Księgowy ZOZ Wągrowiec

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych
3. Zakończenie posiedzenia

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

Nie odnotowano uwag do przedstawionej odpowiedzi na wniosek.

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI

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

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16.00. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Sławomir Maciaszek. Podczas posiedzenia obecnych było 8 członków Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz goście zaproszeni na posiedzenie /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/. Po powitaniu zgromadzonych, stwierdzeniu quorum, oddał głos gościom w celu realizacji tematyki posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nastąpi na najbliższym posiedzeniu Komisji.

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

a) Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: kredytu, pożyczki.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu D.Królczyk. Omówiła ona zadania – inwestycje, które sfinansowane będą z pożyczki – kredytu, który opiewa na kwotę 5.335.000zł. Do zadań tych można zaliczyć:

- przebudowa drogi Wapno – Damasławek – 1.835.000zł;
- przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu – 700.000zł;
- adaptacja budynku bursy – 1.200.000 zł;
- zakup sprzętu wysokospecjalistycznego wraz z przebudową pomieszczeń ZOZ Wągrowiec – 1.200.000zł;
- zakup i montaż windy w budynku szpitalnym – 100.000zł;
- budowa wielofunkcyjnego boiska w I LO w Wągrowcu – 164.000zł;
- zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg – 136.000zł.

Dzięki niższym niż pierwotnie zakładano kosztom adaptacji budynku bursy (pierwotnie było 1.500.000zł / aktualnie po przetargu jest 1.200.000 zł) możliwe było przeznaczenie zaoszczędzonych 300.000zł na budowę boiska przy I LO oraz zakup maszyn do utrzymania dróg. Wyżej wymienione boisko zostanie zrealizowane w połowie ze środków własnych, a w drugiej połowie ze środków Ministerstwa Kultury i Turystyki. Całkowity koszt zadania to 334.000 zł.

OPINIA - POZYTYWNA

(8 obecnych: 6 - ZA/ 0 - PRZECIW / 2 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU)

b) Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty długoterminowych: pożyczki, kredytu udzielonego przez bank wyłoniiony w drodze procedury przetargowej.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu pożyczki w kwocie 5.335.000 zł jest wystawienie weksla in blanco.

OPINIA - POZYTYWNA

(8 obecnych: 6 - ZA/ 0 - PRZECIW / 2 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU)

c) Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI /166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok.

Projekt zmian do budżetu 2009r. przedstawiła Skarbnik Powiatu. Zmiany do budżetu ujęte w projekcie uchwały obejmowały:

Wersja protokołu oryginalna dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

1) zmiany po stronie dochodów m.in.:

- ⇒ na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększenie dotacji na zadania związane z zadaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, sporządzenie wykazów nieruchomości, akcja informacyjna) – 50.000 zł;
- ⇒ na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększenie dotacji na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (dofinansowanie pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – 3 osoby) – 45.000 zł;
- ⇒ realizacja zadania budowy boiska w I LO w Wągrowcu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwiększenie o kwotę 166.100zł;
- ⇒ zwiększenie wpływów centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego ZSP nr 1 w Wągrowcu w związku z organizacją szkoleń dla bezrobotnych zleconych przez Ośrodki Pomocy Społecznej – 75.000 zł;
- ⇒ zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na IX Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny *Ekoimpresje 2009* - 6.000zł;

2) zmiany po stronie wydatków m.in.:

- ⇒ zmniejszenie o 100.000 zł środków na przebudowę chodników przy drogach powiatowych;
- ⇒ zwiększenie o 300.000 zł zadania inwestycyjnego pod nazwą: zakup zestawu do bieżącego utrzymania dróg; zadanie będzie realizowane ze środków własnych (64.000 zł) i z kredytu (136.000 zł)
- ⇒ pozostałe zmiany dotyczą przesunięci w planach finansowych jednostek powiatowych.

T. Kranc poinformował, że dodatkowe zadania ujęte w projekcie uchwały (tj. boisko w I LO w Wągrowcu, zakup sprzętu do utrzymania dróg) nie powodują zwiększenia kredytu. J. Sulikowski przedstawił opinie Komisji Bezpieczeństwa w sprawie zakupu sprzętu do bieżącego utrzymania dróg. Komisja ta wyraża swoje zadowolenie z decyzji o zakupie tego urządzenia. J. Piasecki wskazywał swoje wątpliwości w sprawie budowy boiska w I LO. Radny uważa że zadanie to – ujęte w WPI na 2011 rok - było wprowadzone bez konsultacji. Według radnego, boisko to na otwartym powietrzu będzie wykorzystywane jedynie w miesiącach cieplejszych /maj – wrzesień/, a przez resztę roku nie. Według niego lepszym rozwiązaniem byłaby budowa hali – namiotu podobnego do obiektu istniejącego przy ZSP nr 1 w Wągrowcu. Rozwiązanie takie byłoby niewiele droższe niż budowa boiska. Kierownik Wydziału Europejskiego i Rozwoju, uzupełnił informację, że rzeczywiście zadanie to ujęte było na lata 2010 – 2011, ale z możliwością wcześniejszej realizacji, gdyby projekt uzyskałby wcześniejsze dofinansowanie. Taka sytuacja nastąpiła właśnie teraz. Radny J. Sulikowski uważa, że budowę boiska trzeba realizować, ale musi ono tętnić życiem w okresie wakacyjnym. T. Kranc potwierdza ten fakt mówiąc, że istnieje wymóg działania boiska jako wielofunkcyjne dla społeczności lokalnej. Przewodniczący Komisji S. Maciaszek pytał o szczegóły techniczne realizacji takiego boiska. R. Kubisz omówił szczegóły planistyczne dotyczące tego zadania, a radni zaczęli zastanawiać się nad sposobem zabezpieczenia ciągłości działań sportowych na boisku podczas przerwy wakacyjnej szkoły. Sławomir Maciaszek zaproponował aby rozważyć prowadzenie zajęć sportowych na tym boisku w miesiącach wakacyjnych przez wybraną w konkursie organizację pozarządową funkcjonującą na terenie naszego powiatu. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do tej propozycji.

Radny G. Owczarzak pytał o środki finansowe na zakup wyspecjalistycznego sprzętu dla ZOZ-u w Wągrowcu. Radny wyrażał swoje wątpliwości czy środki założone w uchwale (1.200.000zł) wystarczą na ten cel. Wicestarosta uważa, że to są realne środki na ten cel i więcej nie środków powiat nie przeznaczy. Przygotowanie pomieszczeń nie było brane pod uwagę w zeszłym roku, na etapie planowania budżetu powiatu. Dyrektor szpitala zapewniał, że na przygotowanie pomieszczeń będzie miał zabezpieczone środki własne. T. Kranc wyrażał również swoje wątpliwości co do zwrotu środków przez NFZ szpitalowi za wykonane procedury ponadlimitowe.

OPINIA - POZYTYWNA

(8 obecnych: 6 - ZA / 0 - PRZECIW / 2 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU)

- d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Europejskiego Rozwoju R.Kubisz. Miasto i Gmina Skoki jest liderem projektu szkoleniowego dla kadr administracji samorządowej w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Samorząd ten wystąpił z propozycją współpracy przy realizacji projektu do Powiatu Wągrowieckiego. Pracownicy Starostwa w ramach projektu mogliby skorzystać ze szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz studiów podyplomowych, które związane są tematycznie z pracą w administracji i prawem samorządowym. Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały.

OPINIA - POZYTYWNA

(8 obecnych: 8 - ZA/ 0 - PRZECIW / 0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU)

O godz. 17.00 Przewodniczący Komisji ogłosił 10 minutową przerwę. Obrady opuszcza D. Królczyk.

Po wznowieniu obrad S. Maciaszek oddał głos przybyłym przedstawicielom Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

- e) Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.**

Projekt uchwały przedstawił Główny Księgowy ZOZ - Stanisław Przybylski. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2008 rok wykazał stratę finansową w wysokości 280.930,24 zł. W związku z tym, iż ZOZ nie ma możliwości bieżącego pokrycia strat, proponuje aby stratę pokryć z wypracowanych zysków w latach następnych. T. Kranc zapytał w jakim stopniu realizowany jest plan finansowy zaopiniowany wcześniej przez Radę Społeczną ZOZ. Ostatnia zmiana- według Wicestarosty -zakładała zysk finansowy. Główny Księgowy stwierdził, że o stracie finansowej zdecydowały dwa miesiące listopad i grudzień. J. Piasecki spytał czy ZOZ będzie w stanie w jakiegokolwiek części spłacić stratę z roku 2008 z zysku budżetu roku bieżącego. S.Przybylski odpowiedział że jeśli sytuacja finansowa będzie się kształtować na takim poziomie jak jest obecnie, to nie gdyż nie będzie zysku na pokrycie strat.

Przyjęto do wiadomości – opinia bezpośrednio na sesji podczas głosowania

- f) Informacja o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez dyrektora ZOZ z lat ubiegłych oraz za 2008 rok.**

Informację przedstawił Dyrektor ZOZ Wągrowiec - G. Hoffmann. J. Piasecki pytał o blokowanie płatności przez NFZ. S.Przybylski w odpowiedzi powiedział, że NFZ decyduje o płaceniu za daną fakturę. ZOZ wypełnia szablon elektroniczny, generuje fakturę i wysyła ją do NFZ w celu przekazania środków finansowych. Czas oczekiwania się przedłuża i środki przechodzą z poślizgiem czasowym. Dyrektor dodał, że NFZ jest monopolistą i że zaliczkowanie odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora NFZ.

Radny J. Sulikowski zapytał o najbardziej kłopotliwy w realizacji wniosek pokontrolny. Dyrektor uznał że największy problem sprawia mu utrzymanie płynności w płatnościach składek ZUS oraz w płatnościach wobec MPC Wągrowiec (szczególnie w sezonie grzewczym). Radni w związku z tą wskazówką wypracowali wniosek do Zarządu o rozważenie audytu cieplnego do budowy kotłowni dla czterech jednostek powiatowych zlokalizowanych przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu (ZOZ, ZSP nr 2, SKiOPS, Wydział Komunikacji) w celu obniżenia kosztów ogrzewania. J.Sulikowski spytał o system motywacyjny wobec kadry ZOZ-u. Dyrektor przedstawił stan liczbowy kadry lekarskiej w poszczególnych godzinach na oddziałach. Radny J.Sulikowski wskazywał na konieczność racjonalnego rozłożenia liczby lekarzy obsługujących oddziały w ciągu całej doby i ograniczenia dyżurów nadliczbowych. Dyrektor ZOZ-u tłumaczył to dyrektywą UE dotyczącą czasu pracy personelu medycznego oraz zabezpieczeniem

ciągłości opieki lekarskiej nad pacjentami. G.Owczarzak pytał czy istnieje przepis, który wskazuje na stan zatrudnienia personelu w stosunku do ilości łóżek na oddziale. Według Dyrektora nie ma takiego zapisu, gdyż są to opinie ordynatorów. Radna I. Wojewódzka – Kucz wyrażała swój żal wobec trudnej sytuacji Dyrektora ZOZu.

Informację przyjęto do wiadomości

O godz. 18.45 obrady opuszcza Dyrektor i Główny Księgowy ZOZ.

4. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia

T. Kranc – kontynuując zagadnienia związane z ZOZ – stwierdził gwoili wyjaśnienia, że zgodnie z kontraktami nie ma ordynatorów tylko osoby kierujące oddziałami. Według J.Piaseckiego potrzebna jest nowelizacja systemu zarządzania w ZOZ-ie. Wicestarosta zgadza się, że należy zastanowić się nad korzystniejszym sposobem obsady personelu w ciągu doby. Według niego pełna obsada lekarska w godzinach od 7 – 15 nie zawsze jest potrzebna. Radny Piasecki proponuje aby od 1 kwietnia 2010 wprowadzić nowe zapisy w kontraktach. Radni w toku dalszej dyskusji dochodzili do wniosku, że personel szpitala zrzeszony w czterech związkach zawodowych powinien być na bieżąco informowany przez dyrekcję o aktualnej sytuacji finansowej szpitala w świetle bieżącego stanu służby zdrowia i koniecznościach przekształceń własnościowych. Radni wskazywali na wzrosty kosztów kontraktów z lekarzami, jako niekorzystnie wpływające na już złą sytuację ekonomiczną szpitala.

Zakończenie posiedzenia Komisji nastąpiło o godzinie 19.15

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 Powiatu o rozważenie zlecenia audytu ciepłego w celu obniżenia kosztów ogrzewania w 4 jednostkach powiatowych znajdujących się przy ulicy Kościuszki (ZOZ Wągrowiec, ZSP nr2 Wągrowiec, SKIOPS Wągrowiec oraz Wydział Komunikacji – przychodnia) (8 obecnych: 8 - ZA/ 0 - PRZECIW / 0 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU)

Protokołował / Protokołowała

Przewodniczący Komisji