

PROTOKÓŁ NR 6/24
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 10 czerwca 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu):

Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu,
Łukasz Karpiński - Wicestarosta,
Jarosław Krzyżanowski - Członek Zarządu,
Damian Moroń - Członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Agnieszka Górka - Skarbnik Powiatu,
Cezary Nowak - Sekretarz Powiatu,
Zbigniew Matyśkiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego,
Robert Suchanek - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia,
Rafał Krupa - Dyrektor ZOZ we Włoszczowie,
Krystyna Banaczkowska - Główna księgową ZOZ we Włoszczowie.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 5/24 z dnia 29.05.2024 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok,
 - 2) ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa – miasto, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym,
 - 3) powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego,
 - 4) powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.
4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2023 rok,
 - 2) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
 - 3) udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2023 rok,
 - 5) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok,
 - 6) zmian w budżecie Powiatu na 2024 r.,
 - 7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024-2037,
 - 8) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 - 9) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych we Włoszczowie, stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego,
 - 10) wyboru członka Zarządu Powiatu Włoszczowskiego.
5. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.

Ad.1.

Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, przedstawił projekt porządku posiedzenia. Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.

Ad.2.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 5/24 z dnia 29.05.2024 r.

Ad.3.1.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany w budżecie wynikają ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 17 869 zł przeznaczonych na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. oraz proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 13/24 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.

Ad.3.2.

Pan Przewodniczący zaproponował utrzymanie ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 8047 o pow. 0,0874 ha ustalonej w trzecim przetargu, tj. w wysokości 127 000 zł.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 14/24 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa – miasto, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym.

Ad.3.3.

Pan Sekretarz wyjaśnił, iż w związku ze zmianami kadrowymi zaistniałymi w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie zachodzi konieczność zaktualizowania składów komisji przetargowych do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 15/24 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

Ad.3.4.

Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 16/24 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

Ad.4.1.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż roczne sprawozdanie finansowe ZOZ za 2023 rok zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał pozytywną opinię z uwagami mówiącymi o zagrożeniu w funkcjonowaniu szpitala. Wskazał, iż wynik finansowy w wysokości 1 945 000 zł i mieści się w amortyzacji, natomiast nadwykonania w ryczałcie wyniosły 1 846 000 zł, a za nadwykonania NFZ zapłaci z tego tylko 50 % czyli 923 000 zł, jednak ze względu na zamknięcie ksiąg rachunkowych płatność nie zostanie zaliczona do roku 2023. Wskazał, iż zobowiązania wynikające z bieżącej działalności nie wzrosły przez 5 lat, natomiast wynikające z inwestycji wzrosły ze względu na realizowane zadanie termomodernizacyjne szpitala i konieczność zapewnienia wkładu własnego.

Pan Jarosław Krzyżanowski zapytał ile wynosiły nadwykonania za rok 2022.

Pan Rafał Krupa odpowiedział, iż za rok 2022 nie były płacone nadwykonania. Wyjaśnił, iż strata za trzy miesiące bieżącego roku wynosi 3 200 000 zł i automatycznie zostanie pomniejszona po zapłacie za nadwykonania w kwocie 923 000 zł, dodatkowo nadwykonania za cztery miesiące 2024 r. wyniosły 1 480 000 zł.

Pan Jarosław Krzyżanowski zapytał czy nadwykonania zostaną zapłacone przez NFZ.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż nadwykonania na kwotę 1 480 000 zł muszą zostać zapłacone przez NFZ. Ponadto nadwykonań w ryczałcie jest na kwotę 850 000 zł za trzy miesiące i w związku z faktem, iż w roku 2023 wykonano nadwykonań na kwotę 1 846 000 zł to w 2024 r. ryczałt zostanie powiększony o tę kwotę.

Pan Zbigniew Matyśkiewicz wskazał, iż z wypowiedzi Minister Zdrowia wynika, że nadwykonania za 2023 rok będą uregulowane w całości.

Pan Rafał Krupa stwierdził, iż z informacji, które posiada wynika, iż nadwykonania będą płacone tylko w wysokości 50%.

Pan Zbigniew Matyśkiewicz uważa, iż należy od Minister Zdrowia egzekwować odpowiedzialność za słowa wypowiedziane publicznie.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż część nadwykonań z ryczału w wysokości około 900 000 zł z kwoty 2 600 000 zł w dniu 28 grudnia 2023 r. została zapłacona przez NFZ, a w maju-czerwcu br. nastąpi płatność, ale tylko 50 % pozostałej kwoty nadwykonań.

Pan Zbigniew Matyśkiewicz zapytał czy nadwykonania za 2023 r. będą zapłacone w całości w 2024 r.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż NFZ nie pokryje nadwykonań za rok 2023 na kwotę 1 mln zł.

Pan Zbigniew Matyśkiewicz stwierdził, iż nastąpiła rozbieżność informacji i należy to uściślić.

Pan Wicestarosta wskazał, iż rok 2023 nie był łatwym rokiem, co wynikało z realizowanych przez ZOZ inwestycji. Dodał, iż po raz kolejny amortyzacja pokrywa stratę i Powiat nie będzie zobowiązany do pokrycia straty. Liczy na pokrycie przez NFZ nadwykonań, gdyż brak płatności powoduje problemy nie tylko w ZOZ we Włoszczowie, ale i w innych szpitalach. Dodatkowo należy mieć na uwadze zapowiadane podwyżki wynagrodzeń, co też obciąży szpitale. Podziękował p. Dyrektorowi za dotychczasową pracę i poświęcenie.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2023 rok, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad.4.2.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż raport przedstawia wskaźniki bieżące i ocenę zgodnie z wytycznymi ustawy o działalności leczniczej. Wskazał, iż wskaźniki oceny sytuacji ekonomicznej nie są możliwe do poprawienia bez spłaty zobowiązań, natomiast wskaźniki związane z zadłużeniem uległy lekkiej poprawie ze względu „zatrzymanie się zobowiązań” i wzrost przychodów jednak, aby nastąpiła poprawa wskaźników należy wyjść z ujemnych kapitałów w bilansie, a same odsetki od zobowiązań to kwota 2 600 000 zł.

Pan Zbigniew Matyśkiewicz zapytał, na jakim poziomie refundowany jest jeden punkt wykonany przez szpital.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż ryczałt wynosi 1,72 zł i w związku z podwyżkami ustawowymi od 1 lipca winien wynieść około 2 zł, poradnie w grupie I to 1,54 zł, w grupie II to 1,62 zł, a poradnie indywidualne 1,46 zł.

Pan Zbigniew Matyśkiewicz zapytał, czy wzrosła ilość pacjentów w poradniach.

Pan Rafał Krupa odpowiedział, iż tak w odniesieniu do nadwykonań i ilości wykonanych punktów.

Pan Wicestarosta wskazał, że jest widoczna tendencja wzrostowa.

Pan Przewodniczący stwierdził, iż z załączonego rachunku zysku i strat wynika, że za 2024 r. amortyzacja nie pokrywa straty i zapytał czy ulegnie to zmianie.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż raport opracowano na podstawie planu finansowego bez zawartej jeszcze umowy z NFZ. Wskazał, iż plan finansowy będzie podlegał korekcie, natomiast amortyzacja za 2025 r. będzie wyższa o około 800 000 zł, co wynikać będzie z zakończenia i przekazania inwestycji dot. termomodernizacji.

Pan Wicestarosta odniósł się do rachunku zysku i strat oraz oceny sytuacji ekonomicznej i wskazał, iż szpital kilkakrotnie składał wniosek do fiszki projektowej KPO o zwiększenie ryczału i wprowadzenia nowego systemu leczenia, jednak regulaminy tych naborów będą analizowane dopiero we wrześniu br.

Pan Rafał Krupa wskazał, iż zadania proinwestycyjne m.in. rezonans magnetyczny i komora hiperbaryczna mają być finansowane w formie pożyczkowej w części umarżanej i realizowanej przez BGK.

Pan Wicestarosta zapytał o system jakości CMJ.

Pan Rafał Krupa wyjaśnił, iż kilkanaście procedur zostało wdrożonych, pozostało jeszcze 6 operacyjnych dużych procedur do wprowadzenia i być może na początku przyszłego roku wystąpią o certyfikat ISO, co w konsekwencji ułatwi uzyskanie akredytacji CMJ.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Pan Rafał Krupa poinformował, iż ZOZ otrzymał wycenę na wyburzenie budynku warsztatów elektrycznych na kwotę około 24 000 zł i poprosił o wsparcie przy pracach rozbiórkowych i utylizacji gruzu pozyskanego z rozbiórki. Ponadto w starej kotłowni pozostał do usunięcia stary kocioł i zapytał czy Zarząd wyraża zgodę na likwidację kotła. Wskazał również, iż instalacja pozioma hydrantowa podlega wymianie, a koszt wymiany to kwota około 150 000 zł. Ponadto planuje montaż instalacji do oczyszczania zimnej wody z zanieczyszczeń, które wywołują zarazki Legionelli, a koszt instalacji urządzenia magnetycznego to kwota 18 000 zł. Dodał, iż prowadzi rozmowy na dzierżawę powierzchni na montaż nadajnika pod telefonię komórkową, z miesięcznym czynszem w wysokości 4 200 zł, z umową na czas nieokreślony, ewentualnie na okres 10 lat.

Pan Jarosław Krzyżanowski zapytał, na jaki okres zawarte są umowy z innymi operatorami, z którymi ZOZ ma już zawarte umowy na dzierżawę powierzchni.

Pan Rafał Krupa odpowiedział, iż są to umowy na okres 10 lat z możliwością wypowiedzenia umowy. Poprosił Zarząd o zajęcie stanowiska w powyższych kwestiach.

Pan Przewodniczący wskazał, aby w kwestii dzierżawy ZOZ rozpoczął wstępną procedurę, biorąc pod uwagę ewentualną szkodliwość oddziaływania nadajnika.

Ad. 4.3.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad. 4.4.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2023 rok, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad. 4.5.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad. 4.6.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 r., celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad. 4.7.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024-2037, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad. 4.8.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmniejszeniu ulega ogólny koszt realizacji zadania i aktualnie wynosi on 405 942,75 zł, w tym środki RPOZ – 397 823,90 zł, natomiast dotacja w części pokrywanej z budżetu Powiatu – 8 118,85 zł.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad. 4.9.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż działki będące przedmiotem uchwały zostały wydzielone z zasobów nieruchomości Powiatu, w wyniku podziału zostało wyodrębnionych 13 działek ewidencyjnych z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych we Włoszczowie, stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad. 4.10.

Pan Przewodniczący wskazał, iż na sesji proponuje na Członka Zarządu kandydaturę Pana Rafała Pacanowskiego.

Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.

Ad.5.

Nie podejmowano żadnych spraw.

Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 13¹⁰-14¹⁰.

Protokolant:

Iwona Szafrńska

Przewodniczący Zarządu:

Dariusz Czechowski