# **Protokół nr 103/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniuz dnia 9 lipca 2021 r.,**

# ***które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wieluniu***

# ***przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 (sala 126)***

**W posiedzeniu udział wzięli:**

# Pan Marek Kieler - Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wieluniu

# Pan Krzysztof Dziuba - Wicestarosta Wieluński

1. Pan Henryk Wojcieszak - członek Zarządu

# Pan Łukasz Dybka - członek Zarządu

# Pan Jakub Jurdziński - członek Zarządu

**Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:**

1. Pan Andrzej Chowis - sekretarz powiatu
2. Pani Anna Freus - p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
 (SP ZOZ)
3. Pani Aneta Sularz - naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
 Starostwa Powiatowego w Wieluniu

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

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie CIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z C posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
5. Rozpatrzenie pisma p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z dnia 06.07.2021 r. znak: SPZOZ.EK.3.30.301.3015.33.2021 o podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu inwestycyjnego o wartości 700.000,00 zł.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - *do uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.*
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie CIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

# **Pkt 1**

# **Otwarcie CIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył CIII posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu. Powitał wszystkich biorących udział
w posiedzeniu Zarządu.

**Pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.**

 **Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zaznaczył,
że na 5 członków Zarządu Powiatu obecnych jest 5 członków Zarządu. Wobec powyższego wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.

 **Pkt 3**

**Przyjęcie porządku obrad.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy są jakieś uwagi, propozycje zmiany porządku obrad. *Nikt się nie zgłosił*. Stwierdził, że Zarząd przyjął porządek obrad przez aklamację.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu przyjął proponowany porządek obrad przez aklamację.*

**Przyjęty porządek obrad:**

1. Otwarcie CIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z C posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.
5. Rozpatrzenie pisma p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z dnia 06.07.2021 r. znak: SPZOZ.EK.3.30.301.3015.33.2021 o podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu inwestycyjnego o wartości 700.000,00 zł.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - *do uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.*
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie CIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.

### Pkt 4

# **Przyjęcie protokołu z C posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do treści protokołu. *Nikt nie zgłosił uwag.* Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 100/21 z C posiedzenia Zarządu Powiatu
w Wieluniu.

*Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjął protokół nr 100/21 z C posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu (głosowało 5 członków Zarządu).*

# **Pkt 5**

# **Rozpatrzenie pisma p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z dnia 06.07.2021 r. znak: SPZOZ.EK.3.30.301.3015.33.2021 o podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu inwestycyjnego o wartości 700.000,00 zł.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** powitał panią dyrektora Freus oraz panią naczelnik Sularz. Omówił pismo dyrektora SP ZOZ
w Wieluniu w przedmiotowej sprawie. Poprosił panią dyrektor o zabranie głosu.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** omówiła przedmiotową sprawę.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** przekazał informację o złożonym wniosku dot. rezerwy Premiera na przystosowanie pomieszczenia
do tomografu dodając, że nie ma jeszcze odpowiedzi.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** dopowiedział, że jest uzupełniany. **Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** powiedział, że teraz jest pytanie czy w ogóle należy ten kredyt wziąć, bo nie pamięta jak była zawarta umowa - czy musimy go wziąć, czy nie musimy?

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała,
że absolutnie nie, to było opcjonalnie, to była taka możliwość, a nie zobowiązanie.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał, czy BGK *(Bank Gospodarstwa Krajowego)* miał proponowane inne zabezpieczenie. **Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że zabezpieczeniem mógłby być majątek, ale procedura znacznie by się wydłużyła. **Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał, a umowa z NFZ.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że nie dopuszczali takiej opcji dodając, że mogą próbować, bo jest jeszcze umowa, ale jak mówiła z BGK strasznie długo to trwa, wysłali wiele pism i jakby dostosowując się do tego, czego oczekuje bank wysłali wszystkie dokumenty, symulacje, a propos tego obszaru wysłali zmiany do programu naprawczego, zrobili prognozy
na najbliższe 10 lat itd. Wszystko to zostało przyjęte przez bank. Jest to realne
co do zakresu zadania. Podkreśliła, że ze strony szpitala cała praca została wykonana, a z BGK nie dostali żadnej odpowiedzi, nawet pisemnej i jeszcze jak
są rozmowy telefoniczne to jest zmiana osoby, która to prowadzi na wyższy szczebel
co prawda, ale nie ukrywa, że dlatego, że były tu jakieś działania ze strony powiatu za co dziękuje, bo tak to szło powoli.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał, co z wcześniejszą spłatą, gdybyśmy go wzięli i zaraz spłacili.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
żemyśli, że to byłaby dobra opcja. Najważniejsze jest zrobić ten obszar. Wiadomo,
że trzeba robić rentgenodiagnostykę, więc skoro trzeba robić, zabezpieczmy środki, jeżeli powiat tylko ma taką możliwość to zróbmy tak, a ewentualnie rzeczywiście wcześniej spłacić.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** dopowiedział, że gdybyśmy go wzięli i dostali środki z rezerwy, to po prostu przeznaczyć je na spłatę.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** zaznaczyła, że może się nawet zdarzyć, że nie zdążymy uruchomić tego kredytu.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** potwierdził, że może tak się zdarzyć.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** dodała, że wykonanie tych prac to jest 3 miesiące w koncepcji: zaprojektuj i wybuduj. Może się zdarzyć,
że zostanie zawarta umowa, ale nie zostanie uruchomiony kredyt, ale jeżeli zostanie zawarta umowa, mamy zabezpieczenie środków, podpisujemy umowę, wykonawca robi. Jeżeli w tym okresie zdobywamy inne środki to możemy nie uruchamiać kredytu.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał,
czy to jest dopuszczalne.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że BGK na 100% tak, ponieważ jest to bank, który generalnie jakby ocenia cały czas *standing* i problem jest w tym, żeby jak to ujęła „wypuścił” ich do innego banku,
bo szpital dostał restrukturyzację dużego zadłużenia na korzystnych warunkach,
ale przy obserwacji cały czas i że tutaj jest pewne unieruchomienie, że szpital
nie może sobie swobodnie iść do innej instytucji, innego banku bez zgody BGK,
żeby zaciągnąć kredyt. Dodała, że ma inne oferty, jeśli chodzi o te 700 tys. zł. Dlatego, że jeżeli tu by nie było innej opcji, to być może „naciskaliby” na bank,
żeby wyraził zgodę, bo jak już mówiła ta inwestycja jest na tyle istotna i zwrot później z tej inwestycji, że uważa, że trzeba to zrobić. Zaznaczyła, że raty nie będą takim obciążeniem dla szpitala. Żeby było szybciej one zostały rozciągnięte na 10 lat,
w innej instytucji ma ofertę kredytu na 6 lat i szpital też dałby radę spłacić
go w przeciągu 6 lat tylko w BGK by to znowu wydłużyło procedurę.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał, na ile w BGK.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że na 10, ponieważ weszliśmy na warunkach analogicznie do tamtego kredytu.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powiedział, że patrząc
na wskaźniki to jest jakby marginalna rzecz w porównaniu przy wydatkach rocznie
na spłatę zadłużenia to nas nie ratuje.

 **Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** powiedziała, że chyba, że będzie zamiana.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powiedział, że tak, zamiana.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** dodała,
że zdecydowanie, to wiadomo, że o to chodzi.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** patrząc pod kątem rezygnacji nawet to niewiele nam to pomoże.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** przekazała, że złożyli tą rezygnację i to przedłoży.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** podkreśliła, że zawsze coś to daje.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** odpowiedział, że 700 tys. zł.

 **Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** zaznaczyła, że jeśli chodzi o wskaźniki to są one dość napięte.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał, gdyby powiat zrezygnował z poręczenia kredytu dla szpitala to możliwości wzięcia naszego kredytu wzrosłyby o 700 tys. zł?

 **Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** wyjaśniła, że nie wzrosłyby, aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę wykonanie naszych dochodów, które mamy zaplanowane, a nie wiemy w jakim stopniu zostaną wykonane dodając, że tu jest jakby mała „zakładka”.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** dodał, że chodzi
o możliwości.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** zaznaczyła, że gdyby były większe różnice między wskaźnikami to mamy troszkę lepszą sytuację, a w tej sytuacji każda drobna zmiana przy takiej małej różnicy.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powiedział,
że nie zmieniałoby się nic w tym momencie, 100 tys. zł by zeszło.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** przekazała, że tylko
o takiej opcji była mowa od początku, szpital absolutnie nie chciał zwiększać sumy jaką powiat musiałby poręczać – nie o kolejne 700 tys. zł tylko to była kwestia, że jest cały czas aktywne 800 tys. zł, które powiat poręczył i umowy zostały podpisane przez powiat. To jest kredyt, który nie będzie wykorzystany i w to miejsce chodzi o kredyt na 700 tys. zł.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** pokreślił, że czas goni, dzisiaj jest sesja nadzwyczajna i nie zdąży się z przygotowaniem materiału
do godz. 12.00. Następna sesja będzie najprawdopodobniej na początku sierpnia.

**Pan Henryk Wojcieszak – członek Zarządu** zapytał, czy to nie będzie
za późno.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że za późno.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** powiedział, że pismo wpłynęło 6. czerwca. Zapytał, czy nie mogła pani dyrektor zrobić tego wcześniej.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała,
że już w maju były pisma na ten temat.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** odpowiedział,
że nie wiadomo było nic ze strony BGK.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** dodała, że dalej
nie ma. W międzyczasie jedno postępowanie unieważnili, wyciszył się covid i już opinie mecenas były takie, że procedura, która była w trybie covidowym może być potem podważana, dlatego zostało od nowa przeprowadzone postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze strony BGK opiekun się zmienił i przeszła sprawa na szczebel dyrektorski.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** otworzył dyskusję. Udzielił głosu radnemu Jurdzińskiemu.

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zapytał, kto jest autorem kosztorysu - czy wykonawca? Chodzi o 700 tys. zł.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że tak. To jest w technologii: zaprojektuj i wybuduj, więc i projektant, i wykonawca jednocześnie.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** zapytał, czyli już nie wzrośnie.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że nie.

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zapytał, jakie mniej więcej prace
są zaplanowane. **Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała,
że w zasadzie remont, przebudowa całego obszaru rentgenodiagnostyki, nowe osłony itd. Dodała, że nie mają dokumentacji na tyle, jeśli chodzi o wcześniejsze osłony, żeby mogły być odebrane potem przez sanepid i nadzór budowlany.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** dopowiedział,
że to nie tylko chyba przez nadzór, ale jeszcze odbiór firmy, która dostarcza tomograf odnośnie emisji promieniowania.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła, że chodzi o taką przebudowę, żeby dwa TK *(tomograf komputerowy)* funkcjonowały na tej powierzchni, bo zakładają, że dwa aparaty TK będą funkcjonowały z zachowaniem możliwości jednoczesnej pracy z przebudową części pomieszczeń, gdzie w zasadzie nie ma wentylacji i to, co mówiła wczoraj na Radzie Społecznej lekarze radiolodzy
nie chcą dyżurować, bo pomieszczenia i ich pokoje nie spełniają norm,
co do wentylacji. Nie ma tam możliwości otworzenia okna, a wentylacji nie ma żadnej, dlatego muszą przeprowadzić wentylację całego tego obszaru.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** zapytał jaki jest przychód z wykonania jednego zdjęcia.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** jeśli chodzi
o przychód z jednego zdjęcia to nie odpowiedziała, ale jeśli chodzi o TK to mają rocznie około 600 tys. zł w takim słabym roku, bo tak to 900 tys. zł jest przychodu
na TK. Przy zachowaniu jednoczesnej pracy jednego i drugiego TK koszty
tak nie wzrosną jak przychody także opłacalność będzie na pewno wyższa.
TK to są umowy nielimitowane, więc zwiększenie działania na pewno wpłynie.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** powiedział,
że z wcześniejszych wypowiedzi pani dyrektor i nie tylko wie, że jest problem
z radiologami. Zapytał jak ta sprawa wygląda w tej chwili, czy w ogóle będzie miał
kto to obsługiwać, bo dobrze byłoby gdyby działało całą dobę. **Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała,
że jeżeli chodzi o techników radiologii generalnie ma skład, jest równowaga, stabilność jest na tej zasadzie, że jak ktoś jest na chorobowym albo na dłuższym urlopie to pojawiają się jakieś nadgodziny. Podkreśliła, że nie mają tego bezpieczeństwa i tej „zakładki”, ale wynikało to też z płac i też ze sprzętu. Jeśli szpital będzie mógł robić więcej zdjęć i obsługiwać więcej pacjentów, to też wiadomo, że ten obszar będzie się bardziej bilansował i będzie można podnieść wynagrodzenia
tej grupie. Poza tym ta grupa wchodzi od 1.lipca na podwyżki, które są zapewnione przez Ministerstwo Zdrowia w tym sensie, że ustawowo weszły podwyżki. Tutaj jakby nie ma pola do dyskusji wewnętrznej. Wydawałoby się, że to jest minus, ale myśli,
że dla wieluńskiego szpitala to jest szansa dlatego, że mieli niższe wynagrodzenia niż w Sieradzu, Bełchatowie, gdzieś podwyżki się pojawiały, w naszym szpitalu było pewne „przymrożenie” tych płac i teraz jeżeli zrównamy się, to jesteśmy na rynku
tak samo konkurencyjni jak inne szpitale.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** z tego, co pani dyrektor mówi, to wysuwa taki wniosek, że tylko dla szpitala wieluńskiego
są podwyżki. **Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała,
że podwyżki są obliczane - przeciętne wynagrodzenie, które w gospodarce wynosi
za rok, który mamy brać pod uwagę 5 167 zł razy wskaźnik dla grupy zawodowej, więc jeśli szpital wieluński nie osiągał tego poziomu, a gdzie indziej osiągano
lub prawie osiągano, to tam podwyżki będą mniejsze, albo w ogóle, a w naszym szpitalu muszą być do tego poziomu, ogólnie ustawowo zostało uregulowane
ile poszczególne grupy muszą mieć minimum i to minimum jest na bardzo dobrym poziomie.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy to będą dodatkowe środki dla szpitala. Czy to będzie w wycenie, będzie uregulowane finansowo, czy z budżetu szpitala? **Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że nie mają pisemnej informacji na ten temat, ale zapewnienia, że będzie
to wyrównywane, czyli na zasadzie instrukcji jaką dostali, że mają wziąć pod uwagę wynagrodzenie - początkowo mówiono o czerwcowym, aktualnie o majowym, rzetelnie pozliczane wynagrodzenie dla tych grup i potem za lipiec już
po podwyżkach przeanalizować jeden stan do drugiego, aby nie wystąpić do NFZ
o środki, które się nie należą tylko te wynikające ustawowo podwyżki. Są zapowiedzi, że będą finansowane. Dodała, że jeśliby tak było to nasz szpital by na tym wygrał.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** udzielił głosu radnemu Wojcieszakowi, a następnie radnemu Dybce.

**Pan Henryk Wojcieszak – członek Zarządu** zapytał, dlaczego nie możemy zrobić tego w miarę szybko jakbyśmy np. zastąpili zgodę na udzielenie nowego poręczenia przez unieważnienie starego, to w WPF w zasadzie tylko tytuł musi się zmienić.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** odpowiedział, że też nie.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** dodała, że musimy w uchwale budżetowej zawrzeć nowy limit poręczeń, który będzie w tym roku, oprócz tego musimy na podstawie dokumentu, że rzeczywiście już ta umowa wygasa, bo póki co funkcjonuje, wycofać harmonogram do umowy poręczenia na podstawie którego wprowadzaliśmy stare poręczenie i na podstawie nowego wprowadzić to, czyli nowa procedura.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy jest potrzebna opinia RIO.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** odpowiedziała, że do tego nie.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** zaznaczyła, że jeśli jest prostsza droga od strony powiatu, to by też chciała dostać taką informację,
że zamiana byłaby możliwa w szybkim tempie, bo z BGK rozmawia codziennie, dostaje różne wersje.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał, czy tu mamy gdzieś cel wpisany.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** poinformowała, że w objaśnieniach do WPF.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** dodał, że cel jest wpisany w uzasadnieniu do uchwały.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** powiedział, że myśli, żeby zmieniać, nie ma sensu teraz dyskutować, bo co to da.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zaznaczył, że musi
to trafić na sesję Rady i dzisiaj nie zdążymy.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** odpowiedział, że jak się pośpieszymy to może zdążymy.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** zapytała, czy mówimy teraz o zmianie celu, czy o wprowadzeniu.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** wyjaśnił,
że o wycofaniu tamtej uchwały chyba tak.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powiedział,
co będzie szybciej.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** podkreśliła,
że też by powiedziała, co będzie szybciej i przekaże bankowi co da się szybciej zrobić, a czego się nie da. Dodała, że bank chce udzielić kredytu.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** powiedział, że to jest wiadome.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** dopowiedziała,
że bank ma zablokowane i tak środki.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** powiedział, że środki się zmniejszą
z 800 tys. zł na 700 tys. zł i cel.

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** powiedział, żeby w WPF tylko zmienić cel.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał panią naczelnik jak to wygląda.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** odpowiedziała, że musimy mieć już aneks z banku, żeby to zrobić.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** również powiedział, żeby to zrobić trzeba mieć aneks. **Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** zaznaczyła, że potwierdzenie, że rzeczywiście bank wyrazi zgodę na to, że zmienią cel, zaaneksują starą umowę i zrobić aneks do naszego starego poręczenia.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zwrócił się do pani naczelnik, że najszybciej to będzie aneks i sesja nadzwyczajna ze zmianą w WPF, tak?

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** wyjaśniła, że w tym momencie, jeżeli ta sesja nadzwyczajna miała być to bez względu na to w jaki sposób to będzie rozwiązane, to zrobią, ale na dzień dzisiejszy…

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** dopowiedział
za panią naczelnik, że nie damy rady.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** podkreśliła, że cały czas troszeczkę postępujemy od drugiej strony, że w rozmowach z panem skarbnikiem, pan skarbnik mówi jak to będzie, ona ustala z bankiem i przekazuje jakie możliwości daje bank i tu nie ma jakby ostrej informacji zwrotnej. Może, jeśli
ze strony Zarządu otrzyma ostrą informację, że tak i tak jest możliwe, to będzie
w tą stronę dążyć. Bank wymagał też, żeby mieć dokument poręczenia, że powiat zgadza się na poręczenie.

 **Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zwrócił się do pani naczelnik z zapytaniem jak najszybciej to zrobić.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** wyjaśniła, że jeśli jest decyzja, że ma być poręczenie to dla Wydziału Finansowo-Księgowego najmniej pracy będzie wprowadzając zmianę celu i odpowiednio dostosować kwoty w poręczeniu, wiadomo, że się zmniejszą.

 **Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał o kroki jakie należy podjąć.

 **Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** poinformowała,
że bank, żeby przygotować aneks z kolei potrzebuje uchwały Rady Powiatu,
że powiat poręczy kredyt lub nie musi być to nawet uchwała, ale jakiekolwiek zapewnienie.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** zaproponował jakąś intencyjną.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** powiedział,
że intencyjna nie ma mocy takiej prawnej, ale jeśli dzisiaj zapadnie zgoda Zarządu Powiatu i z takim pismem zwróci się do Rady Powiatu, aby w jak najszybszym terminie odbyła się sesja i wtedy się podejmie i będzie wszystko jasne.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** zapytała, czy byłaby możliwość, żeby Zarząd napisał, że wyraża zgodę na zmianę poręczenia jako Zarząd, żeby mogła mieć już jakiś dokument podpisany - bank nie do końca wnika
czy to musi być uchwała, czy to Zarząd wystarczy na tym etapie, żeby bank przygotował aneks i żeby otrzymać to, co Zarząd potrzebuje.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** podkreślił, że to jest tylko kwestia tego, czy zmieniamy nazwę, czy wyrażamy zgodę na udzielenie nowego poręczenia przez unieważnienie tamtego. To są w tej chwili dwa dylematy. Zarząd musi podjąć decyzję co będzie korzystniejsze z punktu widzenia powiatu,
w sumie to nic nie zmienia, bo tam było 700 tys. zł i tu jest 700 tys. zł.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** przypomniał, że tam było 800 tys. zł, a tu jest 700 tys. zł, co jest nawet korzystniejsze.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** dodała, że w którymś momencie dostała informację z Zarządu, że pozytywnie Zarząd przegłosował jakby
tą chęć itd. tylko, że w tym samym piśmie było napisane, że w związku z tym Zarząd prosi jakby o przedłożenie dokumentów i będzie dalsza procedura. Dla banku to było coś takiego - czy Zarząd się zgadza, czy się nie zgadza. Jakby może na Zarządzie przegłosować, że jako Zarząd wyraża się zgodę na poręczenie kredytu przy unieważnieniu tamtego lub zamianę. Bank potrzebuje informacji, że będzie poręczenie.

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zaproponował, żeby to było zgodnie jednak z tym drugim punktem.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powiedział, że Zarząd zobowiązuje się przedłożyć Radzie odpowiednie uchwały.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** dodał, że zgodne z aneksem.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** dopowiedział,
że tak, po otrzymaniu aneksu.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że tak i może to wystarczy.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** stwierdził, że w takim razie idziemy w tym kierunku i zarządził głosowanie kto jest „za” wyrażeniem zgody na udzielenie nowego poręczenia przy jednoczesnym unieważnieniu poprzedniego, związanego z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Radiologicznej. Dodał,
że Oddział Zdrowia i Spraw Społecznym ma przygotować takie pismo jak najszybciej w porozumieniu z Wydziałem Finansowym.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) wyraził zgodę
na udzielenie nowego poręczenia przy jednoczesnym unieważnieniu poprzedniego, związanego z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Radiologicznej (głosowało 5 członków Zarządu).*

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

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** zaznaczyła, żeby takie pismo jak najszybciej dostała.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** podkreślił, że dzisiaj jeszcze.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** potwierdził, że dzisiaj jeszcze jak Oddział Zdrowia wróci z konkursu. Jest zgoda, że dzisiaj postaramy się napisać pismo, najpóźniej w poniedziałek.

 **Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powtórzył, że dzisiaj
i aby nie czekać.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** zapytała,
czy przy wniosku, w którym powiat stara się o środki na 700 tys. zł na przebudowę rentgenodiagnostyki nie będzie problemu, że procedura już ruszyła.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zaznaczył, że ma też tą wątpliwość, czy tak można.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** odpowiedział, że można.

**Pan Łukasz Dybka – członek Zarządu** powiedział, że musimy działać.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** podkreśliła, że będzie rozmawiała z bankiem, żeby była możliwość wcześniejszej spłaty.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** powiedział,
że w piśmie będzie zaznaczone, że prosi się o jak najszybszą odpowiedź, przyszykowanie aneksu, żeby przedstawić Radzie Powiatu umowę.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** przekazała, że pani dyrektor banku zapewnia, że to jest temat aktualnie opracowywany i że już będzie.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał,
czy są jeszcze jakieś inne pytania do pani dyrektor.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powiedział, że ma jeszcze inne sprawy, ale to po Zarządzie.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** przekazała, że dzisiaj jest na urlopie. Zaznaczyła, że skontaktuje się z działem finansowym szpitala, gdzie jest wyznaczony pracownik i te tematy dzisiaj pójdą, jak tylko otrzymają pismo
od Zarządu to podejmą działania, ponadto skontaktuje się z panią dyrektor banku.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** powiedział
to w poniedziałek.

**Pani Aneta Sularz – naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego** zwróciła uwagę, że niezbędne będzie potwierdzenie, jeżeli w sierpniu będzie ta sesja.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** odpowiedział, że być może pod koniec lipca, w związku z tą sytuacją sesja miała być na początku sierpnia, ale musimy zwołać sesję nadzwyczajną.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** dodał, że podejmujemy działania, a będziemy reagować na bieżąco.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał o kosztorys na SOR *(Szpitalny Oddział Ratunkowy),* którego nie może otworzyć.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zaznaczył, że otworzył kosztorys, ale jest bardzo uproszczony.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** wyjaśniła,
że to, co zostało przesłane to było zestawienie zrobione przez szpital. Dodała,
że kwota oczywiście im się nie podoba, ale są rozdzielone poszczególne kosztorysy częściowe. Podział między zadaniami i środkami w pełni jest możliwy.
To, o co chodziło jest zapewnione, powtórzyła, że to co im się nie podoba,
to wartości.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** podkreślił,
że z wartościami należało się liczyć.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** zapytał, czy ten pełny kosztorys jest w wersji elektronicznej.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że na pewno tak.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** poprosił o przesłanie.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że zostanie przesłany. Jeżeli chodzi o wartości prosili projektanta, żeby jeszcze raz zweryfikował, czy są rzetelnie oszacowane kwoty dlatego, że we wstępnej koncepcji podawał 7 mln zł. Teraz jest aż taki wzrost. Wyjaśnił, że po pierwsze ceny rynkowe, po drugie dostosowanie do wymogów przepisów prawa, które nie do końca wziął pod uwagę na etapie koncepcji, czyli wyszły pewne rzeczy, które trzeba dopracować przy tej inwestycji. Przekazała, że napisali pismo do Ministerstwa Zdrowia, że potrzebują więcej czasu na co otrzymali odpowiedź, że nie ma problemu. Teraz przygotowali porównanie jednego do drugiego jaka jest możliwość – Ministerstwo Zdrowia daje możliwość zwiększenia finansowania o 20%, albo i wyżej. Mówi o tej części 2 100 000 zł z tego projektu ze środków unijnych tam było 1 800 000 zł, jeżeli powodem jest wzrost cen towarów i usług, przy czym Ministerstwo Zdrowia daje informacje i to może jest dobra informacja, że nie dyskutuje z projektantami, projektant się pod tym podpisał, taką wartość przedłożył. W związku z tym mając tamten kosztorys 1 100 000 zł na nowy obszar porównali do kosztorysu, który mają obecnie, usunęli obszary, które w tym pierwszym zadaniu nie mogą rozliczać,
bo wiadomo, że takie są, jak gazy, ale tu mają zabezpieczenie, czy starają się
z innych środków, drogi dojazdowe wiadomo, że nie wchodzą i tego typu elementy odpadły i wyszło, że jest zasadność o występowanie o zwiększenie finansowania
o 4 800 000 zł. Zaznaczyła, że nie wie, czy to przejdzie, ale taką próbę podejmują.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zapytał, czy szpital wysłał pismo.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała twierdząco, dzisiaj będzie wysłane pismo.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zaznaczył, że kwota jest powalająca ponad 11 700 000 zł.

**Pani Anna Freus – p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu** odpowiedziała,
że kwota jest powalająca, ale jeden do jednego jak to było szacowane przy tym pierwszym to np. prace elektryczne było 90 tys. zł i oświetleniowe.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** przypomniał jak roboczogodzina była liczona.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zamknął punkt 5.

*Salę obrad opuścił Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński. Zarząd Powiatu w Wieluniu obraduje w składzie 4 osobowym.*

# **Pkt 6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przedłożenia autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** powiedział,
że wiadomo z jakiego powodu jest zmiana w budżecie, czyli chodzi o kwotę
25 tys. zł. Otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił*. Zarządził głosowanie „za” podjęciem uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu przy 3 głosach „za”, 1 głosie ”wstrzymującym się”,
nikt nie był „przeciwny” podjął uchwałę Nr 620/21 w sprawie przedłożenia autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu (głosowało 4 członków Zarządu).*

 *Uchwała Nr 620/21 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** powiedział, że nie ma pana sekretarza, ale jak „*wstrzymuje się*” od głosu to musi podpisać się pod uchwałą.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** odpowiedział, że tak.

*Na salę obrad powrócił Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński. Zarząd Powiatu w Wieluniu obraduje w składzie 5 osobowym.*

**Pkt 7**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** zaznaczył, że projekt uchwały został przedstawiony Zarządowi, wobec powyższego zarządził głosowanie „za” podjęciem uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę Nr 621/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (głosowało 5 członków Zarządu).*

 *Uchwała Nr 621/21 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

*Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu ogłosił przerwę
w CIII posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wieluniu na czas trwania sesji Rady Powiatu w Wieluniu.*

*Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński wznowił CIII posiedzenie Zarządu Powiatu po przerwie. Zarząd Powiatu w Wieluniu obraduje w składzie 4 osobowym. Nieobecny Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu.*

**Pkt 8**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie opracowania układu wykonawczego - *do uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian
w budżecie powiatu.***

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** poinformował,
że po przerwie Zarząd przystępuje do procedowania punktu 8 porządku obrad.

*Na salę obrad wszedł Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu w Wieluniu obraduje w pełnym 5 osobowym składzie.*

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** oddał prowadzenie obrad panu staroście Markowi Kielerowi.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** stwierdził,
że po przerwie obecni są wszyscy członkowie Zarządu. Otworzył dyskusję. *Nikt się nie zgłosił. Z*arządził głosowanie „za” podjęciem uchwały.

 *Zarząd Powiatu w Wieluniu przy 4 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”, nikt nie był „przeciwny” podjął uchwałę Nr 622/21 w sprawie opracowania układu wykonawczego (głosowało 5 członków Zarządu).*

*Uchwała Nr 622/21 w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

**Pkt 9 i 10**

**Sprawy bieżące.**

**Wolne wnioski.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** poinformował
o obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Dębinie w dniu 12.07.2021 r. godz. 11.00.

**Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zapytał, czy to chodzi o Zbrodnię Wołyńską.

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** odpowiedział,
że nie. Zaprosił pana Wojcieszaka do udziału w ww. uroczystościach. Poinformował, że pan wicestarosta z dyrektorami we wtorek jedzie do powiatu tomaszowskiego celem obejrzenia Centrum Kształcenia Zawodowego.

**Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** przekazał, że chodzi
o Centrum Kształcenia Praktycznego, które zostało uruchomione w tym roku, pan kurator informował, że jest bardzo ciekawie zrobione, więc warto jechać zobaczyć, może się czegoś nauczyć. **Pan Jakub Jurdziński – członek Zarządu** zapytał, czy to jest też kształcenie dla dorosłych. **Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** odpowiedział,
że nie tylko dla młodzieży szkół średnich technikalnych. **Pan Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński** przekazał, że jeśli ktoś chce jechać z członków Zarządu to zaprasza, wyjazd jest we wtorek najprawdopodobniej
o godz. 9.00.

*Na CIII posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wieluniu wolne wnioski nie zostały złożone.*

**Pkt 11**

 **Zamknięcie CIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Wieluniu.**

**Pan Marek Kieler – przewodniczący Zarządu Powiatu** w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamknął CIII posiedzenie Zarządu Powiatu w Wieluniu, dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu Zarządu.

 Protokołowała:

Agnieszka Krysiak

*Inspektor*