

Protokół Nr 147/2009
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 15 maja 2009 r.

Obecni:

Starosta Tucholski – Piotr Mówiński

Wicestarosta Tucholski – Tadeusz Zaborowski

Członek Zarządu- Bogusław Szramka

Członek Zarządu – Piotr Broszkiewicz

Sekretarz Powiatu - Marek Wolski

Radca Prawny Agnieszka Toczko

Członek Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. – Zofia Kujath

Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

1. Zarząd zdecydował o skierowaniu wniosku do Przewodniczącego rady w sprawie zwołania sesji w związku z koniecznością podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu na termomodernizację w Domu Dziecka i w Zespole Szkół Ogólnokształcących, uchwał związanych z pokryciem deficytu na 2009 rok, a także w zakresie upoważnienia do podpisania porozumienia z gminą Kęsowo i ZDW w zakresie przebudowy skrzyżowań.
2. Starosta poinformował, że w naszym powiecie gościł Pan Roman Bicki Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. Dyrektor wyraził zainteresowanie budynkiem szkoły w Kamienicy. Dyrektor poinformował, że byłaby możliwość utworzenia w tym miejscu np. domu pomocy społecznej, który byłby prowadzony przez stowarzyszenie, które mogłoby pozyskać środki na dostosowanie budynku na taką placówkę. Zarząd uznał, że w związku z brakiem zainteresowania kupnem tej nieruchomości rozważyć inne możliwości, które pojawiają się obecnie.
Starosta zwrócił uwagę, że w budynku pozostał jeszcze sprzęt, który należałoby zagospodarować. Sprawą zajmie się członek Zarządu Bogusław Szramka.
3. Starosta poinformował, że w szpitalu zostanie ogłoszony przetarg na Rozbudowę i modernizację Szpitala Tucholskiego. Zostanie to zrealizowane poprzez dwa przetargi odrębny na część budowlaną, odrębny na wyposażenie w sprzęt.
Wicestarosta zwrócił uwagę, dlaczego dopiero teraz podjęto taką decyzję z podziałem na dwa przetargi? W przypadku protestów może przeciągnąć się rozstrzygnięcie przetargu, a wtedy roboty budowlane rozpoczną się na wiosnę 2010.
4. W sprawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącej negatywnej opinii dotyczącej budowy obwodnicy na obszarze Natura 2000. Zarząd uznał, że podejmowanie stanowiska w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, gdyż gmina Tuchola nie odwołała się od tej decyzji i stanie się ona ostateczna. O ponowną decyzję gmina może wystąpić tylko w przypadku pojawienia się nowych okoliczności. Zdaniem Wicestarosty wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie był dostatecznie argumentowany.

Ponadto Wicestarosta odniósł się do spotkania w Rudzkim Moście dotyczącego obwodnicy:

Wicestarosta – spotkanie niniejsze nie do końca było dobrze przygotowane przez organizatorów. W trakcie dyskusji było widać, że mieszkańcy nie do końca rozumieją problem związany z obwodnicą, w szczególności z tras, jakie ujęte są w koncepcji z ubiegłego roku. Z tego również wynikały stosowne zachowania mieszkańców, w jakim zakresie i gdzie ma być realizowane to zadanie. Ponadto zwrócił uwagę, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przymierza się do modernizacji drogi 240 na odcinku Tuchola – Bysław i należałoby spotkać się z ZDW w celu ustalenia zakresu realizacji tego zadania w kontekście obwodnicy Tucholi uwzględniając obecne realia.

5. Członek Zarządu poinformował, że związku z uszkodzeniem instalacji c.o. w Kamienicy ZSLiA wystąpiło i uzyskało odszkodowanie z tytułu powstałych zniszczeń.
6. Członek Zarządu Bogusław Szramka przedstawił informację ze spotkania w sprawie budowy astrobazy przy ZSO w Tucholi oraz przedstawił propozycje umowy w tej sprawie. Zarząd skierował projekt umowy do radców prawnych.
7. W związku z trwającymi pracami nad Regulaminem Organizacyjnym w kwestii połączenia Wydziałów Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Wicestarosta zaproponował, aby wydziały zostały połączone i naczelnikiem wydziału byłby wicestarosta, a dotychczasowi naczelnicy byłiby kierownikami referatów. Ponadto Wicestarosta poprosił o informację o pracownikach, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Na posiedzenie przybyły Pani Agnieszka Toczko Radca Prawny i Pani Zofia Kujath Członek Rady Nadzorczej Spółki „Szpital tucholski” Sp. z o.o.

8. Starosta poinformował, że zapoznał się ze sprawozdaniem oraz opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniu.

p. Z. Kujath – opinia jest pozytywna. Należy wziąć pod uwagę kwestię, że był to rok trudny.

Wicestarosta – mam następujące pytania do sprawozdania:

- 1) zobowiązania i rezerwy wzrosły o 1,3 mln, dotyczy to krótkoterminowych dostaw i usług, jest to duża kwota,
- 2) materiały uległy zmniejszeniu o ponad 40%, można mieć pytanie czy ten stan środków zabezpiecza właściwe leczenie,
- 3) są w informacji pewne sprzeczności odnośnie należności,
- 4) w 2008 roku nastąpił wzrost przychodów o 28,68%, a z NFZ o prawie 31% w stosunku do poprzedniego roku,
- 5) spadły koszty obsługi Zarządu i to dobrze (właściwa gospodarka finansowa w tym zakresie),
- 6) ze sprawozdania za 2008 rok wynika, iż wynagrodzenia łącznie w 2007 i 2008 roku wzrosły ca. 50%, a środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w 2008 roku przekazane przez NFZ wyniosły 1,4 mln zł., natomiast łączny koszt wzrostu wynagrodzeń wyniósł 3,024 mln zł (za 2008 rok). Czy obniżenie wartości punktu za usługi medyczne o 7% na 2009 rok nie będzie skutkowało negatywnie na jakość usług i wysokość wynagrodzenia.

- 7) Jak wynika ze sprawozdania za 2008 rok w tucholskim szpitalu środki finansowe z NFZ na usługi medyczne zostały wykonane prawie w 100%. Dla porównania inne szpitale wykazują dodatkową liczbę usług medycznych ponad limit o 5-20%.
- p. Z. Kujath – są to pytania do Prezesa na dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników przed głosowaniem nad sprawozdaniem.
- Wicestarosta – oczekuję od Zarządu Spółki przedstawienia planu rzeczowo – finansowego działania na 2009 rok. Mam pytanie czy sprawozdanie nie musi być kontrolowane przez biegłego rewidenta?
- p. Z. Kujath – nie ma takiego obowiązku, ale może zostać złożony taki wniosek.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Katarzyna Puczyńska

Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński 

Tadeusz Zaborowski 

Bogusław Szramka 

Piotr Broszkiewicz 