

Znak: BR.0022.2.64.2016

**Protokół Nr 64/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 2 marca 2016 roku**

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Robert Gwóźdź
4. Wiesław Marzec

oraz

Jerzy Służalski – Sekretarz Powiatu

Krzysztof Socha – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju

Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Stanisław Koziół – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Grzegorz Lasak – p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Zbigniew Pietraszewski – Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku - Zdroju

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Andrzej Lasak – Naczelnik Wydziału RLO

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Nr 62/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku oraz Nr 63/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku.
5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XVI Sesji Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2016 roku.
6. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2015 rok (**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ**).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób w ramach umów na zastępstwo (**Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SOZ**).
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej (**Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ**).
9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku w Powiecie Buskim (**Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu**).
10. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na temat realizacji w 2016 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON (**Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu**).
11. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c grudzień 2015 r. (**p.o. Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ**).
12. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2015 (**p.o. Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ**).
13. Zapoznanie się z propozycją zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, edukacji ekologicznej (**Nacz. Wydz. SOZ**).
14. Zapoznanie się z uchwałą Nr 26/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku – Zdroju (**Skarbnik Powiatu**).
15. Zapoznanie się z uchwałą Nr 27/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku – Zdroju na 2016 rok (**Skarbnik Powiatu**).
16. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2015 rok (**Nacz. Wydz. RLO**).
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 8⁰⁰ otworzył 64 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – *listy obecności*

Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokoły Nr 62/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku oraz Nr 63/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XVI Sesji Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2016 roku – *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr **XVI / 141 / 2016** Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - **Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.**
 - **Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.**

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr **XVI / 142 / 2016** Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:
 - **Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.**

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr **XVI / 143 / 2016** Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dobry Zawód - Lepsze Życie” w ramach 9 Osi Priorytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir

Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr **XVI / 144 / 2016** Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przekazania powyższej uchwały Panu Grzegorzowi Lasakowi oraz przesłania uchwały do Wojewody Świętokrzyskiego oraz Komisarza Wyborczego w Kielcach II na podstawie art. 383 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.
- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr **XVI / 145 / 2016** Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016 roku o zmianie uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia jej pierwszego posiedzenia.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie, w tym do przekazania uchwały Członkom Rady Społecznej przy ZOZ w Busku - Zdroju, zobowiązany jest Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr **XVI / 146 / 2016** Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju mieszczącego się przy ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie w tym do przekazania Członkom Komisji Konkursowej, zobowiązany jest Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju Krzysztof Socha zapoznał Zarząd Powiatu z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2015 rok - w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu w/w informacja zostanie omówiona. Przyjęcie przedmiotowej informacji nastąpi na następnym posiedzeniu - po szczegółowym zapoznaniu się z nią przez wszystkich Członków Zarządu Powiatu.

Ad. 7

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób w ramach tzw. „umów na zastępstwo” – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 5* do niniejszego protokołu. Zatrudnienie dotyczy następujących stanowisk: opiekunki i pracownika do pracy w kuchni.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie stażu w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie dla dwóch osób.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach – za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej - w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu w/w sprawozdanie zostanie omówione. Przyjęcie przedmiotowego sprawozdania nastąpi na następnym posiedzeniu - po szczegółowym zapoznaniu się z nim przez wszystkich Członków Zarządu Powiatu.

W związku z pytaniami Członka Zarządu Roberta Gwoździa o rezultaty stosowania terapii EEG - Biofeedback, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju do przedstawienia informacji na temat efektów stosowania treningów EEG – Biofeedback oraz omówienia przygotowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opracowania nt. wad i zalet terapii EEG – Biofeedback.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z informacją na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 7* do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z:

- wystąpieniem Realizatora programu o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
- dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku przyjętym przez Zarząd PFRON,
- dokumentem pn. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 8* do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak oraz Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski przedłożyli Członkom Zarządu Powiatu informację o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c grudzień 2015 roku – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 9* do niniejszego protokołu.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski poinformował, że na wynik finansowy za m-c grudzień 2015 r. wpływ miało zamknięcie negocjacji przeprowadzonych z NFZ w zakresie nadwykonań, przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami. Przedłożona informacja obrazuje osiągnięte przez poszczególne Oddziały wyniki za 2015 rok. Oddziały, które przez cały rok funkcjonowały na zasadzie dodatnich wyników, takie wyniki utrzymały, tj. Oddział Pediatryczny (134 322,59 zł), Stacja Dializ (140 264,59 zł). Pozostałe Oddziały zakończyły 2015 rok stratą, która przekłada się na wynik finansowy całego Zakładu, tj. Oddział Chorób Wewnętrznych (- 499 814,97 zł), Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc (- 656 865,79 zł), Oddział Neonatologiczny (- 405 503,50 zł), Oddział Chorób Zakaźnych (-387 074,31 zł), Oddział Chirurgiczny Ogólny (-760 167,71 zł), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (-563 142,51 zł), Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (-2 045 418,98 zł), Oddział Ginekologiczno – Położniczy (-1 567 855,09 zł), Oddział Geriatryczny (-172 721,49 zł). Inaczej sytuacja przedstawia się w specjalistycie, gdzie z reguły przez cały rok wyniki były dodatnie. Większość Poradni, z wyjątkiem Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (-64 759,72 zł), Poradni Urologicznej (-130 962,39 zł) i Poradni Nefrologicznej (-6 615,57 zł), zakończyła 2015 rok wynikiem dodatnim. Ujemny wynik finansowy Poradni Urologicznej spowodowany jest nieobecnością chorobową w pracy lekarza wykonującego zabiegi kruszenia kamieni metodą ESWL. W chwili obecnej pozostali lekarze uczestniczący w tej procedurze nie są w stanie sami powyższego wykonywać. Jednocześnie w/w lekarze złożyli deklarację, że w m-cu marcu br. podejmą się wykonywania tych procedur.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę na Oddziały, które przyniosły największe straty tj. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy wraz z Oddziałem Neonatologicznym, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Chirurgiczny Ogólny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc nie wykonał w 100% kontraktu.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski dodał, że Oddziały zabiegowe partycypują w kosztach Bloku Operacyjnego. W ZOZ w Busku – Zdroju są tylko 3 Oddziały zabiegowe przy czym Oddział Ginekologiczno – Położniczy przeprowadza małą ilość operacji.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapytał czy istnieje możliwość przeprowadzania postępowań przetargowych np. na dostawę materiałów, artykułów medycznych dla ZOZ i zawierania umów na okresy dłuższe niż jeden rok.

p.o. Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że powyższe nie jest korzystne dla Szpitala. Najlepszym rozwiązaniem jest dopuszczenie do udziału w przetargu jak największej liczby podmiotów, uzyskanie jak największej konkurencji, rozbięcie asortymentu na jak największą liczbę załączników, tak aby ceny jednostkowe były jak najniższe i to jest realizowane. Na okresy dłuższe niż jeden rok zawierane są natomiast umowy kontraktowe. Coroczne podpisywanie umów tworzyło bowiem ogromne zamieszanie i dawało pretekst lekarzom aby żądać wyższych wynagrodzeń. Zawarcie umowy na okres 2-3 lat daje pewną względną stabilizację.

Z-ca Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski uzupełnił, że przetargi na okres dłuższy niż jeden rok są przez ZOZ przeprowadzane – na ubezpieczenie Zakładu, usługę prania bielizny pościelowej i inne usługi zewnętrzne. Poinformował, że kwota uzyskana w przetargu na ubezpieczenie Zakładu jest o ok. 72 000 zł niższa niż w roku ubiegłym.

p.o. Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak dodał, że powyższe związane jest również ze zmianą przepisów prawa - obecnie Szpitale nie muszą już obligatoryjnie posiadać ubezpieczenia od niepożądanych zdarzeń medycznych.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przypomniał, że z przekazywanych na posiedzeniach Zarządu informacji wynika, że operatywa jest na niższym poziomie natomiast koszty - w stosunku do roku ubiegłego - rosną. Skarbnik Powiatu zapytał czym powyższe jest spowodowane? Czy powyższe związane jest z tym, że każdego roku rosną ceny zamawianych artykułów?

p.o. Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju oraz Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku – Zdroju wyjaśnili, że większe zużycie pewnych artykułów, materiałów a tym samym większe koszty spowodowane są rosnącymi wymogami różnych instytucji.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zwrócił uwagę na stratę Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, która wynosi -2 045 418,98 zł. Strata w/w Oddziału za rok 2014 wynosiła ok. -674 000 zł. W 2015 roku Oddział Chorób Wewnętrznych poniósł stratę w wysokości -499 814,97 zł. Strata w/w Oddziału w ubiegłym roku wynosiła ok. -53 000 zł. Powyższe wymaga podjęcia działań naprawczych.

p.o. Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak stwierdził, że powyższe wynika z błędnych decyzji strategicznych poprzedniego Dyrektora ZOZ. Utworzenie Oddziału Geriatrycznego w pomieszczeniach części Oddziału Chorób Wewnętrznych doprowadziło do braku możliwości przyjęcia wszystkich pacjentów internistycznych. Powyższe spowodowało również odejście kadry medycznej. Negatywny wpływ na sytuację finansową miało funkcjonowanie Oddziału Geriatrycznego - niestabilna sytuacja kadrowa,

zakwestionowanie pewnych świadczeń. p.o. Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju poinformował o zamiarze przeniesienia Oddziału Geriatrycznego w celu zwiększenia powierzchni Oddziału Chorób Wewnętrznych. Stwierdził, że zapotrzebowanie na świadczenia internistyczne jest ogromne.

Ponadto p.o. Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, że w celu usprawnienia pracy laboratorium zamierza zatrudnić dodatkowy personel - dwie pielęgniarki na podstawie umowy zlecenia (w wymiarze 4 godzin dziennie), które będą pobierać krew do badań.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 12

p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak oraz Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski przedłożyli Członkom Zarządu Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2015 - w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 10* do niniejszego protokołu.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku – Zdroju Zbigniew Pietraszewski omówił poszczególne pozycje planu rzeczowo – finansowego na rok 2015 i jego wykonanie. Poinformował, że planowane przychody Szpitala na 2015 rok zostały wykonane w 102,88%, w tym wg dokumentów zaksięgowanych na dzień 22.02.2016 r. w przychodach z NFZ plan został zrealizowany w 102,66% zawartych umów. Planowane przychody operacyjne zostały wykonane w 110,53%, natomiast przychody finansowe w 151,13%. Koszty ogółem Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2015 wyniosły 51 946 931,61 zł, co stanowi 104,53% założeń planu finansowego jednostki. Planowane koszty ogółem ZOZ w Busku – Zdroju na rok 2015 stanowiły kwotę 49 694 787,04 zł. Planowane koszty rodzajowe zostały zrealizowane w 104,38%. Na realizację powyższych kosztów składa się wykonanie:

- kosztów zużycia materiałów i energii, zrealizowanych w 109,70%, a w tym: materiałów do remontów, materiałów biurowych i druków, materiałów czystości i dezynfekcyjnych, bielizny i pościeli, sprzętu i materiałów jednorazowych, paliwa, środków żywności, leków, odczynników, błon i materiałów RTG, EKG, pozostałych środków pomocniczych w leczeniu, drobnego sprzętu medycznego, energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu, materiałów opatrunkowych itp.),
- kosztów usług obcych, zrealizowanych w 103,18%,
- podatków i opłat, które poniesiono w wyniku realizacji następujących pozycji: podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska, składka na PFRON, opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne i wykonano w 88,08% założeń planu finansowego,
- kosztów wynagrodzeń, które zrealizowano w 102,48%. Poniesione koszty wynagrodzeń są wyższe od zaplanowanych o kwotę ok. 500 000 zł.
- kosztów pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS i innych świadczeń na rzecz pracowników, zrealizowanych w 100,78%,
- kosztów amortyzacji w wysokości 3 114 766,20 zł, które zrealizowano w 102,87%,
- pozostałych kosztów, na które składają się koszty ubezpieczeń majątku, OC Zakładu i pojazdów, koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty, które wykonano w 99,97% założeń planu finansowego.

Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 116,99% i 165,22%.

Wynik finansowy stanowi kwotę -4 737 627,12 zł. Po uwzględnieniu amortyzacji, do pokrycia pozostaje kwota 1 622 860 zł.

Zapłata zobowiązań z tyt. składek ZUS, podatku Pit-4, składek na PFRON za m-c grudzień 2014 r. oraz zobowiązań pracowniczych na dzień 31.12.2014 r. została zrealizowana w całości.

Splata rat kredytu realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Kredyt w Raiffaisen POLBANK został spłacony w całości. W związku z udzieleniem karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu na realizację zadania inwestycyjnego w ramach RPO, ZOZ nie dokonuje spłaty rat kapitałowych, lecz jedynie odsetek.

Ponadto w roku 2015 ZOZ uzyskał dodatkowe środki finansowe w ramach RPO w wysokości 1 454 664,03 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą ok. 7 090 000 zł.

W 2015 roku zakupiono na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju następującą aparaturę medyczną:

- Holter dla Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- Pulsoksymetr dla Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- Elektrokardiograf dla Oddziału Chorób Wewnętrznych,
- Stół zabiegowy dla Oddziału Pediatrycznego,
- Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta dla Bloku Operacyjnego,
- Optyka artroskopowa dla Bloku Operacyjnego,
- Podgrzewacz soli fizjologicznej dla Bloku Operacyjnego,
- Defibrylator dla Oddziału Geriatrycznego.

W 2015 roku w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju,
- Wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku A Szpitala ZOZ w Busku – Zdroju,
- Wymiana rozdzielni głównej znajdującej się koło portierni.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu czerwcu br.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poddał pod rozagę Członków Zarządu możliwość przekazania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przytoczył brzmienie następujących przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

- art. 5 ust. 5b Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- art. 5 ust. 5c Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta przez Zarząd Powiatu na jednym z kolejnych posiedzeń.

O godz. 10²⁰ Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz opuścił posiedzenie przekazując jego dalsze prowadzenie Wiceprzewodniczącemu Zarządu Stanisławowi Klimczakowi.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

- kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- ochrony i promocji zdrowia,
- edukacji ekologicznej.

Powyższe zaproszenie – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach – przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nr 26/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nr 27/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku – Zdroju na 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę, że w związku z koniecznością zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej brak jest środków na inne zadania. Członek Zarządu Robert Gwóźdź wskazał na potrzebę realizacji niedokończonych odcinków dróg na terenie Powiatu.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że na realizację powyższego zadania w budżecie Powiatu na rok 2016 zabezpieczone zostały środki w kwocie

200 000 zł. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zobowiązany został do sporządzenia wykazu takich odcinków dróg wraz z kosztami ich realizacji.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 16

Naczelnik Wydziału RLO Andrzej Lasak zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2015 rok - w brzmieniu stanowiącym *załączniki nr 14 i nr 15* do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdania należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 18

Po zrealizowaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak podziękował obecnym za udział i o godzinie 10⁵⁰ zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

B. Nowocień