

PROTOKÓŁ NR 25/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowski -Trzcianeckiego
z dnia 30 maja 2019 r.

W dniu 30 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się XXV posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowski - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – z-ca przewodniczącego Zarządu,
3. Krzysztof Czarnecki – członek Zarządu,
4. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
5. Jan Pertek – członek Zarządu.

oraz zaproszeni goście i pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Starosta powitał zebranych i tym samym rozpoczął XXV posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z dyrekcją Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w sprawie realizacji i możliwości sfinansowania zadania inwestycyjnego rozbudowy budynku głównego Szpitala.
2. Potrzeby remontowe w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat w kontekście pisma Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o możliwości ich dofinansowania z budżetu państwa - spotkanie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w tej sprawie.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - 2) wyrażenia zgody na sprzedaż dokumentacji budowlano-wykonawczej na wykonanie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu,
 - 3) udzielenia upoważnienia dyrektorowi DPS w Trzciance do składania oświadczeń woli.
4. Interpelacje i wnioski radnych zgłoszone podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp.
6. Sprawy różne.

Proponowany porządek posiedzenia wraz z zgłoszonymi zmianami został przez członków Zarządu przyjęty i stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad.1

Spotkanie z dyrekcją Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w sprawie realizacji i możliwości sfinansowania zadania inwestycyjnego rozbudowy budynku głównego Szpitala.

Zarząd spotkał się z dyrekcją Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w sprawie realizacji i możliwości sfinansowania zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy budynku głównego Szpitala. Dyrektor przedstawił informację o wartości kosztorysowej inwestycji. Całość inwestycji stanowi kwotę 8.335.172 zł, w tym roboty budowlano-instalacyjne oszacowano na wartość

7.442.118 zł brutto (roboty budowlane, instalacja gazów medycznych, wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna, przyłącze kanalizacji deszczowej, instalacja elektryczna, zagospodarowanie terenu, place, chodniki, zieleń), natomiast inne nakłady oszacowano na kwotę 893.054 zł brutto (opracowanie dokumentacji i nadzór autorski, obsługa inwestycji 3%, rezerwa na roboty ukryte i nie przewidziane 5%). W ogłoszeniu o przetargu wskazano, że wysokość środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 7,5 mln zł. Do przetargu swoje oferty złożyły 4 firmy, których ceny wahały się od 9,1 mln zł do 7,8 mln zł. Wszystkie też firmy zaproponowały 5 letni okres rękojmi. Jak poinformował dyrektor, na ten moment Komisja Przetargowa nie dokonała jeszcze ostatecznego wyboru oferty. Natomiast związanie z ofertą poszczególnych firm wynosi 30 dni, więc do 24 czerwca br. Szpital ma czas na dokonanie wyboru i podpisanie umowy z wykonawcą. Aby umowę podpisać, Szpital musi też mieć pełne pokrycie na sfinansowanie zadania. Źródłem pokrycia będą środki planowane w budżecie powiatu na 2019 i 2020 rok w łącznej wysokości 2,5 mln zł i środki własne Szpitala w kwocie 3 mln zł. Brakującą kwotę 2,3 mln zł (przy założeniu, że wybrana zostanie oferta na kwotę 7,8 mln. zł) Szpital zamierza uzyskać z kredytu bankowego. Rozmowy z bankami w tej sprawie były już wstępnie prowadzone i jest możliwość uzyskania takiego kredytu, a jego zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomościach lub cesja na kontrakt z NFZ (często praktykowane rozwiązanie przez Szpitale). Zaciągnięcie kredytu wymaga jednak uzyskania opinii Rady Społecznej oraz zgody Rady Powiatu. Stąd prośba dyrektora do Zarządu Powiatu aby projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu był procedowany na początku czerwca i mógł trafić pod obrady Rady na sesji planowanej w dniu 11 czerwca br. Po krótkiej dyskusji wstępnie ustalono, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tej sprawie odbędzie się 10 czerwca br., a projekt uchwały ujęty zostanie w porządku obrad X sesji w dniu 11 czerwca br., natomiast Rada Społeczna przy Szpitalu zwołana została na 5 czerwca br. Dyrektor poinformował również, że Szpital przygotowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa. Wypełniony wniosek poddany zostanie szczegółowej ocenie w ramach tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ocena ta posłuży Ministerstwu Zdrowia i Wojewodzie do wydania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozytywna opinia w ramach IOWISZ umożliwi pozyskanie dodatkowych środków, które przeznaczone byłyby na dofinansowanie inwestycji oraz remont starej części budynku głównego szpitala i zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej. W ramach IOWISZ Szpital wnioskuje o kwotę 16,5 mln. zł. Pan Pertek zapytał, co stanie się w momencie, gdy nie uda się pozyskać środków na zakup nowego sprzętu dla Szpitala, na co dyrektor odpowiedział, że Szpital będzie pracował na tym sprzęcie, który posiada. Nie ma obaw, że pomieszczenia w dobudowanej części będą stały puste. Do wyjaśnienia od strony prawnej pozostaje również kwestia, czy wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu, czy Rady Powiatu na prowadzenie przez Szpital inwestycji.

Korzystając z obecności dyrektora poproszono, aby w kilku słowach odniósł się do tematu zwiazanego z funkcjonowaniem w trzcianeckim Szpitalu Podmiotu Leczniczego „Salve”, który to temat wywołany został również na sesji Rady Powiatu. Dyrektor wyjaśnił, że podmiot ten związany jest z trzcianeckim Szpitalem od kilku lat. Zgodnie z zaleceniem poprzedniego Zarządu Podmiot Leczniczy „Salve” wpisany został do Narodowego Funduszu Zdrowia jako podwykonawca. Podmiot pracuje i funkcjonuje zgodnie z prawem. Jeden z radnych na sesji zapytał, czy dyrektor ma powiązania z tym podmiotem, w związku z tym dyrektor odpowiedział wówczas i dzisiaj również, że nie miał i nie ma żadnych powiązań z tym podmiotem, nic go z nim nie łączy. Podmiot ten świadczy usługi nie tylko dla Szpitala Powiatowego w Trzciance ale dla innych szpitali również. Szpital opłaca z tego tytułu składki, ponosi mniejsze koszty, ludzie zarabiają, a wynik Spółki jest jawny, można sprawdzić jak ta sytuacja wygląda. Na posiedzeniu Zarządu padło pytanie, jakie koszty poniósł Szpital w Trzciance w związku z świadczeniem usług przez podmiot „Salve” w roku 2018? Główna księgową zobowiązała się do tego, że do połowy przyszłego tygodnia udzieli pisemnej informacji na zadane pytanie odnośnie poniesionych kosztów w tym zakresie.

Ad.2

Potrzeby remontowe w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat w kontekście pisma Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o możliwości ich dofinansowania z budżetu państwa - spotkanie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w tej sprawie.

Zarząd spotkał się z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w sprawie możliwości dofinansowania z budżetu państwa, w ramach części będącej w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego, remontów w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat. Dyrektorzy domów pomocy społecznej w Trzciance, Wieleniu i Gębicach przedstawili swoje potrzeby (**zał. od nr 3 do nr 6**) w tym zakresie na łączną wartość ponad 709 tys. zł. Zgodnie z informacją Wojewody, poziom dofinansowania jest możliwy w procencie odpowiadającym udziałowi mieszkańców przebywających w DPS na tzw. „starych zasadach” do ogółu mieszkańców tego Domu. W przypadku Domów prowadzonych przez powiat udziały te wynoszą odpowiednio: DPS w Trzciance 50%, DPS w Gębicach 52,38%, DPS w Wieleniu 33,82%. Pozostały udział w kosztach remontów winien być pokryty z budżetu powiatu. Jak poinformowali dyrektorzy, żaden z nich nie posiada w swoim budżecie środków na ten cel. Ponieważ dofinansowanie wszystkich potrzeb nie jest możliwe, w porozumieniu z dyrektorami wybrano po jednym zadaniu w każdej jednostce, które zgłoszone zostanie do dofinansowania:

- DPS w Trzciance – remont balkonów typu loggia od południowej strony budynku – całkowita wartość zadania to kwota 11.070 zł, środki własne 50% - 5.535 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 50% - kwota 5.535 zł;
- DPS w Gębicach - izolacja i docieplenie fundamentów w budynku głównym – całkowita wartość zadania to kwota 12.811,28 zł, środki własne - 6.100,73 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 52,38% - kwota 6.710,55 zł;
- DPS w Wieleniu – wymiana okien zabytkowych w budynku głównym – przy założeniu, że powiat przeznaczy na ten cel 30.000 zł z rezerwy celowej na ochronę zabytków (66,18%), a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 33,82% - kwota 15.331 zł, wówczas całkowita wartość zadania wyniesie 45.331 zł (potrzeby w tym zakresie są znacznie większe i oszacowane zostały przez dyrektora na kwotę 220 tys. zł).

Zarząd zdecydował, że do Wojewody złożone zostanie zapotrzebowanie na dofinansowanie remontów w domach pomocy społecznej, gdzie łączna wartość planowanych remontów stanowić będzie kwotę 69.212,28 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 27.576,55 zł, natomiast udział własny z budżetu powiatu wynosić będzie 41.635,73 zł.

Ad.3

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwał w sprawie:

- 1) *zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.

W proponowanej uchwale dokonuje się zmian, w wyniku których po stronie dochodowej zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 10.000 zł pochodzącą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie. Środki te przypisane zostaną do planu finansowego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu. Po stronie wydatkowej umniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych o kwotę 110.000 zł, która przypisana zostanie do planu Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki typu S wraz wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego realizowanego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Po tej zmianie powyższa rezerwa celowa wynosić będzie 1.890.000 zł. W wyniku przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, z rezerwy celowej rozdysponuje

się kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzciance. Rezerwa po zmianie wynosi 8.700 zł. Rozwiązuje się rezerwę celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 30.000 zł, która przeznaczona zostanie dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu na remont okien w budynku DPS będącym po ochroną konserwatorską. Dokonuje się także zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w DPS w Gębicach oraz w DPS w Trzciance.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 74/2019** została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- 2) *wyrażenia zgody na sprzedaż dokumentacji budowlano-wykonawczej na wykonanie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały, w której wyraża się zgodę na sprzedaż dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy gazociągu średniego ciśnienia DN100 stalowego przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Dokumentację przygotowano w związku z zadaniem inwestycyjnym budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie i koniecznością odsunięcia gazociągu na odległość nie kolidującą z tą inwestycją. Ponieważ Spółka Gazownictwa zadeklarowała wykonanie i pokrycie kosztów przebudowy gazociągu ze środków własnych, zasadnym było dokonanie na jej rzecz sprzedaży opracowanej dokumentacji (4.551 zł) oraz przeniesienie pozwolenia budowlanego w tym zakresie, co pozwoliło na odciążenie budżetu powiatu tytułem realizacji tego zadania (ok. 120 tys. zł);

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 75/2019** została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- 3) *udzielenia upoważnienia dyrektorowi DPS w Trzciance do składania oświadczeń woli,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzciance do składania oświadczeń woli.

Niniejszą uchwałą udziela się na czas nieokreślony upoważnia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzciance do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w zakresie objętym statutową działalnością jednostki związanym z bieżącym jej działaniem, do wysokości środków zapisanych w planie finansowym.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 73/2019** została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Interpelacje i wnioski radnych zgłoszone podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Zarząd analizował wnioski i interpelacje zgłoszone podczas ostatniej sesji przez radnych:

- 1) Krystiana Kawczyńskiego, który wnioskował o wykonanie dwóch przejść dla pieszych w Pęckowie – **zał. nr 10**,
- 2) Janusza Rajka dotyczące:
 - ustawienia bramek przeciwbłotnych przy posesji w Krosinie – **zał. nr 11**,
 - przyspieszenia wykaszania poboczy na drogach powiatowych w gminie Lubasz i gminie Połajewo – **zał. nr 12**,
 - oczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej i zniwelowanie uskoku w Połajewie przy ul Winiary – **zał. nr 13**.

Ponieważ wnioski i interpelacje dotyczyły spraw remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych skierowano je do analizy i rozpatrzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oraz Komisję Bezpieczeństwa na drogach.

Ad.5

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp.

Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp. przez pracownika Starostwa Powiatowego w Czarnkowie zajmującego się sprawami kontroli i skarg.

Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej, wydatkowania środków publicznych w 2018 roku oraz wykonania zaleceń pokontrolnych. Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości i uchybienia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów powszechnie obowiązujących, a także przepisów wewnętrznych jednostki. Dotyczyły one m.in. braku aktualizacji przyjętej w jednostce polityki rachunkowości i dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa, nie przestrzegania zasady dotyczącej oznaczenia źródłowych dokumentów księgowych numerem ewidencyjnym pozycji księgowej, błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, błędów w naliczaniu składek na Fundusz Pracy oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz uchybienia w opisie operacji gospodarczych i przeprowadzonej inwentaryzacji. W stosunku do jednostki wydano zalecenia pokontrolne, a dyrektor zobowiązany został do powiadomienia o sposobie ich realizacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Ad.6

Sprawy różne.

Pan Czarnecki zasygnalizował możliwy problem związany z realizacją inwestycji drogowej w partnerstwie z Gminą Lubasz w roku 2019 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Jędrzejewo. Inwestycja planowana była do realizacji na podstawie opracowanej przez Gminę Lubasz dokumentacji budowlano-wykonawczej, którą Gmina ma nieodpłatnie przekazać Powiatowi w roku bieżącym. Okazało się jednak, że na dzień dzisiejszy Gmina dostarczyła do tutejszego Urzędu koncepcję budowy chodnika, sprawa więc wymaga wyjaśnienia, bo jeżeli okaże się, że jest tylko koncepcja a nie ma dokumentacji budowlano-wykonawczej, to trzeba będzie zlecić wykonanie dokumentacji, sprawa się odsunie w czasie.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2019 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 06 czerwca 2019 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Krzysztof Czarnecki

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek