

WRZ.0022.25.2018

**Protokół Nr 207/18  
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  
w dniu 6 czerwca 2018 roku**

Ad. 1

Starosta p. Ireneusz Serwotka otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ireneusz Serwotka      | - Starosta        |
| Danuta Maćkowska       | - Wicestarosta    |
| Janina Chlebik - Turek | - Członek Zarządu |
| Andrzej Kania          | - Członek Zarządu |

Nieobecny był Członek Zarządu p. Leszek Bizoń.

Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Mariusz Rakowski   | - Skarbnik Powiatu  |
| Michał Lorek       | - Sekretarz Powiatu   |
| Adam Duży          | - Radca prawny  |
| Katarzyna Przeszło | - Asystent biegłego rewidenta   |
| Dorota Kowalska    | - Dyrektor PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.  |
| Wojciech Olszówka  | - Z-ca Dyrektora PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.<br>ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Szpitala |
| Michał Schab       | - Prezes ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. w Poznaniu  |
| Michał Stabla      | - Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.<br>z siedzibą w Syryni                |
| Katarzyna Lerch    | - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych                                 |

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim:
  - a) przedstawienie ww. sprawozdania,
  - b) zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2017.
4. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim:

- a) przedstawienie ww. raportu,
  - b) zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
5. Przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
  6. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3545S w ciągu której leżą ulice Korfantego i Mickiewicza w Lubomi w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych.
  8. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/470/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  9. Analiza sytuacji finansowej Powiatu Wodzisławskiego.
  10. Sprawy bieżące:
    - a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 2/V/2018,
    - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 10/ZD/05/2018,
    - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 15/2018.
  11. Wolne głosy i wnioski.
  12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2018 r.
  13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:

- zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – jako punkt 7, a następne punkty odpowiednio zmieniają swą kolejność;
- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – jako punkt 8, a następne punkty odpowiednio zmieniają swą kolejność
- informacja na temat wyników konkursu na najlepszy film promujący szkołę/placówkę Powiatu Wodzisławskiego – jako podpunkt d) w punkcie „Sprawy bieżące”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze zgłoszonymi zmianami.

### Ad. 3

a)

Asystent biegłego rewidenta p. Katarzyna Przeszło przedstawiła sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 2 do protokołu). Stwierdziła, że sprawozdanie finansowe PPZOZ zamyka się stratą w wysokości 1 407 524 zł, jednak jest to strata poniżej kosztów amortyzacji, co nie powoduje konieczności dopłaty do tej straty. Celem badania było uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdanie zostało sporządzone w prawidłowy sposób oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Zdaniem biegłego sprawozdanie finansowe PPZOZ w sposób rzetelny i jasny przedstawia obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi szpital przepisami.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska stwierdziła, że 2017 rok to był szczególny rok i osiągnięty wynik finansowy związany był przede wszystkim z tym, że były trzy okresy rozliczeniowe, niemniej nadal prowadzona jest restrukturyzacja szpitala, łączenie oddziałów i inne zmiany, które mają ogromny wpływ na to, jaki wynik finansowy ostatecznie został osiągnięty.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

b)

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2017 (zał. nr 3 do protokołu). Sprawozdanie finansowe PPZOZ zgodnie z wymogami ustawy zostało zbadane przez biegłego rewidenta i podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

### Ad. 4

a)

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska przedstawiła raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 4 do protokołu). Dyrektor przekazała, że raport zakłada na 2018 r. wynik finansowy według planu – 3 183 730 zł. Jest to wynik oparty na podstawie ryczału, biorąc pod uwagę brak możliwości planowania w okresie długoterminowym, jednak jak wiadomo ryczałt nie jest wartością stałą i może być zmniejszany w przypadku niewykonania lub podwyższony jeżeli będą środki finansowe w NFZ na to, żeby zostały przesunięte pomiędzy jednostkami. W wyniku analizy sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego zastosowano metody punktowe. Następnie Dyrektor poprosiła główną księgową o przedstawienie szerszych informacji w tym temacie.

Główna księgową PPZOZ p. Michalina Rogala poinformowała, że w wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego z 2017 r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 10 punktów w skali ogólnej, co stanowi 14,3% maksymalnej liczby punktów. Zaprognozowano na 2019 rok optymistycznie wynik finansowy na poziomie – 2 036 000 zł, z nadzieją że ten wynik ulegnie poprawie, oczywiście przy wzroście przychodów. Na dzień dzisiejszy trudno określić wartość przychodów które będą w 2019 r. i 2020 r. Ryczałt w tej chwili ustalany jest na podstawie wykonania za poprzednie kwartały, umowa jest podpisana na 3 miesiące, jednak przy sezonowości leczenia pacjentów trudno ten ryczałt utrzymać w danym okresie. Koszty stałe Zakładu są bardzo wysokie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników stanowią 85% kosztów ogółem.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska uzupełniła, że nieprzewidywalność ryczałtu i brak rozwiązań systemowych co do tego w jaki sposób będą wzrastały wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych powoduje, że nie jest możliwe założenie pewnego planu na następne pół roku, a tym bardziej na kolejne dwa lata. Na pewno jeszcze w tym roku PPZOZ czeka wzrost wynagrodzeń z tytułu ustawy o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia w placówkach służby zdrowia, oprócz tego porozumienie, które podpisał Minister Zdrowia z lekarzami, w którym nie jest jasno wyrażone kto będzie ponosił koszty wynikające ze wzrostu tych wynagrodzeń. Ponadto zachodzi konieczność wzrostu wynagrodzeń od 1 września dla pielęgniarek i położnych, jednakże o ile środki na dodatki tzw. „zembalowe” w wysokości 400 zł PPZOZ będzie dostawać, to pochodne związane z tymi podwyżkami zapewne będą przypisane do kosztów szpitala. Jest także kwestia ratowników medycznych, którzy świadczą swoje usługi w systemie WPR i dostaną dodatkowe środki finansowe, ale sprawa ratowników poza systemem, którzy również świadczą usługi w izbie przyjęć i pozostałych komórkach szpitala nie została rozstrzygnięta przez Ministerstwo. Nie została rozstrzygnięta także kwestia co do oddziałów OIOM i oddziału udarowego, ponieważ obecnie te świadczenia są wpisane w przychód sieci szpitali w ryczałcie, który szpital posiada, a od 1 lipca podobno te świadczenia mają Nielimitowane, ale na jakie zasadach będą kontraktowane będzie wiadomo dopiero w przyszłym tygodniu. Dyrektor podsumowała, że świadczenia w oddziałach są zabezpieczone, minimalne normy są spełnione, natomiast jak wpłynie sytuacja zabezpieczenia kadry lekarskiej w szpitalu w związku z niepewnością systemową trudno powiedzieć.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał jakie są szanse na to, że NFZ wypłaci świadczenia poza ryczałtem, wykonane ponad limit.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska odpowiedziała, że nie są znane założenia systemowe, jeżeli będzie taka informacja z Ministerstwa i dotrze do NFZ, to PPZOZ będzie się mógł do niej odnieść. Natomiast jeżeli chodzi o endoprotezoplastyki, to środki finansowe, które wpłynęły za nadwykonania w ostatnim okresie pochodziły z rezerwy celowej, więc także Ministerstwo Finansów musi się określić jakie środki finansowe będą do dyspozycji Ministra Zdrowia.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zadał pytanie czy na ten rok szpital dokonał regulacji odnośnie najniższych płac pracowników.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska odpowiedziała, że PPZOZ jak każdy zakład pracy ma obowiązek utrzymania minimalnych wynagrodzeń pracowników, ale obowiązuje go także ustawa, która szczególnie jest przypisana placówkom służby zdrowia, na podstawie której należy podwyższać co roku o pewien wskaźnik tą stawkę, która została przyznana pracownikom, jednak obowiązek ten nie wiąże się z otrzymywaniem dodatkowych środków finansowych.

Główna księgową PPZOZ p. Michalina Rogala uzupełniła, że do końca maja musi być podpisane porozumienie, a od 1 lipca musi wejść w życie. W ustawie jest ustalona docelowa kwota bazowa, która ma zostać osiągnięta do roku 2021, co roku zakładany jest wzrost o kolejne 10%, przy czym nie jest wskazany płatnik tych środków. Dodała, że nie tylko nie są przekazywane środki na ten cel, ale także zdarzają się kontrole PIP sprawdzające czy ta ustawa jest wdrożona.

Starosta p. Ireneusz Serwotka zwrócił uwagę, że porozumienia są podpisane na szczeblu ministerialnym, a szpitale mają to zrealizować bez dodatkowych środków finansowych.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska poinformowała, że oprócz obciążenia związanego ze wzrostem wynagrodzeń, wzrasta koszt obsługi pacjentów, koszty żywności, koszty dostawców, usług i materiałów jednorazowych. Zwróciła uwagę, że bardzo ważna jest polityka NFZ, bo dopóki nie będzie znany plan finansowo – rzeczowy, ani założenia i rozwiązania co do wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i ratowników, to nie będzie można mówić o pewnej przyszłości szpitala.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

b)

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 5 do protokołu). Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej, w terminie do 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu, który następnie podlega ocenie dokonywanej przez podmiot tworzący.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

Ad. 5

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska przedstawiła informację o aktualnej sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 6 do protokołu). Przypomniała, że wynik finansowy na cały 2018 r. według planu finansowego zakładu stratę w wysokości 3 183 730 zł, natomiast wynik finansowy za 4 miesiące wynosi narastająco – 687 592 zł. Dyrektor poprosiła, aby szczegółów przedstawił Z-ca Dyrektora p. Wojciech Olszówka.

Z-ca Dyrektora PPZOZ ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Szpitala p. Wojciech Olszówka przekazał, że realizacja planu finansowo – rzeczowego szpitala za 4 miesiące przedstawia się następująco: przychody są wykonane w całości tak jak były planowane - na poziomie 29 849 906 zł, koszty są niższe o 0,2% od kosztów zakładanych. Zwrócił uwagę, że między rokiem 2018, a rokiem 2017 w naszym szpitalu nastąpił wzrost ilości hospitalizacji w trzech pierwszych miesiącach o 228 pacjentów. Jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne, to ogólnie nastąpił wzrost o około 200 procedur operacyjnych, w tym endoprotezoplastyk o 108 procedur. W związku z tym wzrosły koszty części medycznej, jak i materiałów, leków, płynów infuzyjnych, opatrunków i innych materiałów, ale mimo to szpital mieści się w zakładanym planie kosztowym. Odnosząc się do wyniku finansowego

jako straty w wysokości 687 592 zł, zaznaczył, że koszty amortyzacji za ten okres wynoszą 1 015 971 zł, można więc powiedzieć, że wynik finansowy bez amortyzacji wynosi + 328 379 zł. Zwrócił także uwagę na pewną zaszłość - pożyczkę, która została kiedyś zaciągnięta, a której konsekwencją jest płacenie rat i odsetek, w związku z czym koszty związane z obsługą kredytu za pierwsze 4 miesiące tego roku wynoszą 546 599 zł. Gdyby nie było tych kosztów, to można by powiedzieć, że szpital osiąga wynik finansowy dodatni, bo przy założeniu że będzie niezmienny przychód z NFZ na obecnym poziomie i gdyby zdjęć ten balast zaszłości, to za jeden kwartał szpital może mieć zysk na poziomie około 1 mln zł, pod warunkiem, iż nie zwiększy się nagle znacząco liczba pacjentów z innych szpitali. Wcześniej słabą stroną szpitala było to, że nie osiągnano zakładanej wysokości przychodów, jednak obecnie za 4 miesiące jest zrealizowany zakładany przychód, a koszty są nieco niższe od zakładanych. Dobre jest to, iż wzrasta koszt amortyzacji, również dzięki temu, iż pozyskiwana jest nowa aparatura medyczna, więc jest wentyl bezpieczeństwa. Szpital cały czas inwestuje i się rozwija, cały czas jest modernizowany. W jego opinii to, że szpital wziął kredyt w wysokości 10 mln zł na pokrycie zobowiązań, to było wielkie nieporozumienie, bo kredyty z reguły bierze się na inwestycje, aby zaciągnięty kredyt dzięki temu mógł się zwrócić.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska zwróciła uwagę, że dużym zagrożeniem dla sytuacji szpitala mogą być żądania lekarzy co do stawki za godzinę pracy dyżurowej. Jeżeli te stawki dyżurowe będą przekraczały 200 zł, tak jak zażądali lekarze pediatrii w jednym ze szpitali na śląsku, to sytuacja szpitali będzie fatalna, a jeżeli nie zmieni się polityka w pewnych zakresach, to w neonatologii, pediatrii, internie i anestezji będzie brakowało coraz więcej lekarzy. Przekazała, że w czerwcu i we wrześniu będzie odchodziła na emeryturę duża liczba lekarzy chirurgów i zapewne w tym zakresie także będą duże braki, przy windowaniu stawek przez lekarzy specjalistów, wobec czego liczy na rozwiązania systemowe i na to, że porozumienia, które zostały podpisane w jakiś sposób zostaną zrealizowane.

Z-ca Dyrektora PPZOZ ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Szpitala p. Wojciech Olszówka powiedział, że szpital ma coraz większe możliwości zabiegowe, na dzień dzisiejszy można wykonywać o wiele więcej procedur zabiegowych, endoskopowych, chirurgicznych, ortopedycznych, a okazuje się, że jest za mało lekarzy anestezjologów, którzy nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich stołów operacyjnych i wszystkich miejsc, gdzie się wykonuje zabiegi, dlatego trzeba bardzo uważnie i racjonalnie planować zabiegi.

Starosta p. Ireneusz Serwotka stwierdził, że sytuacja PPZOZ to jest wielowątkowa sprawa i ciężko przejść do porządku bez odwoływania się do przeszłości. Wyraził zdziwienie, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu wywołany został przez byłego Starostę temat pożyczki dla PPZOZ, która w tamtym okresie była pewnym wybawieniem dla szpitala, bo pomogła spłacić zobowiązania wymagalne, jednak szpital musi ten kredyt przez 10 lat spłacać, a Powiat w budżecie musi zapewniać w tym zakresie poręczenie, które obciąża budżet także wskaźnikowo. Dla szpitala jest to duże obciążenie, bo co roku około 1-1,2 mln zł należy z bieżącej działalności z tego tytułu spłacać. Przypomniał, że w maju 2012 r. przy połączeniu szpitali było 22 mln zł zobowiązań, a w lutym 2016 r. tych zobowiązań było już na kwotę 38 mln zł, czyli o 16 mln zł więcej w niespełna 4 lata. Obecnie udaje się to narastanie zobowiązań powstrzymać, co jest dużym sukcesem. Natomiast zła wiadomość jest taka, że szpital nie zakwalifikował się do dofinansowania z programu 10.1 w ramach RPO, bo wybranych zostało tylko 7 podmiotów na 143 wnioski, w tym szpital w Bielsku – Białej otrzymał 75 mln zł, przy łącznej puli 150 mln zł.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska powiedziała, że chciałaby poruszyć także temat zakwestionowanych przez ZUS podwójnych umów cywilno-prawnych lekarzy. Po objęciu stanowiska Dyrektora był to ogromny wysiłek, żeby te umowy wyregulować w ten sposób, aby

były to umowy cywilno-prawne albo umowy o pracę. Chodzi o kwotę prawie 4,5 mln zł, którą szpital będzie musiał zwrócić do ZUS-u, przy czym podjęte zostaną starania o rozłożenie tej należności na raty. Kwota ta ujęta jest w wynagrodzeniach i wpływa na wynik finansowy szpitala jako zobowiązanie. Stanowi to ogromny problem, bo szpital w tej sytuacji będzie musiał wystąpić przeciw lekarzom o rewers. Należność ta obciąża szpital i należało czynności prowadzące do uregulowania tej sytuacji podjąć dużo wcześniej, bo sprawa ta przez sądy jednoznacznie została określona. Spowodowało to dodatkowo problemy komunikacyjne z lekarzami, gdyż wcześniej mieli oni umowę o pracę, a umowy cywilno-prawne nie były obciążone składkami ZUS, więc mieli dużo wyższe przychody, co jednak było niezgodne z obowiązującym prawem.

Główna księgowa PPZOZ p. Michalina Rogala uzupełniła, że zwrócono się do ZUS-u w Warszawie o rozłożenie spłaty tej należności na okres 15 lat i obecnie Zakład czeka na decyzję w tej sprawie.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zwrócił uwagę, że wzrosło zatrudnienie w szpitalu o 10 osób i zapytał w jakiej grupie pracowników.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska odpowiedziała, że umów w szpitalu jest podpisywanych dużo, bo jest to kwestia tego ile jest pracowników na umowach cywilno-prawnych zabezpieczających oddziały, a czasami jest tak, że nie wszyscy biorą dyżury i trzeba zatrudnić dodatkowych lekarzy. Poza tym, czynione są starania o zatrudnianie osób na preferencyjnych warunkach np. z PUP w charakterze sekretarek lub rejestratorek medycznych, gdyż tej pracy jest bardzo dużo.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał jaka polityka jest prowadzona w kwestii podpisywania umów najmu dla lekarskich gabinetów prywatnych.

Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu stosowane są stawki poprzetargowe. Obecnie jest przygotowane pismo do Starostwa na temat tego jaka jest struktura powierzchni zarządzanych przez PPZOZ. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć powierzchnie na potrzeby PPZOZ, a w drugiej kolejności wolne pomieszczenia mogą być wynajmowane. W Rydułtowach jeden budynek stoi pusty, dokonano ekspertyzy w jakim jest stanie i co można z nim zrobić. Na pewno wszystkie części magazynowe będą wykorzystywane na archiwum medyczne dla całego szpitala, ponieważ brakuje już miejsca na dokumentację medyczną. Natomiast jeżeli chodzi o pomieszczenia, które zostały zgłoszone do RPO, to przygotowana zostanie koncepcja ich zagospodarowania.

Z-ca Dyrektora PPZOZ ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Szpitala p. Wojciech Olszówka uzupełnił, że w roku 2010 była taka polityka, iż szpitale pozbywały się poradni i przekazywały je w prywatne ręce. To był trend ogólnokrajowy, jednak obecnie zmieniają się pewne realia na rynku medycznym i ustawą szpitale są obligowane do odtwarzania poradni przyszpitalnych, żeby zachować kontynuację i ciągłość leczenia. Pewne umowy najmu są jeszcze obowiązujące i będą jeszcze funkcjonować, a z drugiej strony szpital musi się rozwijać i prowadzone są działania w zakresie zagospodarowania powierzchni dotychczas nie w pełni wykorzystanych. Jeżeli chodzi o budynek po Oddziale Chorób Wewnętrznych I w Rydułtowach, to ekspertyza budowlana jasno określa stan techniczny tego budynku i wynika z niej, że wymagana jest częściowa wymiana powierzchni dachu, jak również izolacja pionowa fundamentów, z uwagi na wysokie wody gruntowe, które zalewają piwnice. Wiąże się to z niemałymi wydatkami, jednak musi to być wykonane, aby można było ten budynek wykorzystać. Jest także problem z budynkiem byłej administracji w Rydułtowach, który jest mało funkcjonalny, wymagałby znaczącej modernizacji i brak jest chętnych do wynajmu w nim pomieszczeń. Z-ca Dyrektora PPZOZ poinformował także o planach

co do pomieszczeń po Oddziale Rehabilitacji w Rydułtowach. Powiedział, że jest przygotowana koncepcja jak je zagospodarować i będzie utworzona tam na potrzeby Oddziału Pediatrycznego tzw. strefa rodzica wraz z pokojem rekreacyjnym, odpowiednim węzłem sanitarnym, pokojem socjalnym, a także nowa pracownia z USG ze sprzętem przekazany przez WOŚP.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o aktualnej sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

#### Ad. 6

Z-ca Dyrektora PZD p. Michał Stabla przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3545S w ciągu której leżą ulice Korfantego i Mickiewicza w Lubomi w zakresie pełnienia funkcji inwestora (zał. nr 7 do protokołu). Przekazał, że Gmina Lubomia dostała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności. Część kanalizacji sanitarnej na podstawie decyzji Zarządu Powiatu jest umieszczona w pasie drogowym ulic Korfantego i Mickiewicza. W warunkach nałożonych przez Zarząd jest odtworzenie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni w miejscach, gdzie kanalizacja będzie przebiegała. Z uwagi na fakt, że cała droga o długości 2.7 km jest w złym stanie, Wójt Gminy Lubomia zaproponował, aby droga w miejscach gdzie przebiega kanalizacja, została wykonana przez Gminę, natomiast pozostałe odcinki wykonać wspólnie z Powiatem. Wójt ze względu na fakt, iż chciałby aby zadanie zostało zrealizowane przez jedną firmę w tym samym czasie zaproponował, aby funkcję inwestora przekazać Gminie Lubomia. Zastępca Dyrektora PZD p. Michał Stabla dodał, że oprócz budowy kanalizacji po stronie Gminy Lubomia leżałaby też przebudowa nawierzchni jezdni. Odcinek na którym przebiega kanalizacja będzie finansowany z dofinansowania na budowę kanalizacji z Funduszu Spójności w wysokości około 2,8 mln zł. W skład tego wchodzi budowa kanalizacji, odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni łącznie z asfaltem, a pozostała część to koszt około 4 mln zł. Proponuje się aby te koszty podzielić po połowie, czyli 2 mln zł po stronie Gminy i 2 mln zł po stronie Powiatu. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020. Środki można by było więc rozłożyć po 1 mln zł na każdy rok. Dodał, że podczas pełnienia funkcji inwestora Gmina Lubomia byłaby jednocześnie odpowiedzialna za utrzymanie tej drogi.

Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał o opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

Zastępca Dyrektora PZD p. Michał Stabla odpowiedział, że jeżeli Gmina Lubomia będzie wykonywała obowiązki inwestora, to nie będą od niej pobierane opłaty z tego tytułu.

Starosta p. Ireneusz Serwotka powiedział, że z wcześniej przekazywanych mu informacji w tej sprawie wynikało, iż Powiat miał z tego tytułu otrzymać około 300 tys. zł.

Zastępca Dyrektora PZD p. Michał Stabla powiedział, że kanalizacja będzie wykonywana na terenie całej miejscowości Lubomia, część kanalizacji znajduje się w pasie drogowym tj. poboczach i miejscach, które nie wchodzi w jezdnię. Kwota 300 tys. zł zostanie pozyskana z opłat za zajęcie pasa drogowego nie dotyczącego odcinka drogi, o którym mowa w omawianym projekcie uchwały.

Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał jaką kwotę w takiej sytuacji straci Powiat.



Zastępca Dyrektora PZD p. Michał Stabla odpowiedział, że około 200 tys. zł.

Skarbnik p. Mariusz Rakowski przypomniał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych mają obowiązek obliczania i pobierania należności. Zatem PZD musiałyby znaleźć podstawę formalno-prawną do rezygnacji z tych opłat.

Zastępca Dyrektora PZD p. Michał Stabla odpowiedział, że konsultował tą sprawę z radcą prawnym i takie jest jego stanowisko, jednak nie ma przygotowanej pisemnej opinii prawnej. Jeżeli Gmina Lubomia jako inwestor bierze odpowiedzialność za zadanie, to zwalnia ją to z obowiązku ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na zarządzanym odcinku drogi.

Starosta p. Ireneusz Serwotka powiedział, że należy rozważyć korzyści związane z powierzeniem roli inwestora Gminie Lubomia. Dodał, że problemem jest przyjęcie uchwały, z którą wiąże się zobowiązanie Powiatu do określonego finansowania.

Skarbnik p. Mariusz Rakowski zwrócił uwagę, że przyjęta została konstrukcja powierzenia zadania jednostce samorządu terytorialnego, a zgodnie z art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka powierzająca jest zobligowana do przekazania dotacji tej jednostce, która przyjmuje powierzone zadanie. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym art. 8 ust. 2-3 stwierdza kategorycznie, że gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadania. Powiat jest więc zobligowany do zabezpieczenia całego wkładu finansowego niezbędnego do realizacji inwestycji. Przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej, kiedy jedna z jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła po stronie wydatkowej zlecone zadanie, jednak nie wprowadziła po stronie dochodowej środków na jego finansowanie. Ta uchwała została zakwestionowana w trybie nadzoru. W związku z tym, jeżeli Gmina będzie konstruować plan finansowy na realizację tej inwestycji i wprowadzi po stronie wydatkowej 4 mln zł, a po stronie dochodowej 2 mln zł, to taka uchwała zostanie zakwestionowana w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał, czy podjęcie tej uchwały powoduje zobowiązanie wobec Gminy.

Skarbnik p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że jego zdaniem tak.

Starosta p. Ireneusz Serwotka zaproponował, aby ze względu na występujące wątpliwości, decyzję co do przekazania omawianego projektu uchwały pod obrady Rady Powiatu przesunąć na następne posiedzenie Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję Starosty i zdecydował o przesunięciu na kolejne posiedzenie decyzji w zakresie skierowania pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3545S w ciągu której leżą ulice Korfanteo i Mickiewicza w Lubomi w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

./.

Zastępca Dyrektora PZD p. Michał Stabla poinformował, że PZD dokonało zakupu nowej zamiatarki kompaktowej i zaproponował jej obejrzenie po zakończonym posiedzeniu.

Ad. 7

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 8 do protokołu). Wyjaśniła, iż ww. projekt uchwały został przygotowany w związku z utworzeniem nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 5005 S – Wodzisław Śląski Kopernika Targ.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

Ad. 8

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 9 do protokołu). Przekazała, że w związku z tym, iż ww. projekt uchwały Rady Powiatu stanowi akt prawa miejscowego podlega konsultacjom społecznym.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1368/2018 w ww. sprawie.

Ad. 9

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 10 do protokołu). Skarbnik poinformował, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale 75020 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup serwera oraz systemu archiwizacji danych w ramach przetargu: „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim”. Środki pierwotnie zabezpieczone zostały jako wydatki bieżące, jednakże z uwagi na koszt jednostkowy zakupu, przewyższający 10 000,00 złotych należy dokonać przesunięcia na wydatki majątkowe.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1369/2018 w ww. sprawie.

Ad. 10

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/470/2018 Rady Powiatu

Wodzisławskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (zał. nr 11 do protokołu). Wyjaśnił, że konieczność dokonania zmian w ww. uchwale wynika z omyłkowego zdublowania nazewnictwa serii emitowanych obligacji w dwóch uchwałach.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.

#### Ad. 11

Prezes ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. p. Michał Schab przedstawił analizę sytuacji finansowej Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 12 do protokołu). Przekazał, że analizując finanse Powiatu najważniejszym zagadnieniem było to, iż występowała pewna rozbieżność między danymi planistycznymi, a danymi wykonanymi, a w końcówce roku budżetowego pojawiły się pewne problemy ze spełnieniem wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na ten moment sytuacja wygląda tak, iż przeanalizowane zostały dane dotyczące wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących w perspektywie ostatnich sześciu zamkniętych lat. Można na tej podstawie wychwycić gdzie nastąpiły największe różnice w danych planistycznych w stosunku do wykonanych. Największa różnica występuje w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykonany był o ponad 900 000 zł lepiej niż prognozowało Ministerstwo Finansów. Po stronie wydatków wszystkie kategorie wykonane były w stopniu niższym niż zakładał plan, co w zasadzie jest oczywiste, ale w niektórych pozycjach różnice są mocno zauważalne, jak np. w przypadku wynagrodzeń, gdzie różnica wynosi prawie 1,3 mln zł i na różnego rodzaju zakupach wynosząca 1,7 mln zł. Natomiast nadwyżka operacyjna planowana w wysokości 4,7 mln zł wykonana została na kwotę ponad 10 mln zł, więc jest to bardzo dobry wynik. Między rokiem 2016 a 2017 ta nadwyżka operacyjna spadła z poziomu prawie 13 mln zł do ponad 10 mln zł, a planowany wynik operacyjny na rok 2018 według aktualnego budżetu to niecałe 4 mln zł. Sporządzono prognozę kształtowania się środków operacyjnych na lata przyszłe, w oparciu o uśrednione wyniki wykonywane od roku 2011, przy założeniu, iż się one utrzymają. W skali zadłużenia Powiatu i możliwości finansowych Powiatu, te 5 mln zł, które mają zostać wyemitowane nie czyni zbyt wielkiej różnicy, choć jest to zawsze jakieś obciążenie, bo spłaty będą wynosiły po 500 000 zł przez 10 lat. Sytuacja Powiatu jest bezpieczna, zakładając, że wyniki na poziomie operacyjnym będą w najbliższych latach kształtowały się na poziomie 7-8 mln zł, co należy traktować jako minimum i wytyczne do kształtowania budżetów w latach kolejnych, jako poziom poniżej którego nie powinno się schodzić. Następnie Prezes spółki ProPolis przeprosił za sytuację, która spowodowała konieczność dokonania zmian w uchwale dotyczącej emisji obligacji, gdyż doszło do zdublowania nazewnictwa serii obligacji w dwóch uchwałach. Dla części banków nie stanowi to problemu, ale dbając o to, żeby wszystkie banki mogły złożyć oferty, należy dokonać stosowanych zmian w uchwale.

Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał jakie są tendencje na rynku - czy koszty obsługi emisji obligacji kształtują się na podobnym poziomie jak w zeszłym roku.

Prezes ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. p. Michał Schab odpowiedział, że rynek przedstawia się podobnie jak w zeszłym roku, jednak zauważalny jest większy ruch po stronie samorządów i dużo większy popyt na pieniądź, gdyż więcej inwestycji jest realizowanych. Ceny jakie banki oferują są bardzo zbliżone do tych z zeszłego roku, więc są korzystne - we wszystkich ostatnio prowadzonych przez spółkę postępowaniach marże wynosiły poniżej 1% +Wibor.

Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą sytuacji finansowej Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 12

a)

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 2/V/2018 (zał. nr 13 do protokołu).

b)

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 10/ZD/05/2018 (zał. nr 14 do protokołu).

c)

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 15/2018 (zał. nr 15 do protokołu).

d)

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła informację na temat wyników konkursu na najlepszy film promujący szkołę/placówkę Powiatu Wodzisławskiego. Przekazała, że w konkursie pierwsze miejsce zajęło Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, drugie miejsce Zespół Szkół Technicznych, a trzecie miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych. Zaproponowała, aby bony ufundowane dla uczniów tych szkół zostały wręczone podczas sesji Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2018 r.

Starosta p. Ireneusz Serwotka poprosił na posiedzenie Zarządu Naczelnika Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w celu przedstawienia informacji na temat postępowania dotyczącego modernizacji Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śl.

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch przedstawiła ofertę, która wpłynęła na modernizację Powiatowego Centrum Konferencyjnego. Firma ZastalBud złożyła ofertę w wysokości 720 tys. zł. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania wstępnie była oszacowana na 700 tys. zł na roboty budowlane, przy czym dodatkowo 100 tys. zł miało być przeznaczone na wyposażenie. Wartość kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane wynosiła 730 tys. zł, a suma wszystkich kosztorysów łącznie z wyposażeniem wynosiła 840 tys. zł, ale zakładano pewne oszczędności w ramach przetargu. Dodała, że obecnie zbierane i negocjowane są oferty na wyposażenie.

Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał o planowany termin realizacji inwestycji.

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch odpowiedziała, że termin realizacji przewidywany jest do 14 września br. , a rozpoczęcie prac może nastąpić dopiero po 26 czerwca ze względu na przeprowadzane egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Technicznych.

Starosta p. Ireneusz Serwotka poprosił także o przekazanie informacji na temat postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony pn.: „Budowa sportowego zagospodarowania terenu przy boisku Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach”.

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch przekazał, iż złożona oferta na realizację tego zamówienia opiewa na kwotę 182 tys. zł, a zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację kwotę 120 tys. zł.

Starosta p. Ireneusz Serwotka stwierdził, iż w tym przypadku należy unieważnić przetarg i przystąpić do poprawiania dokumentacji w celu ponownego przeprowadzenia postępowania.

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska poruszyła temat rekrutacji w szkołach powiatowych i poinformowała, że bardzo dobra sytuacja ma miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, gdzie założono otwarcie 6 oddziałów liczących łącznie 192 osoby, przy czym na dzień dzisiejszy jest już 243 kandydatów. Daje to szansę szkole na zwiększenie naboru nawet o dwa oddziały. Natomiast Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach znajduje się złym położeniu, na chwilę obecną jest tylko około 46 osób zainteresowanych, przy czym w ubiegłym roku było ich 73. W Zespole Szkół Ekonomicznych sytuacja się poprawiła w stosunku do ubiegłego roku, w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie na chwilę obecną jest około 35 osób chętnych, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 51 kandydatów, czyli ponad 20 osób mniej niż w zeszłym roku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi informacjami.

Ad. 13

Nie odnotowano.

Ad. 14

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 15

Starosta p. Ireneusz Serwotka zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2018 r.

Protokołowała:  
Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

*/-/ mgr Ireneusz Serwotka*

Wodzisław Śl., dn. 13 czerwca 2018 r.