

Protokół Nr 20/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
w dniu 26 marca 2019 roku

Miejsce posiedzenia: gabinet Starosty Ząbkowickiego.

Rozpoczęcie posiedzenia: w dniu 26.03. 2019r. godz. 9.00

W posiedzeniach udział wzięli:

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
2. Waldemar Wieja – Wicestarosta
3. Justyna Giryn – Członek Zarządu
4. Andrzej Regner – Członek Zarządu
5. Robert Szwarc – Członek Zarządu
6. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu
7. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu

Porządek posiedzenia Zarządu

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu.
3. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania Planu Finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 31 grudnia 2018r. i Planem finansowym na rok 2019.
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZOZ pomoc Doraźna za okres od 01.01.2018-31.12.2018.
5. Zapoznanie się z Porozumieniem zawartym we Wrocławiu w zakresie Ratownictwa Medycznego od 01.04.2019 do 31.12.2020r.
6. Informacja o odpowiedzi Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na pismo Zarządu w sprawie inwestycji.
7. Informacja PCPR w Ząbkowicach Śl. dot. przekazania do PFRON wystąpienia o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2019.
8. Rozpatrzenie wniosku Pana Daniela Ciepierskiego Karp Team Ząbkowice Śl. o objęcie honorowym patronatem oraz ufundowanie nagród na najlepszych ekip imprezy Frankenstein Carp Meeting.
9. Rozpatrzenie wniosku koordynatora współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach z klubami sportowymi z Bautzen oraz Tauberbischofsheim o sfinansowanie kosztów wynajmu autokaru w czasie obozu sportowego z udziałem młodzieży z Niemiec i Polski.
10. Informacja o decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla DPS w Ząbkowicach Śl. dot. przebudowy i rozbudowy budynku nr 3 DPS na dz. nr ew. 44 przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śl. w celu i utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu w sprawie wydania opinii dot. propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego do kategorii dróg powiatowych.
12. Zatwierdzenie Protokołu z otwarcia ofert i prac Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu „Szkoła kompetencji-podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.

13. Rozpatrzenie wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego dot. dostawy komputerów przenośnych w ramach projektu „Szkoła kompetencji-podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Zaakceptowanie protokołu na okoliczność zmiany średniej normy zużycia paliwa w cyklu mieszanym samochodu służbowego Skoda Octavia.

Ad.1.

Zarząd przyjął porządek posiedzenia Zarządu bez uwag.

Ad.2.

Zarząd postanowił przyjąć protokół nr 192/109 na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad.3, 4.

Beata Gil Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. przedstawiła z informacją o przebiegu wykonania Planu Finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na 31 grudnia 2018r. / **zał. znajduje się w WF.3035.48.2019** /. Dodała, że mimo realizacji punktów programu naprawczego wynik finansowy zakładu jest ujemny i ponosimy stratę. Zdarzenia, które miały zdecydowany wpływ w ubiegłym roku zarówno na stronę kosztową jak i dochodową to min;

- przekwalifikowanie zespołu z S na P (miało to z jednej strony wpływ na przychód ale jednocześnie spadły koszty po stronie usług obcych),
- zawiązanie funduszu świadczeń socjalnych co daje koszt ponad 54 000,00 zł rocznie czyli średnio 4 500,00 zł miesięcznie.

Jeśli chodzi o przychód zakład nie ma możliwości wykonywania innych świadczeń niż te na które mamy podpisane umowy z NFZ w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego, transportów dalekich., natomiast analizując koszty to najistotniejszym czynnikiem powodującym wzrost kosztów, niezależnym od zakładu to wzrost wynagrodzeń, odprawy (3 miesięczne) dla pracowników korzystających ze swoich praw emerytalnych oraz wcześniejszych emerytur z uwagi na pracę w warunkach szkodliwych.

Starosta zapytał o pozycję zobowiązania z tytułu dostaw na 31 grudnia 2018 prawie 600 tys., z tytuły rozrachunków z pracownikami 200 tys.

Beata Gil Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl., wyjaśniła. Dodała, że na kolejne posiedzenie przygotowuje informacje na piśmie.

Zarząd przyjął przedstawione informacje.

Beata Gil Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. przedstawiła Planem finansowym na rok 2019 / **zał. znajduje się w WF.3035.48.2019** , **sprawozdanie F-01 pod nr WF.3035.46.2019**/, który został przedstawiony Radzie Społecznej i opinia była pozytywna.

Dodała, że jest to rok pełen zmian, reorganizacji, wydatków, zawiązanie konsorcjum. Koszty zostały zaplanowane o zwiększenia, które na pewno będą; wzrosty wynagrodzeń pracowników w ramach produktu podwyżkowego dla ratowników i pielęgniarek oraz zwiększenie kosztów z powodu ZFŚS (w stosunku do roku 2018 o 28 000,00 zł.). Poinformowała, że wynik finansowy pierwszy raz jest zaplanowany jako strata. (wzrost stawki dobokaretki P a następnie jej pomniejszenie o 5%, zmniejszenie przychodu nastąpi o szacowana kwotę 82 425,00 zł w okresie 9 miesięcznym od 01.04.2019r. Dodała, że mówi się o zwiększeniu na dobokaretkę, jednak póki nie ma tego na piśmie nie bierze tego pod uwagę. Jeśli natomiast tak się zdarzy zrobi korektę planu finansowego. Poinformowała, również, że jedynym planem jaki musiała zrobić to zakup radiostacji ponieważ bez tego zakład nie mógłby złożyć ofertę do NFZ.

Zarząd przyjął powyższe informacje.

Ad. 5.

Beata Gil Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. poinformowała o zawartym porozumieniu w sprawie współpracy tzw. konsorcjum w zakresie Ratownictwa Medycznego od 01.04.2019r. do 31.12.2020r./ **zał. nr 1** /. Dodała, że porozumienie dot. wspólnego złożenia oferty do NFZ w zakresie świadczenia usług RTM. Poinformowała również, że w dalszym ciągu czekają na zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie karania podmiotów będących w konsorcjach (w porozumieniu są jeszcze rozpisane stare kary), ponieważ kara NFZ jest od wartości całej umowy. Dodała, że dopracowane są terminy, sposób finansowania, składania faktur. Poza tym został powołany zespół ds. konsorcjum, z naszej strony jest trzech przedstawicieli gdzie przygotowuje wszystkie materiały na bieżąco. Zdziało to na tyle dobrze, że oferta została przyjęta co jest pierwszym sukcesem.

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości.

Ad. 6.

Starosta przypomniał o wniosku Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. o rozpatrzenie możliwości przekazania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży ambulansu,. W związku z powyższym Zarząd postanowił zobowiązać Dyrektora do przedstawienia planu inwestycji w kwocie 10 tys. zł, które zostaną sfinansowane przez Powiat.

Beata Gil Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. przedstawiła odpowiedź na pismo Zarządu w sprawie inwestycji / **zał. nr 2** /. Dodała, że jest dużo inwestycji jeśli chodzi o remonty jednak w tym roku chcieliby wykonać remont parkingu (placu manewrowego). W tym celu będzie wykonywany kosztorys. Natomiast zawsze największym wydatkiem jest zakup 3 radiostacji, co uwzględniła w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2019. Dodała, że również niezbędny jest zakup sprzętu medycznego tj. ładowarki stacjonarnej do defibrylatora wraz z osprzętem.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w tej sprawie chciałaby uzyskać opinię radcy prawnego czy możemy finansować wydatki bieżące czy tylko inwestycyjne. Wyjaśniła, że ustawa o działalności leczniczej w tej materii nie jest jednoznaczna.

Starosta zaproponował zobowiązanie Skarbnika Powiatu do przedstawienia po zasięgnięciu opinii prawnej możliwości realizacji wniosku.

Zarząd przychylił się do propozycji Starosty.

Ad. 7.

Zarząd przyjął do wiadomości informacje PCPR w Ząbkowicach Śl. dot. przekazania do PFRON wystąpienia o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2019. / **zał. nr 3** /.

Ad. 8.

Starosta przedstawił wniosek Pana Daniela Ciepierskiego Karp Team Ząbkowice Śl. o objęcie honorowym patronatem oraz ufundowanie nagród na najlepszych ekip imprezy Frankenstein Carp Meeting / **zał. nr 4** /.

W odpowiedzi na wniosek Zarząd przychylił się do powyższej prośby jak również postanowił przyznać kwotę 2 tys. zł na wnioskowany cel.

Ad. 9.

Starosta przedstawił wniosek koordynatora współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach z klubami sportowymi z Bautzen oraz Tauberbischofsheim o sfinansowanie kosztów wynajmu autokaru w czasie obozu sportowego z udziałem młodzieży z Niemiec i Polski / **zał. nr 5** /.

W odpowiedzi na wniosek Zarząd przychylił się do powyższej prośby.

Ad. 10.

Zarząd przyjął do wiadomości informację o decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla DPS w Ząbkowicach Śl. dot. przebudowy i rozbudowy budynku nr 3 DPS na dz. nr ew. 44 przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śl. w celu i utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. / **zał. nr 6** /.

Ad. 11.

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę Zarządu w sprawie wydania opinii dot. propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego do kategorii dróg powiatowych. / **zał. nr 7** /.

Ad. 12.

Zarząd zatwierdził Protokół z otwarcia ofert i prac Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu „Szkoła kompetencji-podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” / **zał. nr 8** /.

Ad. 13.

Zarząd zatwierdził wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego dot. dostawy komputerów przenośnych w ramach projektu „Szkoła kompetencji-podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”. ” / **zał. nr 9** /.

Ad. 13.

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę Zarządu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / w teczce z uchwałami/.

Ad. 14.

Zarząd zaakceptował protokół na okoliczność zmiany średniej normy zużycia paliwa w cyklu miesięcznym. / zał. pod nr WOO.2632.3.2019 /

Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Bogusława Surdyka

Podpisy Członków Zarządu

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



