

**Protokół Nr 107/21
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 04 sierpnia 2021 r.**

Ad 1)

Sto siódme posiedzenie Zarządu Powiatu Gostyńskiego otworzył Starosta Robert Marcinkowski.

Ad 2)

Starosta Robert Marcinkowski stwierdził, że Zarząd jest władny podejmować uchwały, gdyż jest zachowane quorum. Nieobecni byli: Wicestarosta Janusz Sikora i Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3)

Starosta Robert Marcinkowski przedstawił proponowany porządek posiedzenia Zarządu.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek zaproponowała, aby do porządku obrad dodać punkt 6 b) o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.”

Zaproponowana zmiana została przyjęta w wyniku głosowania: 3 głosy „za”.

Porządek posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania: 3 głosy „za”.

Ad 4)

Protokół Nr 106/21 z dnia 21 lipca 2021 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 3 głosy „za”.

Ad 5)

Wniosek Wydziału Komunikacji i Dróg w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzeziny o 10 740 zł przedstawił Starosta Robert Marcinkowski.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania: 3 głosy „za” postanowił udzielić informacji, że kwota w budżecie pozwala na zaciągnięcie tego zobowiązania i jednocześnie wyraża zgodę na rozstrzygnięcie przetargu i zwiększenie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Odpowiedzi udzieli KD.DR

Ad 6 a)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu przedstawił Starosta Robert Marcinkowski.

Uchwała Nr 107/640/21 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu została podjęta wynikiem głosowania: 3 głosy „za”.

Ad 6 b)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r. w przedstawiła Skarbnik Powiatu Hanna Danek. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP;
- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie budowy chodnika w m. Grabonóg (Lipki);
- zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie inwestycji drogowych;

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł w KPPSP w Gostyniu na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków (20 000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu urządzeń łączności bezprzewodowej;
- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie budowy chodnika w m. Grabonóg (Lipki);
- zmniejszenie o kwotę 88 157,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice – Pogorzela”;
- zwiększenie o kwotę 48 157,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4902 P Łukaszew – Ochla”;
- zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w DPS w Chwałkowie na dofinansowanie remontów;
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 15 000,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, DPS w Chwałkowie

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł.

Uchwała Nr 107/641/21 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r. została przyjęta w wyniku głosowania: 3 głosy „za”.

Ad 7)

Omówienie audytu SPZOZ w Gostyniu.

Starosta Robert Marcinkowski wyraził opinię, że negatywnie ocenia współpracę z Pełnomocnikiem SPZOZ w Gostyniu Dominikiem Ignaczakiem, który zastępuje Dyrektora SPZOZ w Gostyniu Justynę Jaskulską. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie wystąpiły liczne trudności związane z kontaktem z pełnomocnikiem, a wielokrotne próby kontaktu były nieskuteczne, ponieważ często jest on nieobecny w szpitalu. Jest też trudność z uzyskaniem żądanych informacji, co powoduje, że przepływ informacji pomiędzy Zarządem a szpitalem jest bardzo problematyczny. W związku z tym działania, które zaproponował SPZOZ w odpowiedzi na rekomendacje po audycie muszą zostać podjęte zdecydowanie szybciej i należy z nich wyciągnąć konsekwencje służbowe. Starosta poinformował o sporządzeniu notatek służbowych oraz wielokrotnych próbach nawiązania kontaktu z Pełnomocnikiem SPZOZ w Gostyniu Dominikiem Ignaczakiem w różnych godzinach. Przypomniał też o tym, że szpital jest zobowiązany do przesyłania do wiadomości Zarządu Powiatu informacji o osiągniętym w każdym miesiącu wyniku finansowym, której nie otrzymali od ostatnich 3 miesięcy. Zobowiązał Wydział Oświaty i Spraw Społecznych do wysłania w dniu dzisiejszym pisma o uzupełnienie brakujących informacji o osiągniętym przez SPZOZ w Gostyniu wyniku finansowym. **Główny specjalista ds. kontroli Magdalena Miedziak** omówiła wyniki audytu oraz odpowiedź na rekomendacje ze strony SPZOZ w Gostyniu. Sprawozdanie nabrało mocy prawnej po podpisaniu przez SPZOZ w Gostyniu i przedłożeniu Staroście Gostyńskiemu 21 lipca 2021 r. W odpowiedzi jednostka audytowana nie zgodziła się z żadnym z zapisów przeprowadzonej kontroli.

Członek Zarządu Damian Walczak zauważył, że skala nieprawidłowości, które wykazała kontrola w kilku miejscach może nosić przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych, czyli wydatkowania środków publicznych bez podstawy prawnej. Dlatego Zarząd Powiatu powinien szybko zadziałać w kierunku zaniechania tych złych praktyk. Powiedział, że można domniemywać, że ustawodawca daje Zarządowi prawo do reagowania, nie można pozwalać, aby kolejne miesiące trwały takie praktyki.

Starosta Robert Marcinkowski poinformował, że uzyskał informację od Dyrektora Justyny Jaskulskiej, że wraca ona do pracy w dniu 30 sierpnia br., czyli zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Starosta powiedział, że w rozmowie z Dyrektorem SPZOZ w Gostyniu wyraził jasne oczekiwanie, że na skutek wielu uwag dotyczących oceny pracy Pełnomocnika SPZOZ w Gostyniu Dominika Ignaczaka należy bezwzględnie rozwiązać z nim współpracę, to znaczy doprowadzić do zakończenia obowiązujących z nim umów. Dyrektor SPZOZ w Gostyniu nie zgodziła się z taką oceną pracy Pełnomocnika SPZOZ w Gostyniu Dominika Ignaczaka.

Zarząd Powiatu w oparciu o wyniki audytu, rekomendacje i odpowiedź SPZOZ w Gostyniu zobowiązuje SPZOZ w Gostyniu do podjęcia następujących działań:

- pkt 1 - zmierzających do wyeliminowania sytuacji funkcjonowania stanowisk, których nie ma w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki w najszybszym możliwym terminie najpóźniej do 31.08.2021 r. oraz zaniechania wydawania środków finansowych na ten cel niezwłocznie.
- pkt 2 – przedstawienie propozycji SPZOZ do 30 września br.
- pkt 3 – mających na celu wyeliminowanie sytuacji nakładania się obowiązków zastępcy dyrektora ds. medycznych oraz pełnomocnika dyrektora ds. medycznych i akredytacji w zakresie zarządzania w terminie do 15 września br.
- pkt 4, 5 – wykonanie działań w tym zakresie w terminie do końca września br.
- pkt 6 - należy wdrożyć po rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora ds. medycznych i/lub zatrudnieniu osoby na to stanowisko.
- pkt 7, 8 – aprobeje stanowisko SPZOZ w Gostyniu.
- pkt 9 - opracować instrukcję kontroli i obiegu dokumentów w SPZOZ w Gostyniu do 30 września br.
- pkt 10 - wydatkować środki publiczne zgodnie z podstawą prawną i właściwą weryfikacją dowodów księgowych - niezwłocznie, jednocześnie podjąć czynności związane z weryfikacją zrealizowanych dowodów księgowych i podjąć działania związane z prawidłowością wydatkowania środków publicznych.
- pkt 11 - należy podjąć niezwłocznie działania w terminie do 31 sierpnia br. i zaniechać wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenia dla osób na stanowiskach, które nie są uwzględnione w regulaminie organizacyjnym jednostki, jednocześnie dokonać analizy zasadności zlecenia obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w sytuacji, kiedy czynności te realizowane są na poszczególnych stanowiskach pracy do 31 października 2021 r.
- pkt 12 - zapewnić odpowiednie mechanizmy kontrolne w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych - aprobeje stanowisko SPZOZ w Gostyniu termin wykonania do 31 października 2021 r.
- pkt 13 – opracować i wprowadzić dokumentację w zakresie kontroli zarządczej, w tym określać cele, zadania i ich mierniki oraz dokonywać okresowej identyfikacji i analizy ryzyka – aprobeje stanowisko SPZOZ w Gostyniu.
- pkt 14 – niezwłocznie wprowadzić i powiązać z instrukcją obiegu dokumentów, natychmiastowo wprowadzić mechanizm kontroli, o którym mowa w art. 54 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, na wszystkich dokumentach, które powodują zaciąganie zobowiązania jednostki.

W sytuacji, gdyby zalecenia Zarządu Powiatu skutkowały koniecznością rozwiązania umów należy przeanalizować aspekt ekonomiczny tzn. uwzględnić ewentualne kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Odpowiedzi udzieli Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Ad 8)

Informacja członków Zarządu z podejmowanych działań między posiedzeniami Zarządu.

Starosta Robert Marcinkowski podjął temat pojawienia się choroby zwierzęcej Afrykański Pomór Świń (ASF) w powiecie gostyńskim. Powiedział, że spotkanie hodowców zwierząt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii odbędzie się 9 sierpnia br. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi o godzinie 9.00.

Ad 9)

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głosu nie zabrano.

Ad 10)

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Robert Marcinkowski zamknął 107 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Starosta Gostyński
/-/ Robert Marcinkowski

Członkowie Zarządu:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Krzysztof Deutsch | |
| 2. Szymon Jakubowski | nieobecny |
| 3. Janusz Sikora | nieobecny |
| 4. Damian Walczak | |

Protokołowała: Izabela Andrzejewska