

PROTOKÓŁ NR 3/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 28 maja 2024 r.
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Starosta w imieniu swoim i zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Jednocześnie wyjaśnił, że ze względu na zaplanowaną wideokonferencję z Wojewodą Śląskim przed godz. 09.00 będzie musiał opuścić posiedzenie. W tym czasie, mając na uwadze § 66 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczyć będzie Wicestarosta Ewa Lewandowska.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze, w sali Zarządu.

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.

Starosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o:

- 1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (rezerwa),
- 2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok,
- 3) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 – 2032,
- 4) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok,

- 5) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,
- 6) informacją dot. wykazu organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Powiatu Raciborskiego w 2023 r.,
- 7) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 27 maja 2024 r.

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione stosownie w pkt 2 i 4 protokołu.

Jednocześnie Starosta zaproponował, aby przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2024 r. miało miejsce w końcowej części spotkania.

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.

TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., bilansu na dzień 31.03.2024 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2024 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2024 r. – referuje Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
3. Sprawy bieżące.
4. Materiały dodatkowe.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 2/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2024 r.

Starosta przekazał, że w dniach 3 – 4 czerwca br. będzie uczestniczył w wyjazdowym konwencie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z kolei Wicestarosta Ewa Lewandowska w dniach 4 – 5 czerwca br. weźmie udział w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Ponadto w dniach 6 – 10 czerwca br. Starosta będzie reprezentować Powiat Raciborski w obchodach 825-lecia Miasta Rendsburg i 20-lecia podpisania partnerstwa między samorządami.

W związku z powyższym Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 3 czerwca 2024 r. o godz. 08.00.

Ad. 1

Na wstępie Starosta poinformował Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja br. został przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. W projekcie uchwały zaproponowano udzielenie Szpitalowi dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup noża harmonicznego wraz z wyposażeniem. Projekt uchwały zostanie skierowany na sesję w dniu 28 maja 2024 r. Rozpoczynając swoją wypowiedź Dyrektor przypomniał, że w Szpitalu realizowana jest inwestycja pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3” – dalej inwestycja TERMO oraz nawiązał do korespondencji w sprawie jej finansowania. Całkowity koszt inwestycji TERMO opiewa na kwotę ponad 30 000 000,00 zł, a źródła finansowania to:

- dotacja z NFOŚiGW w formie refundacji w kwocie ok. 17 000 000,00 zł,
- środki własne w kwocie ponad 14 000 000,00 zł, w tym środki z kredytu zaciągniętego przez Szpital w rachunku bieżącym oraz częściowo z budżetu Powiatu Raciborskiego.

Dyrektor przypomniał, że zgodnie z ustaleniami koszty inwestycji TERMO miały zostać częściowo sfinansowane z budżetu Powiatu Raciborskiego. Do Szpitala aktualnie spływają

faktury za wykonane roboty na tym zadaniu, tj. w lipcu br. do zapłaty będzie kwota 177 000,00 zł, w sierpniu kwota 801 000,00 zł, a we wrześniu kwota ok. 1 000 000,00 zł.

Dyrektor poinformował, że oprócz inwestycji TERMO, Szpital w ramach bieżących zadań remontowych finansuje z własnych środków naprawę dachu za kwotę ok. 700 000,00 zł oraz ponosi koszty serwisowania wind, które wynoszą ok. 500 000,00 zł. Stąd jak podkreślił Dyrektor oczekuje, że ze strony władz Powiatu Raciborskiego złożone deklaracje co do finansowania inwestycji TERMO zostaną dotrzymane.

Skarbnik Powiatu przypomniał, że Powiat Raciborski przekazał w latach 2023-2024 na realizację inwestycji TERMO ponad 4 000 000,00 zł. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami kolejne ewentualne środki finansowe powiatu miały zostać przekazane w ramach posiadanych możliwości finansowych. Na chwilę obecną „wolnych” środków finansowych na ten cel w budżecie nie ma, chyba że zostanie sprzedana działka powiatowa przy Szpitalu. Aby dodatkowo wesprzeć Szpital w realizacji tej inwestycji, Powiat Raciborski musiałby zaciągnąć kredyt i następnie przekazać te pieniądze w formie pożyczki Szpitalowi.

Wicestarosta Ewa Lewandowska potwierdziła, że prowadzone są czynności mające na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1587/454, arkusz mapy 4, obręb Starawieś, o powierzchni 1,2616 ha. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosić będzie 2 000 000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Procedura sprzedaży zakończy się prawdopodobnie we wrześniu br. i wtedy też można oczekiwać środków ze sprzedaży nieruchomości.

Dyrektor Ryszard Rudnik powtórzył, że niezbędne środki finansowe na realizację inwestycji TERMO do końca września to kwota ok. 2 000 000,00 zł. Tempo robót przy tym zadaniu jest bardzo duże (w nowej kotłowni trwa wylewanie stropu, wykonano 90 odwiertów potrzebnych do uruchomienia pomp ciepła). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami wykonawca planuje zakończenie robót do końca 2024 roku.

Starosta zapewnił Dyrektora o wsparciu władz powiatu w związku z realizowaną inwestycją TERMO oraz dodał, że sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego jest analizowana.

W tym miejscu Starosta poruszył kwestię zgłoszenia do rejestru IOWISZ inwestycji związanej z utworzeniem i wyposażeniem pododdziału neonatologicznego funkcjonującego w ramach Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala.

Dyrektor poinformował, że zgłoszenie inwestycji do rejestru IOWISZ, celem uzyskania zgody na jej prowadzenie, wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej, w której określony zostanie zakres prac oraz wartość inwestycji. Szpital zamierza ogłosić

postępowanie przetargowe na wybór firmy wykonującej projekty w obszarze ochrony zdrowia.

W toku dalszej dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu przygotować propozycje zagospodarowania przestrzeni parkingowej i zarządzania parkingiem przy Szpitalu w możliwych wariantach (przebudowa, sposób prowadzenia, rozliczenia, korzystania przez pracowników, itp.).

Następnie Dyrektor omówił kartą informacyjną dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., bilansu na dzień 31.03.2024 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2024 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2024 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 818758.

Dyrektor poinformował, iż na koniec marca 2024 r. Zakład zanotował „stratę netto” w wysokości 5 939 639,00 zł, jest to wynik finansowy gorszy o 869 296,00 zł od „straty netto” w analogicznym okresie 2023 r. wynoszącej 5 070 343,00 zł. Strata ze sprzedaży powstała w wyniku wyższych o kwotę 7 131 772,00 zł „kosztów działalności operacyjnej” nad „przychodami netto ze sprzedaży”. Stratę z działalności operacyjnej zmniejszyły „pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 265 903,00 zł oraz „przychody finansowe” w kwocie 5 743,00 zł, natomiast stratę zwiększyły „pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 25 116,00 zł i „koszty finansowe” w kwocie 36 190,00 zł.

Dyrektor przekazał, że świadczenia wykonane ponad limit w zakresach odrębnie finansowanych za I kw. br. opiewają na kwotę ok. 4 700 000,00 zł i na dzień dzisiejszy nie zostały zapłacone przez NFZ. Z kolei świadczenia medyczne zrealizowane w ramach poradni przyszpitalnych zostały przekroczone o ok. 1 300 000,00 zł.

Mając na uwadze ww. informacje oraz to, że Szpital Rejonowy w Raciborzu zatrudnia wykształconą, specjalistyczną kadrę medyczną oraz posiada wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny oraz dostosowane do swojej działalności obiekty Zarząd uznał za celowe, aby przygotować apel do Ministerstwa Zdrowia dotyczący:

- 1) zwiększenia cen jednostek rozliczeniowych w poszczególnych rodzajach świadczeń, uwzględniających realne koszty świadczonych usług, jako działań doraźnych mających na celu poprawę warunków bieżącego funkcjonowania podmiotów leczniczych, przy jednoczesnym zwiększeniu przyznawanych szpitalom ryczałtów. Urealnienie wyceny procedur medycznych „uzdrowi” bieżącą działalność jednostek służby zdrowia,

zwiększenie ryczałtów zapewni utrzymanie lub polepszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych,

2) wdrożenia ogólnopolskiego oddłużenia szpitali, powiązanego z reformą szpitalnictwa.

Ww. apel zostanie przekazany również do Związku Powiatów Polskich.

O godz. 08.30 Starosta oraz Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścili posiedzenie. Ze względu na chwilową nieobecność Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczy Wicestarosta Ewa Lewandowska.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., bilansu na dzień 31.03.2024 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2024 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyżacji na dzień 31.03.2024 r. oraz zdecydował o dalszym monitorowaniu sytuacji finansowej Szpitala. Ponadto przyjął wyjaśnienia Dyrektora dot. przyczyn powstania „kosztów finansowych” w kwocie 36 190,00 zł oraz „innych kosztów operacyjnych” w kwocie 25 116,00 zł. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor poczynszy od kolejnego sprawozdania informował Zarząd o postępie w realizacji inwestycji współfinansowanych przez Powiat Raciborski i źródłach ich finansowania.

Ad. 2

Wicestarosta Ewa Lewandowska poprosiła Skarbnika Powiatu Romana Nowaka o przedstawienie projektów uchwał Zarządu w zakresie spraw finansowych.

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2024.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823048.

Wicestarosta Ewa Lewandowska zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2024?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2024. Uchwała znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2024, która prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym.

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2024 rok.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823050.

Wicestarosta Ewa Lewandowska zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2024 rok?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2024 rok.

Uchwała znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2024, która prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym.

W tym miejscu na posiedzenie przybył Starosta Grzegorz Swoboda i ponownie przewodniczył obradom.

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia wzoru i terminu sprawozdania z czynności w zakresie ulg przyznanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 822744.

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia wzoru i terminu sprawozdania z czynności w zakresie ulg przyznanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia wzoru i terminu sprawozdania z czynności w zakresie ulg przyznanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2024, która prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym.

Wicestarosta Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 821422.

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2024, która prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym.

W tym punkcie protokołu Skarbnik Powiatu omówił dodatkowe projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie spraw finansowych.

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (rezerwa).

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823907.

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (rezerwa)?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok (rezerwa).

Uchwała znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2024, która prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym.

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823908.

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok.

Uchwała znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2024, która prowadzona jest w Wydziale Organizacyjnym.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2024 rok.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 822979.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2024 r.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Marek Kurpis zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 822179.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Mając na uwadze aktualną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego zaproponował, aby na sesji w dniu 28 maja 2024 r. został zwiększony plan wydatków Centrum o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem

na waloryzację kwot świadczeń oraz wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zakupu autobusów niskoemisyjnych dla PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z Krajowego Programu Odbudowy w komponentcie E (autobusy).

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 822514.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zakupu autobusów niskoemisyjnych dla PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z Krajowego Programu Odbudowy w komponentcie E (autobusy) wyraził zgodę na zmniejszenie ilości planowanych do zakupu autobusów z 10 do 6.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Marek Kurpis omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 20 maja 2024 r. Poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o. w dniu 20 maja 2024 r. było:

- 1) zapoznanie się z pisemnym sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- 3) ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- 4) ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny w zakresie wskazanym w pkt 2-4 powyżej,
- 6) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym Spółki do wysokości 2 900 000,00 złotych oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i zobowiązanie się do zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 4 350 000,00 złotych,
- 8) sprawy bieżące.

Przedstawione dane o sytuacji ekonomicznej Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 822810.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 14/20.05/2024 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, które odbyło się w dniu 20 maja 2024 r. w siedzibie Spółki.

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zatwierdzenia Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2023.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823013.

Szczegółowych informacji udzieliła Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk.

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

- 1) zatwierdził Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2023,
- 2) polecił przekazać raport radnym Powiatu Raciborskiego w terminie do 31 maja 2024 r.,
- 3) polecił wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacyjnego zamieścić raport w BIP i na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego wraz z informacją dla mieszkańców o możliwości zabrania głosu na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w debacie nad przedmiotowym raportem i wzorem zgłoszenia do zabrania głosu w debacie, przedstawianym przez mieszkańca powiatu Przewodniczącemu Powiatu Raciborskiego.

Starosta podziękował Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego Magdalenie Kolorz za przygotowanie Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2023.

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji:

- 1) Uchwały Nr I/1/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,
- 2) Uchwały Nr I/2/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego,
- 3) Uchwały Nr I/3/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego,

- 4) Uchwały Nr I/4/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wicestarosty,
- 5) Uchwały Nr I/5/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego,
- 6) Uchwały Nr I/6/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 822352.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji:

- 1) Uchwały Nr I/1/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,
- 2) Uchwały Nr I/2/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego,
- 3) Uchwały Nr I/3/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego,
- 4) Uchwały Nr I/4/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wicestarosty,
- 5) Uchwały Nr I/5/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego,
- 6) Uchwały Nr I/6/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji:

- 1) Uchwały Nr I/7/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego,
- 2) Uchwały Nr I/8/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego,
- 3) Uchwały Nr I/9/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- 4) Uchwały Nr I/10/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego,
- 5) Uchwały Nr I/11/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
- 6) Uchwały Nr I/12/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Raciborskiego,
- 7) Uchwały Nr I/13/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
- 8) Uchwały Nr I/14/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 822347.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji:

- 1) Uchwały Nr I/7/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego,
- 2) Uchwały Nr I/8/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego,
- 3) Uchwały Nr I/9/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- 4) Uchwały Nr I/10/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego,
- 5) Uchwały Nr I/11/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,

- 6) Uchwały Nr I/12/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Raciborskiego,
- 7) Uchwały Nr I/13/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
- 8) Uchwały Nr I/14/2024 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego.

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VII kadencji, które odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 13.30 w tut. Starostwie.

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823339.

Ad. 4

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.

Skarbnik Powiatu zaprezentował:

- 1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 – 2032,
- 2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok.

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 820606 i 820594.

Skarbnik Powiatu poinformował, że ww. projekty uchwał zostały omówione w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2024 r.

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 – 2032 oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 28 maja 2024 r.?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 – 2032 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 28 maja 2024 r.

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 28 maja 2024 r.?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 28 maja 2024 r.

Nawiązując do informacji z pkt 1 protokołu, Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823469.

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 28 maja 2024 r.?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 maja 2024 r.

Zarząd zdecydował, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2024 roku:

- 1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 – 2032,
- 2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem nr OR.IV.0022.3.4.2024 z dnia 15 maja 2024 r.,

- 3) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił informację przygotowaną przez Referat Spraw Społecznych dot. wykazu organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Powiatu Raciborskiego w 2023 r.

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823500. Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. wykazu organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Powiatu Raciborskiego w 2023 r.

Starosta zaprezentował opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 27 maja 2024 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 823768.

O godz. 08.58 Starosta po raz drugi opuścił posiedzenie, aby wziąć udział w wideokonferencji z Wojewodą Śląskim.

Ze względu na chwilową nieobecność Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczy Wicestarosta Ewa Lewandowska.

Ad. 5

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego przystąpili do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wicestarosta Ewa Lewandowska poinformowała, że Protokół Nr 2/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2024 r. był do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, jednocześnie odczytała jego fragmenty dotyczące spraw związanych z Zamkiem Piastowskim w Raciborzu.

W trakcie odczytywania ww. fragmentów protokołu (o godz. 09.15) do zebranych dołączył Starosta Grzegorz Swoboda i ponownie przewodniczył obradom.

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłosili wnioski o sprostowanie i uzupełnienie zapisów na str. 11-14. Z kolei Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Rita Serafin wniosła o uzupełnienie zapisów na str. 6 protokołu.

Mając na uwadze powyższe, Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 2/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2024 r.?

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 2/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2024 r., po zgłoszeniu wniosków o sprostowanie i uzupełnienie zapisów na str. 6, 11-14.

Jednocześnie mając na uwadze dyskusję, która miała miejsce w trakcie posiedzenia w dniu 22 maja 2024 r., Zarząd polecił Zastępcom Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu:

- 1) przedłożyć propozycję cennika biletów wstępu na Zamek oraz opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Zamku w terminie do 5 czerwca 2024 r.,
- 2) niezwłocznie opracować komplet prawnie wymaganych dokumentów organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Zamku po otwarciu muzeum multimedialnego.

Ponadto Członkowie Zarządu wstępnie zapoznali się z systemem identyfikacji wizualnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu, podkreślając, że system ten powinien być powiązany z logo Powiatu Raciborskiego.

O godz. 09.40 Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Inspektor

w Wydziale Organizacyjnym

Magdalena Powązka

Prowadzący posiedzenie:

Starosta

Grzegorz Swoboda

wz. Starosty

Ewa Lewandowska

Wicestarosta

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2024 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2024 r.