

PROTOKÓŁ NR 105/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 19 lutego 2013 r.

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

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

TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 lutego 2013 r.
2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2012 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31 grudnia 2012 r.
5. Informacja o wykorzystaniu środków zewnętrznych wspomagających realizację zadań Powiatu Raciborskiego pozyskanych w latach 2007-2012.
6. Sprawy różne.
7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 lutego 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89589.

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 powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2013 r.

Skarbnik Powiatu omówiła dodatkowe zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, które obejmują:

1.	ZS BiRR	Dochody, wydatki	Zał.1 Zał.2	1.500 zł	Dochody z tyt. otrzymanych darowizn – Raciborska Izba Gospodarcza „Gwiazdka Serc”. Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.
2.	ORGAN, ZS	Przychody, wydatki	Zał. 2 Zał. 3	67.486 zł	Środki z nadwyżki, przeznaczone na prowadzenie rodzinnego domu dziecka.
3.	ORGAN, ZW	Przychody, Wydatki	Zał. 2 Zał. 3	43.000 zł	Środki z nadwyżki, przeznaczone na organizację Dożynek Powiatowych w 2013 r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok oraz polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować nową wersję ww. dokumentu.

Ad. 3

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89389.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia cennika biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013.

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89592.

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, zwiększył o kwotę 5 000 zł w Rozdziale 80120 plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu z przeznaczeniem na remont sufitu i klatki schodowej w budynku szkoły i jednocześnie zmniejszył o ww. kwotę w Rozdziale 80195 plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.

Po zmianie, 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 2013 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89593.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89179.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89181.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013.

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89182.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013.

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2012 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31 grudnia 2012 r.

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 88772.

Na wstępie Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że na koniec grudnia ubiegłego roku zakład zanotował stratę w wysokości 6 226 214,72 zł, jest to wielkość o 100 824,21 zł niższa od straty w analogicznym okresie 2011 roku wynoszącej 6 327 038,93 zł oraz o 1 968 083,72 zł wyższa, od straty na koniec września ubiegłego roku wynoszącej 4 258 131,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 5 209 367,31 zł zakład w 2012 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 1 016 847,41 zł.

Dyrektor przekazał, że w okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r., wzrosły o kwotę 3 902 756,00 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 21 129 653,00 zł. W stosunku do stanu na dzień 30 września 2012 r. zobowiązania zmalały o kwotę 1 002 359,00 zł. Zobowiązania wymagalne zmalały o kwotę 399 644,00 zł do wartości 2 359 651,00 zł, zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 602 715,00 zł do wartości 18 770 001,00 zł. Niepokojącym jest przede wszystkim wzrost zobowiązań z tytułu dostaw leków i materiałów medycznych. Jak dodał Dyrektor wzrost zobowiązań (o kwotę 4 455 637,58 zł) związany jest również z zakupem wyposażenia dla bloku operacyjnego Szpitala. Z kolei obowiązujące przepisy narzucają utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze, stąd w zobowiązaniach pojawia się na ten cel kwota w wysokości 5 899 103,00 zł.

Dyrektor Rudnik przekazał, że przedstawione wyniki finansowe nie są danymi ostatecznymi, ich wielkość może ulec zmianie gdy zakończy się okres rozliczeniowy jednostki z NFZ

lub w wyniku zaleceń Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Szpitala sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dyrektor zwrócił uwagę, iż Szpital posiada dużą ilość świadczeń udzielonych ponad limity finansowania określone przez NFZ w umowach na świadczenia medyczne. Przekroczenia te wynoszą ok. 4 000 000,00 zł. Szpital podpisał ugodę z NFZ za świadczenia ratujące życie wykonane ponad kontrakt na kwotę 1 286 418,00 zł. Dalsze negocjacje trwają.

Jak podkreślił Wicestarosta zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej gdyby Dyrektor przewidywał stratę z działalności jednostki koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie Powiatu Raciborskiego odpowiedniej kwoty na pokrycie straty lub podjęcie decyzji o przekształceniu jednostki w spółkę prawa handlowego.

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował, że po zakończeniu negocjacji z NFZ wartość różnicy ujemnego wyniku finansowego nie powinna przekroczyć wartości amortyzacji.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., bilansem na dzień 31 grudnia 2012 r., opisem sytuacji finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2012 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ad. 5

Starosta zapoznał zebranych z informacją o wykorzystaniu środków zewnętrznych wspomagających realizację zadań Powiatu Raciborskiego pozyskanych w latach 2007-2012.

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89651.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował informację o wykorzystaniu środków zewnętrznych wspomagających realizację zadań Powiatu Raciborskiego pozyskanych w latach 2007-2012 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2013 r. (po dokonaniu zmian numerów stron informacji).

Ad. 6

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89543.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. założeń do polityki oświatowej na lata 2014 – 2020 oraz kryteriów uruchamiania oddziałów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Raciborski.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89849.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował założenia do polityki oświatowej na lata 2014 – 2020, natomiast po zapoznaniu się z kryteriami uruchamiania oddziałów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Raciborski wniósł o ich uzupełnienie o nw. zapisy:

- a) „**Utworzenie oddziału tzn.** dopuszczenie oddziału ze wskazanym stanem liczebnym po I turze do II i następnej tury symulacji elektronicznego naboru”,
- b) „**Maksymalna liczba uczniów tzn.** wartość zadana dla danego oddziału jako graniczna liczebność wskazana w symulacji elektronicznego naboru”.

Ponadto pkt 7 uzupełniono o zapis treści: „* **W naborach na rok szkolny 2013/2014** warunkiem utworzenia oddziału I klasy zasadniczej szkoły zawodowej składającego się z dwóch zawodów jest nie mniej niż 24 uczniów w oddziale, przy założeniu, że minimalna liczba uczniów w jednym z zawodów to 8 uczniów”.

Po zmianie, Zarząd zaakceptował kryteria uruchamiania oddziałów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Raciborski.

Polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać ww. materiały na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego.

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.2.2013 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89889.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.2.2013 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”:

- a) w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych na realizację zamówienia, gdyż cena jedynej oferty znacznie odbiega od kwoty (tj. o 16 800,00 zł), jaką planowano wydatkować na sfinansowanie tej części przedmiotu zamówienia,
- b) w zakresie części nr 3 przedmiotu zamówienia wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 4 250,00 zł (z działu 801, rozdziału 80195, § 4307 w wysokości 4 140,30 zł i z § 4309 w wysokości 109,70 zł) w celu rozstrzygnięcia ww. postępowania.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. harmonogramu regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89364.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z harmonogramem regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego. Poleciał Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, aby przedkładane w okresach półrocznych sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg odnosiły się do powyższego harmonogramu.

Starosta przedstawił informację o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w lutym 2013 r.

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89758.

Starosta poinformował o zmianie terminu posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa (z 18 lutego 2013 r. na 25 lutego 2013 r. o godz. 14:30).

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89904.

Następnie Starosta przekazał, że uległ zmianie termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 r. o godz. 14:00, a nie jak wcześniej planowano 12 lutego 2013 r.

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89048.

Starosta zapoznał zebranych z planami pracy na 2013 r.: Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetu i Finansów.

Ww. plany pracy znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 90070, 88142, 88144, 88148, 88152.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom, kierownikom komórek organizacyjnych tut. Starostwa ww. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2013 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.

Ad. 7

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/270/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 89312.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Magdalena Powązka

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

1. Adam Hajduk
2. Andrzej Chroboczek
3. Józef Stukator
4. Norbert Mika
5. Piotr Olender

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 lutego 2013 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 lutego 2013 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.
6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.
8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.