

PROTOKÓŁ NR 50/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 05 grudnia 2019 r.

W dniu 05 grudnia 2019 r. o godz. 09.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się L posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wg. listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Starosta powitał zebranych i tym samym rozpoczął L posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance i Gębicach oraz dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie planów finansowych i wynagrodzeń na 2020 rok.
2. Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:
 - 1) prośba Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „Empatia” w Trzciance o obniżenie czynszu za wynajem pomieszczeń na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach,
 - 2) prośba Posła na Sejm RP K. Czarneckiego o wynajęcie pomieszczeń w PPP w Trzciance na potrzeby biura poselskiego.
3. Spotkanie z główną księgową ZZOZ w Czarnkowie w sprawie możliwości objęcia przez nią funkcji dyrektora jednostki.
4. Prośba Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich o podjęcie przez Radę Powiatu stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
5. Sprawy różne:
 - przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

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

Ad.1

Spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance i Gębicach oraz dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie planów finansowych i wynagrodzeń na 2020 rok.

Zarząd, w obecności kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance i Gębicach oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance powrócił do analizy projektu planów finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowych w Trzciance, Wieleniu i w Gębicach na 2020 rok, w porównaniu do roku 2019. Uwagę zwrócono na wysokość wynagrodzeń kadry zarządzającej jak i pozostałych pracowników, głównie chodziło o wysokość nagród już wypłaconych i planowanych w roku 2019. Zarząd analizując wynagrodzenia zwrócił uwagę na wysokość nagród wypłaconych w ciągu roku i znaczącą dysproporcję między placówkami w tym zakresie i dlatego poprosił kierowników WTZ o wyjaśnienie tej kwestii. Z wyjaśnień kierowników WTZ wynikało, że znaczną część nagród stanowią narody roczne przyznawane zarówno

kierownikom jak i pracownikom WTZ, nagrody te traktowane są jako tzw. „13”, które wypłacane są w miesiącu listopadzie. Pozostała kwota wydatkowana na nagrody wynika z oszczędności powstałych w budżecie spowodowanych absencją pracowników. Zarząd po analizie wynagrodzeń prosił aby kierownicy WTZ bliżej przyjrzyli się kwestii wypłacanych nagród gdyż są to pieniądze publiczne, środki te można też przeznaczyć na inne cele związane z działalnością WTZ.

Ad.2

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

- 1) *prośba Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „Empatia” w Trzciance o obniżenie czynszu za wynajem pomieszczeń na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach,*

Zarząd rozpatrzył prośbę (**zał. nr 3**) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie „Empatia” w Trzciance o obniżenie czynszu za wynajem pomieszczeń na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. Stowarzyszenie wnioskuje o obniżenie od 01 stycznia 2020 r. o 50% czynszu za wynajem pomieszczeń dzierżawionych przez WTZ, w budynku będącym w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.

Obecna na posiedzeniu Pani kierownik WTZ dodała, że obecnie płacą 50% czynszu, co miesięcznie stanowi kwotę 1.078 zł. Umowa na obniżkę czynszu obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r., stąd proszą, aby w roku przysłym nadal mogli płacić czynsz w wysokości 50%.

Zarząd przychylił się do prośby Stowarzyszenia, wyrażając zgodę na obniżenie czynszu do 50% na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

- 2) *prośba Posła na Sejm RP K. Czarneckiego o wynajęcie pomieszczeń w PPP w Trzciance na potrzeby biura poselskiego,*

Zarząd rozpatrzył prośbę (**zał. nr 4**) Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego o wynajęcie pomieszczeń podpiwniczonych w budynku administrowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance, przy ul. Fabrycznej 1. Pomieszczenie chce wykorzystać na filię biura poselskiego. Pomieszczenie służyłoby na dwukrotne spotkania z mieszkańcami gminy w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz jednokrotnego z osobami oczekującymi wsparcia od Posła w sprawach osobistych w godzinach od 14.00 do 16.00.

Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia, stawka czynszu oraz media wyliczone zostaną zgodnie z zasadami obowiązującymi w powiecie.

Ad.3

Spotkanie z główną księgową ZZOZ w Czarnkowie w sprawie możliwości objęcia przez nią funkcji dyrektora jednostki.

Przewodniczący Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przypomniał, iż konkurs został ogłoszony dwukrotnie nie przynosząc rozstrzygnięcia, ponieważ do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. W tych okolicznościach, stosownie do zapisów art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, Zarząd Powiatu postanowił powołać na stanowisko dyrektora osobę przez siebie wskazaną, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Starosta wystąpił do Komisji o wydanie opinii w sprawie zatrudnienia Pani Bożeny Sadowskiej na stanowisko dyrektora ZZOZ w Czarnkowie, stąd w dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji przekazał Zarządowi opinię (**zał. nr 5**) Komisji w tej sprawie. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 roku wydała pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia Pani Bożeny Sadowskiej na stanowisko dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. **Uchwała nr 4/2019** podjęta została stosunkiem głosów:

- 5 głosów za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów za nieprzyjęciem uchwały,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Z uzasadnienia uchwały wynika, że Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 roku dokonała sprawdzenia przedłożonych przez kandydatkę dokumentów, posiadanej wiedzy,

doświadczenia, kwalifikacji a w szczególności spełnienia wymogów, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej. Komisja stwierdziła, że Pani Bożena Sadowska spełnia wymogi ustawowe, wymagane do zatrudnienia na stanowisko dyrektora ZZOZ w Czarnkowie. W trakcie rozmowy kandydatka potwierdziła swoje predyspozycje, wykazała się szeroką wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i przydatnością, dające rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku dyrektora ZZOZ w Czarnkowie.

W związku z pozytywną opinią Komisji Konkursowej Starosta zarekomendował Zarządowi zatrudnienie Pani Bożeny Sadowskiej na stanowisko dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z dniem 09 grudnia 2020 roku, na podstawie umowy o pracę, na okres 6 lat tj. do dnia 09 grudnia 2025 roku.

Obecna na dzisiejszym posiedzeniu Pani Sadowska, dotychczasowa główna księgowa ZZOZ w Czarnkowie, potwierdziła wolę zatrudnienia jej na stanowisku dyrektora Zakładu, dziękując za obdarzenie jej zaufaniem i obiecała, że postara się jak najlepiej wypełniać powierzone jej obowiązki.

Starosta, aby usankcjonować decyzję o zatrudnieniu Pani Bożeny Sadowskiej na stanowisko dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w tej sprawie.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 156/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Kolejnym krokiem było ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla nowozatrudnionego dyrektora.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z zapisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla osób, o których mowa w art. 2 pkt.10 ww. ustawy, tj. kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ogłoszone w miesiącu styczniu 2019 r. przez Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2018 roku wynosi 5.071,25 zł.

Zatem proponowane dla nowozatrudnionego dyrektora wynagrodzenie w kwocie 13.500,00 zł brutto, wcześniej ustalone ze Starostą, jest zgodne z zapisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i nie przekracza 6-krotności powyższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

- 4 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 157/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu wszelkich formalności Starosta oraz pozostali członkowie Zarządu pogratulowali Pani Bożenie Sadowskiej zatrudnienia na stanowisko dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Ad.4

Prośba Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski o podjęcie przez Radę Powiatu stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Zarząd zapoznał się z prośbą (**zał. nr 8**) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, skierowaną do Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, o podjęcie przez Radę Powiatu stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Do dnia 15 listopada 2019 roku w oparciu o zobowiązania ustawowe, przedłożone zostały projekty budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jak powszechnie się okazało, dla wielu jednostek skonstruowanie wydatków do spodziewanych dochodów w 2020 roku, okazało się bardzo trudne i zaowocowało m.in. licznymi cieciami inwestycyjnymi. Powodem tej sytuacji jest ograniczenie dochodów własnych, wynikających m.in. z udziału w obniżonych podatkach, a także lawinowo rosnące wydatki bieżące i niedofinansowanie zadań zleconych. Biorąc pod uwagę ów fakt, Zarząd SGiPW proponuje przyjąć przez Radę Powiatu odpowiedniego stanowiska, podczas najbliższej sesji budżetowej, w którym wyraża potrzebę ustawowych zmian zasad organizacji finansów publicznych, które pozwolą na poszanowanie zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust 1 Konstytucji RP).

Zarząd postanowił, że nie będzie rekomendował Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjęcia stanowiska proponowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Ad.5

Sprawy różne.

Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia 28 listopada 2019 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 05 grudnia 2019 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 12 grudnia 2019 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek