



P R O T O K Ó Ł nr 3
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 29 maja 2024 r.

I. Członkowie Zarządu Powiatu VI kadencji uczestniczący w posiedzeniu:

1. Wioletta Efinowicz – starosta
2. Sławomir Kapica – wicestarosta
3. Maria Susidko
4. Wojciech Paszkowski

Pozostałe osoby biorące udział w obradach:

1. Halina Szydłowska - sekretarz Powiatu
2. Dorota Wojtkowiak - Huk – Główna księgowa
3. Jan Bronś – przewodniczący Rady Powiatu
4. Agnieszka Cholewińska – Dyrektor PZS
5. Paweł Nakonieczny – Główny księgowy PZS
6. Elżbieta Dajewska – Kierownik zespołu kontroli i audytu wewnętrznego

Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 11:00

Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Zatwierdzenie protokołu z 22 maja 2024 r.
4. Podjęcie następujących uchwał:
 - a) w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej.
 - b) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy do złożenia wniosku o umożliwienie wydawania mobilnych legitymacji szkolnych.
 - c) w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac budowlanych w budynku Internatu, położonym na nieruchomości, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy.
5. Informacje Starosty i sprawy różne.
6. Wnioski.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Starosta Wioletta Efinowicz, która powitała członków Zarządu, a następnie stwierdziła quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. 2

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z 22 maja 2024 r. uzyskał jednogłosną akceptację członków Zarządu.

Ad. 4a

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panem Szymonem Górnym oraz przeniesieniem zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy z Sycowa do Oleśnicy, nastąpiła konieczność zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przekazywania mienia Skarbu Państwa, Powiatowi Oleśnickiemu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4b

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy wystąpił z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do wydawania mobilnych legitymacji szkolnych.

W aplikacji mObywatel uczniowie mogą pobrać Legitymację szkolną i wygodnie posługiwać się tym dokumentem elektronicznym. Aby szkoła mogła go wydawać, musi złożyć wniosek . Po pozytywnej weryfikacji wniosku, szkoła uzyska dostęp do Portalu dla szkół i uczelni, dzięki czemu będzie mogła wprowadzać tam dane uczniów i generować Legitymacje. A to umożliwi uczniom aktywować dokument w aplikacji mObywatel.

Uchwał została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4c

Kolejny wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy to prośba o wyrażenie zgody na wykonanie prac budowlanych w budynku Internatu, położonym na nieruchomości, oznaczonej jako działka 5/9 AM-23, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy.

Zarząd wyraził zgodę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa łazienek oraz pomieszczeń przyległych w budynku Internatu, co daje możliwość uzyskania wymaganych prawem pozwoleń wynikających z ustawy Prawo budowlane.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie

Ad. 5

Zarząd spotkał się z Dyrektorem PZS z s. w Oleśnicy Panią Agnieszką Cholewińską celu omówienia obecnej sytuacji w jednostce. Pani Dyrektor poinformowała Zarząd, że ostatecznie rok ubiegły szpital zamknął zyskiem w wys. 3.169.706,60 zł. NFZ zapłacił za wszystkie nadwykonania związane z większą realizacją świadczeń medycznych, co poprawiło znacznie kondycję i sytuację finansową podmiotu. Ponadto, należy zwrócić uwagę na zysk w ramach działalności podstawowej (wynik ze sprzedaży), który stanowił 1.556.014,05 zł. Wyniki na poszczególnych oddziałach zostaną zaprezentowane w najbliższym możliwym terminie.

W ramach działalności finansowej, na wynik wpływ miały również wysokie koszty obsługi zadłużenia, tj. odsetki od kredytu i pożyczki, które stanowiły łącznie ok. 1,5 mln zł. Dodatkowo należy podkreślić, iż szpital na bieżąco spłaca raty kredytu, których wartość w 2023 r. to 1.674.200 zł (obecnie miesięczna rata kredytu stanowi 166.666 zł). Ich spłata nie ma bezpośredniego wpływu na wynik szpitala, decyduje jednak o zachowaniu bieżącej płynności finansowej podmiotu.

Główny księgowy PZS który również uczestniczył w spotkaniu, zwrócił uwagę na wzrost rezerw na świadczenia pracownicze z uwagi na aktualizację ich wyceny. Na wniosek firmy audytowej, aktuariusz dokonał również wyceny rezerw na świadczenia urlopowe, co znacznie wpłynęło na ich wysokość.

Szpital uzyskuje zwolnienie z podatku od nieruchomości od Gminy Oleśnica. Obecnie podmiot zwrócił się również do Gminy Syców o umorzenie zaległości podatkowych za bieżący okres. Ponadto, SPZOZ zwolniony jest podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), natomiast jest czynnym podatnikiem podatku VAT i co miesiąc opłaca go z tytułu wykonanych świadczeń pozamedycznym (głównie wynajem pomieszczeń).

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na duże zainteresowanie ze strony pacjentów zabiegami chirurgicznymi, zwłaszcza na zakres świadczeń realizowanych przez nowy zespół medyczny. Powołano też nowego kierownika w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz zatrudniono dodatkowego lekarza na Oddziale Rehabilitacji. Bardzo dobrym posunięciem było zwiększenie z 20 do 27 liczby łóżek na Oddziale Medycyny Paliatywnej w kontekście świadczeń nielimitowanych.

Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na poprawę wizerunku szpitala w ramach Izby Przyjęć. Postanowiono zorganizować w przyszłości wspólne spotkanie Zarządu z przedstawicielami kadry lekarskiej w budynku szpitala.

Ad. 6

Brak.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.30;

Protokołowała Halina Szydłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego VII kadencji:

Starosta Wioletta Efinowicz.....

Wicestarosta Sławomir Kapica.....

Maria Susidko.....

Marcin Gręda.....

Wojciech Paszkowski.....