

Protokół nr 322/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 6.12.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Went | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Danuta Mikołajczyk | - Sekretarz Powiatu, |
| 7. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu. |

Starosta Alicja Zajączkowska powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 321/2023 z 29.11.2023 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2023-2025.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr LII/343/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23 marca 2023r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku.
4. Wniosek o wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu komunikacyjnego wzdłuż DP 1309G Pogorszewo - Garczegorze.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
6. Wyłonienie oferenta w ramach postępowania na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2037.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 321/2023 z dnia 29.11.2023 r.;
/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 2)

Starosta Alicja Zajączkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2023-2025. Poinformowała, że zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu

finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53 a ust. 1 ustawy na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. W sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2022 rok wystąpiła strata finansowa netto w wysokości 7 229 629,60 zł.

Członek Zarządu Ryszard Wenta poinformował, że jest przeciw przyjmowaniu tego projektu uchwały w takiej formie, ponieważ ma zastrzeżenia dotyczące merytorycznej treści programu naprawczego SPS ZOZ w Lęborku. W jego ocenie w planie naprawczym nie ujęto wielu ważnych aspektów funkcjonowania lęborskiego szpitala. Analizy dot. efektów ekonomicznych przedstawiają wyniki i prognozy tylko na rok 2023, a nie na cały okres, który obejmować powinien plan naprawczy. Dodatkowo wykazana prognoza finansowa nie jest tożsama z zestawieniami ujętymi w sytuacji ekonomiczno-finansowej, która została złożona przez SPS ZOZ w Lęborku do Rady Powiatu Lęborskiego w maju br.

Następnie zauważył, że Dyrektor SPS ZOZ przedstawiła w drugiej połowie listopada uzupełnioną wersję planu naprawczego. W przedłożonym planie naprawczym, względem pierwotnej wersji tego dokumentu zmienił się szacunek przychodów szpitala z Narodowego Funduszu Zdrowia. Według danych zawartych w aktualnej wersji dokumentu w rachunku zysku i strat, przychód szpitala ze środków NFZ na rok 2024 zwiększył się o 12,1 mln zł, a na 2025 rok wzrost przychodu jest aż o 13,3 mln zł względem danych z pierwotnego dokumentu, który został złożony na koniec września br. Mimo tak zwiększonej wartości przychodu z NFZ, ogólna strata szpitala w 2024 r. zmniejszyła się jedynie

o 134 tys. zł, a na 2025 r. zmniejszyła się tylko o 7 tys. zł. W przedmiotowym dokumencie nie znalazło się wyjaśnienie dla takiego stanu rzeczy i brak jest informacji dlaczego przy wzroście przychodu z NFZ na poziomie około 25 mln zł w latach 2024-2025, łączna strata spadła jedynie o 140 tys. zł w tych latach.

Przekazał również, że SPS ZOZ w Lęborku wykazał, że w pierwszym półroczu 2023 r. osiągnął stratę w wysokości 54,5 tys. zł. Jednakże zastępca dyrektora SPS ZOZ w Lęborku Adam Hoffmann na koniec roku 2023 planuje stratę szpitala w wysokości 4,3 mln zł. W przekazanym materiale nie da się znaleźć danych ani wyjaśnień z czego taka nagła strata w ostatnim kwartale 2023 r. wynika.

Członek Zarządu Adam Nowak przekazał, że on również jest przeciwko przyjmowaniu Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2023-2025 w takiej formie. Poinformował, że na etapie konstruowania programu naprawczego wielokrotnie zgłaszał swoje uwagi dyrekcji szpitala, co do jego treści i wskazywał jakie dane powinny się w nim znaleźć. Żadna z tych uwag nie została ujęta w przedstawionym dokumencie, co powoduje, że jego zawartość merytoryczna nie została wyczerpana.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2023-2025.

/3 głosy za, 2 głosy przeciw/

Ad 3)

Starosta Alicja Zajączkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr LII/343/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku. Poinformowała, że proponowana

zmiana dotyczy przesunięć środków finansowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/343/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23 marca 2023r. w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku i przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Starosta Alicja Zajączkowska przedstawiła wniosek o wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu komunikacyjnego wzdłuż DP 1309G Pogorszewo - Garczegorze. Przekazała, że w projekcie budżetu nie został ujęty wydatek na wykonanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku Garczegorze - Pogorszewo - budowa ciągu rowerowego". Gmina Nowa Wieś Lęborska w swoim projekcie budżetu zapisała środki w wysokości 75.000,00 zł na to zadanie i zgodnie z treścią wniosku poprosiła, aby w 2024 roku dysponować już gotowym projektem.

Zarząd wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu komunikacyjnego wzdłuż DP 1309G Pogorszewo – Garczegorze.

/5 głosów za/

Ad 5)

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Poinformowała, że zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania wydatków. W 2023 roku jest to wydatek na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309 G Lebień -Garczegorze o długości 400 m”. Przekazała, że zadanie to objęto uchwałą o wydatkach niewygasających, z uwagi na wydłużenie terminu wykonania tego zadania z wykonawcą.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 i przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 6)

Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawę dotyczącą wyłonienia oferenta w ramach postępowania na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego. Poinformowała, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Przedstawiła również zestawienie złożonych ofert, z którego wynika, że najkorzystniejszą jest oferta Domu Maklerskiego NWA.

Zarząd dokonał wyboru i tym samym zaakceptował ofertę Domu Maklerskiego NWA w zamówieniu na wybór agenta emisji i agenta płatniczego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 7)

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok. Omówiła zmiany, które zostały ujęte w przedmiotowej uchwale.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok, a następnie przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 8)

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033. Omówiła zmiany, które zostały ujęte w przedmiotowej uchwale.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2037, a następnie przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 9)

Nie zgłoszono spraw.

Ad 10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:

Mateusz Podlewski

Podlewski

Przewodnicząca posiedzenia:

STAROSTA
[Signature]
.....
Alicja Zajączkowska