**Protokół Nr 23/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 25 marca 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 25 marca 2019 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu,

Starosta p. Lidia Czechak rozpoczęła posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

**Ad. pkt. 2**

Starosta, przedłożyła do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie
z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 22/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 19 marca 2019 r.
4. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-80-2019 w sprawie brakujących środków.
5. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-82-2019 w sprawie wykonania prac dodatkowych.
6. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-83-2019 w sprawie wyceny procedur.
7. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-84-2019 w sprawie modernizacji SOR.
8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.2230.1.2019 dotyczące prośby o przyznanie środków finansowych.
9. Zapoznanie się z korespondencją dot. działań dyrektora ZSP nr 1 w Jarocinie.
10. Zestawienie realizacji wynagrodzeń osobowych pracowników w jednostkach oświatowych publicznych za miesiąc luty 2019 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2019 rok.
12. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 22/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 19 marca 2019 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-80-2019 w sprawie brakujących środków. *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Odnośnie zobowiązań wymagalnych spółki oraz brakujących środków na działalność bieżącą Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął decyzję, że przekaże na najbliższą sesję rady zmiany do budżetu w celu sfinansowania przynajmniej części zobowiązań szpitala. Szczegółowe rozliczenia będą znane po otrzymaniu od spółki wysokości naliczonej kary.

Ad. pkt. 5

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-82-2019 w sprawie wykonania prac dodatkowych. *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia kwoty 509.596,82 zł, pozostałej z kredytu inwestycyjnego, w celu zapłaty za roboty dodatkowe firmie Helifactor. Ponadto zwraca się z wnioskiem do Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” o przekazanie opinii prawnej, sporządzonej przez prawnika spółki, w sprawie zasadności naliczenia kary firmie Helifactor za opóźnienie wynikające z nieterminowego odbioru inwestycji.

Wówczas rozliczenie faktury na roboty dodatkowe w kwocie 1.271.662,03 zł będzie wyglądało następująco:

- 509.596,82 zł – kwota do uruchomienia z kredytu z PKO BP SA

- naliczona kara przez spółkę za nieterminowe oddanie inwestycji

- brakujące środki, które spółce przekaże powiat poprzez wniesienie wkładu. Zarząd wnioskuje o wyliczenie i przekazanie wysokości nałożonej kary oraz o przekazanie do banku koncepcji rozliczenia przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie Zarząd Powiatu Jarocińskiego uważa, że rozliczenie z firmą Heli – Factor należy uznać za zakończone.

Ad. pkt. 6

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zapoznał się i przyjął do wiadomości pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-83-2019 w sprawie wyceny procedur. *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Pan Prezes poinformował, że Minister Zdrowia zapowiedział, że w roku 2019 wzrosną wyceny procedur w chorobach wewnętrznych i chirurgii ogólnej.

Ad. pkt. 7

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP-P-84-2019 w sprawie modernizacji SOR. *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Pan Prezes poinformował, że w związku z propozycją modernizacji funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. będzie musiał podjąć decyzję o zatrudnieniu w wyżej wymienionym oddziale dwóch lekarzy specjalistów. Lekarze ci będą pracowali wyłącznie na dyżurach w sytuacji, gdy dotychczas zatrudnieni z różnych przyczyn będą nieobecni. Nie są to, zatem dodatkowe zatrudnienia.

Ad. pkt. 8

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zapoznał się i przyjął do wiadomości pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.2230.1.2019 dotyczące prośby o przyznanie środków finansowych. *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Dyrektorzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Jarocinie zwrócili się z prośbą
o przyznanie środków finansowych na wykonanie dojazdu oraz utwardzenie placu po byłym boisku lekkoatletycznym w celu utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów i placu dla rowerów.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął decyzje o realizacji parkingu w roku 2020, jednocześnie wyraża zgodę na przygotowanie terenu pod tą inwestycję poprzez usunięcie drzew i ich systemu korzeniowego w ramach budżetu szkoły w oparciu o istniejące procedury.

Ad. pkt. 9

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zapoznał się i przyjął do wiadomości
z korespondencją dot. działań dyrektora ZSP nr 1 w Jarocinie. *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad. pkt. 10

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. **Drzazga** zapoznał się i przyjął do wiadomości **zestawienie realizacji wynagrodzeń osobowych pracowników w jednostkach oświatowych publicznych za miesiąc luty 2019 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

**Ad. pkt. 11**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego** zmieniającej uchwałę **w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2019 rok.***Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

**Ad. pkt. 12 Sprawy pozostałe**

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu
i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. L. Czechak - Przew. Zarządu…………………...
2. K. Szymkowiak - Członek Zarządu…………………
3. M. Drzazga – Członek Zarządu………………….