

**PROTOKÓŁ NR 66/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego**  
**w dniu 16 lutego 2016 r.**

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.

**TEMATYKA POSIEDZENIA:**

1. Przyjęcie Protokołu Nr 65/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 lutego 2016 r.
2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., bilansu na dzień 31.12.2015 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2015 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2015 r.
3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
4. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych.
5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
6. Sprawy różne.

Starosta przekazał, że Wicestarosta Marek Kurpis przebywa na urlopie wypoczynkowym. Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 23 lutego 2016 r. o godz. 08.00.

## **Ad. 1**

Protokół Nr 65/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 lutego 2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego na str.7.

## **Ad. 2**

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., bilansu na dzień 31.12.2015 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2015 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyżacji na dzień 31.12.2015 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 251946.

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazał, że ze wstępnego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wynikało, iż na koniec grudnia ubiegłego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 6 227 725,00 zł.

Przedstawiony powyżej wynik finansowy nie był ostateczny, gdyż w momencie jego złożenia, co miało miejsce w styczniu br., nie zakończył się okres rozliczeniowy jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia. Renegocjacje z NFZ miały miejsce w lutym tego roku, a w ich wyniku Szpital uzyskał zapłatę za prawie wszystkie tzw. nadwykonania. Dyrektor przypomniał, że koszty działalności operacyjnej zaplanowano w wysokości 73 563 000,00 zł, a wykonanie kosztów za 2015 r. było mniejsze o ok. 1 000 000,00 zł. Zdaniem Dyrektora jest to najlepszy rok w porównaniu do kilku poprzednich lat. Końcowe rozliczenie poprzedniego roku jest jeszcze w trakcie, wszystko jednak wskazuje na to, że Szpital zamknie rok z nadwyżką finansową.

Dyrektor zwrócił uwagę, że trudno wyrokować, jak będzie się przedstawiał wynik finansowy Szpitala za 2016 rok, gdyż nie wiadomo w jakiej wysokości zostaną przekazane środki na działalność jednostki. W zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja finansowa Szpitala podejmowane będą decyzje dot. zmiany wierzycieli poprzez przejęcie wierzytelności.

Dyrektor poinformował, że otrzymał decyzję Prezydenta Miasta Racibórz o umorzeniu zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości wynoszącego ok. 47 000,00 zł. Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., bilansem na dzień 31.12.2015 r., opisem sytuacji finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2015 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 31.12.2015 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala.

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie.

### **Ad. 3**

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253664.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 lutego 2016 r.

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253665.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 lutego 2016 r.

#### **Ad. 4**

Starosta przedstawił Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253902.

Starosta przekazał, że do ww. planu została dołączona prezentacja multimedialna, która prezentowana będzie na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 lutego 2016 r.

#### **Ad. 5**

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chroboczki – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIII Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 25 lutego 2016 r.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253445.

Starosta przekazał, że w dniu 25 lutego 2016 r. w Mikołowie, odbędzie się XXIII Walne Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

W porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji wysokości składek członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2016 oraz w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok.

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXX/404/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2005 r. Powiat Raciborski reprezentowany jest w Związku przez osobę delegowaną przez Zarząd. W związku z powyższym w przygotowanym projekcie uchwały upoważniono Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Pana Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIII Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 25 lutego 2016 r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chroboczki – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIII Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 25 lutego 2016 r., po wniesieniu autopoprawki do § 1 polegającej na wykreśleniu słów w brzmieniu: „legitymującego się dowodem osobistym Nr ATT590574 wydanym przez Wójta Gminy Nędza”.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (II)”.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253493.

Starosta poinformował, że ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (II)” pozwoli Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w 2016 roku zaktywizować 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o staże, szkolenia zawodowe, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższy projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2016 r.

W 2015 r. w Powiecie Raciborskim realizowany był projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)”.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (II)”.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016.

## **Ad. 6**

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2016 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253519.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu,

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Starosta przedstawił pismo Biura Rady informujące, iż w dniu 8 marca 2016 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej drogą elektroniczną zwróciła się z prośbą o przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. oraz o udział w posiedzeniu Komisji pracownika odpowiedzialnego za kwestie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253853.

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością Dominice Świerk-Bara przygotowanie materiałów i udzielenie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej dot. kontroli Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zgodnie z ww. pismem nr BR.0012.1.13.2016 z dnia 15 lutego 2016 r. oraz poprosił o udział w posiedzeniu Komisji.

Skarbnik Powiatu omówiła materiały przygotowane na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dot. wydatków i dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu za 2015 rok i planowanych na 2016 rok, które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253676.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dot. wydatków i dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu za 2015 rok i planowanych na 2016 rok, polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać dane w szczególności do grup.

Starosta przedstawił korespondencję wewnętrzną Biura Rady, w której przekazano:

- 1) plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2016,
- 2) plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2016,
- 3) plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2016,
- 4) plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 2016,
- 5) plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2016.

Ww. korespondencja wewnętrzna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253393.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom, kierownikom komórek organizacyjnych tut. Starostwa ww. plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2016 r., zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów (dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach komisji). Zakres przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo z resortowym Starostą.

Skarbnik Powiatu przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd wyraził zgodę na zakup szafek dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu zwiększając jednocześnie budżet Szkoły o kwotę 19 966,00 zł z rezerwy ogólnej Powiatu Raciborskiego. Pismem nr ZSO Nr 1.311.08.16 z dnia 15 lutego 2016 r. Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 2016 rok, tj. przesunięcie w Rozdziale 80120 środków w wysokości 12 000,00 zł z § 4260 (Zakup energii) na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia). Jednocześnie zaznaczył, że po dokonaniu powyżej zmiany planu finansowego przewidywane wykonanie w § 4260 zabezpieczy potrzeby Szkoły na zakup energii w 2016 roku.

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253898.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSO Nr 1.311.08.16 z dnia 15 lutego 2016 r. postanawiając, że decyzja dot. wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 2016 rok polegająca na przesunięciu w Rozdziale 80120 środków w wysokości 12 000,00 zł z § 4260 na § 4210 zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu z dnia 5 lutego 2015 roku (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 12 lutego 2016 roku), które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 253653. Sekretarz Powiatu poinformowała, że w ww. piśmie Dyrektor nawiązał do uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieprzyznania nagrody rocznej za 2014 r. W powyżej sprawie Dyrektor zwrócił się z pismem do Starosty w styczniu 2016 r., na które otrzymał odpowiedź. Aktualnie Dyrektor zwrócił się z pismem do Zarządu prosząc m.in. o odpowiedź czy nie przyznanie nagrody za 2014 r. jest wynikiem negatywnej oceny pracy za 2014 r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu z dnia 5 lutego 2015 roku (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 12 lutego 2016 roku) uznał, że zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2099) decyzja co do nagrody rocznej ma charakter uznaniowy. O powyższym Wydział Organizacyjny poinformuje Dyrektora.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Magdalena Powązka



Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą obecności:

1. Ryszard Winiarski – Starosta
2. -----
3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu
4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu
5. Piotr Olender – Członek Zarządu

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 lutego 2016 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 lutego 2016 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIII Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 25 lutego 2016 r.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (II)”.