

PROTOKÓŁ
z IX Sesji
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego
w dniu 28 maja 2019 roku.

Ad.1

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

W dniu 28 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, którą otworzył Pan Wiesław Maszewski – Przewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji na 21 radnych uczestniczy 17 radnych, a zatem Rada jest władana do podejmowania uchwał przewidzianych projektem porządku obrad (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Włodzimierz Ignasiński, Waldemar Pawłowski, Tadeusz Teterus).

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

Lista osób uczestniczących stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad.2

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przedłożył radnym porządek obrad, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce wnieść zmiany do przedłożonego porządku?

Radni nie zgłosili zmian, stąd Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad?

W obecności 17 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Włodzimierz Ignasiński, Waldemar Pawłowski, Tadeusz Teterus):

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

Imienny wykaz głosownia stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

W związku z takim wynikiem głosowania Rada obradowała będzie według porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady.

Ad.3

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Radni przystąpili do przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z VIII Sesji przy 17 głosach za przyjęciem protokołu. Głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących 3.

Imienny wykaz głosownia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Na salę przybył radny Włodzimierz Ignasiński. Od tego momentu w Sesji uczestniczy 18 radnych.

Ad.4

Ocena funkcjonowania Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki.

Głos w tym punkcie zabrał dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance przedstawiając radnym roczne sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2018.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła w Trzciance, to za okres 01.01 – 31.12.2018 roku osiągnął przychody w wysokości 36.475 tys. zł; koszty 36.418 tys. zł; wynik finansowy zysk (+) 57 tys. zł, amortyzacja wyniosła 1.416 tys. zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły ogółem 2.636 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą: zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2.636 tys. zł; zobowiązania wymagalne wynoszą 1tys zł. Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych: do szpitala nie wpłynęła faktura w terminie umożliwiającym terminową jej zapłatę. Faktura została zapłacona z chwilą otrzymania informacji o braku płatności za tę fakturę i wpływu faktury do szpitala. Należności powstałe na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2.613 tys. zł (w tym wymagalne 150 tys. zł). Przedmiotowe sprawozdanie każdy z radnych otrzymał wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję i stanowi ono **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania w tym punkcie do Pana dyrektora?

W tym momencie wywiązała się dyskusja, w której m. in radny Piotr Waśko w kilku słowach odniósł się do tematu związanego z funkcjonowaniem w trzcianeckim Szpitalu Podmiotu Leczniczego „Salve”, który to temat wywołany został również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdzie analizowano protokół z kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych. M.in. kontrola przeprowadzona w Szpitalu Powiatowym w Trzciance wykazała pewne nieprawidłowości jeśli chodzi o funkcjonowanie tej spółki. Radnego zatrzwożyło to, że w roku 2015 Szpital nie uzyskał – wbrew obowiązkowi – wcześniejszej zgody Zarządu Powiatu, a pomimo tego Szpital aneksował umowy na kolejne okresy. Spółka korzysta z mienia Szpitala, sprzętu medycznego i bazy lokalowej, niezbędnych przy realizacji usług określonych umową, jak również ambulansów sanitarnych. W związku z tym radny skierował zapytanie do dyrektora szpitala, o wysokość kosztów rocznych związanych z funkcjonowaniem tej Spółki oraz czy istnieje powiązanie pomiędzy dyrektorem a Spółka Salve?

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. Na pytanie, czy dyrektor ma powiązania z tym podmiotem, odpowiedział, że nie miał i nie ma żadnych powiązań z Podmiotem Leczniczym Spółką Salve, 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.

W tym momencie radny Waśko odczytał treść zapisów z protokołu z przeprowadzonej kontroli, w części dotyczącej Spółki Salve – zał. nr 6A do protokołu, i zapytał, czy Zarząd Powiatu wyciągną konsekwencje i powiadomił odpowiednie organy?

Głos w dyskusji zabrał również radny Białoskórski odnosząc się m.in. do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. W sprawozdaniu podano, że w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 1.185 tys. zł, a w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosiły 2,464 tys. zł, czyli wynika, że przez 3 miesiące koszty wzrosły o ponad 1 mln. zł, w związku z tym zapytał, co jest przyczyną, że te koszty tak wzrosły?

Starosta odpowiedział radnemu Waśce, że obecny Zarząd nie rozpatrywał tematu Spółki Salve.

W związku z tym radny Waśko prosił Zarząd o zajęcie się tym tematem, o przeanalizowanie tych nieprawidłowości.

Przewodniczący Rady prosił, aby na pytanie dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne dyrektor udzielił pisemnej odpowiedzi.

Z szczegółowym przebiegiem dyskusji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na stronie bip.czarnkowsko-trzcianecki - zakładka Rada Powiatu – Sesje Rady Powiatu na żywo.

Przewodniczący Rady poprosił naczelnika Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok.

Z treści projektu uchwały wynika, iż:

„Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z firmy „AUDIT-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.799.188,89 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 56.647,92 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 56.647,92 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 499.174,36 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”

W uzasadnieniu do uchwały podano m.in., że przed zatwierdzeniem, roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64, podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy.

Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za rok obrotowy 2018 podlegało badaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w dniu 20 marca 2019 r. złożył do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego sprawozdanie finansowe za 2018 rok i wystąpił o jego zatwierdzenie. Jednostka w 2018 r. uzyskała przychody w wysokości 36.475 tys. zł, poniosła koszty w wysokości 36.418 tys. zł i wypracowała zysk netto w wysokości 56.647,92 zł. Koszty amortyzacji w 2018 r. wyniosły 1.416 tys. zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 2.613 tys. zł i były to głównie należności za świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z NFZ, natomiast zobowiązania stanowiły kwotę 2.636 tys. zł i były to zobowiązania krótkoterminowe. W jednostce wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1 tys. zł. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe na dzień 31.12.2018 r. przedstawiały się następująco:

- wskaźnik bieżącej płynności: 2,30 (w 2017 r. 2,31)
- wskaźnik zadłużenia: 66,91% (w 2017 r. 43,69 %)
- wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałami własnymi: 1,49 (w 2017 r. 1,29)
- wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami: 2,31 (w 2017 r. 2,29).

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta, zbadane roczne sprawozdanie finansowe Szpitala za 2018 rok:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Szpital przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala za 2018 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną uchwałą Nr 3/RS/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

W świetle przedstawionych informacji oraz obowiązujących przepisów, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady postawił wniosek o zatwierdzenie przez Radę Powiatu rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za rok 2018.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 18 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Waldemar Pawłowski, Tadeusz Teterus):

- 12 głosów za,
- 2 głosy przeciwne,
- 4 głosy wstrzymujące.

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/51/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ocena sytuacji Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w oparciu o analizę raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

Głos zabrał dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance przedkładając Radzie Powiatu w kilku zdaniach raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok, stanowiący **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie?

W tym momencie wywiązała się dyskusja, w której m. in. głos zabrali radny Janusz Rajek pytając, czy w związku z planowaną inwestycją w trzcianeckim Szpitalu sporządzono studium wykonalności, na czym polega sama inwestycja.

Dyrektor w kilku słowach odpowiedział, że budowa i rozbudowa Szpitala w Trzciance dotyczy budynku głównego, rozbudowa polega na dobudowie nowej powierzchni na 4 kondygnacjach o pow. 800m², przebudowa również dotyczy pow. 800m². Inwestycja dotyczy oddziału rehabilitacji, Oddziału Intensywnej Terapii – sala wybudzeń, sala do cięć cesarskich, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału chirurgicznego. Całość inwestycji stanowi kwotę 8.335.172 zł, w tym roboty budowlano-instalacyjne oszacowano na wartość 7.442.118 zł brutto. 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. 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.

Radny Kawczyński pytał, czy przetarg na rozbudowę szpitala, na kwotę 7 mln. zł, jest to przetarg na same roboty budowlane, czy Szpital zakłada zaciągnięcie kredytu na inwestycję, czy po rozbudowie zwiększą się przychody Szpitala.

Dyrektor odpowiedział, że dochody się zwiększą, ale będą rosły stopniowo, co do kredytu, to do tej pory Szpital w Trzciance nie zaciągał kredytów, przy założeniu, że wybrana zostanie oferta na kwotę 7,8 mln. zł, to wkład własny plus środki zaplanowane w budżecie powiatu stanowiąc będą 70% wartości inwestycji, pozostałe 30% będzie musiało być sfinansowane z kredytu. Przy wyborze oferty na kwotę ponad 9 mln. zł, kredyt stanowiłby 40%. Możliwość uzyskania takiego kredytu istnieje, a jego zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomościach lub cesja na kontrakt z NFZ. Dyrektor poinformował również, że Szpital przygotowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa w ramach tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

W trakcie dyskusji na salę przybył radny Waldemar Pawłowski. Od tego momentu w Sesji udział bierze 19 radnych.

Salę opuścił radny Zbigniew Piątek. Od tego momentu w Sesji udział bierze 18 radnych.

Kilka minut po tym na salę przybył radny Tadeusz Teterus. Od tego momentu w Sesji udział bierze 19 radnych.

Ze szczegółowym przebiegiem dyskusji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na stronie [bip.czarnkowsko-trzcianecki](http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl) - zakładka Rada Powiatu – Sesje Rady Powiatu na żywo.

Przewodniczący Rady poprosił naczelnika Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok.

W projekcie uchwały proponuje się, aby Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pozytywnie oceniła sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok. Ocena stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a podstawą oceny sytuacji jest „*Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za rok 2018 oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2019-2021*” przedłożony przez Dyrektora tej jednostki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W uzasadnieniu do uchwały podano m.in. Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 ze zm.) w terminie do dnia 31 maja każdego roku, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Powyższy obowiązek wprowadziła znowelizowana ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 roku (dodano art. 53a). W dniu 24 kwietnia 2019 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Trzciance złożył do podmiotu tworzącego „*Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za rok 2018 oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2019-2021*”, w celu dokonania oceny kierowanej przez niego jednostki w oparciu o przedłożony dokument. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Trzciance za 2018 rok przygotowany został na podstawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i zawiera opis wskaźników, sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala Powiatowego w Trzciance im. Jana Pawła II za 2018 r., prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe, tj. 2019-2021 oraz informację o istotnych zdarzeniach, które mają wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową jednostki. Analiza sytuacji ekonomicznej oraz prognoza ekonomiczno-finansowa zostały sporządzone na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832). Zgodnie z art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący, którym dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance jest Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala na podstawie raportu przedłożonego przez Dyrektora tej jednostki.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2018 rok.

Przed głosowaniem salę opuścił Starosta Feliks Łaszcz. Od tego momentu w Sesji udział bierze 18 radnych.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 18 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Feliks Łaszcz):

- 16 głosów za,
- 1 głos przeciwny,

- 1 głos wstrzymujący.

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/52/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach.

Wznowienie obrad.

W sesji uczestniczy 18 radnych. Nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński.

Ad.6

Ocena funkcjonowania Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2018 rok oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki.

Głos w tym punkcie zabrał dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przedstawiając radnym roczne sprawozdanie finansowe Zakładu za 2018 rok.

ZZOZ w Czarnkowie, to za okres 01.01 – 31.12.2018 roku osiągnął przychody w wysokości 27.734 tys. zł; koszty 30.097 tys. zł; wynik finansowy strata (-) 2.834 tys. zł, amortyzacja wyniosła 1.013 tys. zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły ogółem 11.467.778,38 zł. Strukturę zobowiązań tworzą: zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.992.776,44 zł; zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.474.999,94 zł – pożyczka Magellan; zobowiązania wymagalne wynoszą 1.719.229,72 zł. Należności powstałe na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.275.725.41 zł.

Przedmiotowe, szczegółowe sprawozdanie każdy z radnych otrzymał wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesję i stanowi ono **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

W związku z tak dużą stratą, biorąc pod uwagę amortyzację oraz kapitał zakładowy ZZOZ w wysokości ok. 700 tys. zł, do pokrycia przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki pozostaje kwota 1.121.535,30 zł. Powiat musi tę kwotę spłacić w terminie 9 miesięcy, licząc czerwca br. Dyrektor Szpitala w Czarnkowie zobowiązany jest do dnia 30 września br. przedstawić Zarządowi, Radzie Powiatu program naprawczy, co jest wymogiem formalnym przy tak wysokiej stracie. Pomocnym przy opracowaniu programu naprawczego zapewne okaże się raport ekonomiczno-finansowy. Nie zależnie od tego Firma FORMEDIS na zlecenie Powiatu przygotowywała będzie wizję i strategię dalszego funkcjonowania obu szpitali na terenie naszego powiatu.

W tym momencie wywiązała się krótka dyskusja, z której szczegółowym przebiegiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na stronie [bip.czarnkowsko-trzcianecki](http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl) - zakładka Rada Powiatu – Sesje Rady Powiatu na żywo.

Przewodniczący Rady poprosił naczelnika Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2018 rok.

Z treści projektu uchwały wynika, iż:

„§ 1. Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z firmy „AUDIT-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2018 rok, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.774.217, 44 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości - 2.833.650,42 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazując spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.170,17 zł,

- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 2.833.650,42 zł,
- 6) dodatkowe informacje opisowe.”

W uzasadnieniu podano m.in., że przed zatwierdzeniem, roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64, podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy.

Sprawozdanie finansowe Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za rok obrotowy 2018 podlegało badaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w dniu 29 marca 2019 r. złożył do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego sprawozdanie finansowe za 2018 rok i wystąpił o jego zatwierdzenie. Jednostka w 2018 r. uzyskała przychody w wysokości 26.799 tys. zł, poniosła natomiast koszty w wysokości 30.097 tys. zł, osiągnęła stratę w wysokości - 2.834 tys. zł. Koszty amortyzacji w 2018 r. wyniosły 1.013 tys. zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.275.725,41 zł i były to głównie należności za świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z NFZ, natomiast zobowiązania stanowiły kwotę 11.467.776,38 zł, na które złożyły się zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.992.776,44 zł i zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.474.999,94 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 1.719.229,72 zł. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostki na dzień 31.12.2018 r. przedstawiały się następująco:

- wskaźnik bieżącej płynności: 0,33 (w 2017 r. 0,5)
- wskaźnik zadłużenia: 48,09% (w 2017 r. 56,05%)
- wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałami własnymi: - 0,04 (w 2017 r. 0,25)
- wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami: 0,38 (w 2017 r. 1,00).

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta, zbadane roczne sprawozdanie finansowe ZZOZ za 2018 rok:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ZZOZ na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi ZZOZ przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Uzupełniające objaśnienie. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwrócono uwagę, że kapitał (fundusz) własny na dzień 31.12.2018 r. wskazuje wartości ujemne(-) 440.740,72 zł. Kapitał ujemny został w sprawozdaniu właściwie zaprezentowany, ale według osądu biegłego rewidenta sprawa jest fundamentalna dla zrozumienia sprawozdania finansowego przez jego użytkowników. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Dyrektora ZZOZ przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie finansowe ZZOZ w Czarnkowie za 2018 rok zostało przyjęte przez Radę Społeczną uchwałą Nr 7 /2019 z dnia 14 maja 2019 r.

W świetle przedstawionych informacji oraz obowiązujących przepisów, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 18 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński):

- 15 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 3 głosy wstrzymujące.

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/53/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Sale opuścił radny Zygmunt Jasiewicz. Od tego momentu w Sesji udział bierze 17 radnych.

Ad.7

Ocena sytuacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w oparciu o analizę raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

Głos zabrała główna księgowa Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przedkładając Radzie Powiatu w kilku zdaniach raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ za 2018 rok, stanowiący **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie?

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej ubolewał nad tym, że raporty szpitali nie są ujednolicone, gdyż może łatwiej byłoby je analizować porównawczo.

Pozostali radni nie zabrali głosu.

W związku z tym Przewodniczący Rady poprosił naczelnika Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2018 rok.

W projekcie uchwały wskazuje się, że Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dokonuje negatywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2018 rok. Ocena stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a podstawą oceny sytuacji, jest „*Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie*” przedłożony przez Dyrektora tej jednostki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W uzasadnieniu podano, że w dniu 10 maja 2019 r. Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie złożył do podmiotu tworzącego „*Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok*” w celu dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kierowanej przez niego jednostki w oparciu o przedłożony dokument. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2018 rok przygotowany został na podstawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i zawiera opis wskaźników, analizę wskaźnikową i punktową sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe, tj. 2019-2021 z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach, które mają wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową jednostki. Analiza oraz prognoza ekonomiczno-finansowa zostały sporządzone na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832). Zgodnie z art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący, którym dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie jest Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu na podstawie raportu przedłożonego przez Dyrektora tej jednostki.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2018 rok.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 17 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz):

- 17 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,

- 0 głosów wstrzymujących.

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/54/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu.

Ad.8

Analiza stanu inwestycji planowanych i realizowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Głos w tym punkcie zabrał naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Radzie informację o stanie inwestycji planowanych i realizowanych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Każdy z radnych otrzymał przedmiotową informację wraz z innymi materiałami przesłanymi na dzisiejszą Sesję oraz informacja ta stanowi **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania w tym punkcie ?

Radny Rajek wczytując się w informację, zgłosił pytanie odnośnie zadania pn. „Rozbudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej 1343P w m. Jędrzejewo”. Zapytał, po której stronie drogi powiatowej tej chodnik powstanie?

W tym momencie nie potrafiono udzielić tak szczegółowej odpowiedzi. Radny otrzyma pismną odpowiedź po Sesji.

Pozostali radni nie zabrali głosu, w związku z czym Przewodniczący Rady uznał punkt za zrealizowany, dziękując naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych za przedłożoną informację.

Ad.9

Rada Powiatu przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty netto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie,

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej głos zabrała naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych przedkładając radnym zasadność podjęcia proponowanej uchwały.

Realizując przepisy art. 59 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.), dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podejmuje uchwałę o przekazaniu środków finansowych na pokrycie różnicy między ujemnym wynikiem finansowym, a amortyzacją oraz posiadanym kapitałem zakładowym za rok obrotowy 2018 w wysokości 1.121.353,30 zł.

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, podmiot tworzący jest zobowiązany podjąć decyzję, co do kontynuacji działalności Szpitala w Czarnkowie. Zgodnie z ustawą, Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego może podjąć decyzję o likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej lub wyrazić zgodę na kontynuowanie działalności przez szpital, co uwarunkowane jest pokryciem straty netto za rok obrotowy do wysokości nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2018 r., pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta „AUDIT-BILANS” Sp. o.o., Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie osiągnął stratę w wysokości - 2.833.650,42 zł., Koszty amortyzacji w 2018 roku wyniosły: 1.012.885,18 zł., saldo kapitału zakładowego wyniosło 699.411,94 zł. Po odjęciu kosztów amortyzacji i posiadanego kapitału zakładowego do ujemnego wyniku finansowego, otrzymujemy kwotę pokrycia przez podmiot tworzący: (2.833.650,42 - 1.012.885,18 - 699.411,94 = 1.121.353,30 zł).

Przekazane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki środki finansowe, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 3, zwiększą fundusz zakładu ZZOZ w Czarnkowie, co stanowi dokapitalizowanie poprzez wniesienie dopłaty do kapitału. Dopłata organu założycielskiego wpłynie na poprawę struktury źródeł finansowania majątku, poprzez zmniejszenie zadłużenia jednostki, w tym zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania, bądź uwagi dotyczące projektu uchwały, z którym mieli możliwość się wcześniej zapoznać?

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 17 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz):

- 16 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 1 głos wstrzymujący.

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/55/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 20** do niniejszego protokołu.

Salę opuścił radny Janusz Rajek. Od tego momentu w Sesji udział bierze 16 radnych.

b) nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Trzciance,

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Trzciance głos zabrała naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych przedkładając radnym zasadność podjęcia proponowanej uchwały.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut, który nadaje podmiot tworzący.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance wprowadziła zapisy wynikające z konieczności dostosowania statutu do obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem kadencji Rady Powiatu. W związku z powyższym zaistniała konieczność nadania statutu przez Radę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Dokument ten został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance Uchwałą Nr 8/RS/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa za zasadne.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania, bądź uwagi dotyczące projektu uchwały, z którym mieli możliwość się wcześniej zapoznać?

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 16 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz, Janusz Rajek):

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

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 21** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/56/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 22** do niniejszego protokołu.

Na salę przybył radny Janusz Rajek. Od tego momentu w Sesji udział bierze 17 radnych.

c) nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie,

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zabrała naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych przedkładając radnym zasadność podjęcia proponowanej uchwały.

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie wprowadziła zapisy wynikające z konieczności dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów i zaistniałych zmian. W związku z powyższym zaistniała konieczność nadania statutu przez Radę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Dokument ten został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Zespołu Zakładów Opieki Społecznej Uchwałą Nr 9/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa za zasadne.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania, bądź uwagi dotyczące projektu uchwały, z którym mieli możliwość się wcześniej zapoznać?

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 17 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz):

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

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 23** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/57/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 24** do niniejszego protokołu.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036,

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036, głos zabrała Skarbnik Powiatu przedkładając radnym proponowane zmiany.

Treść proponowanych zmian stanowi **załącznik nr 25** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania, bądź uwagi dotyczące zmian WPF –u?

Radni nie zabrali głosu, w związku z tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036?

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 17 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz):

- 16 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 1 głos wstrzymujący.

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 26** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/58/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 27** do niniejszego protokołu.

e) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok,

Skarbnik Powiatu omówiła również projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, przedkładając radnym proponowane zmiany.

Treść proponowanych zmian stanowi **załącznik nr 28** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię na temat proponowanych zmian uchwały budżetowej.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza, w dniu dzisiejszym, w obecności 5 członków Komisji przegłosowała propozycję zmian w budżecie powiatu stosunkiem głosów: 5 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących. Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała zmiany dzisiaj proponowane pozytywnie.

Opinia Komisji stanowi **załącznik nr 29** do niniejszego protokołu.

Salę opuścił radny Janusz Białokórski. Od tego momentu w Sesji udział bierze 16 radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania, bądź uwagi dotyczące zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok?

Radni nie zabrali głosu, w związku z tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 16 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz, Janusz Białokórski):

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

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 30** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/59/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 31** do niniejszego protokołu.

- f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim od dnia 1 września 2019 roku, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące,*

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim od dnia 1 września 2019 roku, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, głos zabrał naczelnik Wydziału Edukacji przedkładając radnym zasadność podjęcia proponowanej uchwały.

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały określającej plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych obowiązujący od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Inne organy prowadzące publiczne szkoły ponadpodstawowe w naszym powiecie to Gminy Wielen i Krzyż Wlkp. oraz Ministerstwo Środowiska.

Dotychczasowa uchwała regulująca te kwestie, tj. Nr XXVII/213/2017 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie *dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. mających siedzibę na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwała obowiązuje na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotyczyła okresu przejściowego i z dniem 1 września 2019 r. przestanie obowiązywać. Uchwałę poddano konsultacjom społecznym i została pozytywnie zaopiniowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.*

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do naczelnika Wydziału?

Radni nie zabrali głosu, w związku z tym przystąpiono do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 16 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz, Janusz Białokórski):

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

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 32** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/60/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 33** do niniejszego protokołu.

Na salę przybył radny Janusz Białokórski. Od tego momentu w Sesji udział bierze 17 radnych.

- g) *zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki,*

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki głos zabrał naczelnik Wydziału Edukacji przedkładając radnym zasadność podjęcia proponowanej uchwały.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych. Organ prowadzący szkołę uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. Dotychczasowe przepisy uchwalone przez Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nie regulowały tej kwestii precyzyjnie zatem koniecznym jest ustalenie powyższych zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Proponowana zmiana została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i została poddana konsultacjom społecznym.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do naczelnika Wydziału?

Wiceprzewodniczący Rady Ignasiński zapytał, czy projekt tej uchwały konsultowany był ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach?

Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedział, że tak.

Pozostali radni nie zabrali głosu, w związku z tym przystąpiono do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 17 radnych (nieobecni radni: Grzegorz Bogacz, Zbigniew Piątek, Sławomir Biliński, Zygmunt Jasiewicz):

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

Imienny wykaz głosowania stanowi **załącznik nr 34** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym **Uchwała Nr IX/61/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 35** do niniejszego protokołu.

Ad.10

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między Sesjami

Informacja pisemna Starosty z pracy Zarządu Powiatu między VIII a IX Sesją Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego stanowi **załącznik nr 36** do niniejszego protokołu.

W dniu dzisiejszym Starosta przedłożył informację z posiedzenia Zarządu, które miało miejsce w dniu 23 maja 2019 r. Sprawy najważniejsze, to:

1. Spotkano się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w sprawie możliwości opracowania dokumentacji i budowy chodnika w Romanowie Dolnym.
2. Rozpatrzono kilka spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu.
3. Podjęto uchwały w sprawie:
 - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
 - przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu spółkom wodnym w 2019 r.
4. Zapoznano się z informacją o proponowanych zmianach do budżetu powiatu na dzisiejszą sesję.
5. Analizowano projekt oceny *Raportów ekonomiczno-finansowych ZZOZ* w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzcinie – projekty uchwał Rady Powiatu w tej sprawie oraz pozostałe projekty uchwał Rady z zakresu zdrowia, co było przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji.
6. W sprawach z zakresu Stowarzyszeń:
 - 1) podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia i określenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
 - 2) rozpatrzono wnioski o dofinansowanie:
 - a) Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie w Czarnkowie,
 - b) Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa.
9. Zapoznano się z Projektem *Raportu o stanie powiatu za 2018 rok* oraz podjęto uchwałę w sprawie przekazania go Radzie Powiatu. Jest to novum, które weszło w tym roku i jest podstawą do udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji Starosty?

Głos zabrał m.in. radny Tadeusz Teterus poruszył temat dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Trzcinie. Zapytał, w którym kierunku zmierza dalsze funkcjonowanie tej placówki?

Starosta w kilku zdaniach odpowiedział, że instytucja ta nadal będzie funkcjonowała, czy będzie to instytucja gminna, czy powiatowa, w to nie wnika. To może dalej być instytucja powiatowa ale koniecznym jest zweryfikowanie udziału finansowego jeśli chodzi o stronę Trzcinianki. Jeżeli

Gmina Trzcianka uważa za stosowne przejęcie MDK-u Zarząd nie będzie protestował. Wysłano pismo do Gminy Trzcianka w tej sprawie, czekamy na odpowiedź.

Radny Teterus prosił, aby Zarząd Powiatu jeszcze raz nad tym tematem się pochylił.

Starosta odpowiedział, że Zarząd jeszcze pewnie nie raz nad tematem się pochyli, sam wolałby aby placówka nadal była powiatowa ale w trochę innych proporcjach finansowych.

Głos w tym temacie zabrał również wiceprzewodniczący Rady Ingasiński oraz radny Waśko i radny Rajek.

Starosta obiecał, że żadna decyzja, co do ewentualnych zmian, w kierunku funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance nie będzie podjęta bez zgody Rady Powiatu. Zarząd temat analizuje, chce wypracować stanowisko, które przedstawi Radzie Powiatu. Ostateczna decyzja należeć będzie do Rady Powiatu.

Ze szczegółowym przebiegiem dyskusji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na stronie [bip.czarnkowsko-trzcianecki](http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl) - zakładka Rada Powiatu – Sesje Rady Powiatu na żywo.

Ad.11

Sprawozdanie przewodniczących Komisji z prac Komisji między Sesjami.

Głos w tym punkcie zabrali Przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu przedkładając sprawozdania z prac Komisji między Sesjami.

W dniu 14 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie wspólne stałych Komisji Rady Powiatu, na którym analizowano sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Po wspólnym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wydała opinię o realizacji budżetu powiatu za 2018 rok, podejmując w tym temacie stosowną uchwałę.

Ponadto Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła posiedzenie w dniu dzisiejszym, gdzie opiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (informację złożył Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Maćkowiak) spotkała się na posiedzeniu w dniu 24 maja br., na którym zapoznała się z informacją na temat szkolnictwa niepublicznego w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim – stan i perspektywy. Omówiła i opiniowała również materiały będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu w dniu 14 maja br., przed wspólnym posiedzeniem stałych Komisji, na którym analizowała stan inwestycji planowanych oraz realizowanych w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim z 2019 roku.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania w tym punkcie?

Pytań nie zgłoszono.

Ad.12

Informacja o sposobie rozpatrzenia interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych między Sesjami..

Sekretarz Powiatu przypomniała radnym, że na poprzedniej Sesji pisemną interpelację złożył radny Krystian Kawczyński, a dotyczyła ona możliwości utwardzenia ok. 15 km odcinka drogi o nawierzchni gruntowej – droga wojewódzka nr 133, od jeziora Perskiego, jeziora Długiego w m. Kwiejce Nowe gm. Drawsko węzeł sieciowy 002 do 003 (w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim) i dalej do m. Sieraków (powiat Międzychodzki).

Interpelacja skierowana została do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który udzielił odpowiedzi m.in., że ze względu na niekorzystne warunki gruntowe wszelkie działania na przedmiotowej drodze wymagają dużych nakładów finansowych, których możliwości zabezpieczenia w najbliższych latach WZDW nie dostrzega. Na pogorszenie stanu przedmiotowego odcinka drogi ma wpływ nadmierna eksploatacja przez samochody ciężarowe wywożące drewno. Droga oznaczona jest znakami ostrzegawczymi.

Odpowiedź WZDW stanowi **załącznik nr 37** do niniejszego protokołu.

W okresie międzysesyjnym wniosek oraz dwie interpelacje zgłosił również radny Janusz Białokórski.

Wniosek dotyczył wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o powołanie komisji gminnych na terenie powiatu do oszacowania strat rolniczych, w związku z brakiem opadów atmosferycznych i związaną z tym katastroficzną sytuacją na polach. Pismo w tej sprawie przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zostało przesłane do Pana Wojewody. W piśmie opisano zaistniałą sytuację i poproszono Pana Wojewodę o analizę sytuacji i podjęcie ewentualnych kroków w celu wsparcia rolników, którzy znaleźli się w trudnym dla nich położeniu. Na powołanie komisji gminnych powiat nie ma wpływu – **zał. nr 38** do niniejszego protokołu.

Pierwsza z interpelacji radnego Białokórskiego dotyczyła podania informacji na temat wynagrodzenia etatowego członka Zarządu i zakresu jego obowiązków. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Starosta. Wynagrodzenie etatowego członka Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wynosi 7,756,00 zł brutto. Etatowy członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie a także zadań realizowanych przez wszystkie powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie inwestycji i remontów oraz utrzymania obiektów stanowiących zasób powiatowy. Do zadań członka Zarządu Powiatu należą sprawy z zakresu: pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, dróg publicznych, realizacji powiatowych inwestycji, remontów i zamówień publicznych, utrzymania powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, współpracy z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami oraz współpracy z innymi samorządami i instytucjami w zakresie polityki rozwoju powiatu. Ponadto wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w czasie jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty lub niemożliwości pełnienia przez nich swoich obowiązków z innych przyczyn, z wyłączeniem uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zmian w organizacji pracy Starostwa. Odpowiedź w tej sprawie stanowi **załącznik nr 39** do niniejszego protokołu.

Druga z interpelacji dotyczyła podania stanu konta Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance wg, stanu na dzień 24 maja 2019 r. Z odpowiedzi udzielonej przez dyrektora Szpitala wynika, że stan konta na dzień 24 maja 2019 r. wynosi 44.705,35 zł. Pani Sekretarz dopowiedziała, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Szpitala środki pieniężne i inne aktywa Szpitala wynoszą ponad 3.354 tys. zł – **załącznik nr 40** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania, uwagi do otrzymanych odpowiedzi.

Radny Kawczyński wyraził swoje rozczarowanie otrzymaną odpowiedzi z WZDW.

Ad.12

Interpelacje i wnioski radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację na dzisiejszej Sesji?

W tym momencie radny Janusz Rajek zgłosił 3 interpelacje dotyczące:

- ustawienia bramek przeciwbłotnych przy posesji w Krosinie – **zał. nr 41**,
- przyspieszenia wykaszania poboczy na drogach powiatowych w gminie Lubasz i gminie Połajewo – **zał. nr 42**,
- oczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej i zniwelowanie uskoku w Połajewie przy ul Winiary – **zał. nr 43**.

Interpelacje zostały przyjęte.

Ad.14

Wolne głosy i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie?

Radny Białokórski zgłosił sugestię, aby w przyszłości bilanse szpitali radni otrzymywali w formie papierowej, co ułatwi radnym ich analizowanie.

Radny Krystian Kawczyński zgłosił wniosek w sprawie wykonania dwóch przejść dla pieszych w miejscowości Pęckowo.

Przedmiotowy wniosek stanowi **załącznik nr 44** do niniejszego protokołu.

Ad.14

Sprawy różne.

W sprawach różnych Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejną Sesję zwoła na dzień 11 czerwca br. Tematem wiodącym będzie Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzecieckiego za 2018 rok, głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018.

Radny Tomaszewski podobnie, jak na poprzedniej już Sesji, zachęcał radnych do wzięcia udziału w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Goraj-Zamek, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca br. Niebywałą atrakcją tego Festiwalu będzie to, że w dniu 7 czerwca br. odbędzie się XXIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, który odbywa się co 5 lat i po raz drugi już w Goraju.

Radny Kawczyński jako Przewodniczący Komisji-Budżetowo-Gospodarczej prosił jej członków o przygotowanie do czasu następnego posiedzenia propozycji planu pracy Komisji na II półrocze 2019 roku.

Ad.15

Zakończenie Sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku IX Sesji Rady Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady o godz. 18.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała