

**Protokół nr 16/15**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu,**  
**z dnia 8 maja 2015 r.,**  
**które odbyło się w Starostwie Powiatowym przy Placu Kazimierza**  
**Wielkiego 2 w Wieluniu**

**W posiedzeniu udział brali:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Pan Andrzej Stępień | - przewodniczący Zarządu Powiatu        |
| 2. Pan Marek Kieler    | - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu |
| 3. Pan Krzysztof Sola  | - członek Zarządu Powiatu               |
| 4. Pan Andrzej Łebek   | - członek Zarządu Powiatu               |
| 5. Pan Leszek Bak      | - członek Zarządu Powiatu               |

**Ponadto w posiedzeniu udział brali:**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Pan Andrzej Chowis        | - sekretarz powiatu  |
| 2. Pan Sławomir Kaftan       | - skarbnik powiatu   |
| 3. Pani Danuta Jendrzewska   | - kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony<br>Roślin i Nasiennictwa Oddział w Wieluniu<br>(WIORiN) |
| 4. Pan Wojciech Panek        | - p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego<br>Starostwa Powiatowego w Wieluniu                           |
| 5. Pani Bożena Łaz           | - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu<br>Opieki Zdrowotnej w Wieluniu (SP ZOZ)                  |
| 6. Pani Urszula Woźniakowska | - główna księgowa w Samodzielnym Publicznym<br>Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu<br>(SP ZOZ)      |
| 7. Pani Magdalena Wicher     | - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej<br>w Wieluniu  |

*Lista obecności członków Zarządu i gości stanowi załącznik do protokołu.*

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie XVI posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV posiedzenia Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na obszarze powiatu wieluńskiego w 2014 r. - **temat sesyjny**.
6. Zapoznanie z informacją Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu z wykonania rzeczowego i finansowego kontraktu SP ZOZ w Wieluniu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2014 r. - **temat sesyjny**.
7. Zapoznanie z pismem Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu zawierającym wykaz sprzętu medycznego niezbędnego do zakupu w najbliższym czasie z powodu wymiany technicznie zużytego sprzętu medycznego oraz z powodu zwiększenia wyposażenia w sprzęt medyczny, zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w SP ZOZ w Wieluniu - *kontynuacja sprawy z XV posiedzenia Zarząd Powiatu w Wieluniu z dn. 29.04.2015 r.*
8. Zapoznanie z informacją Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu o stanie zobowiązań SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31.03.2015 r.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZOZ w Wieluniu za I kwartał 2015 r.
10. Rozpatrzenie wniosku Pana Leszka Baka radnego Rady Powiatu w Wieluniu, złożonego na V posiedzeniu Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu w dn. 24.04.2015 r. w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 100 tys. zł z nadwyżki budżetowej na turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego powiatu wieluńskiego za 2014 r. - **temat sesyjny**.
12. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za 2014 r. publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
14. Rozpatrzenie pisma Pana Edmunda Wawrzyńskiego prowadzącego Szkoły dla Dorosłych w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego 32 w sprawie podwyższenia kwoty dotacji udzielonej przez powiat wieluński w 2015 r. dla Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych w Wieluniu.

15. Sprawy bieżące.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie XVI posiedzenia Zarządu Powiatu.

### **Pkt 1**

#### Otwarcie XVI posiedzenia Zarządu Powiatu.

**Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył XVI posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Zarządu.

### **Pkt 2**

#### Stwierdzenie prawomocności obrad.

**Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu** na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne - na 5 członków Zarządu Powiatu obecnych jest 4. Wobec powyższego wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.

*Na salę obrad wszedł Pan Krzysztof Sola - członek Zarządu. Zarząd Powiatu w Wieluniu obraduje w składzie 5 osobowym.*

### **Pkt 3**

#### Przyjęcie porządku obrad.

**Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował, iż zawiadomienie o terminie i miejscu XVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu wraz z materiałami w formie elektronicznej, dotyczącymi proponowanego porządku obrad otrzymali wszyscy zainteresowani. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punktu:

- 9a „Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu Pana Krzysztofa Owczarka, złożonego na V sesji Rady Powiatu w Wieluniu w dniu 20.02.2015 r. w sprawie przygotowania przez Dyрекcję SP ZOZ w Wieluniu dla radnych urealnionego planu działalności SP ZOZ w Wieluniu, zawierającego aktualne zadania do zrealizowania wraz z informacją, w jakim

czasie będą wykonywane - *kontynuacja sprawy z XIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu z dn. 10.04.2015 r.*,”

- 9b „Zapoznanie z umową dzierżawy pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie SP ZOZ w Wieluniu na okres 10 lat firmie FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Poznań”.

Poinformował, że wszystkie dodatkowe sprawy zostaną rozpatrzone w punkcie: „Sprawy bieżące, wolne wnioski”. Zapytał, czy są jakieś uwagi? *Nikt nie zgłosił uwag.* Zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenie do porządku obrad ww. zmian.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad ww. zmian (głosowało 5 członków Zarządu).*

**Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu** zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął porządek obrad (głosowało 5 członków Zarządu).*

#### **Pkt 4**

##### Przyjęcie protokołu z XV posiedzenia Zarządu Powiatu.

**Pan Andrzej Stępień – przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował, iż protokół z XV posiedzenia Zarządu Powiatu z dn. 29. kwietnia 2015 r. wyłożony był do wglądu. Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi do treści protokołu nr 15/15? *Uwag do protokołu nie zgłoszono.* Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 15/15.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął protokół nr 15/15 z XV posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu (głosowało 5 członków Zarządu).*

#### **Pkt 5**

Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na obszarze powiatu wieluńskiego w 2014 r. - **temat sesyjny.**

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję.

**Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu** odniósł się do punktu 2.4.3. dot. wydawanych zaświadczeń po wykonaniu badań laboratoryjnych, potwierdzających występowanie bakterii w badanej partii bulw ziemniaków. Przekazał, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że miało to obowiązywać łącznie do roku 2015. Zapytał, czy na inne lata zostało to przedłużone przez Unię Europejską? Zaznaczył, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie nałożony jest obowiązek pozyskiwania paszportów fitosanitarnych.

**Pani Danuta Jendrzewska – kierownik Oddziału WIORiN w Wieluniu** potwierdziła ten fakt. Odpowiedziała, że nie chodzi o wydawanie paszportów na ziemniaki tylko o wydawanie zaświadczeń fitosanitarnych potwierdzających, że w danej partii nie ma bakteriozy pierścieniowej. Nadal obsługa wygląda tak, jak do tej pory. Jest to poważny problem. Żeby wysłać ziemniaki do Unii Europejskiej gospodarstwo musi być najpierw uznane za wolne od bakteriozy pierścieniowej, tzn. albo rolnik wysadza tylko kwalifikowane ziemniaki, albo sadzeniaki, które wysadza najpierw są przebadane przez Inspekcję na bakteriozę pierścieniową i uznane za wolne od tej bakterii z tym, że są to próby płatne, przeprowadzane na zlecenie rolnika. Tak, że zainteresowania w naszym powiecie nie ma praktycznie żadnego. W ubiegłym roku nie wydano żadnego zaświadczenia, w bieżącym roku nieznacznie się to zmieniło, trochę ziemniaka zostało wysłanego do Unii, ale spora część ziemniaka jest wysyłana do krajów trzecich - w tym przypadku wydaje się świadectwo fitosanitarne, badane są tylko te ziemniaki, które są przedmiotem przesyłki.

**Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu** odniósł się do punktu 2.4.2. Główne asortymenty i kierunki eksportu, do zapisu: „*Najwięcej ilościowo towaru wysłano do Mołdawii - 23 sztuki oraz do 15 sztuk*”. Zapytał, czego dot. wskazane wartości?

**Pani Danuta Jendrzewska – kierownik Oddziału WIORiN w Wieluniu** wyjaśniła, że chodzi o świadectwa fitosanitarne.

**Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu** zwrócił uwagę na przyjęte do oceny wnioski o ocenę materiału szkółkarskiego oraz na wskazane firmy, od których przyjęto wnioski, które są spoza terenu powiatu wieluńskiego. Zapytał, na jakich zasadach się to odbywa? Czy wskazane

w informacji firmy, np. z Kalisza, Sulejowa, Krotoszyna mają swoje uprawy na terenie naszego powiatu?

**Pani Danuta Jendrzewska – kierownik Oddziału WIORiN w Wieluniu** poinformowała, że firmy składają wnioski do Inspekcji. Jeżeli plantacja jest na terenie powiatu wieluńskiego, to wykonują wszystkie kontrole na tych plantacjach i są to usługi płatne - za każde pobranie próby firma płaci. Przekazała, że producenci są z terenu powiatu wieluńskiego, produkują dla tych firm, Inspekcja przeprowadza kontrole na tych plantacjach.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** z uwagi na brak dalszych pytań, zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji. Poinformował panią kierownik, że 15. maja br. odbędzie się komisja finansów, natomiast 19. maja br. sesja Rady Powiatu, na której przedmiotowy materiał będzie omawiany.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na obszarze powiatu wieluńskiego w 2014 r. (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 6**

Zapoznanie z informacją Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu z wykonania rzeczowego i finansowego kontraktu SP ZOZ w Wieluniu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2014 r. - **temat sesyjny.**

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję.

**Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu** zwrócił uwagę na tabelę dot. wykonania kontaktów za 2014 r. w poradniach specjalistycznych. Pod tabelą widnieje zapis, z którego wynika, że zysk wynosi 826 764,39 zł, ale pod tą kwotą jest podana druga wartość 768 184,98 zł. Zapytał, dlaczego jest to tak rozpisane?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że od zysku jest odjęta strata: 826 764,39 zł - 58 579,41 zł = 768 184,98 zł. Poradnie generalnie przynoszą zysk.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, ile środków będzie musiała wyasygnować Rada Powiatu, aby pokryć stratę?

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że 821 tys. zł.

**Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu** odniósł się do tabeli dot. wykonania kontraktu za 2014 r. na poszczególnych oddziałach. Zwrócił uwagę na wysokość straty na Oddziale Chirurgii Ogólnej, która wynosi 627 428,90 zł oraz na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, która łącznie stanowi kwotę 559 100,54 zł. Zapytał, czym są spowodowane straty na ww. oddziałach?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** oznajmiła, że dyrekcja dokonuje analizy szczególnie tych dwóch oddziałów. Wyjaśniła, że przyczyną straty jest niewykonanie kontraktu. W przypadku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego niewykonanie kontraktu za ubiegły rok jest w części ginekologicznej, natomiast na Oddziale Chirurgii Ogólnej jest jednolity kontrakt. Przekazała, że z analiz wynika, że sytuacja w wykonywaniu kontraktu mogłaby się zdecydowanie poprawić, gdyby były przeprowadzane bardziej specjalistyczne zabiegi, tzn. takie, jakie mogą być robione na poziomie szpitala powiatowego.

**Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu** zapytał, dlaczego takie zabiegi nie są wykonywane, jeżeli można byłoby podnieść rentowność?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że rozmawia z lekarzami o tym, żeby jeszcze pewne zabiegi podjąć. Dodała, że lekarze podkreślają, że w tej chwili przyjeżdżają lekarze z Łodzi na nasz teren, którzy w zasadzie zabierają pacjentów do Łodzi. Podkreśliła, że jest to ich opinia, niemniej jednak dyrekcja mobilizuje lekarzy. Dodała, że nie może powiedzieć lekarzowi, że ma wykonać jakiś zabieg. To jest rola ordynatora, żeby rozwijać oddział i przeprowadzać takie zabiegi. Jeśli chodzi o Oddział Chirurgii Ogólnej zostali zatrudnieni na kontrakcie dwaj lekarze po to, aby lekarze się doszkalali - jeden lekarz wykonuje zabiegi z zakresu laparoskopii, drugi robi, tzw. przetoki. Podkreśliła, że na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na części porodowej są właściwie realizowane rzeczy, zgodnie z poziomem referencyjnym, natomiast w części ginekologicznej kontrakt jest niewykonywany. Dodała, że tutaj oczekuje więcej od lekarzy, tj. podjęcia takich działań, aby doszkalali się i wykonywali więcej specjalistycznych zabiegów. Poinformowała, że są zatrudnieni dwaj lekarze na kontrakcie - jeden jest onkologiem, który wykonuje zabiegi w kierunku zmian nowotworowych sutka i skóry, drugi wykonuje zabiegi na laparoskopii - w ubiegłym

roku od IV kwartału rozpoczęły się zabiegi laparoskopowe, w tym momencie w kierunku badania niepłodności. Zaznaczyła, że chcą przejść na zabiegi związane z usunięciem guzków. Przekazała, że oczekuje od lekarzy, aby doszkalali się, celem rozwinięcia zabiegów. Ponadto na ginekologii chcą rozpocząć zabiegi wiążące się potocznie mówiąc, z tzw. nietrzymaniem moczu. W tym zakresie są podejmowane działania, wszystko po to, aby rozszerzyć spektrum wykonywania zabiegów.

**Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu** zapytał, czy nasi lekarze, którzy są obecnie zatrudnieni, są zainteresowani takimi szkoleniami, aby poszerzać swoją wiedzę z zakresu zabiegów, o których mówiła pani dyrektor?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** w uzupełnieniu swojej wypowiedzi dodała, że chcą wykonywać również zabiegi urologiczne. Odnośnie zabiegów ginekologicznych przekazała, że rozmowy są trudne i podkreśliła, że mówi o całej kadrze.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym temacie? *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął informację Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu z wykonania rzeczowego i finansowego kontraktu SP ZOZ w Wieluniu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2014 r. (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 7**

Zapoznanie z pismem Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu zawierającym wykaz sprzętu medycznego niezbędnego do zakupu w najbliższym czasie z powodu wymiany technicznie zużytego sprzętu medycznego oraz z powodu zwiększenia wyposażenia w sprzęt medyczny, zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w SP ZOZ w Wieluniu - kontynuacja sprawy z XV posiedzenia Zarząd Powiatu w Wieluniu z dn. 29.04.2015 r.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję.



**Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu** przypomniał, że materiał został przygotowany, zgodnie z dyspozycją Zarządu. Zapytał, czy w wykazie jest wszystko ujęte?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że tak z najpilniejszych rzeczy na ten moment.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są jeszcze pytania? *Nikt się nie zgłosił.* Stwierdził, że Zarząd zapoznał się z pismem przedstawionym przez Dyрекcję SP ZOZ w Wieluniu przez aklamację.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu przez aklamację zapoznał się z pismem Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu zawierającym wykaz sprzętu medycznego niezbędnego do zakupu w najbliższym czasie z powodu wymiany technicznie zużytego sprzętu medycznego oraz z powodu zwiększenia wyposażenia w sprzęt medyczny, zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w SP ZOZ w Wieluniu - kontynuacja sprawy z XV posiedzenia Zarząd Powiatu w Wieluniu z dn. 29.04.2015 r.*

*Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 8**

#### Zapoznanie z informacją Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu o stanie zobowiązań

#### SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31.03.2015 r.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję. Zapytał, kiedy zostanie zahamowany przyrost zobowiązań?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że zobowiązania wzrosły w ubiegłym roku ze względu na dodatkowe koszty, ze względu na niewykonanie kontraktu. W tym roku wzrost zobowiązań wiąże się ściśle z nierozliczeniem kontraktu, na ten moment realizacja kontraktu jest prawidłowa. Dodała, że nadwykonań w samym szpitalu jest na poziomie ponad 800 tys. zł, ale nie są one jeszcze rozliczone. Całość może być rozliczona dopiero na koniec roku.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** stwierdził, że może należałoby zastanowić się nad tym, żeby nie płacić - Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie płaci, pieniądze są „w zawieszeniu”, a szpital wydaje środki i zobowiązania narastają. Zapytał, z czego przyrastają zobowiązania?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** podkreśliła, że zobowiązania narastają, dlatego, że szpital nie wydaje pieniędzy. Gdyby szpital płacił, to by tych zobowiązań nie było. Przekazała, że zobowiązania wzrastają ze względu na zakupy, ponieważ trzeba zabezpieczać na bieżąco wszystko, co się wiąże z leczeniem pacjenta, te zobowiązania to są właśnie niezapłacone faktury za leki, sprzęt medyczny, itp.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zauważył, że przyrost zobowiązań co miesiąc jest niespotykany, patrząc na skalę ostatnich kilku lat - w lutym przyrost wynosił 500 tys. zł, porównując miesiąc do miesiąca to przyrosło 400 tys. zł.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że 250 tys. zł jest nierozliczonych kontraktów z pakietu onkologicznego, środki są zawieszane, jedynie w pulmonologii narodowa centrala wprowadziła zmianę, że można rozliczać i dokonywać przesunięć, ale tutaj też nie ma wszystkich przesunięć, bo tylko 2 miesiące, do tego są nadwykonania. Ponownie podkreśliła, że na ten moment realizacja kontraktu jest prawidłowa, co następnie omówiła.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy ma przez to rozumieć, że NFZ kredytyje się za pomocą szpitali?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że w pewnym sensie NFZ się kredytyje. Podała przykład Oddziału Intensywnej Terapii, na którym pacjent potrafi przebywać pół roku, szpital leczy go przez pół roku, a NFZ zapłaci dopiero za te pół roku - NFZ rozlicza się ze szpitalem po wypisaniu pacjenta. Poza tym umowa jest tak zawarta, że jeżeli są nadwykonania i niewykonania i więcej jest nadwykonań, to szpital może dokonywać przesunięć (20%) w trakcie roku, co następnie przedstawiła.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zwrócił uwagę, że zobowiązania wymagalne wzrosły o ok. 1 mln zł.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że zobowiązania wymagalne wiążą się z tym, że szpital nie ma wpływów. Jeżeli nie przyrastają kontrakty, szpital nie może zarabiać to, z czego wziąć dodatkowe środki.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** zapytał, jakie będą kierunki działania dyrekcji, aby zmniejszyć zobowiązania? Dodał, że nie chodzi mu o wpływy z NFZ-tu, które będą za jakiś czas.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała, że w tej chwili dyrekcji nasuwają się takie wnioski, że w momencie, kiedy nie będzie wzrostu przychodów szpitala w różnym zakresie, to sytuacja będzie cały czas trudna. Podkreśliła, że są bardzo ograniczone możliwości dotoczenia kosztów. Jeżeli nawet, gdzieś ograniczone zostaną pewne rzeczy, to znowu NFZ nałoży jakieś wymogi, np. tak, jak w ubiegłym roku nałożył wymóg dyżuru radiologicznego - w trakcie roku od miesiąca sierpnia 350 tys. zł do 400 tys. zł w skali roku kosztuje dyżur. Zaznaczyła, że muszą być zwiększone przychody w różnym zakresie, żeby można było we właściwy sposób prowadzić gospodarkę finansową. Rozszerzenie spektrum zabiegów to jest właśnie zwiększenie przychodów, jak również prawidłowa realizacja kontraktów.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, jak będą zwiększone przychody?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że przez wprowadzenie specjalistycznych zabiegów, ponadto jeżeli będzie prawidłowa realizacja kontraktu i nadwykonania, za które w ostatnich czasach NFZ płaci. Podkreśliła, że to jest właściwy kierunek działania.

**Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu** zapytał, czy pani dyrektor rozmawiała z załogą na temat obniżenia wynagrodzeń niektórym grupom zawodowym, które są w szpitalu. Wskazał, że mogłoby to zdecydowanie poprawić sytuację szpitala. W ocenie pana wicestarosty załoga też powinna sobie zdawać z tego sprawę i w tym kierunku powinny toczyć się rozmowy. Zaznaczył, że pielęgniarkom trzeba podwyższyć wynagrodzenia.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że pielęgniarki nie zarabiają dużo, z jednym ze związków zawodowych pielęgniarek dyrekcja jest w sporze zbiorowym ze względu na to, że oczekują znaczących podwyżek - miesięcznie ponad 1.000 zł. Odnośnie grupy lekarzy wyjaśniła, że są lekarze zatrudnieni na umowę o pracę i ci lekarze pracujący w ramach godzin opt-out, czy ci nasi lekarze, którzy przechodzili na kontrakty, ale które są zawarte w oparciu o środki, które były dla nich przeznaczone - z tego są wyliczone stawki godzinowe. Zaznaczyła, że te wynagrodzenia są - jak to określiła - na poziomie bardziej niższym, jeżeli chodzi w ogóle o skalę porównania. Natomiast niestety jest taki problem, że brakuje lekarzy. Jeżeli brakuje lekarzy, a NFZ stawia wymogi, np. na radiologii, to ci lekarze stawiają takie warunki, że stawki godzinowe są zawyżane. Dodała, że są problemy kadrowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

na ginekologii, gdzie odeszło 2 lekarzy, szpital posiłkuje się lekarzami dyżurnymi na oddziale pulmonologii, na oddziale dziecięcym, teraz będzie jeszcze problem na chirurgii, ponieważ jeden z lekarzy złożył wypowiedzenie. Oznajmiła, że mogą stanąć przed taką sytuacją, że tam, gdzie są problemy kadrowe można myśleć ewentualnie o zlikwidowaniu czegoś. Na ten moment nie ma mowy, żeby obniżyć wynagrodzenia, lekarze mówią, że za mało zarabiają. Gdyby lekarzy było więcej na rynku pracy, to nie byłoby najmniejszego problemu.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w tym temacie? *Nikt się nie zgłosił.* Stwierdził, że Zarząd zapoznał się z informacją. Zamknął punkt 8.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu zapoznał się z informacją Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu o stanie zobowiązań SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31.03.2015 r.*

*Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 9**

#### Zapoznanie ze sprawozdaniem Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZOZ w Wieluniu za I kwartał 2015 r.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zwrócił uwagę, że wynik finansowy po dodaniu amortyzacji wynosi (-) 897 408,28 zł. Podkreślił, że w materiale jest napisane, że: „*Wpływ na wynik finansowy mają niewykonania oraz nierozliczone nadwykonania usług medycznych w stosunku do zakontraktowanych przez NFZ. Zakład nie wykonał usług medycznych na kwotę 444 025,99 zł, wypracowane nadwykonania wynoszą 924 292,11 zł. Rekompensując nadwykonania z niewykonaniami, zakład wypracował nadwykonań na kwotę 480 266,12 zł*”. Stwierdził, że nadwykonań jest na kwotę 480 266,12 zł, a strata wynosi (-) 897 408,28 zł.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że nie mają zapłacone ani za nadwykonania, ani za niewykonania. Dodała, że mogą dopiero składać pismo o przesunięcia w kwietniu na następny miesiąc, co zostało zrobione na kwotę 331 tys. zł, tj. na taką kwotę poszły rachunki do NFZ-tu, które powinny być tutaj wliczone, bo na tyle można było przesunąć.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zaznaczył, że wynik finansowy pokazany w tabeli wynosi (-) 897 408,28 zł. Wpływ na wynik

finansowy mają niewykonania oraz nadwykonania usług medycznych. Zakład nie wykonał usług medycznych na kwotę 444 025,99 zł, wypracowane nadwykonania wynoszą 924 292,11 zł. Rekompensując nadwykonania z niewykonaniami, zakład wypracował nadwykonań na kwotę 480 266,12 zł. Stwierdził, że strata powinna wynosić (-) 500 tys. zł, a nie ponad (-) 800 tys. zł.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** powtórzyła, że nie mają zapłacone na nadwykonania i za niewykonania na koniec miesiąca marca, jest podane wykonanie, jak wygląda, koszty są poniesione, nie można dokonać przesunięć na koniec marca. Po miesiącu marcu można było przesunąć 331 tys. zł, co zostało zrobione, to jest przyznane tylko nie jest jeszcze uwzględnione w wyniku finansowym.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są jeszcze pytania w tym punkcie? *Nikt się nie zgłosił.* Stwierdził, że Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i przyjął do akceptującej wiadomości.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu zapoznał się i przyjął do akceptującej wiadomości sprawozdanie Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZOZ w Wieluniu za I kwartał 2015 r.*

*Sprawozdanie w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 9a**

Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu Pana Krzysztofa Owczarka, złożonego na V sesji Rady Powiatu w Wieluniu w dniu 20.02.2015 r. w sprawie przygotowania przez Dyrekcję SP ZOZ w Wieluniu dla radnych urealnionego planu działalności SP ZOZ w Wieluniu, zawierającego aktualne zadania do zrealizowania wraz z informacją, w jakim czasie będą wykonywane - kontynuacja sprawy z XIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu z dn. 10.04.2015 r.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję.

**Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu** wyjaśnił, że w materiale mówi się o dochodach na oddziałach, np. na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym. Wskazał, że trudno mówić o dochodach, jak nie wiemy,

jakie poniesiemy koszty. W jego ocenie można orientacyjnie przypuszczać, jakie będą przychody.

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że przychód - koszt = dochód.

**Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu** zaznaczył, że pani księgowa nie przewiduje kosztów.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że dyrekcja wie, jakie koszty są ponoszone, w przypadku Oddziału Urazowo-Ortopedycznego zabiegi są już wykonywane, stąd wiadomo, jakie są ponoszone koszty i jak na tym wychodzi szpital, czyli na plus. Dlatego zostało ujęte stwierdzenie „dochód”.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zaznaczył, że dyrekcja musi być przygotowana na uzupełnienie tej informacji, Zarząd nie będzie poprawiał materiału, który przedstawił szpital.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odniosła się do wypowiedzi przewodniczącego Rady na sesji, w której poruszył kwestię Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - I i II poziomu referencyjnego. Poinformowała, że z analiz wynika, że powinno się robić wszystko, żeby zachować w szpitalu II poziom referencyjny. Dodała, że odnośnie dochodu, o którym mówił pan wicestarosta przygotowują się do ewentualnej odpowiedzi.

**Pan Andrzej Łebek - członek Zarządu** podkreślił, że patrząc na informacje zawarte w materiale, po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi w poprzednich punktach, mimo, że program jest napisany dość szczegółowo, bowiem są opisane działania inwestycyjne, restrukturyzacyjne planowane w latach 2015-2018 r., to jest bardzo sceptycznie nastawiony, że to jednak jest nie do zrealizowania. Zwrócił tutaj uwagę na problemy narastających zobowiązań wymagalnych, obsługę wszystkich zobowiązań (ponad 6 mln zł rocznie). W materiale jest wprowadzonych dużo zadań inwestycyjnych, gdzie np. w roku 2015 na te zadania trzeba byłoby przeznaczyć 2 414 000 zł. Jest wskazanie, że większość zadań będzie pokrytych z środków z wydzierżawienia pomieszczeń pod dializy, pozostałe głównie z środków pochodzących od podmiotu tworzącego. Zaznaczył, że wiemy, jaka jest sytuacja budżetowa. Oznajmił, że jest przekonany, że te zadania będzie ciężko zrealizować, nawet te zadania, które są zaplanowane na rok 2015, bowiem mamy już miesiąc maj. Gdyby nawet doszło do ich realizacji, to w tym terminie nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Na 2016 r. są przewidziane inwestycje na kwotę 4 600 000 zł. Mówi się tutaj o środkach pochodzących od podmiotu tworzącego, gdzie tych środków również

nie ma. W kwestii związanej ze zwiększeniem zakresu różnych świadczeń; o czym mówiła pani dyrektor, są problemy, np. z przekonaniem lekarzy do doksztalcania się, czy z pozyskaniem nowych lekarzy. Ponownie podkreślił, że ww. rzeczy będą trudne do zrealizowania.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** zapytał, jakie są planowane przychody w 2015 r. w tym materiale?

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że w materiale jest uwzględniony tylko plan finansowy, czyli taki, jaki był?

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** zapytał o jego wartość?

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że przychody to jest 46 696 500 zł.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** zapytał, ile wynosiły przychody w poprzednim punkcie w materiale dot. przychodów, kosztów i wyniku finansowego?

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że 46 696 500 zł i tyle samo jest ujęte w planie finansowym, jeżeli chodzi o rok 2015 nie było żadnej modyfikacji.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** poprosił, aby pani księgowa sięgnęła do poprzedniego materiału. Jaka jest podana wartość w poprzednim materiale?

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała, że przychody to kwota 45 412 500 zł. Zaznaczyła, że tu jedyna modyfikacja dot. tego, że po przyjęciu od powiatu na podstawie aktu notarialnego wartości budynków ta amortyzacja została zwiększona, przychody i koszty się zwiększają, ale w ogóle pieniężne przychody nie zwiększają się.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** zwrócił uwagę, że pod tabelą są wskazane „*Przyjęte założenia finansowe do wyliczenia symulacji przychodów i kosztów 2) Założenia na 2015 r. Przychody i koszty wykazano w wartości ujętej w planie finansowym*”. Podkreślił, że porównując dwa materiały dot. punktów 9 i 9a to nie jest to spójne. Nie może tak być, biorąc pod uwagę to, że w tym drugim materiale dyrekcja powołuje się na pierwszy materiał.

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że na wynik finansowy w żadnym wypadku to nie wpływa.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** dodała, że wprowadzą aneksem zmianę do planu finansowego.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poprosił o wyjaśnienie kwoty 45 412 500 zł ujętej w materiale w punkcie 9.

**Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa w SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że amortyzacja liczona przed przekazaniem aktem notarialnym zwiększonej wartości do rynkowej budynków i gruntów wynosiła 1 818 000 zł, a teraz zwiększyła się. Plan zrobiony był do dnia 31.01., a nie zostały jeszcze dokończony wartości wynikające z aktu notarialnego.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** ponownie przekazała, że wprowadzą zmianę do planu finansowego.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** wyjaśnił, że kwota 45 412 500 zł jest podjęta uchwałą Rady Społecznej, natomiast kwota 46 696 500 zł, o której potem jest napisane, że jest zgodnie z planem, nie jest zatwierdzona planem.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że na Radzie Społecznej zostanie przedstawiona zmiana planu. Plan finansowy przyjmuje dyrektor zarządzeniem, także zmiana zostanie wprowadzona i następnie przedstawiona Radzie Społecznej, bo taka jest procedura.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** stwierdził, że Zarząd zaakceptował projekt odpowiedzi z poprawką wskazaną dyrekcji na Zarządzie. *Nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

*Zarząd Powiatu w Wieluniu zaakceptował projekt odpowiedzi w ww. sprawie z poprawką wskazaną Dyrekcji SP ZOZ w Wieluniu na XVI posiedzeniu w dn. 08.05.2015 r., odnoszącą się do przyjętych założeń finansowych do wyliczenia symulacji przychodów i kosztów - punkt 2) założenia na 2015 r. dot. wartości przychodów i kosztów wykazanych w planie finansowym na 2015 r.*

*Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 9b**

Zapoznanie z umową dzierżawy pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie SP ZOZ w Wieluniu na okres 10 lat firmie FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Poznań.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poprosił panią dyrektor o zabranie głosu.



**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** zaznaczyła, że najważniejsze punkty, które dot. stawki czynszu i okresu zapłaty za czynsz z góry tj. 7 lat 4 miesiące pozostają, zostały domówione pewne szczegóły, związane z określaniem wzajemnych warunków, co następnie omówiła.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, kiedy będzie podpisana umowa?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że w przyszłym tygodniu może podpisywać umowę z mocą obowiązującą od 01.08.2015 r. Umowa jest zaopiniowana przez radcę prawnego.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, jaki termin zostanie wpisany w § 3 ust. 3?

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała, że dyrekcja rozważa o zapłacie w ciągu miesiąca tej kwoty. Obowiązuje stara umowa, zapłata ma być w ciągu miesiąca od jej zakończenia.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są jeszcze pytania? *Nikt się nie zgłosił.* Stwierdził, że Zarząd zapoznał się z przedmiotową umową dzierżawy.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu zapoznał się z umową dzierżawy pomieszczeń Stacji Dializ znajdujących się na terenie SP ZOZ w Wieluniu na okres 10 lat firmie FRESINIUS NEPHROCARE POLSKA Poznań.*

*Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

Ponadto **Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatu** poprosił o przedstawienie sytuacji, jaka miała miejsce w czwartek przed świętami majowymi w poradni dziecięcej, związanej z badaniem bioder.

**Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała, że szpital wieluński, jako jeden z niewielu w rejonie, wykonuje na oddziale noworodkowym badania bioder każdemu noworodkowi urodzonemu w SP ZOZ w Wieluniu. Następnie jest obowiązek zgłoszenia się do poradni urazowo-ortopedycznej dla dzieci i tutaj zaczyna się problem. Najpierw należy zgłosić się do poradni, w której muszą być załatwione wszystkie formalności w programie komputerowym, a następnie dzieci powinny mieć wykonane kolejne badanie usg. Na wniosek rodziców zostało to zorganizowane w ten sposób, żeby dwa razy rodzice nie chodzili, są załatwiani, a później lekarz przechodzi na usg i robi

za jednym razem usg na miejscu. Niestety wiązało się to z tym, że jak było 20 dzieci, to musiały czekać na dole i później trzeba było pójść pod poradnię i czekać. W tym dniu była jedna pani, której zostało to wszystko wyjaśnione. Dodała, że po tym spotkaniu wraz z dr Górskim, który wykonuje te badania, została wprowadzona modyfikacja, a mianowicie jeden aparat usg na ten czas jest przesunięty do poradni na dół, co następnie omówiła.

#### **Pkt 10**

Rozpatrzenie wniosku Pana Leszka Baka radnego Rady Powiatu w Wieluniu, złożonego na V posiedzeniu Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu w dn. 24.04.2015 r. w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 100 tys. zł z nadwyżki budżetowej na turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję.

**Pan Leszek Bak - członek Zarządu** poinformował, że na ostatniej komisji zdrowia były obecne dwie panie, które mają dzieci z niepełnosprawnością. Jedna z tych pań ma dwójkę dzieci z niepełnosprawnością i uczestniczyła w 2 lub 3 turnusach rehabilitacyjnych, nadal rehabilituje dzieci na własny koszt, rehabilitacja przynosi skutki. Z informacji uzyskanej od jednej z pań wynika, że turnus rehabilitacyjny dla jednej osoby to koszt ok. 1 500 zł, dofinansowanie z reguły jest 50%, czyli ok. 700 zł. Wyjaśnił, że w pierwszym momencie na komisji wnioskował o kwotę 50 tys. zł, przez członków komisji został poprawiony, aby wnioskować o 100 tys. zł. Podkreślił, że jednak zostaje w tej chwili przy kwocie 50 tys. zł. Jeżeli zostałyby przeznaczone 50 tys. zł na dofinansowanie do turnusów to sprawa byłaby załatwiona dla ok. 70 osób. Potrzeby w tym zakresie są w granicach 400 tys. zł, o czym mówiła pani dyrektor Drutowska. Panie obecne na posiedzeniu komisji mówiły, że w innych powiatach jakieś środki finansowe są przeznaczane na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, w powiecie wieluńskim od jakiegoś czasu takich środków nie ma. Tutaj powstaje kolejne pytanie, czy dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych jest zadaniem powiatu. Jeśli tak, to przekazał, że podtrzymuje swój wniosek.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zaproponował, aby przychylić się do wniosku, przy czym należy sprawdzić, czy pod względem formalno-prawnym jest to możliwe.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** zaznaczył, że w tej kwestii musi się wypowiedzieć radca prawny. Dodał, że komisja zdrowia wnioskuje o kwotę 100 tys. zł, więc nie można mówić o kwocie 50 tys. zł. Gdyby nawet Zarząd przyznał kwotę 50 tys. zł, to przedmiotowy wniosek komisji byłby rozpatrzony negatywnie, patrząc na wnioskowaną kwotę.

**Pan Wojciech Panek - p.o. z-cy naczelnika Wydziału Ogólnego** powiedział, że jego zdaniem, jeżeli „otworzymy w tej chwili jedną furtkę” to, jaki będzie oddźwięk, żeby te 400 wniosków podzielić na 100 tys. zł, jakie przyjęć kryteria?

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** podkreślił, że to będzie należało do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** stwierdził, że komisja przedmiotowy wniosek przyjęła jednogłośnie. Zaproponował, aby wstępnie przychylić się do wniosku, przy czym powrócić do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy po uzyskaniu opinii prawnej radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu, czy Zarząd Powiatu może przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej na turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością. Zarządził głosowanie.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu przy 3 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących się”, nikt nie był „przeciwny” wstępnie przychylił się do wniosku Komisji, przy czym powróci do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy po uzyskaniu opinii prawnej radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu, czy Zarząd Powiatu może przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej na turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Wniosek w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 11**

Przyjęcie sprawozdania finansowego powiatu wieluńskiego za 2014 r.

- temat sesyjny.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poprosił pana skarbnika o zabranie głosu.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** omówił sprawozdanie w ww. sprawie, *które stanowi załącznik do protokołu.*

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął sprawozdanie finansowe powiatu wieluńskiego za 2014 r. (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Sprawozdanie w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

*Z sali obrad wyszedł Pan Krzysztof Sola - członek Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 4 osobowym.*

## **Pkt 12**

Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za 2014 r. publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poprosił pana skarbnika o zabranie głosu.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** omówił informację w ww. sprawie, *która stanowi załącznik do protokołu.*

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia informacji.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) przyjął informację z wykonania budżetu powiatu wieluńskiego za 2014 r. publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej (głosowało 4 członków Zarządu).*

*Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

*Na salę obrad wszedł Pan Krzysztof Sola - członek Zarządu, natomiast wyszedł Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 4 osobowym.*

### Pkt 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Pan Sławomir Kaftan – skarbnik powiatu poinformował, że w latach poprzednich zawsze był zysk, który był przekazywany na fundusz kultury, za rok 2014 jest strata w wysokości 273,42 zł i będzie się proponowało, aby stratę pokryć z funduszu, który został wypracowany w latach poprzednich.

Pani Magdalena Wicher - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu potwierdziła ten fakt.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 79/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (głosowało 4 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 79/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

*Na salę obrad powrócił Pan Marek Kieler - z-ca przewodniczącego Zarządu. Zarząd Powiatu obraduje w składzie 5 osobowym.*

### Pkt 14

Rozpatrzenie pisma Pana Edmunda Wawrzyńskiego prowadzącego Szkoły dla Dorosłych w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego 32 w sprawie podwyższenia kwoty dotacji udzielonej przez powiat wieluniński w 2015 r. dla Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych w Wieluniu.

Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił pana skarbnika o zabranie głosu.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** przypomniał, że w zeszłym roku Zarząd zwiększył dotację dla Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych w Wieluniu. Jest to już ostatni rok ww. szkoły, uczniowie kończą, zdają maturę i szkoła automatycznie jest zlikwidowana. Zaproponował, aby na ten moment zostawić to, jako sprawę w toku, aby wypowiedział się ostatecznie radca prawny, czy można zwiększyć dotację, ponieważ jest podjęta uchwała o zasadach udzielania dotacji. Chodzi o to, aby dzieci mogły zakończyć cykl kształcenia.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zauważył, że w zasadzie szkoła funkcjonuje do czerwca.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** powiedział, że prawidłowo trzeba przekazywać dotację do końca sierpnia, miesięcznie była to kwota 130 zł. Chodzi o uczniów, aby mogli zdać egzaminy.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** zaproponował rozpatrzenie punktu na kolejnym Zarządzie po uzyskaniu opinii prawnej, zgodnie z sugestią pana skarbnika - *sprawa w toku. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.*

*Zarząd Powiatu w Wieluniu podjął decyzję o kontynuowaniu rozpatrywania ww. pisma na kolejnym posiedzeniu w dn. 19.05.2015 r., po uzyskaniu opinii prawnej radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu, czy można podwyższyć kwotę dotacji udzielonej przez powiat wieluński w 2015 r. dla Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych w Wieluniu, biorąc pod uwagę zapisy ujęte w uchwale Nr XLVIII/331/14 Rady Powiatu w Wieluniu z dn. 30.10.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Wieluńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - sprawa w toku.*

*Materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

#### **Pkt 15 i 16**

Sprawy bieżące.

Wolne wnioski.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował, że pierwszą dodatkową sprawą jest „Projekt pisma znak: EK.0021.2.2015 w sprawie zdjęcia z porządku planu pracy Rady Powiatu w Wieluniu, Zarządu Powiatu w Wieluniu i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Statutowo-

Regulaminowej Rady Powiatu w Wieluniu tematu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wieluńskiego”, który zaplanowany został na miesiąc maj 2015 r.”. Zaproponował wprowadzenie poprawki do projektu pisma, polegającą na zastąpieniu sformułowania: „z zaniechania działań zmierzających w kierunku reorganizacji szkolnictwa specjalnego” na sformułowanie: „z odstąpieniem od reorganizacji szkolnictwa specjalnego”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Zarządził głosowanie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) zaakceptował projekt pisma w przedmiotowej sprawie z poprawką dot. akapitu drugiego, polegającą na zastąpieniu sformułowania: „z zaniechania działań zmierzających w kierunku reorganizacji szkolnictwa specjalnego” na sformułowanie: „z odstąpieniem od reorganizacji szkolnictwa specjalnego” (głosowało 5 członków Zarządu).

*Projekt pisma w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował, że drugą dodatkową sprawą jest „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu”. Poprosił pana skarbnika o zabranie głosu.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** omówił projekt uchwały w ww. sprawie, który stanowi załącznik do protokołu.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję. Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 80/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu (głosowało 5 członków Zarządu).

*Uchwała Nr 80/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował, że trzecią dodatkową sprawą jest „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2015-2026".

Poprosił pana skarbnika o zabranie głosu.

**Pan Sławomir Kaftan - skarbnik powiatu** omówił projekt uchwały w ww. sprawie, który stanowi załącznik do protokołu.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję. Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w ww. sprawie.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 81/15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2015-2026 (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 81/15 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował, że przed sesją w dniu 19.05.2015 r. jest planowane posiedzenie Zarządu.

*Na XVI posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wieluniu wolne wnioski nie zostały zgłoszone.*

#### **Pkt 17**

#### Zamknięcie XVI posiedzenia Zarządu Powiatu.

**Pan Andrzej Stępień - przewodniczący Zarządu Powiatu** w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamknął XVI posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu, dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

  
Agnieszka Krysiak

  
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO  
Zarządu Powiatu

  
Marek Kielecki CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZA  
ZARZĄDU POWIATU

  
Andrzej Stępień CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZA  
ZARZĄDU POWIATU

  
CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Bak