

PROTOKÓŁ NR 180/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 23 września 2014 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 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 września 2014 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
4. Sprawy różne.

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

Starosta poinformował, że w dniu 30 września 2014 r. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.

Starosta przywitał na posiedzeniu Pana Thomasa Kalischa, który odbywa praktykę w tut. Starostwie w ramach współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Märkischer. Poinformował, że jednym z zagadnień odbywanej praktyki jest zapoznanie się z funkcjonowaniem organów Powiatu Raciborskiego.

Ad. 1

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 września 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181559.

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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego po wniesieniu autopoprawki do pkt 32 załącznika, który po zmianie otrzymał brzmienie: „Punkt Apteczny NEWMED PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. Kornowac, ul. Raciborska 14”.

Ad. 3

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181562.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego (po uwzględnieniu autopoprawki, o której mowa w pkt 2 protokołu).

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014.

W tym momencie na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181726.

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 2014 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 177032.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać go na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, celem uzyskania opinii Komisji.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181722.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. odblokowania środków finansowych w Rozdziale 80132 § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Plastycznego w Raciborzu.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181872.

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na odblokowanie środków finansowych w wysokości 5 500 zł w Rozdziale 80132 § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Plastycznego w Raciborzu. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2014 r. w ww. rozdziale zostały zablokowane środki finansowe w wysokości 42 545,26 zł. Uruchomienie środków może odbywać się tylko za zgodą Zarządu. Dyrektor za kwotę 5 500 zł planuje zakupić niezbędne do końca 2014 r. pomoce dydaktyczne dla wszystkich klas liceum plastycznego w szkole, tj.:

- 1) zestawy fotograficzne, w tym: klisze filmowe, wywoływacze pozytywowe, wywoływacze drobnoziarniste, papier fotograficzny w kwocie 3 500 zł,
- 2) materiały do nauczania malarstwa i rysunku, w tym: brystole, podkładki, folie samoprzylepne w kwocie 1 330 zł,
- 3) materiały do nauczania grafiki, w tym: farba drukarska, papier do grafiki, benzyna ekstrakcyjna w kwocie 670 zł.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu wyrażając zgodę na uruchomienie środków finansowych w wysokości 5 500,00 zł w Rozdziale 80132 § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Plastycznego w Raciborzu.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany terminu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181462.

Starosta przypomniał, że 30 grudnia 2013 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Zgodnie z zapisami tej uchwały Szpital w 2014 roku otrzymał pożyczkę w wysokości 2 000 000,00 zł, oprocentowaną 2% w stosunku rocznym, której termin spłaty został wyznaczony na 19 grudnia br. Obecnie Dyrektor Szpitala zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty pożyczki do grudnia 2016 r., w związku z pogarszającą się sytuacją finansową Szpitala.

Zdaniem Dyrektora na pogarszającą się sytuację finansową jednostki największy wpływ mają:

- konieczność spłaty przez lecznicę rat za zakupiony sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie Bloku Operacyjnego,
- wzrost kosztów funkcjonowania związany z bieżącym utrzymaniem Bloku Operacyjnego,
- nieuregulowane w całości przez NFZ nadwykonania z lat 2010, 2011, 2012 i 2013.

Łącznie kwota nieuregulowanych przez NFZ nadwykonań za wspomniany okres wynosi ponad 8 300 000,00 zł. Ponieważ nie doszło do ugody w sprawie zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit pomiędzy Szpitalem a NFZ przed sądem powszechnym, Szpital przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia w sądzie wniosku przeciwko NFZ o zapłatę nadwykonań. Sporne i nieuregulowane nadwykonania z 2013 roku stanowią kwotę 3 194 890,00 zł.

Niedoszacowanie przez NFZ wielkości kontraktu powoduje, iż lecznica aby w pełni wywiązywać się z nałożonych na nią ustawowych zadań z zakresu świadczenia usług zdrowotnych wykonuje świadczenia ponad przyznane limity. Na dzień 31 lipca 2014 r. nadwykonania wynosiły 2 952 577,94 zł.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany terminu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. uwzględnił częściowo wniosek Dyrektora Szpitala w ten sposób, że Szpital do 19 grudnia 2014 r. spłaci 1 000 000,00 zł otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami, a spłata kolejnego 1 000 000,00 zł zostaje odroczone do 22 grudnia 2015 r. W związku z powyższym Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować na sesję w październiku 2014 r. zmianę uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 r., a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych zmianę uchwały Zarządu a następnie umowy udzielenia pożyczki.

Sekretarz Powiatu omówiła Protokół nr 10/18.09./2014 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 18 września 2014 r. w siedzibie Spółki.

Ww. Protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181747.

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w trakcie posiedzenia w dniu 12 sierpnia 2014 r. Zarząd zapoznał się z pismem Pana Marka Labusa dotyczącym m.in. funkcjonowania Rady

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście nagród rocznych przyznanych Prezesowi Spółki. Zgodnie z ustaleniami pismo Pana Marka Labusa przekazano Radzie Nadzorczej w celu zajęcia stanowiska w ww. sprawie. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 września 2014 r. podjęła w przedmiotowej sprawie uchwałę nr 14/2014 postanawiając wystąpić do Zarządu Spółki o wyjaśnienie poruszanych przez Pana Marka Labusa zagadnień prawnych, w szczególności poprzez zlecenie pisemnej opinii prawnej w ramach bieżącej obsługi prawnej Spółki.

Uchwałą nr 15/2014 Rada Nadzorcza przedstawiła wspólnikom swoje stanowisko odnośnie wpływu wypłat nagrody rocznej Zarządowi Spółki w latach 2011 – 2013 na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały i upoważniła Przewodniczącego Rady do podpisania pisma i przedłożenia go wspólnikom. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił wspólnikom stanowisko Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza określiła, że oczekuje na pisemne wyjaśnienia Zarządu Spółki w terminie do następnego posiedzenia, tj. do dnia 13 listopada 2014 r. Po ich otrzymaniu Rada udzieli dalszych informacji wspólnikom oraz odniesie się do pozostałych twierdzeń i zarzutów zawartych w ww. piśmie Pana Marka Labusa.

Jak dodała Sekretarz Powiatu pismem z dnia 2 września 2014 r. poinformowano Pana Marka Labusa, że sprawa przyznawania nagród rocznych Prezesowi PKS w Raciborzu Sp. z o.o. wyjaśniana jest z Radą Nadzorczą Spółki i do czasu uzyskania stanowiska ww. organu nie jest możliwe wyjaśnienie wątpliwości poruszanych w piśmie przez Pana Marka Labusa. Ponadto przekazano, że odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Protokołem nr 10/18.09./2014 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 18 września 2014 r. w siedzibie Spółki, w tym ze stanowiskiem Rady odnośnie wpływu wypłat nagród rocznych dla Zarządu Spółki za lata 2011 – 2013 na funkcjonowanie Rady.

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się we wrześniu 2014 r., poprzedzających XLVI sesję Rady Powiatu Raciborskiego.

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 181505.

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 800,00 zł z budżetu będącego w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup pojemników na segregację odpadów.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora, aby omówienie sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku po jego uzupełnieniu o informacje nt. dróg powiatowych, których stan prawny został uregulowany oraz podsumowaniu aktualnego stanu prac nastąpiło w trakcie posiedzenia w dniu 7 października 2014 r.

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 23 września 2014 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2014 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.