

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 31 maja 2016 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, Jacek Nowakowski – Prezes Centrum Dializ, AMG Centrum Medyczne, Ryszard Muc - AMG Centrum Medyczne, Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Aneta Psyk – Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Rozstrzygnięcie zapytania na dostawę kruszywa.
4. Zamówienie do 30 tyś EURO na likwidację przełomów w miejscowości Celinów.
5. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015.
6. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2016.
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015.
8. Przedstawienie informacji w sprawie zaciągnięcia pożyczki na spłatę bieżących zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
9. Przedstawienie informacji w sprawie zmiany zabezpieczenia wykonania Umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.
10. Przedstawienie projektów przygotowanych przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w związku z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11. Przedstawienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 10⁰⁰ 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 Rozstrzygnięcie zapytania na dostawę kruszywa.

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła informacje z otwarcia ofert w trybie zapytania o cenę na dostawę kruszywa drogowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe JAWARO Waldemar Jakubowski, 26-070 Łopuszno, Gnieździska 30 - w cenie ofertowej 60,00 zł brutto za 1 Mg kruszywa, za którą zostaną zakupione 833 Mg kruszywa.

Zarząd Powiatu dokonał wyboru w/w oferty.

Ad. 4 Zamówienie do 30 tys EURO na likwidację przełomów w miejscowości Celinów.

Pani Dyrektor Małgorzata Killman zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania ofertowego do 30 tys EURO na likwidację przełomów w miejscowości Celinów.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.

Ad. 5 Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015.

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 2015 roku 42,52% wszystkich przychodów uzyskanych przez SPZOZ. Koszty działalności operacyjnej stanowiły w 2015 roku 52,42% kosztów ogółem. W omawianym 2015 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1 316 174,66zł., natomiast koszty działalności operacyjnej 1 805 590,36zł., Reasumując poinformowała, iż rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zamknął się stratą netto w wysokości – 365 222,76 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 2015 roku , SPZOZ pokrywa we własnym zakresie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym powyżej sprawozdaniem finansowym za 2015 rok.

Ad. 6 Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2016.

Pani Aneta Psyk przedstawiła i omówiła plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na rok 2016.

Planowane przychody ze sprzedaży wynoszą 2 047 512zł., przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej 690 000zł., przychody z pozostałej sprzedaży wyrobów i usług 1 357 512zł., koszty działalności podstawowej 1 902 500zł., zużycie materiałów i energii 170 000 zł, usługi obce 175 000zł., wynagrodzenia i pochodne 540 000 zł, podatki i opłaty 22 000zł., amortyzacja 990 000zł., pozostałe koszty 5 500zł.. Zysk ze sprzedaży – 145 012 zł., pozostałe przychody operacyjne 547 368zł., pozostałe koszty operacyjne 17 772zł., koszty finansowe 539 400zł., zysk z działalności gospodarczej 135 408zł., zysk netto 117 408 zł.,

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym planem finansowym na 2016 rok.

Ad. 7 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015.

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015.

Ad. 8 Przedstawienie informacji w sprawie zaciągnięcia pożyczki na spłatę bieżących zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Realizacja pożyczki następowałaby w transzach w okresie 7 miesięcy od podpisania umowy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 6 000 000 zł. dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Ad. 9 Przedstawienie informacji w sprawie zmiany zabezpieczenia wykonania Umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Pan Dyrektor Andrzej Latek przedłożył i omówił projekt porozumienia w sprawie zmiany zabezpieczenia wykonania Umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę zabezpieczenia wykonania Umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku, poprzez podpisanie w tej kwestii stosownego porozumienia.

Porozumienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 10 Przedstawienie projektów przygotowanych przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w związku z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na ubieganie się o środki finansowe w ramach projektów:

- 1). „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”
- 2). „Buduj karierę podczas stażu”
- 3). „Krok do kariery w branży samochodowej”
- 4). „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”

które byłyby współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Głównym celem projektów byłoby zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia 350 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej poprzez podniesienie kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej dzięki realizacji staży/praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z pracodawcami. Nieodłącznym elementem wpływającym na realizację celu głównego byłby remont i doposażenie pracowni oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli. Działania pozwoliłyby na dostosowanie warunków kształcenia w 10 zawodach do wymagań rynku pracy. Realizacja projektów została zaplanowana w czasie od 01.10.2016 roku do 30.09.2018 roku. Projekty byłyby realizowane równolegle, wniesienie wkładu własnego pieniężnego w kwocie 159 600,00 zł. byłoby rozłożone na 2 lata tj. 2017 i 2018. Realizacja projektów pozwoliłaby na sfinansowanie m.in. : remontu 6 pracowni zawodowych na łączną kwotę 354 898,80 zł. , oraz zakup sprzętu do zajęć praktycznych oraz sprzętu komputerowego za łączną kwotę 804 901,20zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.

Ad. 11 Przedstawienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o przyznanie nagrody rocznej w wysokości 3.370 zł. brutto dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 180/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok.

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr 181 /2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 14 Sprawy różne.

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi zwrócił się z wniosek o wydanie opinii dotyczącej powołania Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej.

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 07.06.2016 roku godz. 14⁰⁰, oraz Sesję Rady Powiatu Rawskiego na dzień 23.06.2016 r. na godzinę 14⁰⁰.

Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 11³⁰ 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