

**P R O T O K Ó Ł NR 19/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego**  
**w dniu 21 kwietnia 2015 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Sylwia Stangreciak – p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Aneta Psyk – Główny Księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014.
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014.
5. Przedstawienie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Rawskiego.
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu.
11. Przedstawienie pisma Spółki RAWIK dotyczącego rozliczenia nakładów inwestycyjnych na sieci wodno – kanalizacyjnej położonej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13<sup>00</sup> dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu

**Ad. 2** Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie zgłoszono.

**Ad. 3** Przedstawienie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014.

Materiał w tym zakresie przedstawiła i omówiła Pani Aneta Psyk – Główny Księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Informując, iż podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności Zakładu są przychody ze sprzedaży, na które składają się przychody ze sprzedaży usług medycznych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych świadczonych dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, innych podmiotów gospodarczych i dla indywidualnych osób, a także przychody z pozostałej sprzedaży usług w głównej mierze pochodzących z najmu i dzierżawy lokali. Przychody ze sprzedaży stanowiły w 2014 roku 72,88% wszystkich przychodów uzyskanych przez SPZOZ. Koszty działalności operacyjnej stanowiły w 2014 roku 71,05% kosztów ogółem. W omawianym 2014 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 547 895,18 zł., natomiast koszty działalności operacyjnej 2 740 473, 74 zł., strata ze sprzedaży 192 578, 56 zł. Reasumując poinformowała, iż rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zamknął się stratą netto w wysokości – 382 761,08 zł. Zgodnie z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.6540 ujemny wynik finansowy uzyskany na koniec 2014 roku , SPZOZ pokrywa we własnym zakresie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym powyżej sprawozdaniem finansowym za 2014 rok.

**Ad. 4** Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014.

Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przedstawiła informacje dotyczącą wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014. Poinformowała, iż inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych placówki oraz ze środków uzyskanych z odszkodowania od Firmy Ubezpieczeniowej. W roku 2014 zostały przeprowadzone następujące inwestycje: adaptacja pomieszczeń pod gabinety; dyrektora, sekretariatu, księgowości i archiwum, zakup sprzętu: laptop, telefax i drukarka, remont pomieszczeń pod gabinety Medycyny Pracy, Poradni K, Pediatriczny oraz Zabiegowy, zakup aparatu EKG. Ponadto poinformowała, iż na rok 2015 nie został opracowany plan inwestycyjny, gdyż nie ma planowanych na ten rok żadnych inwestycji.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem.

**Ad. 5** Przedstawienie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na rok 2015.

Pani Aneta Psyk przedstawiła i omówiła plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na rok 2015. Planowane przychody ze sprzedaży wynoszą 1 808 810 zł., przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej 637 000 zł., przychody z pozostałej sprzedaży wyrobów i usług 1 171 810 zł., koszty działalności podstawowej 1 991 397 zł., usługi obce 211 760 zł., podatki i opłaty 61 837 zł., amortyzacja 1 033 500 zł., pozostałe koszty 24 300 zł., Strata ze sprzedaży – 182 587 zł., pozostałe przychody operacyjne 480 000 zł., pozostałe koszty operacyjne 20 000 zł., Zysk z działalności operacyjnej 277 413 zł., koszty finansowe 959 500 zł., strata z działalności gospodarczej - 680 587 zł., strata netto - 698 587 zł., Zarząd Powiatu zapoznała się z przedstawionym planem finansowym na 2015 rok, zobowiązując jednocześnie Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej do przedstawienia informacji w kwestii jak rentowna jest działalność w PZOZ?, jakie są koszty prowadzenia działalności z wyodrębnieniem kosztów które nie są kosztami PZOZ, oraz z czego wynikają tak duże koszty amortyzacji. ?

**Ad. 6** Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 43/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu , która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Ad. 7** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok.

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr 44/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Ad. 8** Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2014 rok.

W tym punkcie Pani Sylwia Stangreciak - p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła i omówiła informacje dotyczącą Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2014 rok. Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu i będzie stanowić materiał na Sesji Rady Powiatu Rawskiego.

**Ad. 9** Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Rawskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Rawskiego. Uchwała nr 45/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**Ad. 10** Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej tj.:

1. działek nr 206/9, 206/14 , 206/7 obręb 4 o łącznej powierzchni 4762 m<sup>2</sup> położonych przy ul. Tomaszowskiej,
2. działek nr 387/1 i 387/2, obręb 4 o łącznej powierzchni 4043 m<sup>2</sup> położonych przy ul Niepodległości,
3. działki nr 549/4 obręb 4 o powierzchni 1285 m<sup>2</sup> położonej przy ul Zwolińskiego,
4. działek nr 48/1 , 48/2 obręb 4 o łącznej powierzchni 834 m<sup>2</sup> położonej przy ul Łowickiej,
5. działki nr 307/10 obręb 4 o powierzchni 6266 m<sup>2</sup> położonej przy ul Warszawskiej,
6. działki nr 6/7 obręb 5 o powierzchni 122224 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Krakowskiej,
7. działki nr 308/27 obręb 4 o powierzchni 49978 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Targowej.

Powiat Rawski zamierza sprzedać w/w nieruchomości w trybie przetargu skierowanego do podmiotów które zakupią nieruchomości następnie wydzierżawią na dotychczasową działalność, a po okresie dzierżawy sprzedadzą Powiatowi Rawskiemu w/w nieruchomości lub ich części.

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.

**Ad. 11** Przedstawienie pisma Spółki RAWIK dotyczącego rozliczenia nakładów inwestycyjnych na sieci wodno – kanalizacyjnej położonej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.

Pan Leszek Przybył - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury przedstawił pismo Spółki RAWIK dotyczące rozliczenia nakładów inwestycyjnych na sieci wodno – kanalizacyjnej położonej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. W piśmie tym Spółka RAWIK informuje, iż może przejąć do użytkowania wybudowane przez Powiat odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. Proponując zapłatę należności w kwocie 220.191,21 zł. w 10 ratach po każdorazowym wybudowaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do poszczególnej działki. Natomiast podstawą do uruchomienia zapłaty będzie ustanowienie przez Powiat Rawski nieodpłatnej służebności przesyłu dla każdorazowego właściciela, na działkach: Nr 307/11, 307/12, 308/5 i 308/6, przez które przebiegają sieci podlegające przekazaniu, protokołem odbioru wybudowanych przyłączy.

Po zapoznaniu się z przedstawionym pismem Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Organizacyjny i Infrastruktury przy udziale Pani prawnik do przygotowania skutecznej procedury wyegzekwowania należności od Spółki RAWIK.

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Infrastruktury o przygotowanie danych dotyczących powierzchni z której odprowadzane są wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w drogach powiatowych.

**Ad. 12** Sprawy różne

Zabierając głos w sprawach różnych Dyrektor Latek poinformował , iż Powiat planuje złożyć wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016. W ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczenia do atmosfery – II edycja. Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł finansowanie: środki własne powiatu 5% (darowizna) - 150 000 zł. środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł. Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 28.04.2015 roku godz. 13<sup>00</sup>.

**Ad. 13** Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 14<sup>00</sup> zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

**W załączeniu:**

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządziła : Kinga Kacprzak

**Zarząd Powiatu:**

Józef Matysiak	Starosta Rawski	.....
Marian Krzyczkowski	Wicestarosta	.....
Marek Sekuter	Członek Zarządu	.....
Tadeusz Damaz	Członek Zarządu	.....
Jarosław Kobierski	Członek Zarządu	.....