

**Protokół z XIX (19) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 lipca 2015 r.**

godz. 8⁰⁰ - 8³⁰

Ad. 1

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 5 Członków Zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył XIX (19) posiedzenie Zarządu Powiatu */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*.

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż protokoły z XVI (16), XVII (17), XVIII (18) posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. Zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie

Protokoły z XVI (16), XVII (17) i XVIII (18) posiedzenia Zarządu Powiatu zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3 a

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2015 r. */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/*.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Gołdapi zaplanował, że koszty funkcjonowania zakładu w 2015 r. wyniosą 1.913.223,00 zł., natomiast przychody zamkną się kwotą 1.913.291,40 zł. Planowany wynik finansowy to zysk w kwocie 68,40 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie planu finansowego przebiegało prawidłowo. Koszty zamknęły się kwotą 982.902,31 zł i zostały wykonane

w 51,37 % w stosunku do planowanych na cały rok 2015. Natomiast przychody wyniosły 1.006.856,03 zł., co stanowi 52,62 % planowanych przychodów. Wynik finansowy to zysk w kwocie 23.953,71; stanowi on 35.020,04 % w stosunku do zaplanowanego. Szczegółowy rodzaj kosztów przebiegał różnie. W niektórych przekroczone 50 %. Największe koszty poniesiono z tytułu ogrzewania, ponieważ CO było wymieniane. GoldMedica ma długi wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi. Na dzień 30.06.2015 r. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy nie posiada zobowiązań wymaganych. Na bieżąco są wypłacane wynagrodzenia pracownikom.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Wicestarosta Powiatu Pani Grażyna Barbara Senda zapytała czy cały rachunek wraz z oddziałem dziecięcym jest opłacany?

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek odpowiedziała, że tak. Szpital ma 40 % natomiast GoldMedica nie płaci.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech stwierdził, że gdyby Szpital Gołdapski odłączył ogrzewanie to i dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi również.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi Pani Zofia Syperek odpowiedziała, że gdyby tak się stało to tak. Powierzchnia budynku jest podzielona na części procentowe. Większe długi były w okresie zimowym. Jesienią i zimą jest większe zużycie prądu. W tej chwili długi się zmniejszyły, ponieważ trwa okres letni.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Goldapi za I półrocze 2015 r.

Ad. 3 b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Goldapskiego za II kwartał 2015 roku */uchwała Zarządu Powiatu z załączniami – zał. nr 4 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody wykonano w wysokości 15.019.880,68 zł czyli w ponad 48,61% natomiast planowane wydatki w wysokości 13.833.312,27 zł tj. w ponad 41,41%. Stosunkowo małe wykonanie wydatków spowodowane jest jeszcze nierozpoczętymi bądź nie zakończonymi inwestycjami. Na dzień 30.06.2015 r. planowany deficyt budżetu powiatu wynosi 2.504.106,82 zł. Jednakże wykonanie budżetu w II kwartale 2015 r. wskazuje na nadwyżkę w kwocie 1.186.568,41 zł. W II kwartale 2015 r. wykonano planowane przychody w kwocie 1.968.954,82 zł tj. w 68,03% w stosunku do planu. W II kwartale nie dokonywano rozchodów oraz Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zadłużenie na koniec kwartału to 8.300.000,00 zł co stanowi 26,86% planowanych dochodów ogółem. Powiat Goldapski w II kwartale 2015 r. nie dokonywał umorzeń niepodatkowanych należności budżetowych.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros zapytał, czy jest jakakolwiek szansa w tym roku, żeby zanotować podwyżkę budżetową czy jednak ten deficyt zostanie bez zmian?

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odpowiedziała, że na tą chwilę jest w trakcie przygotowywania informacji półrocznej z wykonania budżetu i obserwuje, że inwestycje, które jeszcze nie są rozpoczęte, w dużym stopniu wpłyną na ostateczne wykonanie budżetu, przez co deficyt na koniec roku będzie utrzymany. Z posiadanych informacji wynika, że planowane wydatki bieżące od dłuższego czasu przekraczają planowane dochody bieżące co jest sytuacją niekorzystną. Należy pamiętać, iż jedynie dochody bieżące jako takie mogą stanowić pokrycia wydatków bieżących budżetu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2015 roku.

Ad. 3 c

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 5 do protokołu/*.

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz poinformowała, że w pierwszym ustawowym terminie na składanie wniosków wpłyną tylko jeden od Pani Dominiki Baziuk, nauczyciela Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi. Zarząd Powiatu był zobowiązany do powołania komisji egzaminacyjnej, w której w skład wchodzi:

1. Iwona Zegarowicz – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Gołdapi, przewodnicząca.
2. Anna Krysztopa – przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
3. Anna Kuskowska – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi.
4. Barbara Zyskowska – ekspert.
5. Janusz Tkaczow – ekspert.

Posiedzenie komisji odbędzie się 21 sierpnia 2015 r. Wynagrodzenie eksperta za udział w komisji ustala się w wysokości 150 zł brutto.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Ad. 3 d

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu/*.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros poinformował, że uchwała ma charakter czysto prawnego – technicznego. W związku ze zmianą na stanowisku sekretarza należy dokonać zmian formalno – prawnych. Upoważnia się Sekretarza Powiatu Pana Marka Mirosa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu przez Starostę. To upoważnienie udziela się na czas zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Powiatu i wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia bądź ustania stosunku pracy. Traci moc uchwała poprzednia z dnia 30.06.2008 r., która upoważniała Panią Annę Rawinis do składania oświadczeń woli.

Przewodniczący zapytał Członków Zarządu, czy mają pytania dotyczące przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Ad. 4

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał czy są nowe informacje dotyczące spółki GoldMedica, które Starosta może przekazać Zarządowi Powiatu?

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że na razie jest na etapie rozpoznawania operatora w innych szpitalach. Zrealizowano już dwie wizyty. Jedna wizyta z Sekretarzem Powiatu Panem Markiem Mirossem odbyła się w Świeciu a druga w Wąbrzeźnie. Starosta powiedział, że z pierwszej wizyty są mile zaskoczeni, jeżeli chodzi o kwestię wyposażenia szpitala. Wąbrzeźno to dużo mniejszy powiat. Wyposażenie, remonty wewnętrzne, stopień profesjonalizmu w zarządzaniu robi duże wrażenie, natomiast z zewnątrz nie wygląda zachęcająco. Zewnętrzne inwestycje nie są tam jeszcze realizowane. Laboratorium jest na najwyższym poziomie. Rozmawiano również z pacjentami w Wąbrzeźnie.

Jakość zarządzania i wyposażenie jest na dużym poziomie. Po rozmowie, którą odbyto z członkiem zarządu w Świeciu widać, że reprezentują wysoki poziom profesjonalizmu w zarządzaniu. Zarząd podejmuje trudne decyzje, przeniesiono oddział położniczy do większego Świecia w sposób czytelny, przejrzystość działań w sposób komunikatywny, podejmowanie decyzji w sposób najwyższych standardów jakościowych.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał, czy w Wąbrzeźnie i w Świeciu oddzielne firmy prowadzą szpitale?

Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że to jest ten sam operator w Wąbrzeźnie i Świeciu.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał, jak się nazywa ta spółka?

Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że ta spółka nazywa się Grupa Nowy Szpital.

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda zapytała, czy Starosta zapytał Grupę Nowy Szpital co sądzą o szpitalu Giżycku?

Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że w Giżycku głównie chodzi o sferę finansową. Powiat Giżycki chciał się wycofać natomiast umowa wiązała ich na 30 lat, dość precyzyjnie skonstruowana i prawdopodobnie dość duży wpływ miała polityka lokalna.

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda zapytała, jak interpretowali to ludzie w Świeciu?

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że nie mówi się o tego typu rzeczach. Zarząd ze Świecia nie udzielił żadnej informacji na ten temat, ponieważ jest to tajemnica spółki.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros stwierdził, że przewidywane są odwiedziny we wszystkich szpitalach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital. Zlokalizowane są one głównie w województwie lubuskim. Sekretarz powiedział, że wspólnie ze Starostą chcą

porozmawiać z każdym Zarządem, Starostą czy Prezydentem Miasta, w praktyce zobaczyć, stwierdzić jak *Grupa Nowy Szpital* jest odbierana przez konkretne środowiska.

Starosta Pan Andrzej Ciołek stwierdził, że bardzo ważna jest rozmowa z personelem oraz z pacjentami. Jakość w zarządzaniu jest widoczna co przenosi się na zadowolenie pacjentów i personelu. Pracują na najlepszym sprzęcie, warunki szpitalne godne XXI wieku. Z zewnątrz nie wygląda to zbyt okazale. W Świeciu lotnisko dla helikopterów przystosowane jest do pracy i w nocy i w dzień.

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda zapytała, jak było we wnętrzu tego szpitala jak go przekazywali?

Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że sytuację finansową mieli bardzo trudną. Zadłużenie szpitala w Świeciu wynosiło 30.000.000,00 zł zaś w Wąbrzeźnie zadłużeniu byli na 15.000.000,00 zł. Po 7 latach widać wielki skok cywilizacyjny w Wąbrzeźnie a w Świeciu trochę dłużej zajęło wyprowadzenie szpitala na prostą. Partnerzy traktują się poważnie i realizują przez siebie założone cele oraz rozliczają się harmonogramem rzeczowo – finansowo - terminowym.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał czy nie bierzemy pod uwagę operatora ze Szczecina?

Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że operator, który złożył aplikację to właśnie Szczecin.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros dodał, że w Szczecinie jest siedziba spółki natomiast oni zarządzają kilkunastoma szpitalami na terenie Polski. Głównie są to szpitale zlokalizowane w województwie lubuskim, kujawsko – pomorskim i jeden szpital w warmińsko – mazurskim oraz województwo małopolskie.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał czy jakieś działania podejmuje „WITAL”?

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że na pewno jest zainteresowany dalej szpitalnictwem uzdrowiskowym czy rozwijania funkcji uzdrowiska natomiast, jakie ma skonkretyzowane plany to nie wie.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros dodał również, że po rozmowie z Wojewodą Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz i Marszałkiem Województwa ze Starostą Powiatu Panem Andrzejem Ciołkiem będą mieli jasność czy tego typu przedsięwzięcia będą mogły być dofinansowane ze środków europejskich. Są określone warunki formalno – prawne, chodzi o potencjalnego inwestora po to żeby inwestor mógł sięgnąć po europejskie fundusze. Wymagane są pewne spełniane wymagania i pewne normatywy, które zostały narzucone przez Unię Europejską i przez Zarząd Powiatu. Wizyta Starosty i Sekretarza w województwie odbędzie się po 30 lipca.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zapytał, gdyby powiodło się przedsięwzięcie dotyczące placówki czy istnieje jakiś program i możliwość skorzystania z unijnych pieniędzy? Czy Rząd ma coś w planach?

Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że dopóki nie będzie sieci szpitalnictwa w Polsce to z Unii nie wpłyną żadne fundusze. Rząd Polski musi się uporać z siecią szpitalnictwa i powinny zostać one wszystkie umieszczone na specjalnej mapie. Dopiero wtedy Rząd, może przedstawić ofertę Unii Europejskiej i fundusze europejskie będą możliwe do pozyskania. Do roku 2018 sieć mapy szpitali będzie realizował Minister Zdrowia i wtedy będzie można rozmawiać o uzyskaniu jakichkolwiek środków.

Ad. 5

Wicestarosta Pani Grażyna Barbara Senda poinformowała, że 01.08.2015 r. obchodzona będzie 71 rocznica Powstania Warszawskiego. Urząd Miasta Gmina Gołdap zawsze to święto organizował a jak będzie w tym roku?

Starosta Powiatu Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że jest to organizowane w tym roku przez Gminę Gołdap a Starostwo Powiatowe w Gołdapi uczestniczy w tym święcie, jak co roku.

Ad. 6

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XIX (19) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 7stron kolejno ponumerowanych.*

Starosta Goldapski
Wz.
Grażyna Barbara Senda
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Marzanna Marianna Wardziejewska *Marzanna Wardziejewska*
2. Andrzej Jan Osiński *Andrzej Osiński*
3. Stefan Piech *Stefan Piech*

Protokół sporządziła: Alicja Nasewicz, dnia 27.07.2015 r.