

Protokół Nr 9/2020
**z posiedzenia Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa,
Zdrowia i Spraw Społecznych odbytego wspólnie Komisją Finansów, Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego w dniu 23 września 2020 roku ul. Północna 15 w Myśliborzu**

Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z uwagi na wystąpienie z inicjatywą zwołania wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Myśliborzu.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:05, a zakończyło się o godzinie 16:25

Posiedzeniu przewodniczył Pan Arkadiusz Mazepa – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zgodnie z uzgodnieniami obu przewodniczących Komisji, a protokołowała Dominika Bułgajewska.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący posiedzenia stwierdzi quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał . *(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).*

Podczas posiedzenia nieobecna – Krystyna Wyszynska

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia:

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że porządek posiedzenia dzisiejszej Komisji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza i zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami przygotowanymi na sesję Rady Powiatu.
4. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
5. Analiza propozycji zmian do Statutu Powiatu Myśliborskiego.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało – 4 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 3

Analiza i zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami przygotowanymi na sesję Rady Powiatu.

3.1. Raport z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego” za lata 2018 – 2019.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zwrócił uwagę, że przedmiotowy raport zostanie przedstawiony i omówiony przez firmę zewnętrzną podczas sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 28.09.2020r.

Pytań ni uwag nie zgłoszono.

Ad. 4

Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.

4.1. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poprosił o omówienie programu i podanie zmian jakie wprowadzono.

Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Przedstawiła przedmiotowy program. Dokonała omówienia poszczególnych celów szczegółowych. Elementami, nad którymi skupiono się w programie są powietrze, wody powierzchniowe oraz hałas. Podaje dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza oraz działań jakie są podejmowane w celu ich zmniejszenia. Poruszyła temat związany z hałasem występującym na terenie Powiatu Myśliborskiego. Odniosła się do działań dążących do jego eliminacji. Poruszyła temat związany z wodami powierzchniowymi, ich stanie na terenie Powiatu, który jest określony jako zły. Przedstawiła działania związane z ochroną wód powierzchniowych.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, o wody podziemne? Zwrócił uwagę, że w raporcie podano iż najgorszy stan jest na terenie Gminy Boleszkowice. Podano w nim informacje, że badania były wykonywane w 2016 roku.

Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Odpowiedziała, że badania są wykonywane cyklicznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na terenie powiatu stan wód podziemnych jest określany jako dobry.

Duży wpływ na ich zmiany ma racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, w tym odprowadzanie ścieków poprzez urządzenia oczyszczające oraz monitorowanie tego systemu.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, która instytucja wykonuje badania i kiedy zostaną uaktualnione ich wyniki?

Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Odpowiedziała, że badania są objęte państwowym monitoringiem środowiska. Ostatnie badania jakie były wykonane w cyklu obejmują 2016 rok. Cykl zwykle obejmuje okres 5 lat. Kolejne wyniki będą znane w roku 2021.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał o kwestię związaną z przejmowaniem wód płynących?

Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Odpowiedziała, że opracowany dokument dotyczy stanu środowiska i nie zawiera informacji w tym temacie. Właścicielem wód płynących jest Skarb Państwa.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”

głosowało – 4 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 3 cd. Analiza i zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami przygotowanymi na sesję Rady Powiatu.

3.2. Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego Szpital Barlinek Sp. z o.o. za rok 2019.

3.3. Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego Szpital Barlinek Sp. z o.o. za I półrocze 2020 roku.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poprosił o omówienie przedmiotowych sprawozdań.

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie. Podał informacje dotyczące wysokości straty spółki za 2019 rok. Przekazał, że w roku 219 została zawieszona działalność oddziału internistycznego z uwagi na brak lekarzy. Od miesiąca października zawieszono również działalność oddziału pediatrycznego z tego samego powodu.

Zdarzenia determinujące stratę w 2019 roku to znaczny wzrost kosztów osobowych. Nie było rekompensaty jeżeli chodzi o wysokość kontraktu. Są one od dwóch lat na tym samym poziomie. Podał informacje o współczynnikach przekazywanych kontraktów. Podał dane dotyczące rejonów świadczonych usług i ilości pacjentów leczonych przez Szpital Barlinek. Przedstawił informację na temat działalności szpitala w 2020 roku. Odnosił się do tematu związanego z podwyższeniem płacy minimalnej i obciążenia spółki z tego tyt. Poinformował, że kontrakt pozostał na tym samym poziomie. Zwrócił uwagę na problemy związane z płynnością finansową. Podał informacje na temat wysokości zobowiązań wymagalnych na koniec miesiąca sierpnia br. Przekazał, że wysokość strat za I półrocze 2020 roku wyniosła 3 049 746,75 zł. Szpital posiada coraz większe problemy finansowe.

Zwrócił uwagę na zamknięcie szpitala w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Za I półrocze powstało niedow wykonanie na kwotę ok. 2 mln zł. Czas na ich uzupełnienie wyznaczono do połowy przyszłego roku. Przekazał, że ma wątpliwości co do ich realizacji. Podał informacje na temat pracy poszczególnych oddziałów. Poinformował o rozliczeniach dokonanych przez NFZ. Przekazał, że Szpital Barlinek zobowiązał się do zorganizowania punktu pobrań wymazów do badań na COVID-19. Przedstawił informacje dotyczące wymogów z tym związanych. Niezbędną rzeczą jest posiadanie pawilonu, jego koszt to kwota 7 000,00 zł.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, czy na koniec 2019 roku były wypracowane nadwykonania, jeżeli tak to w jakiej wysokości zostały wypłacone?

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Przedstawił informacje na temat nadwykonań. Występowano o nie w cyklach półrocznych. W miesiącu styczniu szpital wystąpił o kwotę 240 000,00 zł, natomiast za I półrocze 2020 roku szpital zawnioskował o kwotę 236 000,00 zł. Jednakże w rozliczeniu ujęto zamknięcie oddziału pediatrycznego i dlatego też szpital nie otrzymał środków finansowych.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, czy złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 7.7?

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedział, że tak?

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, czy szpital zamierza złożyć wniosek do NFZ na uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia i wsparcia finansowego dla pracowników pracujących na ZOL?

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedział, że wniosek był złożony, jednakże został wycofany. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, gdyż można było się ubiegać o większe dofinansowanie. Projekty zabraniały podwójnego finansowania i należało wybrać jeden z nich.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Odnosił się do kwestii przedstawionych wyników poszczególnych oddziałów.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

3.4. Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za I półrocze 2020 roku.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poprosił o omówienie przedmiotowego sprawozdania.

Elżbieta Głowacka – Główny Księgowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przedstawiła informację na temat wysokości straty za I półrocze 2020 roku, która wyniosła 2 542 517,37 zł. Wykonanie usług stanowi 82%.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zwrócił uwagę na wysokość strat na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz chirurgicznym.

Elżbieta Głowacka – Główny Księgowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że strata ta wynika z narzutów bloku operacyjnego. Podała informacje na temat stanu łóżek. Przekazała, że przychody z nadwykonań wyniosły 286 611,23 zł i zostały wypłacone w miesiącu sierpniu br.

Poinformowała o wzroście kosztów wynagrodzeń. W miesiącu sierpniu i wrześniu odeszło 9 osób na emeryturę. Pielęgniarki, które odeszły na emeryturę zostały zatrudnione na umowy

zlecenia. Dzięki temu powstały oszczędności na kosztach ZUS. Podała informacje na temat zatrudnienia pozostałych osób.

Przekazała, że zobowiązania na dzień 30.06.2020r. wyniosły 7 699 526,10 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota 3 641 432,72 zł, w tym wymagalne w kwocie 2 448 608,50 zł. Zobowiązania z tytułu podatków to kwota 2 139 858 ,99 zł i pozostałe w kwocie 265 231,80 zł. Wysokość kredytów i pożyczek to kwota 1 057 379,85 zł.

W miesiącu lipcu 2020 roku Gmina Dębno poręczyła dla spółki pożyczkę w kwocie 500 000,00 zł wraz z odsetkami. Odniosła się do działalności poradni.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poruszył sprawę kosztów na oddziałach ginekologiczno-położniczym. Poprosił o wyjaśnienia z tym związane.

Elżbieta Głowacka – Główny Księgowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Podała dane dotyczące kosztów. Zwróciła uwagę na wzrost ilości porodów.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał o stan kadrowy lekarzy na poszczególnych oddziałach uwzględniając odejścia na emeryturę personelu?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że nie ma problemów kadrowych jeżeli chodzi o personel medyczny. Podała informacje na temat zatrudnienia personelu pielęgniarskiego. Przedstawiła informacje na temat ilości zatrudnionych lekarzy na poszczególnych oddziałach.

Poinformowała o nawiązaniu współpracy z lekarzami ortopedami, którzy wykonują zabiegi komercyjne. Poinformowała o przekazaniu przez Gminę Dębno mieszkania służbowego na potrzeby szpitala, które będzie przeznaczone dla lekarza internisty.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poprosił o podanie informacji na temat złożonych wniosków do projektów.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Poinformowała, że szpital złożył dwa wnioski, są one w trakcie realizacji. Złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Ryszard Wiśniak

Zapytała jaki jest stan zatrudnienia w spółce na dzień dzisiejszy, podając ile jest etatów i osób w niej pracujących?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że posiada dane na dzień 30 czerwca. Zatrudnienie od tego czasu zmniejszyło się. Poinformowała o działaniach związanych z redukcją zatrudnienia. Podała informacje na temat ilości osób zatrudnionych w spółce.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Ryszard Wiśniak

Zapytał, czy spółka prowadzi aptekę przyszpitalną?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że tak. Podała dane dotyczące zatrudnienia w aptece. Zwróciła uwagę, że co miesiąc przedkłada Zarządowi Powiatu sprawozdania z działalności spółki.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Ryszard Wiśniak

Zwrócił uwagę na sytuację spółki i brak informacji ze strony Zarządu Powiatu.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Zwróciła uwagę na działania dotyczące poprawy sytuacji spółki. Poinformowała o organizowanych spotkaniach z kierownikami na których są omawiane wyniki pracy. Robimy wszystko, aby ryczałt został wykonany. Poruszyła sprawę analizy kosztów na poszczególnych oddziałach. Odniosła się do wysokości straty na oddziale ginekologiczno-położniczym. Związana jest ona min. z ilością porodów poprzez cesarskie cięcie. Środki przekazywane przez NFZ są te same dla porodów naturalnych i tych, które są na bloku operacyjnym, które stwarzają dodatkowe koszty.

Poinformowała o wprowadzonej dyscyplinie zamawiania leków. Złożyła wyjaśnienia w tej sprawie. Pod kontrolą są wydatki związane z pracą administracyjno-biurową.

Zwróciła uwagę na działania związane ze zobowiązaniami przeterminowanymi. Generowały one bardzo wysokie odsetki i koszty sądowe. Udało się podpisać umowy ugody.

Poinformowała o uzgodnieniach w zakresie spłaty rat wynikających z zawartych umów ugody. Zgodnie z podjętymi decyzjami Gmina Dębno dokona ich spłaty w miesiącu sierpniu. Podobną pomoc finansową miał przekazać Powiat Myśliborski w miesiącu wrześniu.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zapytała w jakiej formie miałyby zostać udzielona pomoc finansowa?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że poprosiła, aby było to w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Pożyczka nie wchodzi w grę, gdyż z góry wiadomo, że szpital tej pożyczki nie spłaci.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zwrócił uwagę, że komisje nie otrzymały materiałów w tej sprawie i nie ma możliwości wypracowania stanowiska w tej kwestii.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zapytała co da szpitalowi pomoc udzielona ze strony Gminy Dębno i Powiatu Myśliborskiego i na jaki okres czasu?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że dotyczy ona zobowiązań przeterminowanych za lata 2017, 2018 i 2019. W umowach ugody zapisano, że w przypadku dokonania terminowych spłat to część firm umorzy odsetki oraz zapewni to stały dostęp do usług i materiałów.

Szpital stara się opłacać bieżące faktury. Złożyła wyjaśnienia dotyczące realizowanych płatności. Zwróciła uwagę, że nie rośnie kwota zobowiązań wymagalnych, zależy nam na spłacie tych z poprzednich lat. Szpital nie będzie ponosił kosztów odsetek, kosztów

sądowych i będzie posiadał płynność w zakresie dostaw materiałów i usług. Podała przykłady negocjacji z firmami w zakresie realizowanych dostaw. Poinformowała o wysokościach spłat kolejnych rat zawartych z kontrahentami. Przedstawiła harmonogram spłat rat z terminem zapłaty w m-cu wrześniu 2020 roku oraz harmonogram zobowiązań Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. wg stanu na dzień 21.09.2020r. *(Informacje stanowią załącznik Nr 2 i Nr 3 do protokołu)*

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poprosiła, aby comiesięczne sprawozdania z działalności szpitali w 2020 roku były przekazywane również członkom Komisji.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Zwróciła uwagę na problem związany z brakiem zatrudnienia dyrektora ds. medycznych w szpitalu. Wszystkie sprawy są rozpatrywane przez Prezesa Spółki. Odniosła się do kwestii zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.

Poprosiła o rozważenie kwestii przekazania pomocy finansowej dla spółki na spłatę zobowiązań. W przypadku braku spłat firmy zerwą zawarte umowy ugody.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Odniosł się do przekazanych informacji. Zapytał o kwestię wskazania miejsca dotyczącego wykonywania testów na obecność COVID-19?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że szpital na bieżąco wykonuje testy pacjentom przyjmowanym do szpitala. Podała informacje na temat procedur związanych z przyjęciem pacjentów i działań jakie są podejmowane. Przekazała, że Szpital w Dębnie nie prowadzi punktu pobrań dla osób spoza szpitala, taki punkt będzie prowadził Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Poinformował, że szpital również prowadzi wymazy dla pacjentów przyjmowanych na oddziały. Punkt pobrań jaki zostanie zorganizowany przy szpitalu jest dla osób nie związanych ze szpitalem. Podał informacje na temat działalności przedmiotowego punktu. Poinformował, że szpital jest przygotowany logistycznie do prowadzenia punktu, brakuje jedynie namiotu.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poprosił o przedstawienie na posiedzeniu Zarządu Powiatu tematu związanego z zakupem namiotu do punktu pobrań.

Mariusz Kuziel – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Poruszył temat wysokości strat w obu spółkach. Zauważył, że wartości są podobne. Zapytał Prezesa Spółki Szpital Barlinek jak odniesie się do tej sytuacji?

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Zwrócił uwagę, na pomoc finansową jaka została przekazana dla Szpitala w Dębnie. Szpital Barlinek nie posiada tak wysokiego wsparcia ze strony właścicieli.

Mariusz Kuziel – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Zaproponował, aby przedstawić na posiedzeniu Zarządu Powiatu informację na temat wysokości zobowiązań spółki celem podjęcia rozmów w sprawie możliwości ich spłaty.

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Zwrócił uwagę, że na bieżąco są przekazywane właścicielom informacje na temat aktualnej sytuacji spółki. Podał informacje na temat wysokości strat spółki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

O godz. 15:26 zarządził 10 minutową przerwę w obradach Komisji

Obrady wznowiono o godz. 15:36

3.5. Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Myśliborzu, Nadzoru Wodnego w Pырzycach, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp. i Nadzoru Wodnego w Strzelcach Krajeńskich z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

3.6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 4

Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.

4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmiany dotyczą wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023”. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 251 128,32 zł. W roku 2021 721 857,36 zł, w roku 2022 - 750 009,96 zł i w roku 2023 - 779 261,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 głosowało – 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Mirosław Piwowarczyk

4.2. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Odniosła się do poszczególnych punktów uzasadnienia do uchwały.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę na ustaloną kwotę odpłatności w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w roku 2020. Czy kwota ta nie równoważy wydatki ponoszone przez jednostkę?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że jednostka nie posiadała pełnego obłożenia, z uwagi na okres związany z zagrożeniem epidemicznym. Złożyła wyjaśnienia dotyczące sytuacji w placówce.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok głosowało – 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Mirosław Piwowarczyk

4.3. w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. głosowało – 3 Członków Komisji, przeciw – 0, 1 Członek Komisji wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Mirosław Piwowarczyk

4.4. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zapytała, czy jest uchwała dotycząca zasad używania herbu uchwalona przez Radę Powiatu?

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Odpowiedział, że nie, dlatego też przypadek wskazany w projekcie uchwały jest rozpatrywany indywidualnie.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zapytała, czy została podjęta uchwała dotycząca ustanowienia herbu?

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Odpowiedział, że tak.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego głosowało – 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Mirosław Piwowarczyk

4.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zapytała, o dochody z tyt. zawartej umowy dzierżawy?

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Odpowiedział, że z uzasadnienia do uchwały wynika, iż ustalono czynsz roczny w wysokości 3000,00 zł.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę na możliwość ogłoszenia postępowania przetargowego na dzierżawę przedmiotowych gruntów, wówczas cena za dzierżawę byłaby wyższa.

Dominika Bułgajewska – Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Poinformowała, że decyzją Zarządu Powiatu dokonano zwiększenia o 10% ustalonej stawki czynszu za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poprosił o uzupełnienie uzasadnienia do uchwały w tym zakresie.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Komisja zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały.

Ad. 5

Analiza propozycji zmian do Statutu Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Przedstawił projekt Statutu Powiatu Myśliborskiego z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Komisję doraźną ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego.

(Projekt stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę na wykreślone zapisy Statutu Powiatu Myśliborskiego. Wniosła uwagi do zaproponowanych zmian.

Andrzej Królikowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przedstawił informacje na temat prac i uzgodnień Komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Myśliborskiego.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zaproponowała, aby w treści § 73 ust. 4 pkt. 4 Statutu Powiatu Myśliborskiego zostało dodane wyrażenie „inne dokumenty rozpatrywane przez Zarząd”:

„ 4. Do protokołu dołącza się w szczególności:

- 1) projekty uchwał Zarządu,
- 2) projekty uchwał przygotowane na sesje,
- 3) karty spraw
- 4) inne dokumenty *rozpatrywane przez Zarząd*”

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku:

Za przyjęciem zgłoszonego wniosku do treści § 73 ust. 4 pkt. 4 Statutu Powiatu Myśliborskiego głosowało – 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Mirosław Piwowarczyk

Ad. 6

Sprawy różne:

1. Mariusz Kuziel – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Zwrócił uwagę na informacje przedstawiane przez Prezesa Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty i wniosek w sprawie spłaty zobowiązań wynikających z umów ugody w miesiącu wrześniu br. Zapytał, czy będzie w tej sprawie przygotowany projekt uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że projekt uchwały został przygotowany, zostanie przedstawiony do uzgodnienia.

2. Mariusz Kuziel – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Poruszył sprawę związaną z zakupem namiotu celem wyposażenia punktu pobrań przy Szpitalu w Barlinku. Zapytał o możliwość przekazania kwoty 7 000,00 zł na zakup przedmiotowego namiotu przez Powiat Myśliborski?

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra

Założył wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy. Zwrócił uwagę na odmowę współfinansowania zakupu namiotu przez Burmistrza Barlinka.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zaproponował, aby zakup został sfinansowany ze środków Powiatu Myśliborskiego i użyczony nieodpłatnie dla spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że sfinansowanie zakupu namiotu zgłoszone również zostanie do wniosku o pozyskanie wsparcia z programu INTERREG.

Wskazała zasadność zakupu namiotu dla spółki. Zgodziła się, że może on zostać zakupiony przez Powiat Myśliborski i użyczony spółce.

3. Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poruszył temat wsparcia finansowego jakie zostanie udzielone dla Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty. Zapytał w jakiej formie zostanie ono przekazane?

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła dwie wersje projektu uchwały. Dotyczą one dwóch form wsparcia udzielenia pożyczki lub wniesienia wkładu pieniężnego poprzez objęcie udziałów w spółce.

(Projekty uchwał stanowią załączniki Nr 5 i Nr 6 do protokołu).

Weześniejsze uzgodnienia dotyczyły udzielenie wsparcia poprzez udzielenie pożyczki dla spółki.

Poruszyła sprawę przygotowywania przez Firmę FORMEDIS programu restrukturyzacji szpitali.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę, że podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez objęcie 1 udziału, jest korzystniejszą formą wsparcia.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę na decyzję Zarządu Powiatu dotyczące udzielenia wsparcia poprzez pożyczkę. Druga wersja uchwały została przygotowana w związku z wnioskiem Prezes spółki w tej sprawie. Decyzja zostanie ostatecznie podjęta przez Radę Powiatu.

Poruszyła sprawę prowadzonych uzgodnień w tej kwestii.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Zbigniew Marszałek

Zawnioskował o udzielenie wsparcia finansowego spółce poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Urszula Sawicka

Zapytała, czy udzielenie wsparcia poprzez objęcie 1 udziału w spółce jest dopuszczalną formą?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że jest to dopuszczalna forma. Powiat Myśliborski obejmie, zgodnie z niniejszą uchwałą, 1 nowy udział o wartości nominalnej 100 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 426.102,73 zł.

Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej nowych udziałów stanowić będzie agio.

Zwróciła uwagę, że udzielenie pożyczki będzie mniej korzystniejszą formą dla spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że może być także trzecia forma wsparcia poprzez wniesienie dopłaty do spółki. Jednakże Gmina Dębno będzie zmuszona dokonać dopłaty zgodnie z proporcjami posiadanych przez nią udziałów.

Członek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Mariusz Norsesowicz

Przypomniał dokonane ustalenia dotyczące udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Myśliborski i Gminę Dębno w formie pożyczki. Jednakże zasada ta została zmieniona przez Gminę Dębno.

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra

Zauważył, że należy udzielić pomocy finansowej spółce, wskazanie formy należy do Rady Powiatu.

Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Zwrócił uwagę na przedstawione dwa warianty uchwał Rady Powiatu, co do których decyzje będzie podejmował Zarząd Powiatu.

Z dyskusji wynika, że Komisja rekomenduje skierowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki

Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywną rekomendacją o rozpoczęciu procedury skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale głosowało – 3 Członków Komisji, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Mirosław Piwowarczyk

4. Robert Dudek - Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Poinformował o przekazanym przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie postanowieniu o objęciu mandatu radnego przez Pana Wojciecha Ciechanowicza.

W związku z powyższym porządek obrad sesji Rady Powiatu zostanie rozszerzony o punkt dotyczący złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Powiatu.

5. Przewodniczący posiedzenia – Arkadiusz Mazepa

Poruszył temat związany z obowiązującymi zapisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zwrócił uwagę na wysokie kary finansowe związane z nie przestrzeganiem zasad wskazanych w przedmiotowym dokumencie.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 7

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono o godz. 16:25.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska