

Protokół nr 27.2019
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 20 maja 2019 roku

W dniu 20 maja 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy al. Niepodległości 33/35 o godzinie 9⁰⁰ odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg załączonej listy -(zał. nr 1).

Ad. pkt 1

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu. Po powitaniu wszystkich obecnych przedłożył porządek obrad -(zał. nr 2), który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2018 -(zał. nr 3).
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 -(zał. nr 4).
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica -(zał. nr 5).
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków PZD o kwotę 2 999 951,00 zł -(zał. nr 6).
6. Wniosek Dyrektora Biura Kadr i Płac o zmianę planu finansowego, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 7 822,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej -(zał. nr 7).
7. Wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego o zmianę planu finansowego, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 26 500,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej -(zał. nr 8).
8. Wniosek Geodety Powiatowego o wyrażenie zgody na zwiększenie środków finansowych w kwocie 280 000,00 zł; *Wniosek o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029* -(zał. nr 9).
9. Wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra z siedzibą w Pile na realizację zadania: Turniej Tańca Sportowego na zakończenie sezonu tanecznego 2018/2019 -(zał. nr 10).
10. Wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra z siedzibą w Pile na realizację zadania: Wyjazd pary tanecznej na German Open Champiochips Stuttgart -(zał. nr 11).
11. Wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolska Koło Piła na realizację zadania: Piknik integracyjny „Pod żaglami” -(zał. nr 12).
12. Wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Ochotniczą Straż Pożarną z siedzibą w Brzostowie na realizację zadania: Dzień Rodziny na Sportowo -(zał. nr 13).
13. Wniosek Dyrektora Biura Starosty o zmianę planu finansowego, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł -(zał. nr 14).

14. Wniosek Dyrektora Wydziału Nieruchomości o zmianę planu finansowego, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 700,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej—(zał. nr 15).
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019- 2029—(zał.nr 16).
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019—(zał.nr 17).
17. Przyjęcie protokołu nr 26.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 maja 2019 r.
18. Przyjęcie informacji Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 maja 2019 r.
19. Sprawy bieżące.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski zaproponował uzupełnić porządek obrad o dodatkowe tematy:

- projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica—(zał. nr 5A), *proponując jego rozpatrzenie po pkt 4*,
- projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica —(zał. nr 5B), *proponując jego rozpatrzenie po pkt 4*.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski zapytał, czy Członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu Pilskiego, Skarbnik Powiatu mają propozycje, bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad. W związku z brakiem dodatkowych propozycji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem zaproponowanych przez siebie zmian.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, ze zmianami.

Ad. pkt 2

Pan Rafał Szuca – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w obecności **Pani Bogusławy Ryzner – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica** i **Pani Marty Wojnar - Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa** przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2018.

Poinformował, że przychody szpitala ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za rok 2018 wynosiły 127 862 665,31 zł. Natomiast koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowiły kwotę 129 227 665,54 zł. Zaznaczył, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów wskazał sumę 81 789 334,38 zł. Podkreślił, że rachunek zysków i strat wskazuje stratę netto w wysokości 5 996 218,96 zł, a kwota odpisów amortyzacyjnych wniosła 7 164 128,85 zł. Nadmienił, że rachunek przepływów pieniężnych wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 623,57 zł. Przypomniał, że sprawozdanie finansowe, zostało sporządzone na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Projekt uchwały stanowi —(zał. nr 3) do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu ww. uchwały
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu w Pile w maju 2019 roku.

Ad. pkt 3

Pani Marta Wojnar - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa w obecności **Pana Rafała Szucy – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica** oraz **Pani Bogusławy Ryzner – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

Projekt uchwały stanowi **–(zał. nr 4)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu ww. uchwały
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu w Pile w maju 2019 roku.

Ad. pkt 4

Pan Rafał Szuca – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w obecności **Pani Bogusławy Ryzner – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica** i **Pani Marty Wojnar - Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa** przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Poinformował, że Raport sporządza się na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok. Zaznaczył, że Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica dokonał ustawowego obowiązku i złożył Raport w terminie do dnia 31 maja. Poinformował, że sprawozdanie ekonomiczno- finansowe zbadał niezależny biegły rewident, który stwierdził rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31 grudnia 2018 roku. Wyjaśnił, że Szpital został zakwalifikowany na okres od dnia 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2021 roku do szpitali III poziomu referencji w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, a co za tym idzie nie przewiduje się zagrożeń dla możliwości kontynuacji działalności.

Projekt uchwały stanowi **–(zał. nr 5)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu ww. uchwały
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu w Pile w maju 2019 roku.

Tematy dodatkowe:

Pani Marta Wojnar - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Projekt uchwały stanowi **–(zał. nr 5A)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

Pani Marta Wojnar - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Projekt uchwały stanowi –(zał. nr 5B) do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu ww. uchwały

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu w Pile w maju 2019 roku.

Ad. pkt 5

Pan Jan Tuszyński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków PZD o kwotę 2 999 951,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000÷4+261”.

Wniosek stanowi –(zał. nr 6) do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. pkt 6

Pani Alicja Janik – Dyrektor Biura Kadr i Płac przedstawiła wniosek o zmianę planu finansowego, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 7 822,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Wniosek stanowi –(zał. nr 7) do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. pkt 7

Pan Przemysław Gawroński – Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego przedstawił wniosek o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 26 500,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do kosztorysowania oraz pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem platformy zakupowej Open Nexus na potrzeby Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji a także na ubezpieczenie pojazdów i majątku.

Wniosek stanowi –(zał. nr 8) do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. pkt 8

Pan Krzysztof Pawlak – Geodeta Powiatowy przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie środków finansowych w kwocie 280 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakończenie

realizacji projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

W ślad za pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem **Pan Krzysztof Pawlak – Geodeta Powiatowy** przedstawił wniosek o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.

Materiał stanowi **–(zał. nr 9)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. pkt 9

Pan Michał Miszczak – Główny Specjalista Biura Starosty przedstawił wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra z siedzibą w Pile na realizację zadania: „Turniej Tańca Sportowego na zakończenie sezonu tanecznego 2018/2019”. Oferta została złożona w dniu 9 maja 2019 r. i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego, które realizowane będzie w terminie od 16 czerwca do 17 czerwca 2019 r. Wysokość dofinansowania przez Powiat Pilski, wyceniona została przez oferenta na kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 35,56 % kosztów całego zadania.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 10)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra z siedzibą w Pile w ramach tzw. małych zleceń na wsparcie realizacji zadania: „Turniej Tańca Sportowego na zakończenie sezonu tanecznego 2018/2019”, przyznając dotację w kwocie 1 000,00 zł.

Ad. pkt 10

Pan Michał Miszczak – Główny Specjalista Biura Starosty przedstawił wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra z siedzibą w Pile na realizację zadania: „Wyjazd pary tanecznej na German Open Champiochips Stuttgart”. Oferta została złożona w dniu 9 maja 2019 r. i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego, które realizowane będzie w terminie od 12 sierpnia do 17 sierpnia 2019 r. Wysokość dofinansowania przez Powiat Pilski, wyceniona została przez oferenta na kwotę 1 550,00 zł, co stanowi 24,53% kosztów całego zadania.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 11)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra z siedzibą w Pile w ramach tzw. małych zleceń na wsparcie realizacji zadania: „Wyjazd pary tanecznej na German Open Champiochips Stuttgart”, przyznając dotację w kwocie 550,00 zł.

Ad. pkt 11

Pan Michał Miszczak – Główny Specjalista Biura Starosty przedstawił wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolska Koło Piła na realizację zadania: „Piknik integracyjny „Pod żaglami”. Oferta została złożona w dniu 10 maja 2019 r. i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego, które realizowane będzie w terminie od 6 maja do 30 czerwca 2019 r. Wysokość dofinansowania przez Powiat Pilski, wyceniona została przez oferenta na kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 80,00% kosztów całego zadania.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 12)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ofertę złożoną przez Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolska Koło Piła w ramach tzw. małych zleceń na wsparcie realizacji zadania: „Piknik integracyjny „Pod żaglami”, przyznając dotację w kwocie 650,00 zł.

Ad. pkt 12

Pan Michał Miszczak – Główny Specjalista Biura Starosty przedstawił wniosek Dyrektora Biura Starosty o zaopiniowanie oferty złożonej w ramach tzw. małych zleceń przez Ochotniczą Straż Pożarną z siedzibą w Brzostowie na realizację zadania: „Dzień Rodziny na Sportowo”. Oferta została złożona w dniu 10 maja 2019 r. i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego, które realizowane będzie w terminie od 18 maja do 15 czerwca 2019 r. Wysokość dofinansowania przez Powiat Pilski, wyceniona została przez oferenta na kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% kosztów całego zadania.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 13)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ofertę złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną z siedzibą w Brzostowie w ramach tzw. małych zleceń na wsparcie realizacji zadania: „Dzień Rodziny na Sportowo”, przyznając dotację w kwocie 1 000,00 zł.

Ad. pkt 13

Pani Agnieszka Matusiak - Dyrektor Biura Starosty przedstawiła wniosek o zmianę planu finansowego, polegającą na jego zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie zadań publicznych Powiatu w zakresie kultury.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 14)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. pkt 14

Pani Małgorzata Maczan - Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła wniosek o zmianę planu finansowego, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 700,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zawarciem aktu notarialnego.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 15)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. pkt 15

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019- 2029.

Projekt uchwały stanowi **–(zał. nr 16)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu ww. uchwały

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu w Pile w maju 2019 roku.

Ad. pkt 16

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Projekt uchwały stanowi **–(zał. nr 17)** do protokołu.

Pan Eligiusz Komarowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu ww. uchwały

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu w Pile w maju 2019 roku.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 26.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 maja 2019 r.

Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 maja 2019 r.

Ad. pkt 19

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 10⁴⁰.

Protokół przyjęto w dniu 29 maja 2019 r.

Protokół sporządziła:


Małgorzata Kaczmarek

STAROSTA PILSKI:


Eligiusz Komarowski