

Protokół Nr 293
posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 29 czerwca 2023r.

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 15⁰⁵. Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz:

- Sekretarz Powiatu – Pan Zbigniew Sadorski,
- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drążkiewicz,
- Główny Specjalista w Wydz. OI – Pani Monika Równicka.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Wicestarosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 291 posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
 - a) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok,
 - b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok,
 - c) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „ETOLA” w Rudzie Pilczyckiej,
 - d) upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich do realizacji projektu pilotażowego finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pod nazwą „Koneckie gwarancje dla młodzieży – one stop shop”,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2022 rok.
4. Rozpatrzenie wniosków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na przedłużenie na okres kolejnych dwóch lat umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ZOZ,
 - b) zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 60 000 zł na wymianę odcinka rur wodociągowych zasilających szpital w zimną wodę oraz zakup nowego agregatu klimatyzacji.

5. Rozpatrzenie wniosku Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich o wyrażenie zgody na zbycie 9-cio osobowego samochodu marki VW-T6.
6. Wydanie opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy skrzyżowań ul. Starowarszawskiej z ul. Targową oraz ul. Starowarszawskiej z Warszawską i Spółdzielczą w Końskich.
7. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do przedstawionego wyżej porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

Na wniosek Skarbnika Powiatu – Pani Edyty Drązkiewicz Zarząd rozszerzył porządek obrad o pkt.7. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Koneckiego za 2022 rok. „Sprawom różnym” nadano numer 8. Zarząd przyjął porządek obrad po uwzględnieniu zmian.

Zarząd bez uwag przyjął protokół Nr 291 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Na prośbę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – Pana Jacka Werensa jako pierwszy omówiono pkt 3 d).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich do realizacji projektu pilotażowego finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pod nazwą „Koneckie gwarancje dla młodzieży – one stop shop”. Oznajmił, że projekt realizowany jest ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 608 850 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego.

Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec przybył na posiedzenie.

Uwag do w/w projektu uchwały nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 109/2023 w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła dwa projekty uchwał Zarządu w sprawach:

- a) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok,
- b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok.

Oznajmiła, że proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami w kwocie 17 000 zł oraz na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 875 zł. Natomiast druga uchwała związana jest ze środkami przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy. Kwotę 14 875 zł należy uwzględnić w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonym dla środków Funduszu Pomocy.

Uwag do w/w projektów uchwał nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 107/2023 oraz Nr 108/2023 w przedmiotowych sprawach.

- c) z uwagi na nieścisłości dotyczące wskazania podległości służbowych w schemacie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej Zarząd odłożył sprawę do rozpatrzenia na następne posiedzenie.
- e) Dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – Pan Maciej Chłopek przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2022 rok. Omówił poszczególne pozycje przychodów i kosztów. Podkreślił, że przychody netto ze sprzedaży wyniosły 537 211 zł. Rok 2022 zamknął się stratą w wysokości 7 850,52 zł, która zostanie zaksięgowana na zmniejszenie funduszu rezerwy instytucji kultury.

Uwag do sprawozdania nie było.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 110/2023 w przedmiotowej sprawie.

Ad. 4

- a) Z-ca Naczelnika Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pan Marcin Wiaderny przedstawił wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres kolejnych dwóch lat umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ZOZ. Oznajmił, że Dyrektor ZOZ – Pani Anna Gil wystąpiła z takim wnioskiem. Działania takie dopuszczają przepisy ustawy o rachunkowości. Do tej pory szpital co dwa lata składał zapytanie ofertowe. Koszt badania ponosi badana jednostka.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz poinformowała, że sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej co dwa lata bada biegły rewident. Badanie to powinno pokazywać sytuację finansową szpitala także organowi tworzącemu, nie tylko ZOZ.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron stwierdził, że jeżeli prawo dopuszcza takie rozwiązanie to należy wyrazić na nie zgodę.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa oznajmił, że czasami dobrze jest jak inna firma przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego jednostki.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Dwóch członków Zarządu wstrzymało się od głosu tj. Przewodniczący Zarządu – Pan Grzegorz Piec oraz Członek Zarządu – Pan Dariusz Banasik.

Dwóch Członków Zarządu oddało głos „za” tj. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron oraz Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa.

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ZOZ na okres kolejnych dwóch lat.

- b) Naczelnik Wydz. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu – Pani Barbara Panek przedstawiła wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 60 000 zł na wymianę odcinka rur wodociągowych zasilających szpital w zimną wodę oraz zakup nowego agregatu klimatyzacji.

Członek Zarządu – Pan Jarosław Staciwa nadmienił, że sprawa ta była sygnalizowana przez Z-cę Dyrektora d.s. leczenia na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz zwróciła uwagę, że ZOZ w Końskich jest samodzielną jednostką i w związku z tym samodzielnie powinien pokrywać koszty działalności.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Pan Wiesław Skowron zaproponował, aby przyznać połowę wnioskowanej na w/w cel kwoty tj. 30 000 zł.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Przy trzech głosach „za” i jednym „przeciw” Zarząd przyznał kwotę 30 000 zł na zakup agregatu klimatyzacji oraz na wymianę rur zasilających szpital w zimną wodę. Przewodniczący Zarządu - Pan Grzegorz Piec zagłosował „przeciw” przyznaniu w/w kwoty na potrzeby ZOZ, pozostali członkowie zagłosowali „za”.

Ad. 5

Zarząd wyraził zgodę na zbycie 9-cio osobowego samochodu marki VW-T6 przez Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich i przeznaczenie kwoty pozyskanej ze sprzedaży na pokrycie kosztów wkładu własnego do planowanego zakupu nowego samochodu w ramach dofinansowania z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Ad. 6

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowań ul. Starowarszawskiej z ul. Targową oraz ul. Starowarszawskiej z Warszawską i Spółdzielczą w Końskich.

Ad. 7

Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz przedstawiła skonsolidowany bilans Powiatu Koneckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku. Omówiła poszczególne pozycje aktywów i pasywów. Oznajmiła, że sporządzenie bilansu polega na konsolidacji bilansów jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Końskich i Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, po dokonaniu wzajemnych wyłączeń. Wynik budżetu wynosi 6 411 419,67 zł.

Uwag nie było.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził skonsolidowany bilans Powiatu Koneckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 202 roku.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 15⁵⁵ zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Monika Równicka

.....

Podpisy Członków Zarządu:

Grzegorz Piec

.....

Wiesław Skowron

.....

Jarosław Staciwa

.....

Dariusz Banasik

.....