

Protokół Nr 20/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 31 lipca 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej listy obecności:

Starosta	Paweł Cieśliński
Wicestarosta	Marian Brandt
Członkowie Zarządu:	Krzysztof Aurast
	Wiesław Cieślak
	Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczył:

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru	Roman Lewandowski
Skarbnik Powiatu	Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3

Starosta Paweł Cieśliński

Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie wstępnego raportu z analizy sytuacji finansowej SP ZOZ w Działdowie z rekomendacjami w zakresie sytuacji ekonomicznej jednostki.
5. Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Działdowskiego a Zarządem Powiatu w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
12. Sprawy bieżące.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Starosta Paweł Cieśliński

Zaproponował dodatkowy punkt porządku posiedzenia – Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i odwołania z funkcji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie jako punkt 11 oraz przeniesienie punktu 4 porządku jako punkt 12.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Działdowskiego a Zarządem Powiatu w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i odwołania z funkcji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.
12. Przedstawienie wstępnego raportu z analizy sytuacji finansowej SP ZOZ w Działdowie z rekomendacjami w zakresie sytuacji ekonomicznej jednostki.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.

Ad.4

Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska

Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska

Przedstawiła informację o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Poinformowała o uruchomieniu większej liczby oddziałów niż planowane były w kwietniu i o skutkach jakie się z tym wiąże. Omówiła sytuację każdej ze szkół, dla której organem prowadzącym jest Powiat Działdowski oraz zaistniałe zmiany w liczbie uczniów i kierunkach, profilach kształcenia w związku z przeprowadzonym naborem. Członkowie Zarządu muszą zastanowić się, czy wyrażą zgodę na uruchomienie oddziałów, z mniejszą liczbą uczniów, ponieważ wzrosną koszty utrzymania szkoły, których subwencja nie pokryje.

Starosta Paweł Cieśliński

Ile w sumie jest takich niedoszacowanych klas?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska

Na chwilę obecną 2, jedna klasa w Zespole Szkół w Malinowie i jedna w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie.

Wicestarosta Marian Brandt

Warto byłoby wyrazić zgodę na utworzenie klasy liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie, choćby dlatego, że to pierwszy raz, od lat, kiedy będzie można uruchomić liceum ogólnokształcące.

Starosta Paweł Cieśliński

Dodatkowym argumentem za uruchomienie klasy liceum ogólnokształcącego są dobre wyniki matur.

Zaproponował, aby przy tej ilości uczniów w oddziale liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie, jaka jest obecnie, wyrazić zgodę na jego uruchomienie, a przy mniejszej ilości uczniów nie.

Zaproponował również, aby ostateczna decyzja została podjęta przez organ prowadzący przy zatwierdzeniu aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół.

Zarząd przychylił się do powyższych propozycji.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie. Omówił prace komisji konkursowej oraz zarekomendował na stanowisko dyrektora panią Katarzynę Napiwocką.

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 121/19

w sprawie: zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.6

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski

Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie do dokonywania czynności prawnych. W §1 pkt 1 należy wpisać nazwisko pani Katarzyny Napiwockiej.

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 122/19

w sprawie: upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.7

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Działdowskiego a Zarządem Powiatu w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 123/19

w sprawie: wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Działdowskiego a Zarządem Powiatu w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.8

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 124/19

w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.9

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk

Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.

Starosta Działdowski Paweł Cieśliński

Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:

Paweł Cieśliński – za

Marian Brandt – za

Krzysztof Aurast - za

Wiesław Cieślak – za

Janusz Kaczmarek - za

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 125/19

w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.10

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski

Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Ad.11

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski

Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i odwołania z funkcji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.

Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 126/19

w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i odwołania z funkcji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.12

Uczestniczy Michał Struzik Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego, Sławomir Trojanowski radca prawny, ekspert ds. zarządzania, Piotr Kawuza analityk finansowy, główny księgowy, Kinga Oklińska aplikantka, Grupa Prawna Togatus

Sławomir Trojanowski radca prawny, ekspert ds. zarządzania, Grupa Prawna Togatus

Omówił proces zbierania informacji oraz sposób przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Piotr Kawuza analityk finansowy, główny księgowy, Grupa Prawna Togatus

Przedstawił sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie po przeprowadzonej analizie. Omówił mocne i słabe strony jednostki. Omówił bilans, rachunek wyników i przepływy pieniężne w jednostce. Zapoznał Zarząd ze sposobem wyliczania wskaźników i ich wysokości. Poinformował o sposobach finansowania działalności szpitali.

Sławomir Trojanowski radca prawny, ekspert ds. zarządzania, Grupa Prawna Togatus

Podsumował wyniki przeprowadzonej analizy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Przedstawił rekomendacje i zalecenia działań naprawczych w celu zwiększenia efektywności finansowej jednostki. Zaprezentował wyniki przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców powiatu działdowskiego. Poinformował, że pełny raport z przeprowadzonej analizy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie zostanie dostarczony w przyszłym tygodniu.

Radny Janusz Kaczmarek

Ilu pracowników zatrudnionych jest w administracji SP ZOZ?

Sławomir Trojanowski radca prawny, ekspert ds. zarządzania, Grupa Prawna Togatus

Nie analizowaliśmy tego zagadnienia, gdyż ten zakres został wyłączony z umowy.

Zarząd zapoznał się z przedstawionymi informacjami ze wstępnego raportu z analizy sytuacji finansowej SP ZOZ w Działdowie oraz z rekomendacjami w zakresie sytuacji ekonomicznej jednostki

Ad.15

Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Starosta	Paweł Cieśliński
Wicestarosta	Marian Brandt
Członek Zarządu	Krzysztof Aurast
Członek Zarządu	Wiesław Cieślak
Członek Zarządu	Janusz Kaczmarek