

**ZARZĄD POWIATU**  
**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

---

**BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU**

**ROK 2015**

**Nr sprawy 21**

**S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 25.2015 Z POSIEDZENIA**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**w dniu 23 czerwca 2015 roku**

**Rozpoczęto 23 czerwca 2015 roku**  
**Zakończono 23 czerwca 2015 roku**



**PROTOKÓŁ Nr 25.2015**  
**Z POSIEDZENIA**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**w dniu 23 czerwca 2015 roku**

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. 13:00.

Spoza grona członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pani Agnieszka Małanowska – Sekretarz Powiatu,
- 2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,
- 3) Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. 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 IV kwartał 2014 roku.
4. Zapoznanie się Opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla SPZZOZ w Sierpcu za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok.
9. 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 I kwartał 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczy przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
13. Przyjęcie protokołu Nr 24.2015 z dnia 17 czerwca 2015r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

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

Otwarcia posiedzenia dokonał **Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki** witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania uchwał (stan członków – 4 osoby).

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

**Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki** zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu */porządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/* wprowadzić następujące punkty:

**pkt 12a.** Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpensis – Terrae Filius”.

**pkt 12b.** Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.

**pkt 12c.** Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.

**Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie (4 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu po zmianie.**

Wobec powyższego porządek posiedzenia po zmianie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. 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 IV kwartał 2014 roku.

4. Zapoznanie się Opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla SPZZOZ w Sierpcu za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok.

9. 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 I kwartał 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczy przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

12a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

12b. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.

12c. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.

13. Przyjęcie protokołu Nr 24.2015 z dnia 17 czerwca 2015r.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia.

**Na salę posiedzenia Zarządu Powiatu przybyła Pani Krystyna Siwiec (stan członków - 5 osób).**

**Ad. pkt 3**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2014r. */wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.*

Na salę posiedzenia przybyła Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

**Pan Starosta** dodał, iż od pkt 3 do pkt 6 są to punkty dotyczące szpitala i dotyczą spraw, które są powiązane tematem. Dodał, iż członkowie Zarządu otrzymali stosowne dokumenty. Pan Starosta podkreślił, iż na temat szpitala były już podejmowane dyskusje wiele razy. Wszystkie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SPZZOZ. Poprosił o zadawanie pytań w powyższym temacie.

**Pan Stanisław Pawłowski** zapytał jaka jest możliwość ściągnięcia środków finansowych za nadwykonania?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** powiedziała, że nadwykonania za rok 2014 są nie zapłacone i sprawa trafi do sądu. Dodała, iż możliwość uzyskania za nadwykonania jest tylko na drodze sądowej. Wyjaśniła, iż szpital ma podpisane stosowne uzgodnienia z funduszem i jest możliwość roszczeń w tym zakresie. Dodała, iż procedura odzyskiwania nadwykonań została rozpoczęta.

**Pan Stanisław Pawłowski** zapytał czy nadwykonania można przenieść na inne oddziały?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że nie. Wyjaśniła, że są to nadwykonania za rok ubiegły.

**Pani Krystyna Siwiec** zapytała jaka to była kwota wypłacona pierwszej transzy 5/7?

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że zostało podpisane porozumienie, aby taką kwotę wypłacić. Dodała, że obecnie nie jest w stanie powiedzieć, jaka była to kwota. Oznajmiła, że jest to wartość wypłacona (około 520.000 zł), do tego dochodzą koszty pracodawcze. Około 1000 zł było przeznaczone na pracownika, nie będącego pielęgniarką lub położną, a około 2900 brutto dla pielęgniarek. Oznajmiła, że była to jednorazowa wypłata, a nie jako wzrost płacy, co skutkowałoby ciągiem wypłat.

**Pani Krystyna Siwiec** powiedziała, że około 156.000 zł szpital ma straty i mowa jest, że za kwartał.

**Pan Starosta** wyjaśnił, iż ta kwota jest wypłacona w roku bieżącym. W roku ubiegłym Pani Dyrektor za porozumieniem wypłaciła pracownikom ponad 40.000 zł, natomiast resztę środków przeszło na rok bieżący. Dodał, że będzie to w kosztach roku bieżącego, a nie ubiegłego.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** odpowiedziała, że w kosztach ubiegłego roku przekazano dwie transze, a 3/7 w roku bieżącym.

**Pan Starosta** wyjaśnił, że jeszcze część została do wypłacenia pod koniec roku. Poprosił, aby przygotować informację na sesję, ile było wypłacone w roku ubiegłym, ile wypłacone w I kwartale i ile jest do wypłacenia, co spowodowało pogorszenie wyniku.

**Pani Dyrektor** powiedziała, że 20 czerwca br. wypłacono ostatnią transzę.

**Pan Starosta** dodał, że ten okres jest okresem sprawozdawczym, którym Zarząd będzie się zajmował w późniejszym okresie.

**Pan Sławomir Olejniczak** powiedział, że są oddziały, na których jest ciągle niewykonanie kontraktu przez dłuższy czas. Zapytał, czy Pani Dyrektor wykonywała analizę tego zjawiska, że ciągle te oddziały mają wynik ujemny?

**Pani Dyrektor** odpowiedziała, że wykonywała takie analizy. Wyjaśniła, że albo przyczyniają się względy społeczne albo skutek, że pociągnęłoby to pół szpitala (nie można oddzielić ginekologii od położnictwa) ponieważ nie ma takiego kontraktu, a położnictwo należy rozliczać razem z ginekologią. Dodała, że jeżeli zlikwiduje ginekologię, to razem z położnictwem i neonatologią.

**Pani Krystyna Siwiec** uważa, że zmniejszając liczbę łóżek na ginekologii będą normy obłożenia.

**Pani Dyrektor** wyjaśniła, iż koszty stałe oddziału ginekologicznego mogą się zmniejszyć, jeżeli zostanie wykorzystana powierzchnia oddziału ginekologicznego, jako zmiana lokalizacyjna. Dodała, że dla czterech pacjentek dziennie jest to ogromna powierzchnia, która jest rozliczana w kosztach. Uważa, że oprócz tego, że procedury są źle wyliczone i bardzo dużo kadry trzeba utrzymywać na bieżąco, to mało porodów i mało pacjentek sprawia, że szpital nie może realizować kontraktu. Ponadto w koszty stałe wchodzi ogromna powierzchnia, utrzymywanie instalacji, przeglądy sprzętu to wszystko pociąga za sobą bardzo duże koszty, które wchodzi w ten oddział. Dodała, że myślała o tym, aby wykorzystać część powierzchni na inne badania czy zabiegi, wówczas zmniejszyłaby się powierzchnia do rozliczania oddziału.

**Pan Sławomir Olejniczak** powiedział, że na rok 2015 był ustalony plan przychodów, kosztów, jak również ustalona jest pewna kwota. Uważa, że dzieląc na cztery kwartały wychodzą pewne wartości na kwartalne. Stwierdził, iż analizując I kwartał 2015r. widać ogromną różnicę w przychodach, które są dużo niższe, a koszty wyższe. Zapytał, co jest tego objawem, czy nie rozliczenia z NFZ? Uważa, że jest to znak, że coś się źle dzieje.

**Pani Dyrektor** powiedziała, że w systemie świadczeń zdrowotnych dzieje się źle już od wielu lat i nic się nie zmienia tylko się pogarsza. Wyjaśniła, iż może podać przykład na przykładzie poradni specjalistycznych i przychodni, które były zawsze na plusie. Oprócz tego, że opłata z ustawy (523.000zł), która została i weszła w koszty osobowe, należy rozliczyć na poszczególne komórki, ponieważ to dotyczy wszystkich pracowników. Dodała, że poradnię w kontraktach podzielono na trzy zakresy, czego do tej pory nie było. Wyjaśniła, iż osobno przychodzi pacjent z tytułu - po raz pierwszy, który już był, a kolejny zakres, to pakiet onkologiczny. Oznajmiła, że jeżeli przyjdzie więcej pacjentów, którzy są po raz pierwszy, to można ich przyjąć lub nie, ale zazwyczaj są to nagłe przypadki i należy przyjąć. Wówczas występuje w tym zakresie nadwykonanie. Dodała, że nie może samodzielnie, bez zgody funduszu przesunąć pacjenta z pakietu onkologicznego, ani tego co był już wiele razy do tego zakresu. Wyjaśniła, że można było zrobić to po I kwartale, ale nie na wszystko uzyskała zgodę. Stwierdziła, iż obecnie liczą się zakresy i tylko z tym należy się liczyć.

**Pan Wicestarosta** zapytał z czego to wynika? Stwierdził, iż taki podział jest nie do przyjęcia.

**Pani Dyrektor** odpowiedziała, że nie wie i nie znajduje uzasadnienia. Stwierdziła, że to utrudnia wszystkie działania organizacyjne, ponieważ do tego dochodzą dodatkowo czynności statystyczne, których nie było do tej pory. Podkreśliła również, że osobno jest pakiet kolejkowy, jak również zwiększony monitoring, gdzie pacjenta nie można przesunąć. Stwierdziła, że jest bardzo duży dodatkowy nakład na rozliczenia i statystyki.



**Pan Starosta** powiedział, że jeżeli zacznie obowiązywać mapa potrzeb zdrowotnych w Sierpcu i oddział ginekologiczno – położniczy będzie miał mniej niż 400 porodów, to wówczas nie będzie pozytywnej opinii Wojewody do kontraktowania tego oddziału. Dodał, iż są takie zamierzenia.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

#### **UCHWAŁA Nr 111.25.2015**

**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 IV kwartał 2014 roku /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.**

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

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła Opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla SPZZOZ w Sierpcu za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. /opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

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

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok /wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Dodał, iż powyższe sprawozdanie członkowie Zarządu Powiatu otrzymali do zapoznania.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

#### **UCHWAŁA Nr 112.25.2015**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok /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 zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** dodał, że sprawozdanie zostało dokładnie opisane, jak również jest przedstawiona pozytywna opinia Rady Społecznej SPZZOZ.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

### **UCHWAŁA Nr 113.25.2015**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu */uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.***

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

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem - zgodnie z prośbą Pani Dyrektor SPZZOZ - w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r. */wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** poinformował, iż w sprawozdaniu finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2014 rok, wykazana została strata netto w kwocie 860 601,76 zł (netto). Należy nadmienić, że wykazane w sprawozdaniu koszty amortyzacji opiewają na kwotę 704 328, 65 zł.

**Pan Skarbnik** dodał, iż powyższą kwotę na najbliższej sesji Rady Powiatu należy wprowadzić do wydatków budżetu.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

### **UCHWAŁA Nr 114.25.2015**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r. */uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.***

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

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok */wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** wyjaśnił, że jeżeli pielęgniarki i położne otrzymają podwyżki od 1 września br., to wówczas plan, który został przedstawiony nie będzie aktualny i ulegnie zmianie. Dodał, iż jest pozytywna opinia Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

### **UCHWAŁA Nr 115.25.2015**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 r. */uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.***

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

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 rok */wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

### **UCHWAŁA Nr 116.25.2015**

**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 I kwartał 2015 r. */wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.***

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

**Pan Starosta** poinformowała, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, zgodnie ze prośbą Dyrektora SPZZOZ, wystąpiła z wnioskiem w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** powiedział, iż zmiana dotyczy wydzielenia samodzielnych stanowisk pracy tj.: Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym SPZZOZ w Sierpcu w myśl ustawy o ochronie danych osobowych oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością – w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN-ISO 9001:2008 w SPZZOZ w Sierpcu.

**Pani Dyrektor SPZZOZ** dodała, iż nie zwiększa zatrudnienia.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

### **UCHWAŁA Nr 117.25.2015**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu */uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.*

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

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia złożyła wniosek w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia */wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** przedstawił członkom Zarządu Powiatu skład przedstawicieli Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu. Dodał, iż na sesji Rady Powiatu spośród Radnych, zostanie wyłonionych trzech przedstawicieli do Rady Społecznej.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

### **UCHWAŁA Nr 118.25.2015**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczy przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu */uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.*

#### **Ad pkt 12**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia złożyła wniosek w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

**Pan Starosta** przedstawił członkom Zarządu Powiatu osoby, które zostały wybrane jako przedstawiciele do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu. Dodał, iż trzech członków do Rady Społecznej będzie wybranych spośród Radnych na sesji w dniu 30 czerwca br. Zaproponował członkom Zarządu Powiatu, aby Przewodniczącym Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu został Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta.

Pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

#### **UCHWAŁA Nr 119.25.2015**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia /uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/**

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

**Pan Starosta** poinformował, iż wpłynął wniosek w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius” */wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/*. Pan Starosta dodał, iż w związku ze zmianami personalnymi po ubiegłorocznych wyborach samorządowych, jakie zaszły na stanowiskach Przedstawicieli Zarządu Powiatu, Wójtów Powiatu i Burmistrza Miasta oraz zmianami dyrektorów instytucji i organizacji rolniczych zaangażowanych w pracę Kapituły, należy dokonać zmian w składzie osobowym Kapituły.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

#### **UCHWAŁA Nr 120.25.2015**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius” /uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/**

**Ad. pkt 12b i 12c**

**Pan Starosta** poprosił o zabranie głosu Pana Skarbnika Powiatu.

**Pan Skarbnik** przedstawił zmiany, jakie zachodzą w uchwale budżetowej Powiatu Sierpeckiego. Powyższe zmiany przedstawione są w uzasadnieniu do uchwały budżetowej oraz WPF na lata 2015-2033, które stanowią załącznik do powyższych uchwał.

Pytań nie było.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami jednogłośnie ( 5 – za) podjęli

**UCHWAŁA Nr 121.25.2015**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033 */uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.*

oraz

**UCHWAŁA Nr 122.25.2015**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015 */uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.*

**Ad. pkt 13**

Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie (5 – za) przyjęli protokół Nr 24.2015 z dnia 17 czerwca 2015r.

**Ad. pkt 14**

W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:

1. Odpowiedzią Dyrektora SPZZOZ na wystąpienie pokontrolne (na Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym) */odpowieź stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Starosta** stwierdził, że jest za dużo zatrudnionych pielęgniarek na oddziale pediatrycznym i neonatologicznym. Uważa, że limit zatrudnienia jest mniejszy.

**Pani Dyrektor** odpowiedziała, że wszystkie normy zostały obliczone zgodnie z zarządzeniem Ministra, a które zostały negatywnie ocenione przez wszystkie gremia zajmujące się powyższym tematem (Izby Pielęgniarek, wszystkie związki zawodowe). Dodała, iż było zalecenie na piśmie od Ministra, że nie wolno jest zwalniać pielęgniarek z tytułu obliczenia niższych norm. Natomiast z tytułu organizacji pracy nie można zatrudnić pielęgniarek mniej niż do tej

pory funkcjonuje, ale stara się przesuwac na wszelkie mozliwe zastęstwa. Wyjasnila, iz roszczenia pielęgniarek, ktore wynikaja ze sporu zbiorowego w jakim jest z pielęgniarkami, dotyczą podwojenia dyżuru w kazdym przypadku, kiedy to pielęgniarka na dyżurze musialaby przebywac sama, a takze wyłączenia pielęgniarek oddziałowych z opieki nad pacjentami, aby zajmowaly się administrowaniem i kierowaniem pracą pielęgniarek na oddziale. Dodala, iz cala organizacja jest na tyle ekonomiczna, na ile jest to mozliwe, a normy ktore wynikaly z czasu przy pacjencie z procedur i liczby pacjentow oraz oblozenia, wyszly takie jakie wyszly. Wyjasnila, ze ta odpowiedz, ktora zostala przeslana do Pani Ostrowskiej zostala wyslana na prosbe ostatniej kontroli, ktora byla w szpitalu.

Ponadto Pan Starosta poprosil Panią Dyrektor o dokladne sprecyzowanie sprzetu i urzadzen potrzebnych dla szpitala na kwote do 200.000 zł. Dodal, iz odbylo się spotkanie z przedsiębiorcami, ktorzy zaoferowali zakup sprzetu do szpitala.

2. Pismem Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu skierowanym do dwuch zwiazkow zawodowych /*pismo stanowi zalacznik nr 26 do niniejszego protokolu*/,
3. Pismem mieszkancow miasta i powiatu w sprawie likwidacji oddzialu intensywnej terapii/*pismo stanowi zalacznik nr 27 do niniejszego protokolu*/,
4. Pismem z Ciepłowni Sierpc/*pismo stanowi zalacznik nr 28 do niniejszego protokolu*/,

**Pan Sławomir Olejniczak** zapytal, czy sa duze zobowiazania wobec Ciepłowni?

**Pani Dyrektor** odpowiedziala, ze duze (około 200.000 zł). Dodala, ze powoli zaczyna splacac.

5. Podziękowaniem dla Oddzialu Chirurgicznego oraz Oddzialu Chorob Wewnetrznych /*podziękowanie stanowi zalacznik nr 29 do niniejszego protokolu*/.

Ponadto Pan Starosta poprosil Pana Wicestaroste jako Przewodniczacego Zespołu konsultacyjnego o informacje dla Zarzadu z przebiegu spotkania Zespołu.

**Pan Wicestarosta – Przewodniczacy Zespołu Konsultacyjnego** powiedzial, iz zeby odniesc się do opinii spolecznej przy szukaniu oszczednosci dla szpitala na wniosek Starosty zostal powolany Zespół konsultacyjny, w ktorego w sklad mialy wejsc: przedstawiciele zwiazkow zawodowych, Rady Spolecznej SPZZOZ, Komisji Spraw Spolecznych Rady Powiatu, Pani Dyrektor SPZZOZ oraz Wicestarosty. W zwiazku z rezygnacją dwuch zwiazkow zawodowych z czlonkostwa w Zespole konsultacyjnym, zmieniono strukture i zaproszono do udzialu przedstawiciele z czterech zwiazkow zawodowych. Poinformowal, iz odbylo się kilka spotkan na oddzialach w szpitalu, gdzie zostaly przedstawione

wszystkie założenia wraz z organizacją szpitala i jego zagrożenia finansowego. Oznajmił, iż po tych spotkaniach poszczególne oddziały, na piśmie złożyły propozycję. W związku z powyższym powstał wykaz propozycji do realizacji, które mają dać możliwości oszczędności.

**Pan Wicestarosta** poinformował, iż aktywność członków Zespołu Konsultacyjnego na spotkaniach była różna (np. był brak kworum).

**Pan Wicestarosta** przedstawił wykaz propozycji, jakie zostały zaproponowane do realizacji:

- 1) Przystąpienie do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i promocją zdrowia. Wyjaśnił, iż musi być kontrakt, jak również mapa potrzeb, więc ta realizacja jest na minusie.
- 2) Realizacja zakupów w formie grupowej, po analizie kosztów opłacalności (energia, paliwo).
- 3) Działania informacyjne wśród załogi w sprawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i ich ujawnieniu (aby składka PFRON w szpitalu była mniejsza). Dodał, że pkt jest w trakcie realizacji.
- 4) Segregacja odpadów, które nie podlegają szczególnej procedurze (ustalone z MPGK).
- 5) Reorganizacja usług transportowych (ogłoszony przetarg na przeorganizowanie transportu).
- 6) Obniżenie kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku zakładu (wyłoniony nowy BROKIER).
- 7) Obniżenie kontraktów lekarskich (wystąpiono do wszystkich lekarzy kontraktowych o deklaracje dobrej woli).

**Pani Dyrektor** powiedziała, że do każdego pisma zostało dołączone gotowe porozumienie z miejscem na dobrowolną obniżkę tymczasowych wartości zakontraktowanych. Termin składania był do 19 czerwca br.

Ponadto:

- 8) Likwidacja zbędnych stanowisk pracy i odejście z pracy osób za ich zgodą.  
**Pani Dyrektor** poinformowała, że zostały wypowiedziane porozumienia dla dwóch osób i dwie są planowane.
- 9) Ograniczenie zatrudnienia w administracji (rozliczanie kontraktów).  
**Pani Dyrektor** powiedziała, że dwie osoby zostały oddelegowane na dwa oddziały na sekretarki medyczne.
- 10) Poszerzenie świadczeń z zakresu medycyny pracy.
- 11) Przesunięcie personelu z innych oddziałów w okresach urlopowych lub w przypadku zwolnień lekarskich (w trakcie realizacji).
- 12) Wprowadzenie opłat za wykonanie testów KTG w Poradni K.
- 13) Promocja oddziału Biała Niedziela (ginekologia – położnictwo).
- 14) Użycie systemu komunikacji elektronicznej do przesyłu informacji zarządzeń Dyrekcji i zamówień na odczynniki (realizacja w trakcie).
- 15) Wydłużenie okresu rozliczeniowego pracy do trzech miesięcy.



- 16) Zwiększenie zgłaszanych pacjentek do porodu poprzez aktywizację ambulatoriów ginekologicznych i zwiększenie nacisku na promocję oddziału.
- 17) Wykonywanie odpłatnie w poradni chirurgicznej drobnych zabiegów (w trakcie analizy prawnej).
- 18) Wprowadzenie dodatkowych usług komercyjnych prowadzonych w szpitalu (sprzedaż konsultacji Policji).
- 19) Kontrakty pielęgniarek (dla osób chętnych w trakcie negocjacji).  
**Pan Starosta** poinformował, iż Panie ze związków zawodowych nie informowały pielęgniarki, że są możliwości kontraktowania. Dodał, iż należy na każdym oddziale wywiesić taką informację.
- 20) Rezygnacja z usług Radcy Prawnego w szpitalu i korzystanie z porad prawnych prawników zatrudnionych w Starostwie.  
**Pani Dyrektor** powiedziała, iż prawnik zatrudniony w Starostwie nie sprostą obowiązkowi prawników szpitala. Dodała, że jest to czyjś pomysł nie do zrealizowania, natomiast zmieni się forma zatrudnienia prawnika, ponieważ obecny Radca Prany odchodzi na emeryturę.
- 21) Podjęcie działań zmierzających do pozyskania oszczędności poprzez likwidację komórek organizacyjnych. Propozycja likwidacji OIT ujęto w projekcie „Propozycji założenia reorganizacji i funkcjonowania SPZZOZ w Sierpcu”.
- 22) Przeznaczenie środków finansowych z budżetu Powiatu na remonty dróg gminnych na szpital – propozycja Radnego Pana J. Ocickiego (zakup tomografu).
- 23) Przekształcenie szpitala w spółkę (10% akcji posiadają pracownicy – propozycja Radnego Pana J. Ocickiego).
- 24) Termomodernizacja i docieplenie szpitala.
- 25) Zakup tomografu.
- 26) Oferta preferencyjnej sprzedaży ziemi dla lekarzy.
- 27) Zakup elektrycznego podgrzewacza.
- 28) Przegląd instalacji hydraulicznej oddziału rehabilitacyjnego.
- 29) Zakup laparoskopu na blok operacyjny.
- 30) Utworzenie poradni zdrowia.
- 31) Zatrudnienie anestezjologa.

**Pan Wicestarosta** powiedział, że przedstawił propozycje, jakie zostały zgłoszone dla lepszego funkcjonowania szpitala. Dodał, iż część propozycji jest w trakcie realizacji i negocjacji, natomiast część jest nie do zrealizowania.

**Pan Starosta** poprosił, aby Pan Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego powyższą informację przedstawił na sesji Rady Powiatu.

Pytań nie było.

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

Ponadto członkowie Zarządu zapoznali się także z:

6. Umowami najmu Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 pomiędzy:

- 1) Firmą B-Consulting, Bartłomiej Gębarowski /umowa stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/,
- 2) Panią Barbarą Turzyńską, Ostrowiec Świętokrzyski/umowa stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/,
- 3) Zespołem Szkół Nr 3, Ciechanów /umowa stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu/,
- 4) Panem Wojciechem Kęsickim, Sierpc /umowa stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu/,
- 5) Panią Moniką Kubiak, Janowiec Wielkopolski /umowa stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/,
- 6) Panią Iwoną Wawrzyniak, Sierpc /umowa stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu/,
- 7) dwiema umowami najmu z Firmą Sukces Edukacja, Małgorzata Słowińska Katowice/umowa stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu/,
- 8) Firmą Sukces Edukacja, Małgorzata Słowińska Katowice/umowa stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu/,
- 9) Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu/umowa stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu/,
- 10) Panią Anną Kutnowską , Piskornia /umowa stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu/,
- 11) Firmą TOCK – AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski Białystok/umowa stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu/,
- 12) oraz sześć umów najmu z Firmą B – Consulting Bartłomiej Gębarowski, Rzeszów/umowy stanowią załącznik nr 41 do niniejszego protokołu/,
- 13) Poznańską Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II stopnia im. M. Karłowicza, Poznań /umowa stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu/,
- 14) PSM I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranów, Rybnik/umowa stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu/,
- 15) Domem Kultury „Uśmiech”, Ożarów Mazowiecki/umowa stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu/,
- 16) 15)Zespołem z Gminnego Ośrodka Kultury z Szczawina Kościelnego/umowa stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu/,
- 17) Brzeskiego Centrum Kultury, Brześć Kujawski /umowa stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu/,
- 18) Gminnym Ośrodkiem Kultury, Senniki/umowa stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu/,
- 19) Młodzieżowym Domem Kultury Włodawa/umowa stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu/,
- 20) Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej MAKS. „Wikingowie”, Pisz/umowa stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu/;

- 21) Firmą ECORYS Polska Warszawa/umowa stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu/;
  - 22) dwiema umowami z Firmą B- Consulting, Rzeszów/umowa stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu/;
  - 23) Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Sierpc/umowa stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu/;
  - 24) Panem Piotrem Praczkowskim, Ciechanów/umowa stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu/;
  - 25) Panem Wojciechem Kęsickim, Sierpc/umowa stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu/;
  - 26) Kancelarią Finansową 3F, Warszawa/umowa stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu/.
4. Umową najmu pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 a Panem Kamilem Kornak, Warszawa/umowa stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu/.

**Na tym posiedzenie Zarządu zakończono – godz. 14:15.**

**Protokołowała**



Danuta Sekulska

**Zarząd**

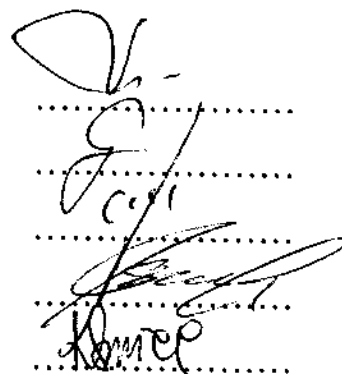
Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Sławomir Olejniczak

Stanisław Pawłowski

Krystyna Siwiec



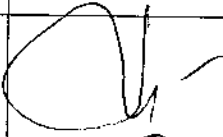
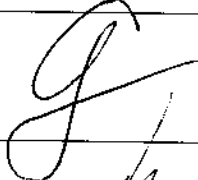
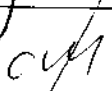
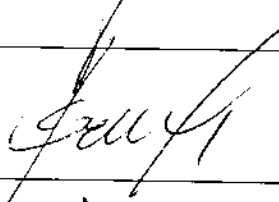

Załącznik Nr ..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr 25.2015 z dn. 23 czerwca 2015

## LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku

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



STAROSTA SIERPECKI  
09 - 200 S I E R P C  
ul. Świętokrzyska 2a

Zał. Nr .....<sup>2</sup>..... do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr .....<sup>25.2015</sup> z dn. <sup>23.06.2015</sup>.....

Sierpc, dnia 19.06.2015 r.

BRZ. 0022.21.2015

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 **23 czerwca 2015r. tj. (wtorek) o godzinie 13:00** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. 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 IV kwartał 2014 roku. **Tekst nr 1**
4. Zapoznanie się Opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla SPZZOZ w Sierpcu za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. **Tekst nr 2**
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok. **Tekst nr 3**
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014r. **Tekst nr 4**
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok. **Tekst nr 5**
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok. **Tekst nr 6**
9. 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 I kwartał 2015 rok. **Tekst nr 7**

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. **Tekst nr 8**
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczy przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. **Tekst nr 9**
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. **Tekst nr 10**
13. Przyjęcie protokołu Nr 24.2015 z dnia 17 czerwca 2015r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*