

# **ZARZĄD POWIATU**

**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

---

**BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU**

**ROK 2017**

**Nr sprawy 13**

## **S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 102.2017 Z POSIEDZENIA**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

**w dniu 22 czerwca 2017 roku**

**Rozpoczęto 22 czerwca 2017 roku**

**Zakończono 22 czerwca 2017 roku**

**PROTOKÓŁ Nr 102.2017**  
**Z POSIEDZENIA**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**w dniu 22 czerwca 2017 r.**

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki  
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady  
i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 7:30.

Spoza grona członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu;
- 2) Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu
- 3) Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sierpcu;
- 4) Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
- 5) Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia;
- 6) Pan Marek Iwiński – Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Sierpcu”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok.
6. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym zbycia sprzętu po byłej pralni i kuchni szpitala.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia

jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Szczutowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc – działka nr 1564/14.
14. Zajęcie stanowiska w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie prac modernizacyjno – remontowych Krytej Pływalni.
15. Zajęcie stanowiska w sprawie budowy parkingu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

*/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.*

#### **Ad. pkt 1**

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał **Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki** witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków – 4).

#### **Ad. pkt 2**

**Pan Starosta** zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu wprowadzić następujące punkty:

##### **pkt 15a**

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

**pkt 15b** Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

**pkt 15c** Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 14 czerwca 2017r.

Ponadto Pan Starosta na ustny wniosek Pani Grażyny Topolewskiej – Dyrektora DPS w Szczutowie poprosił członków Zarządu o przeniesienie punktów 7 i 8 jako punkty 3 i 4 z powodu służbowego wyjazdu Pani Dyktor DPS.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 – za) wyrazili zgodę na zmianę porządku, zaproponowaną przez Przewodniczącego Zarządu na wniosek Pani Dyktor DPS w Szczutowie.

Porządek po zmianie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Szczutowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Sierpcu”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok.
8. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym zbycia sprzętu po byłej pralni i kuchni szpitala.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

- dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc – działka nr 1564/14.
  14. Zajęcie stanowiska w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie prac modernizacyjno – remontowych Krytej Pływalni.
  15. Zajęcie stanowiska w sprawie budowy parkingu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu
  - 15a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
  - 15b. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;
  - 15c. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
  16. Sprawy różne.
  17. Zamknięcie posiedzenia.

### **Ad. pkt 3**

Na salę przybyła Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor DPS w Szczutowie.

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie */wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/*.

**Pan Starosta** wyjaśnił, iż w Regulaminie organizacyjnym DPS zachodzi konieczność zmiany nazwy funkcjonującego w Dziale Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie – Dziennego Domu „Senior – Wigor” na Dzienny Dom „Senior +”. Dodał, że Powiat Sierpecki otrzymał dotację

w kwocie 59.040 zł. W związku z powyższym podstawowym warunkiem skorzystania z przyznanej kwoty dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu, jest zmiana nazwy na Dzienny Dom Senior+ w Szczutowie.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 535.102.2017**

**zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.**

#### **Ad. pkt 4**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor DPS w Szczutowie wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Szczutowie.

**Pani Sekretarz** wyjaśniła, że uchwała na mocy której zostały połączone dwie jednostki – „Senior – Wigor” i Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie jednocześnie nadawała nowy statut DPS. W związku z powyższym, jeżeli jest zmiana statutu, to również należy wykonać zmianę uchwały w sprawie połączenia. Dodała, że Statut jest załącznikiem do uchwały.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 536.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Szczutowie /uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.**

**Pan Starosta** podziękował Pani Dyrektor DPS za przybycie.

#### **Ad. pkt 5**

Na salę posiedzenia przybyła Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu oraz Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał */wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** dodał, iż Rada Społeczna przy SPZZOZ w Sierpcu pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.

**Pan Wicestarosta** poinformował, że w dniu 22 czerwca br. o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Zespołu naprawczego, który został reaktywowany. Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 537.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał */uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.***

#### **Ad. pkt 6**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Sierpcu” */wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** nadmienił, że Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata. Dodał, iż Pan Mecenas Suski ma pewne zastrzeżenia prawne, co do przedstawionego Raportu. Uważa, że Zarząd Powiatu może przyjąć Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej, a oceny dokonać w innym terminie.

**Pani Sekretarz** zacytowała art. 53a ust. 1, 2, 3 i 4:

„1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. „Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno - finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.

4. Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1”.

**Pani Sekretarz** dodała, że Pan Mecenas nie wykluczył, że można byłoby na podstawie art. 121, że Rada Powiatu, przyjmie Raport do wiadomości, a następnie dokona oceny.

**Pan Starosta** uważa, że Zarząd też może ocenić pozytywnie Raport. W związku z zmiennymi zdaniem i propozycjami Ministerstwa Zdrowia nie można dokonać szczegółowej oceny szpitala. Pan Starosta uważa, że należy uzyskać ostateczną opinię w sprawie powyższej uchwały i dokonać zmian na sesji Rady Powiatu.

**Pani Sekretarz** stwierdziła, że wniosek w sprawie poprawek do uchwały może dokonać Zarząd, jak również Kluby. Podkreśliła, że to podmiot dokonuje oceny sytuacji finansowej na podstawie raportu. Podmiot nie dokonuje oceny raportu, ponieważ raport jest sporządzony na podstawie wytycznych rozporządzenia.

**Pan Starosta** powiedział, że raport został sporządzony na okres 3 lat. W związku z powyższym zostanie oceniony w perspektywie trzyletniej.

**Pan Skarbnik** uważa, że należy zaznaczyć, że raport jest oceniany w perspektywie trzyletniej, ponieważ jeżeli byłoby wstecz, to ocena byłaby negatywna, ponieważ brak jest płynności finansowej. Stwierdził, że Zarząd ocenia to, co ma się wydarzyć w perspektywie trzyletniej, która została przedstawiona pozytywnie.

**Pani Sekretarz** nadmieniła, że można podzielić na dwa etapy: przyjąć raport i przekazać do analizy i oceny dla Radnych, z zastrzeżeniem, że na następnej sesji Rady Powiatu będzie dokonana ocena, która zostanie wypracowana na Komisjach lub zmienić treść uchwały poprzez dodanie zapisu w § 1 ust. 2 „dokonuje się pozytywnej oceny sytuacji finansowo – ekonomicznej przedstawionej w raporcie w perspektywie trzyletniej, tj. do 2019r.”.

**Pan Starosta** zaproponował, aby w projekcie uchwały Rady Powiatu dopisać ust. 2 w paragrafie 1.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 – za) przyjął wniosek dodając § 1 ust. 2 w projekcie uchwały Rady Powiatu „pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno – finansową SPZZOZ w Sierpcu w perspektywie trzyletniej, tj. do 2019 roku”.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli z poprawką:

### **UCHWAŁĘ Nr 538.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Sierpcu” /uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.**



#### **Ad. pkt 7**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok */wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/*.

**Pan Starosta** dodał, że nadwykonania w przypadku szpitala mają główny wpływ na wysokość wyniku finansowego. Stwierdził, że jeżeli nadwykonania realizowane były w 50%, to wówczas wynik szpitala by się poprawiał. Nadmienił, że od poprzedniego roku koszty utrzymania oraz wynagrodzenia wzrosły.

**Pan Wicestarosta** powiedział, że w projekcie nie ujęta jest podwyżka, która jest zaplanowana na dzień 1 lipca br., którą należy naliczać. Nadmienił, że od 1 października br. będzie obowiązywał ryczałt dla szpitala, a od 1 lipca wprowadzają podwyżkę. Natomiast o podniesieniu kosztu za punkt, który miał również być, nic nie wiadomo. Stwierdził, że jest bałagan.

**Pan Starosta** powiedział, że dopracowane jest tak, aby poziom roku 2017 zgadzał się z danymi, które zostały ujęte w Raporcie. Dodał, że w Raporcie na rok 2018 jest zaplanowana strata na poziomie 350.000 zł, a na poziomie roku 2019 jest wynik finansowy dodatni około 1.000.000 zł.

**Pan Sławomir Olejniczak** powiedział, że w Planie na rok 2017 przewidywany jest wynik finansowy ponad 1.000.000zł, na który duży wpływ ma wysokość kontraktów i realizacja umów o pracę. Zapytał, czy jeszcze kontrakty wzrastają, czy przewiduje się podwyżki, czy wyrównanie do najniższej dla osób na umowę o pracę?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że odnośnie kontraktów odbędzie się spotkanie z ordynatorami, na którym zostanie przedstawiona sytuacja finansowa szpitala. Dodała, że przygotowane są pisma tzw. akt dobrej woli dotyczące prośby zmniejszenia stawki kontraktowej wszelkich usług, które są świadczone na rzecz szpitala. Oznajmiła, że takie prośby zostaną skierowane do wszystkich lekarzy, którzy są zatrudnieni na kontraktach.

**Pan Sławomir Olejniczak** zapytał: "czyli podejmowane są wszelkie działania w celu zmniejszenia kosztów?"

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że tak. Dodała, że do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, to wyrównanie do najniższej jest realizowane od stycznia bieżącego roku, ponieważ jest to wymagane. Poinformowała, że od 1 lipca br. będzie wymagana regulacja wynagrodzeń personelu medycznego na podstawie wydanego Rozporządzenia, które określa, w jakich działach dana grupa zawodowa się znajdzie i ile procent w danym roku należy wyrównać do średniej, którą pracownik pobiera. Ponadto powiedziała, że zdarzają się również takie prośby, że lekarze przychodzą z wnioskami o podniesienie stawki, pomimo że stawka jest wysoka. Wyjaśniła, że taka sytuacja była w poradni kardiologicznej pomimo, że Pani Doktor która obecnie jeszcze jest zatrudniona na kontrakt do 31 grudnia 2017r. z dosyć wysoką stawką, złożyła

wypowiedzenie umowy wyjaśniając, że ewentualnie skłonna byłaby zostać, ale jeśli stawka zostanie zwiększona.

**Pan Starosta** zapytał, ile było płacone za punkt?

**Pani Dyrektor** odpowiedziała, że ponad 6 zł, a szpital otrzymuje za punkt 10zł. Dodała, że poradnia się nie bilansowała, a mówi się, że od lipca wszystkie punkty będą po 9,33 zł. W kwocie, którą otrzymuje z NFZ na punkt trzeba utrzymać pielęgniarki, jak również daną pracownię. Stwierdziła, że jeżeli jest mały kontrakt i mało punktów, a lekarz dużo zarabia, to wówczas poradnie się nie bilansują. Ponadto nie można zmienić stawki kontraktowej lekarza w momencie obowiązywania kontraktu, ponieważ jest taki zapis, że nie można zmienić na niekorzyść zakładu. Dodała, że trwają poszukiwania innego lekarza kardiologa.

**Pan Sławomir Olejniczak** zapytał, jeżeli nie planuje się wyrównań ani podwyżek dla pielęgniarek, co na tą sytuację związku zawodowe?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że jest to bardzo zrozumiałe, że związki zawodowe walczą i mają swój cel i też mogą być niezadowolone z podziału wynagrodzenia, które otrzymają w szpitalu, ale jest coś takiego jak zrozumienie po stronie związków zawodowych, że w pewnym okresie jeszcze są w stanie wytrzymać, poczekać na środki, które się znajdą na podwyżki. Dodała, że nie ukrywa, że lekarze zejną ze swoich stawek i wówczas będą środki, które będzie można przeznaczyć na wynagrodzenia, premie, czy nadgodziny dla zespołu pielęgniarskiego. Nadmieniła, że jest kolejny problem, ponieważ jest za mało pielęgniarek. Dodała, że pielęgniarki w okresach urlopowych pracują na dodatkowych dyżurach, za które do tej pory pielęgniarki były zmuszane do odbierania nadgodzin. Po interwencji Państwowej Inspekcji Pracy i uzyskaniu informacji, że nadgodziny według Kodeksu Pracy należy wypłacać, a nie zmuszać pracownika do odbioru nadgodzin. Oznajmiła, że kolejne koszty będą związane z wypłatą nadgodzin na tych oddziałach, na których jest niedobór pielęgniarek.

**Pan Sławomir Olejniczak** zapytał, czy jest pełna obsada lekarzy?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że obecnie jest problem z lekarzem kardiologiem, ale to dotyczy poradni.

**Pan Starosta** zwrócił uwagę na liczbę brakujących pielęgniarek na oddziałach. Uważa, że jest to kwestia przesunięcia między oddziałami na dyżury. Uważa, że należy porozmawiać z pielęgniarkami w tej sprawie.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** wyjaśniła, że problem dotyczący nadgodzin, który wystąpił na oddziale dziecięcym i na oddziale neonatologicznym.

**Pan Starosta** zapytał, czy zwiększyła się ilość pacjentów?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że nie. Dodała, że wcześniej były dyżury pojedyncze, na które związki zawodowe nie wyrażają zgody, ponieważ jest to niedopuszczalne a sytuacje, które miały miejsce wcześniej są niezgodne z prawem. Normy są zachowane i jest zatrudnienie powyżej normy ogólnopolskiej, natomiast są absencje chorobowe, są absencje związane

z okresem urlopowym i osiem pielęgniarek, które zostaje na oddziale, oddziałowa nie jest w stanie zapewnić dwuosobowego dyżuru.

**Pan Starosta** zapytał, jakie jest obłożenie pacjentów na tych oddziałach?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że trochę więcej jest porodów, natomiast na oddziale pediatrycznym było jedno dziecko.

**Pan Starosta** zwrócił uwagę, że na oddziale jest jedno dziecko i dwie pielęgniarki.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że Pani ze związków zawodowych złożyła na piśmie informację, że jeżeli sytuacja się nie poprawi, to doniesie informację do Prokuratury.

**Pan Starosta** powiedział, że takie jest właśnie podejście związków zawodowych do funkcjonowania szpitala. Ponownie podkreślił, że jest jedno dziecko, a dwie pielęgniarki.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że proponowała przesunięcia, ale otrzymała negatywną odpowiedź. Ponadto w nawiązaniu do całej sytuacji, związki zawodowe złożyły wotum nieufności dotyczący pracy pielęgniarki naczelnej, że między innymi doprowadziła do takiej sytuacji.

**Pan Starosta** zaproponował, aby w rozmowach ze związkami użyć wszystkie argumenty. Dodał, iż Zarządowi Powiatu zależy, aby utrzymać szpital, wykonuje się różne decyzje finansowe, aby wspomóc w inwestycjach czy innych działaniach. Uważa, że nie ma moralnego poczucia – jedno dziecko dwie pielęgniarki. Wyjaśnił, iż po południu na oddziale wewnętrznym są trzy pielęgniarki i 50 pacjentów i wówczas muszą się bardzo spieszyć żeby zdążyć.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że na oddział wewnętrzny nikt nie chce przejść. Dodała, iż pielęgniarki zaścianają się przepisami, żeby były dwie.

**Pan Starosta** uważa, że oprócz przepisów jest też normalne podejście do rzeczywistości i dbanie o dobro firmy. Uważa, że jeżeli nikogo nie będzie, to też będą dwie pielęgniarki na dyżurze. **Pan Starosta** zapytał, czy kwota 800 zł podwyżki, które otrzymały pielęgniarki doliczana jest do PIT.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że jest doliczana. Dodała, że od września będzie 1.200 zł i będzie to rozwiązane dwoma listami płac. Oznajmiła, że pielęgniarki proszą o to, aby te środki były włączone do wynagrodzenia podstawowego. Wyjaśniła, że dla zakładu jest to niemożliwe, ponieważ są liczone pochodne.

**Pan Wicestarosta** powiedział, że „Zębalówka” bardzo uwiera układ polityczny, że jeżeli włączy się te środki w podstawę wynagrodzenia, to NFZ byłby zwolniony żeby przekazywać środki, a póki tego nie ma, to muszą przekazywać środki.

**Pan Wicestarosta** zapytał, jeżeli Pani Dyrektor nalicza podwyżkę, czy w tym jest ujęta tzw. „Zębalówka”?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że w rozporządzeniu jest zapis, że z uwzględnieniem.

**Pan Wicestarosta** uważa, że trzeba byłoby mniej dopłacać.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że po przeliczeniu wychodzi w granicach 12.000 zł miesięcznie samej podstawy bez dyżurów nocnych.

**Pan Wicestarosta** zapytał, czy z „Zębalówką”?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że tak, bez dyżurów nocy.

**Pan Starosta** powiedział, że za „Zębalówkę” będzie zwrot.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że tak. Dodała, że Pan Wicestarosta pytał o podwyżkę od 1 lipca br.

**Pan Wicestarosta** dodał, że to, co przysługuje ponad „Zębalówkę” należy wypłacić. Zapytał, o ile wzrosną koszty za okres 6 miesięcy od 1 lipca br.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że średnio o 100.000 zł.

**Pan Wicestarosta** powiedział, że są dodatkowe koszty, które mogą pogorszyć stan zadłużenia szpitala.

**Pan Starosta** przypomniał, że nie raz w ciągu roku wynik finansowy szpitala był niski, a na koniec roku po dokonanych rozliczeniach wynik znacząco się poprawiał.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 539.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.**

#### **Ad. pkt 8**

Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym zbycia sprzętu po byłej pralni i kuchni szpitala /pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** poinformowała, że po przeprowadzeniu oględzin wraz z Panem Wicestarostą stwierdzono, że należy zrobić porządek ze złomem, który zalega w poszczególnych pomieszczeniach. Wyjaśniła, że poprosiła o inwentaryzację sprzętu, który znajduje się na terenie szpitala i który jest nieużywany i który już nie nadaje się do użytku. Otrzymała spis inwentaryzacyjny i wewnątrznie ustaliła w szpitalu, że należy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu. Pani Dyrektor dodała, że zostało wyłonionych pięć pozycji i jest szansa, że znajdzie się jakiś nabywca. Komisja wewnętrzna ustali wycenę sprzętu, a reszta ulegnie zezłomowaniu.

**Pan Sławomir Olejniczak** zapytał, czy była przeprowadzona wstępna analiza ile można pozyskać środków za ten sprzęt?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że jeszcze nie.

**Pan Wicestarosta** powiedział, że jak przestała funkcjonować pralnia, to wówczas powołano biegłego, który pobrał 6.000 zł za wycenę, gdzie ten sprzęt

wyceniono na 8.000 zł, tylko nikt się nie podjął zbycia i po kilku latach to się nie nadaje do użytku.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że Rada Społeczna pozytywnie zaakceptowała powyższą informację.

Więcej pytań nie było.

**Ponadto Pan Starosta** omówił pkt 1 z punktu Sprawy różne tj. pismo związków zawodowych dotyczące spraw organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi i zasadniczych wynagrodzeń w SPZZOZ w Sierpcu.

**Pan Starosta** powiedział, że od 1 lipca br. wchodzi w życie nowy system wynagradzania.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu uważa, że związki powinny podjąć rozmowy w powyższej sprawie z Dyrektorem SPZZOZ.

Pytań nie było.

Ponadto Pani Dyrektor SPZZOZ poinformowała, że nowa ustawa o sieci szpitali nie określa do końca - ponieważ cały czas trwają rozmowy - czy nocna i świąteczna pomoc lekarska będzie wymogiem, czy dobrą wolą szpitala i czy będą dodatkowe kontrakty czy nie. Zostały podjęte działania, żeby się zorientować jakimi kosztami jest szpital w stanie zorganizować nocną i świąteczną pomoc lekarską, żeby być przygotowany, jeżeli będzie to wymóg lub przystąpić do konkursu, jeśli będzie taka możliwość.

**Pan Starosta** zapytał, czy nocna pomoc będzie w ramach ryczału czy dodatkowy konkurs?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że obecnie się mówi, że będzie to konkurs, ale jeśli nie będzie obowiązku.

**Pan Starosta** zapytał, to jak będzie funkcjonowała Izba przyjęć?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że chciałaby to połączyć, gdzie Izba przyjęć będzie do 18 – tej, a od 18 nocna i świąteczna pomoc lekarska. Dodała, że niektóre szpitale robią tą pomoc w poradniach. Stwierdziła, że dla szpitala nie jest ekonomicznie robić to w poradni, ponieważ musiałby być lekarz i pielęgniarka. Jeśli będzie to w ramach izby przyjęć (lokalowo), to wówczas będzie schodził lekarz z oddziału jako lekarz dyżurujący.

**Pan Starosta** zapytał, czy powyższa propozycja zostanie zaakceptowana przez NFZ?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że tak. Ponadto poinformowała, że są poważne problemy są z badaniami dla Policji, ponieważ lekarze nie chcą ich wykonywać.

**Pan Starosta** odpowiedział, że z przeprowadzanymi badaniami był cały czas problem

**Pan Wicestarosta** dodał, że wszystkie inne szpitale nie kwestionują tego, tylko rozporządzenie Pana Pokładowskiego z października, który z 60zł płaci lekarzowi 30 zł.

**Pan Starosta** uważa, że jest nowy dyrektor i rozporządzenie można zmienić.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że jeżeli będzie rozstrzygnięty nowy konkurs do Policji na kolejny okres dotyczący badań osób zatrzymanych,

stawka zostanie zwiększona, która musi uzyskać akceptację przez Policję. Uważa, że jeżeli w kolejnym okresie będą przeprowadzane tego typu badania, to zamiarem jest anulowanie poprzedniego zarządzenia, ponieważ uważa za niezasadne, aby lekarz miał płacone i tak godzinowo za przebywanie, czy udzielanie świadczeń na oddziale i w tym samym czasie nie może mieć drugiego wynagrodzenia z tytułu badania osoby zatrzymanych.

#### **Ad. pkt 9**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. */wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** poinformował, iż jest w trakcie negocjacji dotacji na dofinansowanie biblioteki na kolejne cztery lata.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 540.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.**

#### **Ad. pkt 10**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji */wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.*

**Pani Naczelnik OZ** powiedziała, że po zmianie ustawy o systemie oświaty należało dokonać ponownej analizy Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego. Dodała, że obecnie Tryb jako akt prawa miejscowego dostosowany był do aktualnego rejestru niepublicznych placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 541.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół**

publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

#### **Ad. pkt 11**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 542.102.2017**

**w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.**

**Pan Starosta** poprosił Pana Wicestarostę o przekazanie informacji dotyczącej incydentu w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.

**Pan Wicestarosta** poinformował, iż po sesji nadzwyczajnej Pan Cześnik wraz z Panem Ocicki weszli na teren Liceum Ogólnokształcącego z pominięciem zgody dyrektora placówki. Dodał, iż zebrało się kilku nauczycieli wraz z Panią Dyrektorem, gdzie odbyło się spotkanie w pokoju nauczycielskim. Stwierdził, że ze strony Pana Ocickiego „były wycieczki w stosunku do Pani Dyrektor”, które okazały się wielkim zafałszowaniem w rzeczywistości, gdyż stwierdził, że Pani Dyrektor nie uczestniczy w promocji szkoły w gimnazjach, że nie ma informacji w prasie lokalnej, że nie posiada faceboka. Dodał, że Pani Dyrektor oświadczyła, że była we wszystkich gimnazjach poza jednym. Dodał, że na wszystkie zarzuty i pytania Pani Dyrektor odpowiadała. Ponadto panowie radni zaproponowali zorganizowanie zakończenia roku. Po wizycie Pani Dyrektor zorganizowała spotkanie z Radą pedagogiczną, która stwierdziła, że nie życzy sobie takich spotkań.

**Pani Naczelnik OZ** dodała, że na początku spotkania panów radnych z nauczycielami, które miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym zapytano czy w tym spotkaniu nie powinna wziąć udziału Pani Dyrektor szkoły.

Usłyszano odpowiedź, że Pani Dyrektor dowie się w odpowiednim czasie. Stwierdziła, że tak nie powinno być, ponieważ Pani Dyrektor odpowiada za całość w szkole. Uważa, że cel spotkania był jeden: zintegrować Radę pedagogiczną. Pan Ocicki zaproponował zorganizowanie spotkania, a Rada pedagogiczna była bardzo zaskoczona.

**Pani Naczelnik** uważa, że najgorsze jest to, że są zarzuty przy nauczycielach w stosunku do Pani Dyrektor, a nauczyciele poczuli się urażeni, ponieważ brali udział we wszystkich spotkaniach, piknikach i wyjazdach promujących szkołę. Uważa, że odbudować wizerunek szkoły to jest bardzo trudna i długa sprawa.

**Pan Starosta** powiedział, że tak nie powinno być. Uważa, że takie spotkania należy uzgodnić z Dyrektorem danej placówki, jak również z Radą Pedagogiczną.

#### **Ad. pkt 12**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/*.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 543.102.2017**

**w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/**.

#### **Ad. pkt 13**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z wnioskiem Pana Dariusza Zajęło – Biuro Projektów VOLT S.C Marcin Górski, Paweł Danilczuk wystąpił z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej

w m. Sierpc – działka nr 1564/14 */wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/*.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 544.102.2017**

**w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc – działka nr 1564/14 /uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/**.

#### **Ad. pkt 14**

**Na salę posiedzenia przybył Pan Marek Iwiński – Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu.**



**Pan Starosta** poinformował, iż Pan Marek Iwiński – Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu zwrócił się o przyznanie dodatkowych środków finansowych, które pozwolą sfinansować prace modernizacyjno – remontowe na basenie */wniosek stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/*.

**Pan Starosta** powiedział, że po ustaleniu z Panem Kierownikiem w roku bieżącym należy zabezpieczyć to, co jest niezbędne do funkcjonowania basenu, natomiast po zgromadzeniu większych środków finansowych na początku przyszłego roku ogłosić przetarg, aby w okresie przerwy wakacyjnej powyższe prace remontowe można było wykonać.

**Pan Kierownik** powiedział, że na ten rok była zaplanowana wymiana płytek.

**Pan Skarbnik** zaproponował inne rozwiązanie. Oznajmił, że w miesiącu listopadzie gdy będzie wiadomo, ile jest oszczędności na basenie, podwoić kwotę rozstrzygając przetarg i podać do budżetu jako wydatki niewygasające i do połowy następnego roku przesunąć wykonanie. Stwierdził, że dla budżetu byłoby lepsze rozwiązanie, ponieważ to są środki budżetu Krytej Pływalni, które zostałyby podwojone, a Pan Kierownik przed końcem roku ogłosiłby przetarg i w budżecie przeniesione zostałyby na wydatki niewygasające do połowy roku 2018, a jeżeli się ich nie wykona, to zostają wprowadzone do budżetu.

**Pan Starosta** zlecił przygotowanie propozycji, aby w okresie jesiennym można było przeprowadzić przetarg.

Pytań nie było.

Ponadto Pan Kierownik powiedział, że cały czas walczy z wynikami wody. Uważa, że trzeba będzie wzmocnić technologię uzdatniania wody. Stwierdził, że teraz są bardzo duże normy wystawione, nie biorące pod uwagę, że obiekt jest starszy, a technologia tylko jedna, bo tylko chlor. Dodał, że obecnie na basenach są trzy wzmocnienia dezynfekcji: chlor, ozon i ultrafiolet.

**Pan Starosta** dodał, że obecnie trzeba płacić za każde badania wody.

Pytań nie było.

#### **Ad. pkt 15**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Leonora Brudnica – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie poparcia przedsięwzięcia budowy parkingu przy budynku Ośrodka */wniosek stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/*.

**Pan Starosta** wyjaśnił, iż wokół budynku Ośrodka nie ma terenu, który byłby w zarządzie Powiatu. Dodał, że jest to teren Miasta. W związku z powyższym Powiat nic nie może zrobić w tej sprawie, a do Ośrodka uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

**Pan Starosta** zaproponował, aby wystąpić do Burmistrza Miasta Sierpc z prośbą o usytuowanie w tym miejscu parkingu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4-za) przyjął propozycję wystąpienia z pismem do Burmistrza Miasta Sierpc z prośbą o wyznaczenie miejsca parkingowego na

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc przy ul. Armii Krajowej.

**Ad. pkt 15a i 15b**

**Pan Skarbnik** przedstawił zmiany, jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2034 oraz Budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2017. Powyższe zmiany stanowią załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 545.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 *uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.***

oraz

**UCHWAŁĘ Nr 546.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok *uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.***

**Ad. pkt 15c**

**Pan Starosta** poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 54.102.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku *uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.***

**Ad. pkt 16**

**Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:**

1. Stanowiskiem Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie planowanej zmiany w zakresie włączenia powiatowych urzędów pracy w struktury administracji rządowej */Stanowisko stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.*
2. Uchwałą Rady Powiatu Łosickiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy/ *Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.*
3. Pismem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie budowy drogi ekspresowej S-10 */pismo stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.*
4. Pismem w sprawie udzielenia dotacji Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu na zadanie pn. Sierpc, Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1513r.) remont dachu i wymiana pokrycia dachowego – etap I */pismo stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.*

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono – godz. 9:10.

**Protokołowała**



Danuta Sekulska

**Zarząd**

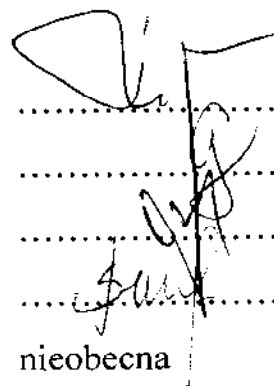
Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Sławomir Olejniczak

Stanisław Pawłowski

Krystyna Siwiec



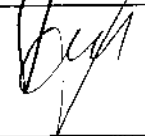
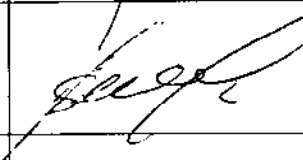



.....  
.....  
.....  
.....  
nieobecna

Zał. Nr ..... do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr 102/2017 z dn. 22.06.2017r

**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU  
W SIERPCU**

**na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017r.**

L.p.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Laskowski Jan	Starosta	
2.	Gorzkoś Juliusz	Wicestarosta	
3.	Olejniczak Sławomir	Członek	
4.	Pawłowski Stanisław	Członek	
5.	Siwiec Krystyna	Członek	nieobecna

  
Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr 11.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.

Załącznik Nr ..... do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr 102/2017 z dnia 22.06.2017r.

ZARZĄD POWIATU  
W SIERPCU

Sierpc, dnia 20.06.2017r.

BRZ. 0022.13.2017

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia **22 czerwca 2017 r. (tj. czwartek)** o godz. **7:30** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał. **Tekst nr 1**
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Sierpcu”. **Tekst nr 2**
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok. **Tekst nr 3**
6. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym zbycia sprzętu po byłej pralni i kuchni szpitala. **Tekst nr 4**
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. **Tekst nr 5**
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Szczutowie. **Tekst nr 6**
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. **Tekst nr 7**
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. **Tekst nr 8**
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu. **Tekst nr 9**

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu. **Tekst nr 10**
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc – działka nr 1564/14. **Tekst nr 11**
14. Zajęcie stanowiska w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie prac modernizacyjno – remontowych Krytej Pływalni. **Tekst nr 12**
15. Zajęcie stanowiska w sprawie budowy parkingu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. **Tekst nr 13**
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

*Sty*

*my*

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*