



Protokół nr 8/ 2015
z posiedzenia Komisji Budżetu, Promocji, Transportu,
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 kwietnia 2015 roku.; godz. 12.00

Obecnych zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, było 9 członków Komisji. Nieobecny Łukasz J. Wiśniewski. Posiedzeniu Komisji przewodniczył - Andrzej Stefan Sobczak.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i stwierdził prawomocność posiedzenia.
2. Przewodniczący A. Sobczak zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia - zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu przewidzianych do podjęcia na VIII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego - 15 kwietnia 2015 roku. Dostarczony wcześniej porządek pracy komisji przewidywał dwa punkty spraw do rozpatrzenia, dlatego koniecznością było wprowadzenie zmiany celem omówienia materiałów sesyjnych. Zmianę przyjęto jednogłośnie – 8 członków „za”.(wszyscy obecni w tym czasie na sali posiedzenia).
3. Przyjęcie poszerzonego porządku posiedzenia w sprawach:
 - a) nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - b) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
 - c) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - d) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - e) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
 - f) uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego;
 - g) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” oraz nadania jej statutu;
 - h) zmiana Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2015;
 - i) zmiana Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025;
 - j) zmiany w budżecie powiatu na rok 2015.
4. Zaopiniowanie wniosku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w związku z rozpoczęciem procedur konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii w kwestiach:
 - a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla podmiotu, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu pomieszczeń szpitalnych o powierzchni 72.87 m² na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - b) akceptacji stawki najmu 1 m² powierzchni na poziomie kosztu rzeczywistego utrzymania budynku i ogrzewania za rok ubiegły. Koszt najmu przy ww. propozycji na 2015 rok wyniósłby 8,39 zł/m² zgodnie z załączoną kalkulacją kosztów.
5. Analiza sprawozdania finansowego budżetu Powiatu za rok 2014.
6. Sprawy różne.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja - wskutek przeprowadzonego głosowania - porządek posiedzenia zatwierdziła jednogłośnie – 8 głosów „za”. O godzinie 12.30 na posiedzenie Komisji przybył starosta kętrzyński i jednocześnie członek tej komisji Pan Ryszard H. Niedziółka. Stan członków obecnych na posiedzeniu od tej chwili wynosił – 9.

Ad. pkt.3 Przystąpiono do zaopiniowania projektów uchwał wg. kolejności zaproponowanej na VIII sesję Rady Powiatu Kętrzyńskiego i tak w sprawie: nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – uzgodniono (w trakcie dyskusji), że w przyszłości przy dokonywaniu zmian należy proponowane nowe zmiany „wytłuszczyć”, by tak zaakcentowany zapis był przejrzysty i od początku pozwalał widzieć różnicę pomiędzy starym a nowym zapisem. Komisja w głosowaniu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 8 głosów „za”;

- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie; Pani Danuta Tomczak - inspektor ds. zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie poinformowała, iż proponowana do podjęcia uchwała Rady Powiatu ma charakter porządkujący, bo trzeba zmienić podstawę prawną (na nową) z roku 2011 o działalności leczniczej oraz poszerzyć sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Szpitala. (poczta elektroniczną: e – mail). Komisja przyjęła tę informację i w głosowaniu 8 „za” – zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przekazując do podjęcia na najbliższej sesji Rady Powiatu;

- powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Członkowie komisji dyskutowali nad problemami merytorycznymi i proceduralnymi proponowanej uchwały.

Wspólnie uzgodniono, że projekt tej uchwały szczegółowo musi być dopracowany w czasie VIII sesji Rady Powiatu – 15 kwietnia 2015 roku, kiedy to zaproponuje się skład osobowy powoływanej komisji. Bez zaopiniowania projekt przekazano pod obrady VIII sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego;

- powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – wytworzyła się dyskusja, czy drogą konkursu należy powołać zastępcę dyrektora ds. lecznictwa, a radny Zbigniew Olenkiewicz zadał pytanie: jak było w kadencji minionej w tej kwestii?. Szybko odpowiedzi udzielił radny Michał Kochanowski (w minionej kadencji Rady Powiatu pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie) mówiąc „ dyrektor Jabłońska została wybrana na stanowisko przez Dyrektora Szpitala po uprzedniej rezygnacji z funkcji zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Pana dra Wcisło”. Dalej twierdził, że obecnie też można tak powołać zastępcę dyrektora Szpitala Powiatowego. Przywoływana wcześniej Pani Tomczak oznajmiła komisji, że przeprowadzenie konkursu i wskutek tego wyłonienie zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Kętrzynie podyktowane jest wymogiem prawa, bo konkursy te rozpisane są zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności leczniczej, jest to ustawa z 2011 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku). Musi być spełniony wymóg prawny!. Po tych stwierdzeniach radni zakończyli dyskusję, a projekt uchwały bez zaopiniowania przesłano do rozstrzygnięcia na wspomnianej wcześniej sesji Rady Powiatu;

- powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Przewodniczący komisji zaproponował, by przedstawicielem Rady Powiatu w tym konkursie został radny Michał J. Kasiński, gdyż tam otrzymał mandat radnego, zatem znany jest społeczności reszelskiej. Radny Kasiński wyraził zgodę, a komisja w głosowaniu 7 głosów „za” (przy 7 członkach komisji obecnych na sali posiedzenia w tym czasie) wytypowała przedstawiciela w skład proponowanej komisji konkursowej;

- uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego – projekt statutu omawiany był przed VII sesją Rady Powiatu, a który został zdjęty z porządku obrad Rady Powiatu w marcu br. ze względów formalnych. Obecnie Komisja też przyjrzała się projektowi, a radny Michał Kochanowski wniósł o zapisanie w Rozdziale II. Zadania powiatu w § 5 punkt 2 w drugim akapicie wpisać wyraz „służb” czyli powinno brzmieć ... w ustawach zadań i kompetencji powiatowych służb inspekcji i straży. Komisja poprawkę przyjęła jednogłośnie - 8 „za” przy 8 obecnych członkach komisji na sali posiedzenia. Przewodniczący Andrzej Sobczak wniósł o wprowadzenie dodatkowego załącznika do statutu – **załącznika Nr 10. Wykaz Jednostek Organizacyjnych Powiatu**. Komisja drogą głosowania wniosek przyjęła - 7 „za” przy 1 „wstrzymał się” w obecności 8 radnych;

- utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” oraz nadania jej statutu. Komisja projekt uchwały poddała szerokiej dyskusji, gdyż mowa jest o nowo tworzącej się jednostce organizacyjnej powiatu i wolą komisji było szczegółowe zapoznanie się z celem jej utworzenia. Poproszony o bliższe nakreślenie problematyki starosta Ryszard Niedziółka oznajmił, że zasady na których ma działać proponowana jednostka znane są od jakiegoś czasu w strukturach rządowych, i co również z powodzeniem można wprowadzić na szczebel samorządowy. Rzeczą idzie o to, by umiejscowić administrowanie, księgowość, płace i kadry wszystkich jednostek powiatu w jednym miejscu czyli w „Centrum”. Radny Michał Kochanowski zapytał o termin zakończenia informatyzacji jednostek już informatyzowanych, czy nie trzeba będzie prowadzić dodatkowych negocjacji celem zawarcia nowych umów?. Radny podał przykład z minionej kadencji, gdy ówczesny Zarząd Powiatu chciał przenieść Centrum Zarządzania Kryzysowego do gmachu Starostwa Powiatowego, to niestety przepisy prawa wyższego rzędu na to nie pozwoliły. Zarządzanie Kryzysowe musi pozostać na starym miejscu. Radna Teresa Prokop zapytała o stan informatyzacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, na jakim jest etapie, czy utworzenie nowej jednostki nie stworzy dodatkowych problemów, co może poważnie zakłócić funkcjonowanie Szpitala. Radny Hansi Jurgen Malecki zapytał, czy każda dotychczasowa jednostka naszego Powiatu będzie musiała korzystać z usług powstającego „Centrum”, czy będą to umowy na zasadzie dowolności?. Starosta Niedziółka odpowiedział, iż Centrum Usług Wspólnych będzie musiało opracować standardy prowadzenia usług tak, by zastosować szereg dobrych rozwiązań. Możliwości jak sądzę będą szerokie. Będzie można dzierżawić pomieszczenia. Największym minusem obecnie jest brak administratora tak dużego obiektu przy ulicy Pocztowej 9. Radny Malecki wypowiadając się kładł nacisk na ustanowione już trwale zarządy jednostek organizacyjnych powiatu. Twierdził (doradzał), że lepiej będzie nie zmieniać trwałych zarządów jednostek, gdyż te mają umocowania w zapisach ksiąg wieczystych. Starosta odpowiedział: „to musi być elastyczne i rozwojowe, być może to będzie trwały zarząd w częściach, a Centrum będzie zarządzało całością”. Dalej radni w dyskusji rozważali procentowy udział jednostek organizacyjnych powiatu w zarządzaniu oraz o potrzebie uporządkowania wszystkich mediów czy też udziału w wywożeniu śmieci, a także o uregulowaniach prawnych, jak skutecznie i konsekwentnie oddzielić działalność merytoryczną od administracyjnej. Po zakończonej dyskusji projekt ww. uchwały, przewodniczący Andrzej Sobczak poddał głosowaniu, która głosami 5 „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymało się” – została zaopiniowana pozytywnie i przekazana do rozstrzygnięcia na VIII sesji Rady Powiatu;

- o zmianie Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok – uchwała mająca charakter ściśle formalny, gdyż do treści podjętej jw. uchwały należy dodać §2a po §2. Komisja drogą głosowania projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 9 „za”;

- zmiany Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 –

2025 oraz zmiany w budżecie powiatu kętrzyńskiego na rok 2015 – oba projekty omówiła skarbnik Anna Kulicka. Po krótkiej prezentacji projekty uchwał wyżej wyszczególnione - w oddzielnych głosowaniach zaopiniowano: pozytywnie – jednogłośnie i skierowano je do podjęcia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego.

Ad. pkt 4. Komisja przystąpiła do rozpatrzenia wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń szpitalnych do prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii na potrzeby Szpitala. Starosta Ryszard H. Niedziółka uzasadnił prośbę o jego pozytywne rozpatrzenie, a w trakcie krótkiej dyskusji radna Teresa Prokop zadała pytanie: czy to jest porozumienie i dzierżawa będzie za wykonywanie usług zleconych przez Szpital, a radny Zbigniew Olenkiewicz postawił pytanie, czy nie można usług laboratoryjnych rozszerzyć?. Więcej pytań nie było. Przewodniczący komisji poddał wniosek głosowaniu, którego poparli wszyscy członkowie komisji obecni w tym czasie na jej obradach – 9 głosów „za”. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem ww. wniosku przesłano Staroście Kętrzyńskiemu pismo następującej treści:

Przewodniczący Komisji uprzejmie informuje, że:

wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w związku z rozpoczęciem procedur konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii w kwestiach:

- a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla podmiotu, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu pomieszczeń szpitalnych o powierzchni 72.87 m² na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- b) akceptacji stawki najmu 1 m² powierzchni na poziomie kosztu rzeczywistego utrzymania budynku i ogrzewania za rok ubiegły. Koszt najmu przy ww. propozycji na 2015 rok wyniósłby 8,39 zł/m² zgodnie z załączoną kalkulacją kosztów – został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (9 głosów „za”) na roboczym posiedzeniu Komisji - 10 kwietnia 2015 roku.

Z poważaniem:

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Promocji, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie

Andrzej Stefan Sobczak

Ad. pkt 5 Analiza sprawozdania finansowego budżetu Powiatu za rok 2014.

Radny Michał Kochanowski już na początku realizacji tego punktu posiedzenia proponował, by Pani Kulicka nie przedkładała sprawozdania, a w zamian za to, radni niech od razu przystąpią do zadawania pytań z interesujących ich zagadnień.

Pani Anna Kulicka jednak przedłożyła sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu w 2014r.

Wyszczególniła główne założenia kwotowe oraz Działy ubiegłorocznego budżetu:

- dochody budżetowe na otwarcie: 60 mln. 044 tys. złotych; po zmianach: 63 mln. 287 tys. złotych; wykonanie; 62 mln.685 tys. złotych;
- wydatki budżetowe na otwarcie: 62 mln. 943 tys. złotych; po zmianach 71 mln. 216 tys. złotych; wykonanie: 63 mln. 657 tys. złotych;
- deficyt: 972 tys. złotych;
- wolne środki finansowe: 5 mln. 225 tys. złotych;
- kredyty umorzone 116 tys. złotych;
- zadłużenie: 15 mln. 733 tys. złotych;
- odsetki: 3 mln. 082 tys. złotych;
- inwestycje: ok. 19% (budowa dróg) 3 mln. 600 tys. złotych;

- oświata: ok. 37% wydatków powiatu, tj. 23 mln. 500 tys. złotych (w tym subwencje: 21 mln. 300 tys. złotych);

(Salę posiedzenia Komisji opuścił radny Michał Kochanowski o godz. 14.48 – stan 8 radnych obecnych na posiedzeniu).

Radny Michał J. Krasieński zapytał o koszty funkcjonowania każdej z osobna szkoły w powiecie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że takich danych nie prowadzi się. Podała koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku następująco: ZS. Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie – 6 tys. złotych; Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie – 7 tys. 100 złotych; Zespół Szkół im. M. Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie – 7 tys. 300 złotych, a Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 14 tys. 200 złotych.

Radny Hansi J. Malecki zadał pytanie odnośnie procentowego wykonania planu budżetu za 20 14 rok oraz nie wykonanie planu budżetu w Dziale Oświata. Odpowiedź Skarbnik była: budżet wykonano w 89 %, a w oświacie w środkach finansowych przedstawia się to od 1 mln 500 tys. złotych do ok. 2 mln. złotych. Również radny Malecki zadał pytanie odnośnie rezerwy ogólnej. Pani Kulicka wyjaśniła, iż do końca 2014 roku nie rozdysponowano kwoty 962 tys. złotych z rezerwy. Dodała też, że rezerwa celowa na Zarządzanie kryzysowe wynosiła 120 tys. złotych i nie tknięto jej, bo nie było takiej potrzeby, a całość rezerwy ogólnej to 1% budżetu powiatu na dany rok, czyli ok. 600 tys. złotych i nie wykorzystanych środków finansowych zostało ok. 450 tys. złotych. W roku minionym w Starostwie Powiatowym nie wykonano ok. 1 mln . złotych.

Radny Andrzej Sobczak zainteresowany był realizacją środków finansowych na opiekę nad dziećmi oraz nie wykonanymi zadaniami inwestycyjnymi w minionym roku. Pani Skarbnik odpowiedziała: opieka nad dziećmi - wydatki zróżnicowane na rodziny zastępcze, planowano 2 mln złotych, wydano 1 mln. 500 tys. złotych (różnica 500 tys. złotych). Inwestycje - nie zakończono remontu i przebudowy drogi powiatowej Kętrzyn – Mrągowo, gdzie założono kwotę 1 mln. 600 tys. złotych. Tu nie wykonano planu na ok. 1 mln. złotych oraz nie wykonano remontu mostu w Brzeźnicy.

Ad. pkt 6 – 7. Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.

Ad. pkt 8 Po wyczerpaniu punktów porządku posiedzenia, Przewodniczący pracę Komisji zakończył o godzinie 14: 08.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu, Promocji, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie**

Andrzej Stefan Sobczak

Protokolował:
Henryk Kapińczenko