

ZARZĄD POWIATU

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2017

Nr sprawy 22

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR 112.2017 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 20 września 2017 roku

Rozpoczęto 20 września 2017 roku

Zakończono 20 września 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr 112.2017
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 20 września 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 5 członków Zarządu, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

Spoza grona członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
- 2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,
- 3) Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu;
- 4) Pan Rafał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych i zamówień publicznych.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania oddziałów neonatologicznego i ginekologiczno – położniczego SPZZOZ w Sierpcu.
7. Zapoznanie się z pismem dotyczącym listy sprzętu medycznego, o którego dofinansowanie SPZZOZ w Sierpcu ubiegać się będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
8. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie wykazu działań podjętych w okresie od 15 listopada 2016r. do 14 września 2017r.

9. Zapoznanie się z analizą dostosowania struktury szpitala i naprawy funkcjonalności istniejącego obiektu SPZZOZ w Sierpcu w celu spełnienia obowiązujących przepisów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.
12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
15. Nr 97.2017 z dnia 17 maja 2017r.
Nr 102.2017 z dnia 22 czerwca 2017r.
Nr 103.2017 z dnia 23 czerwca 2017r.
Nr 104.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.
Nr 105.2017 z dnia 6 lipca 2017r.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

/porządek 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 – 5).

Ad. pkt 2

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

pkt 10a

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

pkt 14a

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo”.

pkt 14b

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-(Koziebrody)”

pkt 14c

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo”.

Członkowie Zarządu jednogłośnie (5 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 września 2017r., po zmianie, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania oddziałów neonatologicznego i ginekologiczno – położniczego SPZZOZ w Sierpcu.
7. Zapoznanie się z pismem dotyczącym listy sprzętu medycznego, o którego dofinansowanie SPZZOZ w Sierpcu ubiegać się będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
8. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie wykazu działań podjętych w okresie od 15 listopada 2016r. do 14 września 2017r.

9. Zapoznanie się z analizą dostosowania struktury szpitala i naprawy funkcjonalności istniejącego obiektu SPZZOZ w Sierpcu w celu spełnienia obowiązujących przepisów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 3 lat.
- 10a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.
12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
- 14a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo”.
- 14b. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-(Koziebrody)”
- 14c. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo”.
15. Nr 97.2017 z dnia 17 maja 2017r.

Nr 102.2017 z dnia 22 czerwca 2017r.

Nr 103.2017 z dnia 23 czerwca 2017r.

Nr 104.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Nr 105.2017 z dnia 6 lipca 2017r.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3

Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informację o organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży */informacja stanowi załącznik nr3 do niniejszego protokołu/*.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt 4

Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor PCPR w Sierpcu przedstawiła sprawozdanie z realizacji porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych */sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/*.

Pytań nie było.

Ad. pkt 5

Na salę posiedzenia przybyła Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu i Pan Rafał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych i zamówień publicznych.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku */sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/*.

Pan Skarbnik powiedział, że na stronie 18 są wymienione zobowiązania wymagalne i kredyty w SPZZOZ w Sierpcu. Zobowiązania z różnych tytułów wynoszą 12.109.000 zł. Brakuje informacji, że różnica między kredytami i pożyczkami oraz zobowiązaniami wymagalnymi, a kwotą 12.109.000 zł, to są zobowiązania, które są w terminie.

Pani Dyrektor potwierdziła wypowiedź. Dodała, że jeżeli jest taka konieczność to dokona uzupełnienia.

Pan Skarbnik powiedział, że tak to wygląda, że jest takie duże zobowiązanie.

Pan Starosta poprosił o napisanie wyjaśnienia do sprawozdania.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5- za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 582.112.2017

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku */uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 6

Pan Starosta poinformował, iż Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu w związku z pismem z NFZ *(pismo stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu)*, przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania oddziałów neonatologicznego i ginekologiczno – położniczego SPZZOZ w Sierpcu */informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.*

Pan Starosta powiedział, iż za okres 8 miesięcy średnio jest 33,75 urodzeń miesięcznie, co daje 405 urodzeń rocznie. Stwierdził, że byłaby przekroczona granica 400 urodzeń rocznie, ale to nie poprawia wyników finansowych.

Pan Wicestarosta dodał, że takie pisma wpłynęły również do sąsiednich szpitali.

Pan Starosta uważa, że jest to informacja, aby w przyszłości nie podpisywać z NFZ kontraktów na ten oddział, ponieważ powoduje straty szpitala.

Pani Dyrektor powiedziała, że przy tych kosztach, które są związane z utrzymaniem oddziału, powinno się dołączyć informację na temat jakości sprzętu i jakości pomieszczeń i jakie wiążą się z nim koszty. Dodała, iż potrzebny jest duży nakład finansowy, aby w pełni można było korzystać z oddziału neonatologicznego i ginekologiczno - położniczego. Przy tym sposobie, jaki obowiązuje do końca września 2017r., gdzie dopuszczalne było finansowanie z tzw. nadwykonań, można powiedzieć, że ratunkiem dla oddziału ginekologiczno – położniczego i neonatologicznego było pokrywanie straty tych nadwykonań. W momencie, kiedy szpital wejdzie w nowy system finansowania od października 2017r., gdzie nadwykonania w ogóle nie są uwzględnione, tylko i wyłącznie będą uwzględniane na bieżąco pod warunkiem wykonania większej ilości świadczeń w danym okresie. będzie to przekładało się na kolejne okresy finansowe. Nie będzie zbierania, nie będzie dodatkowego rozliczania, jak również nie będzie dochodzenia na drodze sądowej. Stwierdziła, że wówczas powyższe oddziały będą przynosiły dużą stratę i z jakiś środków ta strata powinna być pokryta. Podejmując decyzje o utrzymywaniu oddziałów, poprosiła, aby wziąć pod uwagę, że przy tych kosztach finansowych oddział się nie zbilansuje, a dodatkowo występują braki w odpowiedni sprzęt i będą konieczne do wykonania remonty.

Pan Stanisław Pawłowski powiedział, że braki w sprzęt medyczny nie są duże, bo około 40.000 zł.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że są tylko i wyłącznie z sali porodów rodzinnych, a w dalszej tabeli jest wyliczony sprzęt i jego eksploatacja.

Pan Starosta zapytał, jakie są liczby porodów w danym miesiącu?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że odszukała informację dotyczącą liczby urodzeń w całym powiecie. Poinformowała, że z danych statystycznych GUS wynika, że w 2015r. w powiecie sierpeckim urodziło się 475 dzieci, czyli około stu porodów poza powiatem. Ponadto w 2016r. nie ma dokładnych danych z GUS, ale była również liczba około 470 dzieci.

Pan Starosta uważa, że jeżeli na ponad 470 urodzeń, w szpitalu w Sierpcu rodzi się 400 dzieci, to jest to dobrze.

Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że są miejscowości w powiecie, które mają bliższą odległość do szpitala w innym powiecie.

Pan Starosta uważa, że Pani Dyrektor będzie się bardzo tej sprawie przyglądała w ramach kontraktu ryczałtowego. Na pewno Pani Dyrektor dokona podziału środków na poszczególne oddziały i będzie kontrolować, jak zostaną zużyte. Uważa, że jeżeli będzie postępowało zwiększenie kosztów na tych oddziałach, wówczas ponownie będzie trzeba zająć się powyższym tematem i podjąć ostateczną decyzję. Uważa, że jeżeli zostanie zamknięty oddział położniczy, to czy pozostałe oddziały będą mieć sens bytu w szpitalu? Zauważył, że na bieżąco należy kontrolować koszty poszczególnych oddziałów.

Zawnioskował, aby po kwartale (od 1 października br.) funkcjonowania oddziału dokonać ponownej analizy kosztów poszczególnych oddziałów.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że w zestawieniu przychodów i kosztów jest przedstawione pół roku 2017r. na minus 609.610 zł. Uważa, że jest tendencja wzrostowa kosztów.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że bardzo wzrosły koszty pracy w 2016r., które powodują tendencję wzrostową.

Pan Starosta wyjaśnił, iż wynik finansowy w szpitalu do III kwartału jest stratą rosnącą, a po III kwartale jest malejącą.

Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że były odzyskiwane nadwykonania i w związku z tym powodowały zmniejszenie straty. Dodała, iż obecnie nie będzie można odzyskiwać nadwykonań.

Pan Starosta uważa, że środki trzeba będzie podzielić na poszczególne oddziały, a następnie dokonywać wewnętrznej analizy na tych oddziałach i dokonywać sprawdzenia realizacji oddziałów.

Zarząd Powiatu po analizie informacji, zobowiązał Panią Dyrektor, aby po I kwartale funkcjonowania szpitala ze środków ryczałtowych z NFZ, ponownie dokonała szczegółowej analizy oddziału ginekologiczno – położniczego. Zarząd po zapoznaniu się z przedstawioną informacją podejmie decyzję, w jakim kierunku należy podjąć decyzję dotyczącą oddziału ginekologiczno – położniczego, mając opinię Pani koordynator ds. położnictwa i ginekologii.

Ponadto **Pani Krystyna Siwiec** zapytała, czy powyższa metoda rozliczania jest znana ordynatorom, lekarzom i pracownikom?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że obecnie przeprowadzane są analizy wewnętrzne aby przedstawić dokładne informacje dotyczące podziału stawek na poszczególne oddziały.

Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 7

Pan Starosta poinformował, iż Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu przedstawiła informację dotyczącą listy sprzętu medycznego, o którego dofinansowanie SPZZOZ w Sierpcu ubiegać się będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego */pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/*.

Pan Starosta powiedział, iż z informacji wynika, że zakupy sprzętu medycznego byłyby na kwotę 3.074.000 zł. Wybrano sprzęt, który byłby niezbędny i możliwy do zaakceptowania pod względem możliwości finansowych, jako wkład własny 20% (czyli 614.864,49 zł). Pan Starosta uważa, że ten sprzęt, który został przedstawiony i rozłożenie go na dofinansowanie na lata 2018/2019 jest realne do zrealizowania i projekt mógłby być realizowany poprzez złożenie wniosku. Ponadto Pan Starosta powiedział, że jest projekt z RIT, który realizuje szpital w Płocku. Uważa, że szpital w Sierpcu mógłby również realizować taki projekt.

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że są to dwa oddzielne nabory dokumentów, dwa oddzielne wnioski, ponieważ jest to zupełnie inny nabór.

Pan Starosta uważa, że w innym projekcie można dać ten sam wniosek.

Pan Zastępca Dyrektora uważa, że należy jeszcze raz przygotować taką samą dokumentację w bardzo krótkim czasie. Zapytał, czy można się ubiegać o dofinansowanie z dwóch różnych źródeł w jednym czasie?

Pan Starosta powiedział, że na razie chodzi o złożenie wniosku. Stwierdził, że nie można podpisać dwóch umów na to samo zadanie.

Pani Dyrektor powiedziała, że aby przygotować wniosek potrzebuje kogoś, kto przygotuje odpowiedni wniosek i dokumenty. Wyjaśniła, że tego samego wniosku nie może złożyć z uwagi na prawa autorskie. Ponadto jest to bardzo krótki okres czasu, aby przygotować odpowiedni wniosek i go złożyć.

Pan Starosta uważa, że część opisową można wykorzystać do złożenia drugiego wniosku.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy przy drugim wniosku nie ma wkładu własnego?

Pan Starosta odpowiedział, że jest.

Pani Krystyna Siwiec wyjaśniła, iż składa się trzy wnioski, a w końcu podpisuje się jedną umowę.

Pani Dyrektor poprosiła o wyjaśnienie Pana Zastępcy Dyrektora pod względem terminów i możliwości.

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że nie jest sam w stanie tego zrobić, ponieważ jest zbyt krótki okres czasu.

Pan Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu jest zainteresowany przygotowaniem fiszki przez szpital, która zostanie wprowadzona do RIT, a następnie przygotowaniem i złożeniem projektu wniosku.

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że nie wyrobi się w czasie, aby złożyć drugi wniosek i uzyskać ocenę formalną. Uważa, że może złożyć ten sam wniosek,

o ile będzie to możliwe. Uważa, że kryteria oceny są identyczne, ponieważ jest to ten sam program i te same źródło dofinansowania podzielone na RIT. Powiedział, aby przyszłościowo do RIT wprowadzić inwestycje modernizacyjne.

Pan Starosta dodał, że chce wskazać drogę i jak szybko to można prowadzić. Stwierdził, że należy przygotować jak najszybciej wnioski, które należy złożyć.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy wniosek, który szpital przygotowuje do złożenia można powielić i złożyć do RIT?

Pan Starosta uważa, że wniosek, który jest przygotowywany można złożyć do RIT. Wyjaśnił, iż RIT jest to wspomaganie punktowe, a wniosek składany jest do RPO.

Pan Zastępca Dyrektora nadmienił, że w ramach naboru, na który jest składany wniosek, to żeby znalazł się wniosek w RIT nie daje.

Pani Dyrektor powiedziała, że druga możliwość poszerzona jest o wszelkie inwestycje dotyczące szpitala. Dodała, że pierwsza propozycja dotyczy POZ, a druga jest związana ze szpitalem.

Pan Starosta uważa, że należy wykorzystać to, co będzie dla szpitala najlepsze.

Pan Zastępca Dyrektora stwierdził, że się zastanowi czy będzie to wykonalne. Wyjaśnił, że są nabory gdzie nie ma zastrzeżeń do składania kilka wniosków w kilka miejsc, natomiast na termomodernizację było zastrzeżenie, że nie można ubiegać się z innego źródła.

Pan Starosta powiedział, że należy obserwować projekty z Funduszy Norweskich i z nich skorzystać.

Pan Wicestarosta zapytał, jaką koncepcję ma Pan Dyrektor, aby skorzystać z RIT?

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że skonsultuje się z firmą, która przygotowuje wniosek o dwie analizy. Dodał, że na obecną chwilę nie może powiedzieć, czy są zastrzeżenia.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał o poradnię kardiologiczną, ponieważ jest zawieszona?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że brak jest lekarza kardiologa chętnego do pracy. Dodała, że trzy razy występowała do NFZ z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużeniu terminu na poszukiwanie lekarza i za każdym razem powyższą zgodę otrzymała. Oznajmiła, że do końca września kontrakt jest przyznany. Wyjaśniła, że punkty, które zostały przyznane na kontrakt w poradni, a nie wykorzystane z powodu braku świadczenia usług zostaną przeznaczone na poradnie, w których są nadwykonania m. in. poradnia chirurgiczna, która cieszy

się największym zainteresowaniem mieszkańców. Ponadto poinformowała, że wchodząc do sieci z bazą z 2015 roku, zostały przyznane punkty dotyczące poradni kardiologicznej. Wyjaśniła, iż zadaniem jest pozyskanie lekarza, który w najmniejszym zakresie będzie świadczyć usługi poradni kardiologicznej tak, żeby nie stracić punktacji, która została przyznana na tego typu świadczenia i móc nadwyżkę przeznaczyć na inne poradnie, które będą wymagały dofinansowania. Oznajmiła, że w tej sprawie rozmawiała z Panią Doktor Mroczyńską, która jest kierownikiem AOS, żeby wsparła działanie w poszukiwaniu lekarza. Nadmieniała, że Pan Dyrektor ds. medycznych obecnie ma problemy zdrowotne. Umowę o pracę ma podpisaną na okres 3 miesięcy (do 16 października br.). Wyjaśniła, że jest ryzyko, że ta umowa nie zostanie przedłużona. Stwierdziła, że jest dużo problemów po stronie medycznej, gdzie potrzebne jest wsparcie osoby profesjonalnej i fachowej. Pytań nie było.

Ad. pkt 8

Pan Starosta poinformował, iż Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu przygotowała analizę opisową, w której przedstawione są działania Pani Dyrektor, które przyniosły skutek w postaci obniżenia wydatków bądź zwiększenia przychodów w szpitalu *informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu*.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, iż jest zapis dotyczący regulacji wynagrodzeń i wynikających oszczędności w kwocie 21.000 zł oraz negocjacje stawek kontraktowych. Zapytał, na czym to polegało?

Pani Dyrektor dodała, iż ta kwota wynika z połączenia funkcji, natomiast negocjacja stawek kontraktu to jest wynik prac zespołu naprawczego szpitala, gdzie zwrócono się do lekarzy z aktem dobrej woli, żeby mogli podjąć decyzję, czy są w stanie obniżyć stawki kontraktowe.

Pan Starosta powiedział, iż dobrze, że wpłynęła powyższa informacja, ponieważ będzie wiadomo w jakim kierunku to idzie, gdzie uzyskano oszczędności i gdzie można je uzyskać. Wyjaśnił, iż gminy przekazują dotacje przez Powiat, która musi przejść przez Radę Powiatu.

Pani Dyrektor powiedziała, że trwają poszukiwania środków finansowych w celu dofinansowania sprzętu medycznego. Oznajmiła, że wystosowano pismo do przedsiębiorców Powiatu Sierpeckiego, do gmin i ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie tej inicjatywy, gdzie w piśmie jest wskazane, że szpital ubiega się o dofinansowanie na sprzęt. Dodała, że jeżeli nie otrzyma dofinansowania, to te środki zostaną przekazane na inny najbardziej potrzebny sprzęt w szpitalu. Oznajmiła, że wspólnie z Panem Wicestarostą odwiedziła kilka firm, natomiast do pozostałych zostały wysłane pisma. Poinformowała, iż wpłynęło 15.000 zł, jak również są deklaracje z gmin, że środki zostaną przekazane. Dodatkowo, żeby wszystko odbywało się w kwestii formalnej, podpisywane są umowy darowizny pomiędzy szpitalem i darczyńcą. W związku z powyższym pojawiły

się wątpliwości dotyczące możliwości przekazania środków przez gminy bezpośrednio do szpitala czy przez Powiat.

Pan Skarbnik powiedział, że ze względu na to, że dotacja to są środki znaczone, podlegają rozliczeniu w danym roku przez samorządy. Wyjaśnił, że jeżeli gmina przekazała środki do szpitala, to do końca roku należy je wykorzystać. Zaproponował, aby środki, które przekazały gminy należy rozliczyć na to, co jest wydatkowane i rozliczyć się z gminami. Natomiast środki z Powiatu można przesunąć na rok następny. Dodał, iż nie może do projektu budżetu na rok 2018 wpisać kwoty, która nie została wykorzystana, ponieważ są to wolne środki nie wykorzystane w roku poprzednim. W momencie planowania budżetu wolne środki nie są ujęte w sprawozdaniu.

Pan Zastępca Dyrektora zapytał, czy w ramach tej kwoty należy rozliczyć dotacje z gminy Zawidz?

Pan Skarbnik odpowiedział, że dotacje z gm. Zawidz należy rozliczyć z Powiatem, natomiast Powiat z gm. Zawidz.

Pani Dyrektor powiedziała, że gminy powzięły informację, że bezpieczniej będzie przekazać dotację dla szpitala przez Powiat.

Pan Skarbnik nadmienił, iż rozmawiał ze Skarbnikiem gminy Szczutowo i Sierpc, którzy potwierdzili, że bezpieczniej jest przez Powiat. Wyjaśnił, że jeżeli przekażą środki przez Powiat, to najpierw należy rozliczyć dotacje gminne. Powiat podpisze porozumienie z gminą, a następnie Powiat rozliczy w budżecie.

Pan Starosta powiedział, iż w pierwszej kolejności rozlicza się dotacje z gminy.

Pan Wicestarosta oznajmił, iż gm. Gozdowo i Mochowo przyznała dotacje bezpośrednio na szpital.

Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie informacji ze spotkania, które odbyło się w Sejmie.

Pani Dyrektor powiedziała, że na zaproszenie Pana Waldemara Olejniczaka – Posła na Sejm RP uczestniczyła wraz z Panem Wicestarostą i Główną księgową w pracach parlamentarnego zespołu ds. finansowania szpitali powiatowych. Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła również wszystkich reform służby zdrowia i stanowiła podstawę do dyskusji o zagrożeniach i szansach. Po spotkaniu Pan Poseł umożliwił również spotkanie z Panem Arkadiuszem Kosowskim - Dyrektorem NFZ, którego bezpośrednio zapytano o zwrot nadwykonań. Pan Dyrektor powiedział, że nie uchyla się od tego, że zupełnie nie zostaną zapłacone nadwykonania, ale mogą również nie być zapłacone w 100%, ponieważ brakuje środków. NFZ do końca roku ma policzyć środki, które są potrzebne do zrealizowania reformy. W związku z tym pod koniec roku będzie wiadomo, jaką kwotą dysponuje i jaki procent przeznaczy na zrealizowanie nadwykonań.

Pan Starosta poprosił o przedstawienie informacji na temat wzrostu punktu, odnosząc się do braku sprawozdania za lipiec.

Pani Dyrektor poinformowała, iż była mowa, iż wzrośnie cena za punkt. NFZ nie zrobił wyceny punktu, tylko wzrost wyceny świadczenia, które również przełożyły się na wycenę punktu. Dodała, iż środków będzie więcej, ale będą naliczane w bardzo skomplikowany sposób. Wyjaśniła, iż przy wykonaniu tej operacji NFZ cofnął wszystkie księgowe faktury dotyczące miesiąca lipca, żeby je przeprocesować i zrobić nową wycenę tego świadczenia. W momencie, kiedy wykonano nową wycenę świadczenia, wszystkie faktury zostały zaliczone do sierpnia, a nie do lipca.

Pan Starosta zawniioskował, aby odstąpić od złożenia sprawozdania za miesiąc lipiec, natomiast sprawozdanie przełożyć na późniejszy okres, żeby było wiarygodne.

Pan Skarbnik dodał, iż te sprawozdania są składane narastająco.

Członkowie Zarządu jednogłośnie (5-za przyjęli) wniosek Przewodniczącego Zarządu o przełożenie złożenia sprawozdania szpitala za miesiąc lipiec na późniejszy okres.

Ad. pkt 9

Pan Starosta poinformował, iż Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu przedstawiła analizę możliwości dostosowania struktury szpitala i naprawy funkcjonalności istniejącego obiektu SPZZOZ w Sierpcu w celu spełnienia obowiązujących przepisów jednostek szpitala */informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/*.

Pan Zastępca Dyrektora zauważył, że powoduje to zwiększenie kosztów, ale w tym zakresie, który obejmuje przerobienie, natomiast dodatkowe pomieszczenia będą dodatkowe koszty. Dodał, iż projekty nie obejmują izby przyjęć, pracowni endoskopii i oddziału pediatrycznego.

Pan Starosta zapytał, co będzie w pomieszczeniach, w których pewne zmiany zostaną wyprowadzone? Zapytał czy będą stały puste?

Pan Zastępca Dyrektora odpowiedział, że takie są wymogi sanitarne i pomieszczeniowe, wielkości pomieszczeń, takich pomieszczeń, których nie ma w szpitalu, ale zgodnie z programem dostosowawczym i rozporządzeniem 2012 muszą być.

Pan Starosta zapytał, czy jeżeli projektant zaprojektuje i przystosuje projekt do nowoczesnych warunków, czy w przyszłości będzie ten projekt można zrealizować? Czy nie lepiej modernizować szpital swoimi własnymi środkami i dostosowywać do warunków rozporządzenia?

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że projektant nie widzi możliwości częściowego projektu, bez wyprowadzenia części do nowo wybudowanego pawilonu bloku operacyjnego.

Pani Dyrektor powiedziała, że nie wyobraża sobie remontu bloku operacyjnego w momencie funkcjonowania.

Pan Starosta wspomniał, iż projektant powiedział, że na okres miesiąca należy zamknąć blok operacyjny i w ciągu miesiąca jest poddany remontowi.

Pani Dyrektor zapytała, co wówczas z lekarzami? Czy ma ponosić koszty?

Pan Starosta uważa, że z lekarzami należy porozmawiać.

Pani Dyrektor powiedziała, że ten problem łączy się z wcześniejszą dyskusją dotyczącą wpisania szpitala do RIT. Uważa, że modernizacje można wpisać. Zapytała, w jakim zakresie, czy w tym, który jest obecnie, czy o którym jest mowa teraz?

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że zawsze łatwiej jest wpisać to, co mamy, a później coś zmienić.

Pan Starosta uważa, że należy wszystko zebrać w całość i przedstawić. Uważa, że należy się skupić i realizować, jak również przystosowywać szpital do jego funkcjonowania. Stwierdził, że Powiat nie stać na inwestycję powyżej 10.000.000 zł.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że w nawiązaniu do propozycji, aby wykonywać poszczególnymi etapami inwestycje z własnymi środkami, to uważa, że na poszczególne wykonania i etapy musi być dokumentacja wykonawcza. Stwierdził, że jeżeli będzie propozycja, to musi być ustalony pewien program, co po kolei wykonujemy, żeby to wszystko przygotować i aby szło bez zakłóceń.

Pan Starosta powiedział, że w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Sławomira Olejniczaka, jak również, co napisał projektant i wcześniejszych rozmów należy wszystko zebrać w jedną całość i przygotować propozycję.

Pani Dyrektor zapytała, jakie są możliwości? Dodała, że była rozmowa o dofinansowaniu na sprzęt i okazuje się, że możliwości Powiatu są już maksymalnie wyczerpane. Żeby przygotować to, o co członkowie Zarządu proszą musi wiedzieć, jakimi środkami dysponuje, żeby móc rozliczyć inwestycje w czasie. W zależności ile środków rocznie będzie do wykorzystania, na tyle rat należy przewidzieć inwestycje remontowe. Stwierdziła, że bez tych danych nie jest w stanie przygotować żadnych propozycji.

Pan Starosta poprosił o przygotowanie ukierunkowanych działań, co w danym roku można będzie wykonać i jak tych środków poszukać.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, w nawiązaniu do słów Pana Starosty, że zostanie przygotowana dokumentacja za wielkie koszty i odstawiona na półkę.

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że ta dokumentacja ma przewidywać etapowość i ma się rozpoczynać od rzeczy polegającej na dobudowaniu pawilonu. Wyjaśnił, że jeżeli izbę przyjęć wybuduje się poza strukturę budynku, wiąże się to z dużo większymi kosztami, niż będzie wykonywana etapowo. Najpierw wybudowanie zaplanowanego pawilonu, przeniesienie pomieszczeń i dopiero rozbudowa zgodnie z koncepcją projektanta. Stwierdził, iż zrobienie koncepcji będzie wymagało nakładów finansowych.

Pani Dyrektor powiedziała, że we własnym zakresie nie wykona tego zadania. Uważa, że jeżeli komuś zleci, to musi ponieść koszty finansowe.

Pan Skarbnik powiedział, że jeżeli Powiat z budżetu chciałby skierować wszystkie środki finansowe na inwestycje w szpitalu, to rocznie nie robiąc nic poza tym przekazać od 1.500.000 zł do 2.000.000 zł.

Pan Starosta dodał, iż wówczas należy zrezygnować ze wszystkich inwestycji w Powiecie.

Pani Dyrektor powiedziała, że cokolwiek by to było miałyby być na sprzęt, na remonty i ewentualne pokrywanie ujemnego wyniku finansowego.

Pan Starosta poinformował, że pewien temat podpowiedział dla szpitala, który będą realizować, natomiast zlecił rzeczoznawcy wycenę 30 ha ziemi na Studzieńcu, która zostanie przedstawiona Radzie Powiatu. Jeżeli Rada wyrazi zgodę na sprzedaż ziemi, wówczas środki zostaną przeznaczone na szpital. Uważa, że i tak będzie mało środków dla szpitala. Nadmienił, iż Zarząd rozumie potrzeby szpitala, ale uważa, że należy zabezpieczyć go w najpotrzebniejszy sprzęt i wykonać najpilniejsze remonty.

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że należy wykonać strukturę budowy każdego z oddziałów: rehabilitacyjny, pediatryczny, chirurgiczny, wewnętrzny. Są długimi wąskimi ciągami, które nie mają możliwości, żeby podzielić je na pół.

Pan Starosta uważa, że jeżeli jest starsza struktura budowlana, to obowiązują inne przepisy budowlane, a jeżeli jest budowany nowy budynek, to obowiązują nowe przepisy. Uważa, że starsze przepisy są łagodniejsze i szpital w tych strukturach może dalej funkcjonować.

Pan Zastępca Dyrektora powiedział, że na ten temat jest dyskusja nie po raz pierwszy.

Pan Stanisław Pawłowski uważa, że powyższe inwestycje chce się wykonać zgodnie z prawem i rozporządzeniami, ale to jest nierealne.

Pan Starosta powiedział, że przepisy są inne dla starszych budynków i inne dla nowych.

Pan Zastępca Dyrektora stwierdził, że oddział musi spełniać wymogi.

Pan Starosta nadmienił, iż podjął decyzję, że po wycenie ziemi przedstawi na posiedzeniu Zarządu, który podejmie decyzje i przedstawi Radzie Powiatu, która również zdecyduje o sprzedaży. Dodał, iż te środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na modernizację szpitala.

Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że inne powiaty posiadają tereny inwestycyjne i widać te inwestycje, natomiast Sierpc w ogóle się nie rozwija. Dodała, że nie ma żadnych inwestycji na terenie Powiatu.

Pan Starosta dodał, że są tereny gminne, miejskie i są tereny powiatowe. Stwierdził, że nadal są poszukiwani inwestorzy do prowadzenie inwestycji.

Pani Dyrektor zapytała, co odnośnie punktu ma zrobić i czy przedłużyć w czasie podjęcie decyzji?

Pan Starosta powiedział, aby Pan Wiśniewski zastanowił się i przedstawił Zarządowi kierunkowe działania. Uważa, że należy podjąć odpowiednią decyzję.

Pan Zastępca Dyrektora stwierdził, że to musi wykonać architekt, ponieważ musi przeliczyć na powierzchnię.

Pan Starosta poprosił, aby rozpisać w poszczególnej kolejności modernizację szpitala i kierunkowe działania.

Pani Dyrektor powiedziała, że te obszary, które są najpilniejsze nie są ujęte w planach, które posiada. Wspomniała o izbie przyjęć, która jest najpilniejsza.

Wicestarosta nadmienił, że bez izby przyjęć nie będzie ryczałtu dla szpitala.

Pan Starosta poprosił o zapisanie, co jest najpilniejsze do modernizacji.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy jest pomysł jak wykonać izbę przyjęć?

Pan Zastępca Dyrektora odpowiedział, że propozycja jest, aby izbę dobudować z przodu pomieszczenia.

Pan Starosta powiedział, iż na końcu pisma architekt zapisał trzy najważniejsze rzeczy: izba przyjęć, łącznik przy klatce K5 i poradnia USG i endoskopii za kwotę 4.000.000 zł. Uważa, że należy skupić się na tej propozycji. Stwierdził, że na tą inwestycję należy wykonać projekt i to zrobić. Poprosił o podanie kierunku inwestycji i wytyczeniu celu. Uważa, że za kwotę 4.000.000 zł można wykonać inwestycję w ciągu 3 lat.

Członkowie Zarządu poparli propozycję Pana Starosty na wykonanie trzech obiektów, które są niezbędne.

Pan Starosta powiedział, że jeżeli wyprowadzi się USG, to będzie pomieszczenie przeznaczone na coś innego.

Pani Dyrektor stwierdziła, że jak otrzyma szpital tomograf, to już tego pomieszczenia nie będzie.

Pan Starosta stwierdził, że w takim przypadku nie ruszymy się z miejsca i nic nie będzie zrobione.

Pan Starosta poprosił o przygotowanie propozycji na kolejne posiedzenie Zarządu.

Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor i Zastępcy Dyrektora za przybycie.

Pan Starosta w związku ze zwołanym posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dalsze prowadzenie posiedzenia Zarządu Powiatu przekazał Panu Juliuszowi Gorzkosowi – Wicestaroscie.

Pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu stan członków -4.

Ad. pkt 10

Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 3 lat */wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 583.112.2017

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 3 lat /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10a

Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego */wniosek stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 584.112.2017

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11

Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Pan Wicestarosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018” */wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.*

Pan Wicestarosta powiedział, iż konsultacje w/w projektu zostały zwołane na dzień 9 października br.

Pani Krystyna Siwiec zawnioskowała, aby zrezygnować z przydziału środków na organizacje pozarządowe, a środki przekazać na szpital.

Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy jest to kwota 82.000zł, tyle co w roku ubiegłym? Stwierdził, że było obiecanie, że będzie więcej.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, a co ze szpitalem? Uważa, że należy zrezygnować z programu w ogóle. Stwierdziła, że i tak stowarzyszenia czy kluby będą nie zadowoleni z przydziału środków.

Pan Wicestarosta powiedział, iż w powyższym temacie będzie konsultacja.

Pan Sławomir Olejniczak uważa, że będzie to konsultowane, ale należy się nad tym zastanowić. Stwierdził, że cel jest bardzo szlachetny.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, ile składających organizacji było zadowolonych? Stwierdziła, że wszyscy są niezadowoleni.

Pani Sekretarz nadmieniła, że zmieniły się kryteria przyznawania środków dla organizacji pozarządowych. Podział, nie jest na poszczególne działania tylko na dziedziny.

Pani Krystyna Siwiec zauważyła, że może organizacje pozarządowe uznają, że jest potrzebna pomoc dla szpitala?

Pan Wicestarosta powiedział, że najpierw odbędą się konsultacje.

Pani Sekretarz powiedziała, że jeżeli daje się do konsultacji Program, to wówczas dajemy sygnał organizacjom pozarządowym, że chcemy przeznaczyć na organizacje wskazane środki.

Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że przedstawiłaby organizacjom, aby kwotę przeznaczyć na wsparcie szpitala, gdzie wszyscy są beneficjentami tego szpitala, natomiast środki na organizacje pozarządowe są wciąż za małe. Stwierdziła, że zabezpieczona kwota, którą przekazuje się na szpital jest za mała.

Pani Sekretarz powiedziała, że członkowie Zarządu mogą przedłożyć Program do konsultacji z jednoczesnym wnioskiem, żeby środki przeznaczone na organizacje pozarządowe przeznaczyć na szpital.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy całą kwotę?

Pan Sławomir Olejniczak uważa, że jeżeli przeznaczyć, to całą kwotę. Uważa jednak, że to należy przemyśleć, ponieważ jeżeli nie będzie zrozumienia od strony organizacji, to wówczas do Starosty będą tworzyć się kolejki. Stwierdził, że należy tą propozycję przemyśleć.

Pani Krystyna Siwiec uważa, że można się wstrzymać z podjęciem decyzji i zaprosić wszystkie organizacje i przedstawić propozycję.

Pan Wicestarosta stwierdził, że kiedy organizacje będą różne rzeczy wnioskować, wówczas przekazana zostanie koncepcja w sprawie przekazania środków na szpital.

Pani Sekretarz poinformowała, iż poprosiła jeszcze Pana Zbigniewa Czajkowskiego o przybycie na posiedzenie i wyjaśnienie, czy jest możliwość aby całkowicie nie uchwalać Programu?

Pani Naczelnik powiedziała, że Program musi być uchwalony, tylko na jego realizację muszą być przeznaczone środki finansowe.

Pani Krystyna Siwiec uważa, że można przeznaczyć środki tylko na Szkolny Związek Sportowy, który jest ściśle związany ze szkołami.

Członkowie Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 – za) przyjęli propozycję Pani Krystyny Siwiec, aby środki z organizacji pozarządowych przeznaczyć na inwestycje w szpitalu.

Salę opuścił Pan Sławomir Olejniczak stan członków - 3.

Ad. pkt 12

Pan Wicestarosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację dotyczącą naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) w roku szkolnym 2017/2018 */informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.*

Pani Naczelnik poinformowała, iż do klas pierwszych trzech szkół przyjęto 397 uczniów w 15 oddziałach - średnia liczba uczniów w klasach 26,47. Ogólna liczba uczniów w szkołach, oprócz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 1474 uczniów.

Pytań nie było.

Ad. pkt 13 i 14

Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zachodzą w projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2017 oraz Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2017-2034. Powyższe zmiany przedstawione są w uzasadnieniu do projektu uchwał.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (3 - za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 585.112.2017

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 *uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.*

oraz

UCHWAŁĘ Nr 586.112.2017

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok *uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 14a, 14b, 14c

Pan Skarbnik wyjaśnił, iż zmiany poprzetargowe spowodowały, że Powiat Sierpecki zaciągnie niższe pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (3 - za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 587.112.2017

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo” *uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.*

i

UCHWAŁĘ Nr 588.112.2017

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo” *uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.*

oraz

UCHWAŁĘ Nr 589.112.2017

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo” *uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.*

Ponadto Pan Skarbnik powiedział, iż w związku z planowaniem budżetu na rok 2018 poprosił Zarząd Powiatu o wystąpienie z wnioskiem do jednostek organizacyjnych o przedstawienie informacji na temat ilości zatrudnionych pracowników (administracji i obsługi) z rozpisaniem na kadrę kierowniczą i pozostałe stanowiska pracy oraz informacji na temat płacy kadry kierowniczej i pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wystąpienie do jednostek ws. przekazania danych na temat wynagrodzeń do planu budżetu na 2018 rok.

Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, iż zgodnie z wnioskiem Zarządu przeprowadziła rozpoznanie nt. przekazywania pomocy jednostkom, które dotknęły nawałnice. Gminy i powiaty przekazują różne kwoty (5.000 zł, 10.000 zł ale i więcej). Są też pomoce rzeczowe. Do inicjatywy Zarządu należy teraz komu i ile będziemy mieli przekazać.

Więcej pytań nie było.

Na wniosek członków Zarządu (3-za): pkt 15 Przyjęcie protokołów oraz punkt 16 Sprawy różne zostały przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono - godz. 11:45.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

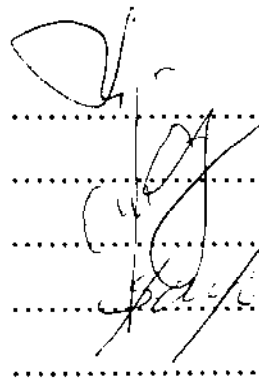
Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Sławomir Olejniczak




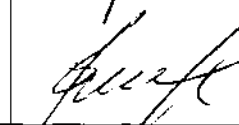

Stanisław Pawłowski

Krystyna Siwiec



LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 20 września 2017 roku

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





Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia **20 września 2017 roku (tj. środa) godz. 10:00** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. **Tekst nr 1**
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. **Tekst nr 2**
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku. **Tekst nr 3**
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania oddziałów neonatologicznego i ginekologiczno – położniczego SPZZOZ w Sierpcu. **Tekst nr 4**
7. Zapoznanie się z pismem dotyczącym listy sprzętu medycznego, o którego dofinansowanie SPZZOZ w Sierpcu ubiegać się będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. **Tekst nr 5**
8. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie wykazu działań podjętych w okresie od 15 listopada 2016r. do 14 września 2017r. **Tekst nr 6**
9. Zapoznanie się z analizą dostosowania struktury szpitala i naprawy funkcjonalności istniejącego obiektu SPZZOZ w Sierpcu w celu spełnienia obowiązujących przepisów. **Tekst nr 7**
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 3 lat. **Tekst nr 8**
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”. **Tekst nr 9**

my

12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. **Tekst nr 10**
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034. **Tekst nr 11**
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok. **Tekst nr 12**
15. Nr 97.2017 z dnia 17 maja 2017r.
Nr 102.2017 z dnia 22 czerwca 2017r.
Nr 103.2017 z dnia 23 czerwca 2017r.
Nr 104.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.
Nr 105.2017 z dnia 6 lipca 2017r.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

mm 


STAROŚTA
Jan Laskowski