

Protokół Nr 31/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.

Ad. 1.

W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 31. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 14⁰⁰ otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Ad. 2.

Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż frekwencja wynosi 100%. Dodatkowo na posiedzeniu Zarządu Powiatu obecny był Pan Michał Pruski – audytor wewnętrzny oraz Pan Krzysztof Śmigieński Radca Prawny tut. Starostwa.

Ad. 3.

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie 31. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu **Nr 30/19** z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r.
5. **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:**
 - 5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. **Sprawy różne**
 - 6.1. Zakres audytu prowadzonego w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu;
 - 6.2. **Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia** – prośba o partycypację w kosztach inwestycji.
7. **Wolne wnioski.**
8. **Zakończenie posiedzenia.**

Porządek obrad 31. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Protokół Nr 30/19 z dnia 22 lipca 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu. Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.

Protokół Nr 30/19 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został przygotowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przygotowanie projektu konieczne było ze względu urlopu wypoczynkowego Pani Danuty Maleckiej Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego w czasie planowanego terminu podpisania umowy o kredyt. Przewodniczący nadmienił, iż w związku z tym, proponuje się, aby upoważnienie otrzymał Pan Roman Mirowski. Następnie zapytał, czy ktoś wnosi uwagi, co do przedstawionego projektu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.

Decyzja Zarządu:

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ad. 6.1.

Przewodniczący Zarządu powitał Pana Michała Pruskiego oraz poinformował, iż członkowie Zarządu będą zgłaszali obszary, które chcieliby, aby zostały objęte audytem w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Nadmienił, iż w szczególności powinna zostać zwrócona uwaga na finanse. Zaznaczył, iż audytem należy objąć analizę poszczególnych oddziałów, opiekę nocną i świąteczną, profilaktykę specjalistyczną. Elementy te mogą pomóc ustalić przepływy finansowe oraz opłacalność poszczególnych oddziałów. W przypadku ustalenia, iż dany oddział nie jest rentowny, prosi o ustalenie ewentualnej przyczyny. Kolejnym punktem są zobowiązania finansowe. Dodatkowo poprosił o sprawdzenie bieżących wydatków, tj. catering, opłaty za wodę i ścieki, prąd. Przewodniczący Zarządu dodał, iż audyt może przyczynić się do weryfikacji sytuacji bieżącej Szpitala.

Pan Michał Pruski poinformował, iż rozpoczęcie wstępnej analizy audytu możliwe będzie we wrześniu ze względu na trwający sezon urlopowy.

Pani Danuta Brzoskowska zapytała, czy możliwe jest ukończenie analizy audytu do końca września 2019 r., ponieważ w październiku odbędzie się Sesja debatowa na temat służby zdrowia.

Pan Michał Pruski odpowiedział, iż postara się podać w tym terminie jak najwięcej informacji.

Następnie poprosiła o rozliczenie przychodni lekarzy rodzinnych, tj. koszty a przychody. Wspomniała także o tomografie, gdzie umowa jest ryczałtowa. Poprosiła także o rozliczenie oddziału kardiologicznego i wewnętrznego z uwzględnieniem ewentualnego połączenia oddziałów w przeszłości.

Pan Jacek Foksiński dodał, iż konieczne jest rozliczenie wszystkich usług zewnętrznych.

Przewodniczący podsumował, iż ma to na celu podjęcie decyzji o pozostawieniu aktualnej struktury lub podjęcia zmian organizacyjnych.

Pani Danuta Malecka dodała, iż należy także ująć w sprawozdaniu rozliczenie paliwa.

Pani Danuta Brzoskowska poprosiła także o sprawdzenie płac za poszczególne dyżury. Kolejnym punktem, który prosi poddać analizie to opłacalność zatrudnienia osób na umowę o pracę a kontrakty.

Pan Roman Mirowski wspomniął, iż należy także zwrócić uwagę na opisywanie faktur oraz podpisywanie ich.

Pan Jacek Foksiński poprosił o dodanie zamówień publicznych w zakres audytu, które pozwolą sprawdzić zasadę gospodarności.

Przewodniczący Zarządu podsumował, iż audyt ma na celu podsumowanie sytuacji Szpitala oraz podjęcie ewentualnych decyzji, co do dalszej działalności.

Następnie podziękował Panu audytorowi za spotkanie.

Pan Michał Pruski opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 14.45.

Ad. 6.2.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęło pismo Pana Mariusza Piątkowskiego Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, który zwrócił się z prośbą o partycypację w kosztach inwestycji. Dodał, iż jest to „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowa w m. Golub-Dobrzyń”. Udział Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z prośbą wyniósłby 50.000,00 zł.

Następnie zaproponował, aby przychylnie ustosunkować się do przedmiotowej prośby. Pan Roman Mirowski nadmienił, iż poprawi to współpracę pomiędzy samorządami oraz przychyliła się do pozytywnego rozpatrzenia prośby. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych negatywnie ustosunkowuje się do przedmiotowej prośby.

Decyzja Zarządu:

Zarząd Powiatu jednogłośnie zadeklarował partycypację w kosztach inwestycji, pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowa w m. Golub-Dobrzyń”.

Ad. 7.

Przewodniczący Zarządu po odczytaniu wszystkich wniosków poinformował o możliwości złożenia wolnych wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku, po czym Przewodniczący Zarządu zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 8.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 14⁵⁵.

Przewodniczący Zarządu – Franciszek Gutowski
Wicestarosta - Danuta Malecka
Członek Zarządu - Roman Mirowski
Członek Zarządu - Jacek Foksiński
Członek Zarządu - Danuta Brzoskowska

Protokołowała: Emilia Pęczak

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych