

Protokół Nr 27/15
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego
w dniu 3 sierpnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta – Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

członkowie Zarządu: Łukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

oraz: Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu
Artur Więckowski – p.o. dyrektora SPZOZ w Mińsku Maz.
Agnieszka Chojecka – Zaperty – gł. księgowa SPZOZ w Mińsku Maz.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
5. Omówienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Maz. za I półrocze 2015 r.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 27 lipca 2015 r.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:

- ogłoszone zostało postępowanie uzupełniające na wyposażenie hali gimnastycznej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Maz.
- odbyło się spotkanie w siedzibie PKP w Warszawie dot. projektu porozumienia w sprawie budowy tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej pod linią kolejową Warszawa Centralna – Terespol w m. Sulejówek. Oczekiwania PKP dotyczą partycypacji finansowej, wsparcia organizacyjnego, administracyjnego w zakresie informacji o właścicielach nieruchomości, przez które inwestycja by przebiegała. Nie uzyskano jednoznacznej informacji o poziomie kosztów realizacji zadania.
- podpisana została umowa z FOGR na kwotę 150.000 zł
- rozpoczęta została procedura związana z opracowaniem dokumentacji na budowę hali sportowej w ZS Nr 1 w Mińsku Maz.

- odbyło się przekazanie mienia przez p. Małgorzatę Chwedoruk w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni w obecności pracowników Starostwa.

Ad. 4

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że w związku z tym, że w dniach 4-14 sierpnia br. będzie przebywał na urlopie należy upoważnić członka Zarządu do składania oświadczeń w sprawach majątkowych.

Ustalono, że oświadczenia wraz z Wicestarostą będzie składał p. Marek Pachnik. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały w sprawie określenia osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 177/15 w sprawie określenia osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Ad. 5

P.o. dyrektora SPZOZ – Artur Więckowski przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2015 r.

Przedstawił następujące informacje:

- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wykonane zostały w 51,20% tj. 26.070.772,24 zł,
- pozostałe przychody operacyjne wykonane zostały w 74,27%, tj. 1.582.701,32 zł
- przychody finansowe wykonane w 33,63%, tj. 84.078, 70 zł
- przychody ogółem wykonane zostały w 52,04% tj. 27.737.552,26 zł
- koszty działalności operacyjne wykonane zostały w 51,79% planu, tj. 28.284.049,14 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 178,98%, tj. 340.057,84 zł
- koszty finansowe – 87,12% tj. 11.325,00 zł
- koszty ogółem – 52,24%, tj. 28.635.431,98 zł.
- wynik finansowy – strata na poziomie 930.389,72 zł (nie przekroczyła kosztów amortyzacji)
- stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 6.729.629,93 zł
- stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 4.945.216,93 zł (w należnościach ogółem należności wymagalne to 363.084,58 zł),
- dokonano zakupów inwestycyjnych na poziomie 94.804,76 zł.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk zwróciła się z pytaniem o zobowiązania wymagalne w kwocie 2.460 zł, które nie powinny się pojawić.

Główna księgową SPZOZ – Agnieszka Chojecka-Zaperty wyjaśniła, że dotyczy to rachunku, który wymagał wyjaśnienia merytorycznego i było to na przełomie miesiąca.

P.o. dyrektora SPZOZ – Artur Więckowski powiedział, że przygotowujący jest pozew dotyczący płatności za nadwykonania. Ponadto wyjaśnił, że NFZ zgodził się na dokonanie przesunięć w tegorocznych nadwykonaniach tylko tych świadczeń, które były na kwotę 180.700 zł. Natomiast kwota 1.025.000 zł pozostaje w zawieszeniu.

P. Artur Więckowski poinformował, że niewykonania kontraktu są na Oddziale Ginekologicznym ok. 3% (kwota 31.824 zł) oraz Oddziale Pediatrycznym ok. 6% (kwota 101.000 zł).

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad. 6

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie uchwałę Nr 178/15 w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 18 sierpnia br. o godz. 9.00.

Ad. 7

Protokół posiedzenia w dniu 27 lipca 2015 r. został przyjęty.

Ad. 8

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

Członkowie Zarządu: Łukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek