

ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2015

Nr sprawy 7

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR 7.2015 Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 23 stycznia 2015 roku

Rozpoczęto 23 stycznia 2015 roku
Zakończono 23 stycznia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 7.2015
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 23 stycznia 2015 roku

Przewodniczył: Pan Juliusz Gorzkoś

Pan Jan Laskowski

Protokołowała: Danuta Sekulska

- Wicestarosta Sierpecki

- Starosta Sierpecki

- podinspektor 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. 9:30.

Spoza grona członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
- 2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,
- 3) Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
- 4) Pani Jadwiga Błazewska – Główna księgowa SPZZOZ w Sierpcu,
- 5) Pan Marek Iwiński – p. o. Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu,

Porządek posiedzenia /stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z projektem Planu rozwoju SPZZOZ w Sierpcu w celu poprawy funkcjonowania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla członka Zarządu Powiatu w Sierpcu do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i rodzinnym domem dziecka.
5. Zapoznanie się z informacją z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla celów pozarentowych na terenie Powiatu Sierpeckiego za 2014r.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2015 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2015 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015r.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2014.
13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Sierpcu za rok 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2015.
15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014r.
16. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Zarządu:
 - a) Nr 5.2014 z dnia 7 stycznia 2015r.
 - b) Nr 6.2015 z dnia 12 stycznia 2015r.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonał **Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki** witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania uchwał.

Ad. pkt 2

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 23 stycznia 2015r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu. Poinformował, iż przygotował członkom Zarządu wyliczenia dotyczące zobowiązań szpitala. Wyjaśnił, iż na koniec 2013 zobowiązania wymagalne (przeterminowane) wynosiły 1.336.500 zł. W ciągu I kwartału przyrosły o 463.000 zł, II kwartału przyrosły o 200.000 zł, III kwartału o 400.000 zł i IV kwartału o 300.000 zł. Dodał, iż w ciągu całego roku zobowiązania przyrosły o kwotę 1.400.000 zł, ale w trakcie roku spłacono również kredyt, więc zobowiązania przeterminowane w ciągu roku przyrosły o 1.000.000 zł. Wskazał, iż w Sprawozdaniu szpitala

jest zapis „zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynoszą 2.778.000 zł”.

Ponadto poinformował, że w czasie rozpoczęcia rozmów między Dyrektorem SPZZOZ a Zarządem Powiatu (marzec 2013 rok) o poręczenie kredytu konsolidacyjnego, zadłużenie szpitala wynosiło 4.500.000 zł. Kwota kredytu i zobowiązania wymagalne 2.200.000 zł, to razem 6.700.000 zł. Oznajmił, iż na dzień dzisiejszy zadłużenie wynosi 9.138.000 zł, czyli przyrost zadłużenia w ciągu półtora roku jest o 2.338.000 zł. Poinformował, że jest to dodatkowa informacja dla członków Zarządu. Ponadto wspomniał, iż zadłużenie szpitala zawsze oscylowało w granicach 10.000.000 zł.

Pan Paweł Pakieła uważa, że aby szpital miał dobry wynik, to Pani Dyrektor musi znaleźć kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Pan Skarbnik powiedział, że miesięcznie około 100.000 zł oszczędności.

Na salę poproszono Panią Dorotę Kowalkowska – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

Wicestarosta poinformował, iż **Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu** przygotowała projekt pn. *Propozycje/założenia reorganizacji i poprawy funkcjonowania SPZZOZ w Sierpcu /projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/*, który członkowie Zarządu Powiatu otrzymali w materiałach, do zapoznania. Stwierdził, iż po przeanalizowaniu dokumentu wychodzi, iż w ciągu półtora roku zadłużenie szpitala wzrosło o 2.338.000 zł. Zapytał, czy w przedstawionym projekcie zostały ujęte metody, aby zadłużenie szpitala nie rośło?

Pani Dyrektor SPZZOZ powiedziała, że niezbędne są zmiany organizacyjne, które należy przeprowadzić, tak jak było planowane w roku ubiegłym. Należałoby wrócić do zagadnień, z których zrezygnowano w roku ubiegłym. Oznajmiła, że wiele rzeczy zmieniła w programie, który przedstawiła, wiele zagadnień zostało zaktualizowanych. Ponadto spróbowała podzielić na aspekty dotyczące wzrostu przychodów, obniżenia kosztów, ale również rozdzielenia pomiędzy branże, które możliwe są do wykorzystania i obniżenia kosztów. Uważa, że przedstawiony materiał, jest to projekt do dyskusji. Dodała, że przy środkach, które otrzymuje z Funduszu Zdrowia oraz przy tych, które udaje się zarabiać, pozwoliła sobie na przereklamowanie wszystkich możliwości i podanie wszystkich ekspertyz z innych źródeł dotyczących zagadnień, które są uwzględnione. Pani Dyrektor omówiła mapę zapotrzebowania. Stwierdziła, że jest to przedsięwzięcie kosztowne, ale byłaby to inwestycja, która przydałaby się do wielu rzeczy, np. pozyskiwanie środków z Funduszy Norweskich. Dodała, że powyższą mapę musiałaby opracować firma, która na podstawie dokumentacji medycznych i sanepidu, określiłaby mapę potrzeb, pod którą to można byłoby planować rozwój i merytorykę szpitala. Pani Dyrektor powiedziała, że jest po rozmowie z Panem Dzięgielewskim - Dyrektorem

Medycznym NFZ, który jest zdania, że rozdrabnianie się na nowe zadania i nowe dziedziny, czy powiększanie zakresu swoich świadczeń o nowe rzeczy, przy braku dobrej kadry, jest błędem. Pan Dyrektor uważa, że lepiej się skupić na tym, co wykonuje się dobrze i rozwijać to, co się posiada.

Pani Krystyna Siwiec uważa, że mapa zapotrzebowania jest niepotrzebna.

Pani Dyrektor powiedziała, że mapa jest potrzebna, nie tylko do pozyskania środków, ale do innych spraw, o który wspomni w dalszej części.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy potrzeba dużo środków na stworzenie mapy potrzeb?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie wie. Uważa, że może to być kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oznajmiła, że w Strategii Rozwoju Powiatu Sierpeckiego, temat zdrowie nie funkcjonuje. Dodała, że jeżeli byłby wspomniany, to wówczas można mieć jakieś oparcie. Brak jest informacji dotyczących chorób, które należy leczyć i w jakim kierunku się rozwijać.

Pani Krystyna Siwiec uważa, że dokument, który posiada Powiat pozyskując środki, jest Strategia Powiatu Sierpeckiego.

Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu powiedziała, że jest to Strategia zarządzania zmianą gospodarczą.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy jest taki dokument, o którym mówi Pani Dyrektor?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest to Strategia zarządzania zmianą gospodarczą i wymagania były określone w projekcie, z którego była sfinansowana. Następnie był przyjęty dokument wykonawczy, gdzie zostały zaznaczone zmiany w obszarach strategii, a następnie konkretne dziedziny: jaki remont, jaka inwestycja i jakie przedsięwzięcie będą wykonywane.

Wicestarosta zapytał, czy szpital bez mapy potrzeb mógłby uczestniczyć w Funduszach Norweskich?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że można byłoby inaczej wynegocjować dostępność do świadczeń i może szybciej byłyby szanse.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy Pani Dyrektor ubiegała się o pozyskanie środków?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że ubiegała się o wszystkie środki, a konkurs na środki norweskie już przepadł. Dodała, iż wnioskowała o środki na programy profilaktyczne, gdzie można było pozyskać środki w kwocie 4.000.000 zł. Dodała, że programy profilaktyczne, które chciała wdrożyć dotyczyły leczenia onkologicznego i profilaktyki onkologicznej, a podstawą miała być mapa potrzeb, której nie było.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy wcześniej nie można było wystąpić o mapę potrzeb?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że są to pieniądze, których szpitalowi ciągle brakuje, a obecnie ten dokument mógłby się przydać. Stwierdziła, że nikt nie przewidział, że taki dokument może się przydać. Wyjaśniła, iż następnym zagadnieniem, w który powyższy dokument mógłby się przydać, są programy

profilaktyczne. Obecnie szpital uczestniczy w małym programie profilaktycznym - raka szyjki macicy na oddziale ginekologicznym, ale przepisy które są opracowywane i daleko ujęte w projektach mówią, że na ten program mają być przeznaczone dużo większe środki. Dodała, że potencjał kadrowy jest bardzo dobry, aby realizować różne programy.

Pani Dyrektor powiedziała, odnośnie obniżenia kosztów i zakupów grupowych. Stwierdziła, że obecnie w kraju bardzo rozwijają się zakupy grupowe. Obecnie wyspecjalizowały się firmy, które posiadają bardzo dobrą renomę. Dodała, że podjęła współpracę z rekomendowaną firmą, która organizuje zakupy grupowe. W związku z tym mogą być bardzo duże oszczędności np. zakup rękawic, których używa się wielu tysięcy par rocznie, jak również zakup płynu infuzyjnego. Ponadto chciałaby zrobić ryczałt na zużycie materiałów na oddziałach, które przetrzymują i magazynują dużo materiałów. Dodała, że na te zapotrzebowania będzie zupełnie inna weryfikacja.

Pan Skarbnik uważa, że pomysł bardzo dobry, tylko ma wątpliwości kto Pani Dyrektor w tym pomoże?

Pani Dyrektor powiedziała, że jest w trakcie procedur uzyskania certyfikatu ISO. Dodała, że powoła kilku audytorów wewnętrznych, również z działu technicznego oraz pielęgniarkę epidemiologiczną.

Pani Krystyna Siwiec zapytał, co z tego audytu będzie wynikało?

Pan Dyrektor odpowiedział, że otrzymuje certyfikat ISO, który wymaga wobec zakładu określonych standardów i określonych procedur.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, co będzie można na podstawie procedur?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że podniesie się jakość świadczeń medycznych, ponieważ jest to istota dla pozyskania certyfikatu. Dodała, że będą to osoby, które będą badać jakość tych procedur i to zostanie rozszerzone na te, które łączą się z realizacją procedur.

Pan Skarbnik uważa, że jest to tylko teoria, to należy zaszczepić w ludziach i ich przekonać, że to w ich interesie jest, żeby oszczędzać.

Pani Dyrektor wyraziła przekonanie, że może uda jej się to wykonać.

Ponadto Pani Dyrektor przeszła do omówienia analizy wskaźnika wykorzystania łóżek na poszczególnych oddziałach. Uważa, że liczba łóżek na niektórych oddziałach jest zbyt duża. Dodała, że wartość kontraktu na poszczególnych oddziałach, nie zależy od liczby łóżek, tylko od liczby świadczeń. W związku z powyższym należałoby zweryfikować liczbę łóżek w oddziałach, do takiego standardu, który obniży koszty. Jednocześnie albo inwestycyjne na przyszłość, albo te, które już wynikają dla obliczenia norm zatrudnienia pielęgniarek lub dla zwiększenia dostępności do łóżka i sprzętu medycznego (z trzech stron dostępność do łóżka). Ponadto liczba łóżek na Intensywnej Terapii powinna stanowić według norm procent tych, które istnieją w szpitalu. Wg obecnej liczby łóżek, OIT powinien posiadać pięć łóżek na oddziale, a są trzy łóżka.

Pan Paweł Pakieła zapytał, w jaki sposób przedstawia się to finansowo, jeżeli zlikwiduje się ilość łóżek?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że szpital nie będzie spełniał innych standardów, a normy pielęgniarek należy jeszcze raz poukładać.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał, co się stanie jeżeli będzie większe obłożenie chorych?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie ma stuprocentowego obłożenia, za wyjątkiem oddziału rehabilitacyjnego.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, co z łózkami których jest za dużo.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że poprzez likwidację łóżek zyskuje się salę, którą można przeznaczyć na inne działy.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, co można zrobić na oddziale noworodków i ginekologii?

Pani Dyrektor powiedziała, że można wykorzystać część oddziału ginekologicznego, który jest niewykorzystany i generuje bardzo duże koszty. Wyjaśniła, iż kilka pacjentek, które przebywa na oddziale, wymaga takiej samej opieki, jakby ich było dużo więcej. Wymagają takiej samej opieki kadrowej, a koszty stałe wynikające z ogrzania, oświetlenia tej powierzchni, jak również z samej amortyzacji są zbyt wysokie. Podkreśliła, że w roku ubiegłym chciała dokonać innej weryfikacji tego miejsca, który nie doszedł do skutku. Obecnie ma nowy pomysł, który mogłaby wykorzystać i ma nadzieję, że się uda. Uważa, że należałoby rozdzielić koszty i zarabiać na czym innym.

Pani Dyrektor powiedziała na temat zagadnienia dotyczącego OIT. Poinformowała, iż rozmawiała z dwiema osobami sprawującymi nadzór, Panem Borkowskim, - Dyrektorem Oddziału Zdrowia, który sprawuje nadzór oraz Panem Dzięgielewskim - Dyrektorem ds. medycznych FZ. Dodała, że każdą likwidację komórki musi uzgodnić z nadzorem, ponieważ jest to ograniczenie do usług. W powyższych przypadkach należałoby wskazać, gdzie taką usługę szpital miałby kupować. Oznajmiła, że najbliższym szpitalem, gdzie mogłyby być zakupione usługi, jest szpital w Płocku - Winiary. Powiedziała, iż Pan Dyrektor Dzięgielewski jest za tym, aby likwidować nierentowne komórki, ponieważ generują bardzo wysokie koszty. Pani Dyrektor wspomniała, iż obecnie w szpitalu jest prowadzona analiza przypadków medycznych historii chorób na OIT. Dodała, że sprawdzane są wszystkie konieczności istnienia tego oddziału. Pani Dyrektor powiedziała, że wspomniany oddział znajduje się w lokalizacji bloku operacyjnego, który nie spełnia wymogów formalnych. Uważa, że likwidacja OIT oznacza pozyskanie sali, na której są trzy łóżka, sali obserwacyjnej ze szkła, która jest przypisana do tej sali oraz zaplecza socjalnego i to można przeznaczyć na brakującą w świetle prawa - salę wybudzeń. Podkreśliła, że szpital według nowych przepisów musi posiadać salę wybudzeń, która może powstać zamiast OIT, po niewielkim remoncie korygującym, który nie pochłoniąłby wielkich środków finansowych. Podkreśliła, że były takie tygodnie, że na OIT nie było żadnego pacjenta i uważa, że nie ma żadnego problemu, aby ten oddział nie istniał. Dodała, że po co trzymać coś, co generuje

takie wysokie koszty, a rozwijać się lepiej w innych aspektach, które może wykonywać szpital.

Wicestarosta zapytał, jak obecnie jest z wybudzeniami pacjentów po operacji?

Pani Dyrektor powiedziała, że jest sala intensywnego nadzoru na oddziale chirurgii, która załatwia ten problem. Dodała, że jest to doraźne rozwiązanie dopuszczone do czasu dostosowania do wymogów prawnych.

Pan Paweł Pakieła zapytał, co będzie, jeżeli wspomniana sala wybudzeń nie powstanie do końca roku 2016?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że będzie zamknięty blok operacyjny.

Pan Wicestarosta przytoczył stwierdzenie, które Pani Dyrektor zawarła w Planie: „jednocześnie należy stwierdzić, iż przepisy zostały złagodzone, bo w strukturze bloku operacyjnego, nie jest wymagana sala wybudzeń...”

Pani Dyrektor odpowiedziała, że obecnie jest już wymagana sala wybudzeń, ponieważ przepisy się zmieniły. Dodała, że te zdanie może poprawić, żeby było czytelniejsze.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał, co z kadrą i personelem?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że obecnie zatrudnia kilkanaście osób na umowy zlecenia, które są osobami albo uzupełniającymi doraźnie grafiki, lub na zastępstwa za osoby długotrwale chorujące. Pielęgniarki, które są zatrudnione na OIT, są najwyższej wykształconą grupą. Dlatego też uważa, że pielęgniarki można przenieść na salę intensywnej terapii na oddziale wewnętrznym, gdzie jest problem z pielęgniarkami, jak również na salę chirurgiczną, salę izby przyjęć oraz na salę wybudzeń. Dodała, że wówczas zlikwiduje się stanowisko ordynatora, oddziałowej, a także można wykonać inną organizację pracy pozostałych osób.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy obecnie na OIT ma być pięć łóżek?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że według przepisów, jest to procent od liczby łóżek w szpitalu. Dodała, że należałoby dążyć do zwiększenia łóżek do pięciu, jeżeli nie dojdzie do likwidacji łóżek.

Pani Krystyna Siwiec uważa, że jest to temat do dyskusji. Stwierdziła, że oddział OIT generuje koszty przy trzech łóżkach i jeżeli nie zlikwiduje się OIT, to będzie trzeba podwyższyć liczbę łóżek.

Pani Dyrektor powiedziała, że należy mieć świadomość, że na Oddziale Intensywnej Terapii, obok łóżek są respiratory. Znajdujące się trzy łóżka na tej sali powodują, że jest ciasno i nie ma mowy o pięciu łóżkach. Ponadto dodała, iż przepisy zabraniają przechodniości oddziałów.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, jakie jest zagrożenie życia dla pacjenta z powodu braku OIT?

Pani Dyrektor powiedziała, że wszystkie czynności ratujące życie, muszą zostać podjęte i funkcje życiowe należy ustabilizować, na ile jest to możliwe.

Wicestarosta powiedział, że wchodząc na piętro z jednej strony jest oddział ginekologiczny, z drugiej oddział położniczy i noworodkowy. Dodał, że na oddziale ginekologicznym są pacjentki do czasu porodu, natomiast po urodzeniu

są na oddziale położniczym. Zapytał, to dlaczego jeżeli oddział ginekologiczny jest nie, potrzebny istnieje?

Na salę posiedzenia Zarządu przybył Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki oraz Pan Jan Rzeszotarski – Przewodniczący Rady Powiatu.

Stan członków Zarządu - 5 osób.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie może powiedzieć, że jest niepotrzebny. Dodała, że pomieszczeń dla potrzeb ginekologii jest za dużo i należałoby wykorzystać je inaczej. Uważa, że można zrobić oddział na pół i wykonać wejście dla innych zadań z zewnątrz lub przeznaczyć obszar na inne świadczenia, które należy przedyskutować i które byłyby przydatne. Dodała, że ma pewien pomysł, tylko zależy czy otrzyma na to środki. Oznajmiła, iż Dyrektor Pan Dziegielewski powiedział, iż na chwilę obecną nikt nie wie, ile środków pochłonie pakiet onkologiczny. Dodała, iż założenie jest, że pakiet onkologiczny będzie płacony w stu procentach. Wszystkie kwoty, które są obecnie w kontraktach, proponowane są jako kwoty wyjściowe. Dodała, iż szpital ma 115.000zł przeznaczone na realizację pakietu onkologicznego na chirurgii, z tego można wykonać 1.000.000 zł, jeżeli przyjdzie tyle pacjentów i tyle procedur uda się zrealizować. To oznacza, że nie wiadomo ile środków pozostanie i jakie będą możliwości rozwijania branż, czy innych specjalizacji i świadczeń, a raczej nie należy nastawiać na żadne nowości.

Wicestarosta uważa, że obecnie onkologia jest priorytetem.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że tak i dlatego chce rozwijać w tym kierunku szpital. Uważa, że dobrze byłoby nastawić się na ten kierunek. Szpital posiada kadrę bardzo dobrze wyspecjalizowaną, a także pozyskuje kilku specjalistów z Warszawy z innych instytucji, którzy mogliby na pojedyncze zabiegi przyjeżdżać. Uważa, że w tej kwestii sporo należałoby się nauczyć, ponieważ nikt tej „ścieżki” onkologicznej nie przeszedł, wszyscy się tego uczą i nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat.

Pani Krystyna Siwiec uważa, że to musi być zaufanie pacjenta. Uważa, że nadzieje sierpeckiego szpitala, że na tym zarobi są bardzo odległe.

Pani Dyrektor oznajmiła, iż szpital otrzymał pakiet onkologiczny, ponieważ były realizowane procedury onkologiczne. Uważa, że należałoby wykonać dobrą informację na ten temat oraz wykorzystać wolne powierzchnie na oddział chemioterapii. Oznajmiła, że to wymaga jakiś nakładów i pozyskania dobrej kadry, ale dużą kwestią jest pozyskanie zaufania.

Pan Stanisław Pawłowski uważa, że chemioterapia musi odbywać się pod nadzorem specjalistów.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że specjalistów onkologii.

Ponadto Pani Dyrektor odniosła się do punkt dotyczącego składek na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Poinformowała, iż zmieniły się

przepisy w 2014 roku. Każda osoba, która dostała orzeczenie o niepełnosprawności musi przejść przez lekarza profilaktyka danej firmy. W przypadku szpitala, pracownik który dostaje orzeczenie o niepełnosprawności, a większość pracowników pracuje na trzy zmiany, będzie musiał otrzymać ograniczenie do pracy jednozmianowej – rano, chyba że lekarz profilaktyk na wniosek pacjenta wyrazi na to zgodę. Dodała, iż wszystkie osoby, które ujawniły taki status mają przywileje (zwiększone urlopy, krótszy czas pracy).

Pan Paweł Pakieła powiedział, że od początku roku 2014 do końca października kwota na składki PFRON, jest mniejsza o 2.500 zł, co rocznie daje kwotę 30.000 zł. Dodał, że w następnym zdaniu jest zapis, że mogą powstać oszczędności około 70.000zł. Zapytał, czy to jest założenie?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że tak. Stwierdziła, że jest więcej osób, które należy ujawnić. Dodała, że przepisy nakładają obowiązek ujawnienia wobec lekarza profilaktyka przy dopuszczeniu do pracy.

Wicestarosta powiedział, że jeżeli pracownik nie ujawni swojej niepełnosprawności, to pracuje osiem godzin, natomiast jeżeli ujawni, wówczas pracuje siedem godzin. Stwierdził, że skróci się czas pracy i będzie brakowało osób i trzeba będzie zatrudnić. Zapytał, czy to nie będzie generować kosztów?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że trochę może generować, ale w związku z tym mogą dokonać reorganizację pracy, nie zwalniając nikogo, ale w zupełnie inny sposób dokonać organizacji pracy.

Pani Dyrektor przeszła do punktu dotyczącego reorganizacji usług transportowych. Powiedziała, że wykonała taką reorganizację w ostatnim kwartale i to będzie kontynuacja. Dodała, że stara się obniżyć koszty rezygnując w dużej części z usług pogotowia, przygotowując specyfikacje istotnych warunków zamówienia na usługi transportowe. Powiedziała, że firma zajmująca się zakupami grupowymi, będzie mogła zaproponować rozwiązanie. Dodała, że obecnie korzysta z usług alternatywnych i transport pacjentów do badań jest organizowany przez inną firmę.

Pan Paweł Pakieła zapytał, jaka byłaby oszczędność? Dodał, że musi być ratownik medyczny.

Pani Dyrektor powiedziała, że ratownik medyczny jest zatrudniony, ponieważ jest osobą obowiązkową asysty przy przewożeniu pacjenta. Jest pracownikiem izby przyjęć. Ponadto zostały ograniczone dyżury na izbie przyjęć. Funkcję pielęgniarki, jeżeli nie ma transportu, pełni ratownik na izbie przyjęć. Dodała, że w przypadkach, gdzie jest potrzebny lekarz, wówczas korzystają z usług pogotowia.

Wicestarosta zapytał, czy opłata jest ryczałtowa z pogotowiem?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest ryczałtowa i szpital się mieści, a ryczałt jest niski. Obecnie naliczane są faktyczne stawki za wykonywaną usługę bez ryczałtu.

Pani Dyrektor wyjaśniła na temat kosztów związanych z usługami telefonicznymi. Oznajmiła, że wszystkie oferty, które wpływają są dokładnie analizowane.

Ponadto omówiła zagadnienie związane z kontraktami lekarskimi. Powiedziała, że obniżenie kontraktów lekarskich z niektórymi lekarzami się udało, ale z niektórymi nie. Dodała, że brak lekarza oznacza, że nie ma usługi, a wymagania Funduszu są takie, że dla istnienia pewnych komórek, musi być zatrudniony lekarz o danej specjalizacji. Stwierdziła, że to lekarz decyduje warunki, a pozyskanie dobrego lekarza, trwało nie raz około roku.

Wicestarosta zapytał, czy aby mógł istnieć oddział, musi być zatrudnionych dwóch lekarzy?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że musi być dwóch lekarzy z drugim stopniem specjalizacji i to są bardzo drodzy lekarze.

Pani Dyrektor powiedziała na temat reorganizacji zakładu diagnostyki laboratoryjnej. Oznajmiła, że wypowiedziała stanowisko kierownicze Pani Renacie Fiłyk, ponieważ nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych. Stwierdziła, że przepisy nakazują, aby osoba będąca kierownikiem zakładu diagnostyki laboratoryjnej była osobą z drugim stopniem specjalizacji w tym zakresie. Dodała, że pozyskano diagnostę z drugim stopniem specjalizacji, natomiast jest przygotowana inna organizacja. Wyjaśniła, że badania są analizowane pod względem medycznym, konieczności ich zlecenia oraz wszystkie badania, które są wykonywane. Dodała, że jeżeli będzie potrzeba na poziomie takim jaki jest, to jest potrzebne pięciu diagnostów i dziewięciu techników laboratoryjnych. Stwierdziła, że badanie może podpisać do wydania dla pacjenta tylko i wyłącznie diagnosta, nie może podpisać technik czy laborant. Wyjaśniła, iż posiada wstępną organizację przez osobę, z którą prowadziła rozmowy i jest to bardzo trudne pozyskanie takiego specjalisty, który spełni wszystkie wymogi. Dodała, że można przeorganizować zakład diagnostyki, ponieważ jest jedenastu diagnostów, a może być dziewięciu. Wyjaśniła, iż jedna osoba posiada uprawnienia emerytalne w roku bieżącym, natomiast druga, jeżeli będzie chciała skorzystać z przywilejów, wówczas można wykorzystać taką sytuację i zmienić organizację.

Pani Dyrektor odniosła się również do Banku Krwi. Oznajmiła, że wystąpiła do Zarządu o powołanie takiej komórki, ponieważ tak to funkcjonuje w dokumentach. Stwierdziła, że nie jest to komórka przy której siedzi się całą dobę i trzeba specjalnej obsługi. Dodała, że otrzymała pismo, które również wpłynęło do Zarządu. Oznajmiła, że nikogo nie zatrudnia do Banku krwi. Stwierdziła, że jedna z osób będąca pracownikiem laboratorium, ma dodatkową czynność w postaci monitorowania zapotrzebowania. Ponadto jest wyznaczony lekarz, który odpowiada za gospodarowaniem krwią.

Pani Krystyna Siwiec zapytała ile to jest 20 czy 30 procent redukcji kosztów na diagnostyce laboratoryjnej?

Pani Dyrektor powiedziała, że nie jest w stanie oszacować kwoty, dlatego że nie wie, ile będą kosztowały odczynniki laboratoryjne i co uda się zlecić na zewnątrz. Dodała, że w planie reorganizacji zakładu diagnostyki laboratoryjnej, jest nie tylko organizacja kadrowa, ale również reorganizacja wykonywanych badań. Oznajmiła, że pewne badania, które są wykonywane powinny być zlecane na zewnątrz dlatego że, np. trzeba otworzyć duży pojemnik, a małych nie produkują, a badanie jest wykonywane raz na jakiś czas.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, jak to zostało oszacowane?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że tylko przewiduje.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy przewidując, iż obecnie jest jedenastu techników, a może być dziewięciu, czy to są te dwa etaty oszczędności? Ponadto zapytała, co w związku z zatrudnieniem diagnosty z drugim stopniem specjalizacji, ponieważ zatrudniony zostanie za inne wynagrodzenie?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że już jest zatrudniony za podobne wynagrodzenie. Ponadto zostaną zmniejszone koszty badań, które są zlecane w laboratorium, zlecając je na zewnątrz. Dodała, że nie jest w stanie obecnie podać kwoty, więc na wstępie napisała, że są to zagadnienia pogładowe i nie wszędzie można wskazać kwoty. Oznajmiła, że należy wykonać szereg badań i analiz, aby wyszacować kwotę. Ponadto poinformowała, iż w szpitalu zaczyna się okres akredytacyjny, ponieważ szpital oprócz ISO musi posiadać akredytacje, żeby otrzymać kontrakt.

Pan Skarbnik powiedział, że jest zapis „wyeliminowanie wydatków wpływających na stronę kosztową laboratorium, zwiększenie kontroli kosztów...”. Oznajmił, iż użyto terminów ekonomicznych – koszt i wydatek. Wyjaśnił, iż koszt - jest to użycie zasobów finansowych w celu uzyskania konkretnych efektów, natomiast wydatek - to rozchód środków pieniężnych. Pan Skarbnik podał przykład zakup paliwa: w momencie zakupu to jest wydatek, a koszt to jest zużycie paliwa. Uważa również, że może być coś, gdzie ponosi się koszty, a nie ponosi się wydatku. Oznajmił, iż w powyższym opracowaniu wszędzie występuje pojęcie koszt, a wydatek pojawił się tylko w organizacji stanowisk pracy. Stwierdził, że tam gdzie powinno być użyte słowo „wydatek” używa się słowa „koszt”.

Pani Dyrektor podziękowała za zwrócenie uwagi. Powiedziała, że powyższy projekt przedstawiła do dyskusji.

Ponadto poinformowała, iż w przedstawionym projekcie jest zapis o pozyskiwaniu środków unijnych. Stwierdziła, że nadal będzie to czynić i nadal jest to niezbędne, aby były prowadzone inwestycje w szpitalu.

Pani Dyrektor wyjaśniła propozycję outsourcingu usług w zakresie utrzymania czystości na terenie szpitala. Uważa, że tą usługę można zlecić firmie i wówczas można zyskać kilka stanowisk pracy na zastępstwa.

Ponadto odniosła się do zmiany struktury działalności poprzez rezygnację z komórek nierentownych. Dodała, że podała zestawienie poradni, które generują największe straty.

Pani Krystyna Siwiec zapytała, ile jest wszystkich poradni?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że siedemnaście. Dodała, że jedenaście poradni posiada pakiet onkologiczny, czyli dodatkowe środki. Poza tym wyjaśniła, iż zakres oferty medycznej jest bardzo szeroki, ale kontrakty na powyższe świadczenia są niskie. Podkreśliła, iż w poradniach to koszty stałe robią minus. Dodała, że tylko poprzez pakiet onkologiczny, będzie można zwiększyć środki, ponieważ w stu procentach będzie zwrot za procedury onkologiczne.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał, o poradnie które miałyby być likwidowane i są nierentowne?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że myślała o poradni reumatologicznej, alergologicznej. Oznajmiła, że przy tych poradniach są tłumy pacjentów z dziećmi i dlatego należy zmienić koncepcje.

Pani Krystyna Siwiec stwierdziła, że ośrodki niepubliczne przyjmują tylko określona liczbę pacjentów.

Pani Dyrektor powiedziała, że poradnie przyjmują określoną liczbę, tylko ze środków za ten kontrakt opłacana jest pielęgniarka, prąd, koszty amortyzacji. Stwierdziła, że jeżeli zmniejszy liczbę poradni, to koszty stałe, będą podzielone na mniejszą liczbę poradni. Uważa, że wówczas jeszcze bardziej zwiększy się minus.

Pan Stanisław Pawłowski zauważył, że są nadwykonania, które zostają zwrócone przez Fundusz.

Pani Dyrektor powiedziała, że nadwykonania mogą być zwrócone lub nie, mogą być wykonane poza kontraktem lub nie, w zależności czy przyjdzie pacjent.

Pan Paweł Pakieła zapytał o poradnię diabetologiczną?

Pani Dyrektor powiedziała, że jest to poradnia z największym minusem nie tylko ze względu na koszty stałe, ale również w związku ze zwolnieniem lekarskim lekarza. Dodała, że po czwartym kwartale, te liczby mogą się zmienić. Ponadto poinformowała, że największy popyt ma poradnia psychiatryczna. Wyjaśniła, że są tłumy pacjentów.

Pan Starosta zapytał, czy do każdej poradni jest przypisana pielęgniarka?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest przypisana, lecz nie na cały etat, w zależności jak funkcjonuje poradnia i ilu ma pacjentów.

Ponadto poinformowała, że jest po rozmowie w przychodni z osobami z rejestracji, które prowadzą statystkę do Funduszu. Oznajmiła, że przybyły dodatkowe zadania, na które nikt nie przekaże środków finansowych. Wyjaśniła, że w poradni trzeba prowadzić trzy kolejki dla pacjentów: dla pacjentów onkologicznych, osobno dla pacjentów, którzy są zarejestrowani i osobno dla pacjentów pierwszorazowych. Dodała, że pojęcie „pacjenta pierwszorazowego” pojawiło się od ubiegłego roku. Oznajmiła, że obecnie poradnie muszą prowadzić trzy kolejki dla pacjentów, ponieważ tak jest rozdzielona sprawozdawczość dla Funduszu. Dodała, że sama czynność prowadzenia takich kolejek pochłania bardzo dużo czasu, a sprawozdanie przedkłada się co tydzień.

Pan Skarbnik zapytał, jaki jest klucz podziału kosztów stałych na poradnie?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest algorytm, którym się posługują przy podziale kosztów.

Pani Dyrektor przeszła do kolejnego punktu: poszerzenie zakresu świadczeń z zakresu medycyny pracy. Oznajmiła, że działająca Poradnia Medycyny Pracy sukcesywnie coraz więcej przyjmuje pracowników na badania profilaktyczne. Dodała, iż cały czas poszukuje lekarza medycyny pracy, aby zwiększyć dostępność pacjentów.

Ponadto wyjaśniła punkt dotyczący nocnej pomocy lekarskiej. Powiedziała, że jest to leczenie, które wykonuje w nocy i święta pogotowie. Dodała, iż chce, aby te usługi przejął szpital.

Pan Starosta powiedział, iż Wojewoda na spotkaniu poinformował, iż nie będzie żadnych konkursów na ratownictwo, ponieważ wychodzi nowa ustawa o nocnej pomocy doraźnej.

Pani Dyrektor powiedziała, że zasygnalizowała temat, ponieważ szpital poniósłby niewielkie nakłady, żeby do tego przystąpić.

Ponadto wyjaśniła punkt otwarcia komórki chemioterapii. Wyjaśniła, iż zapotrzebowanie na powyższe usługi jest duże i ciągle rośnie, a także będą rosły nakłady NFZ na ten kierunek leczenia.

Wyjaśniła, iż w przedstawionym projekcie Planu chciała poruszyć wszystkie aspekty, biorąc pod uwagę możliwości prawne, kadrowe i organizacyjne. Uważa, iż po małych jeszcze poprawkach, które należy wyeliminować, powyższy Plan może być przedmiotem dyskusji na Komisjach Stałych.

Wicestarosta zapytał, czy Pani Dyrektor warunkuje wszystkie te działania, decyzją Zarządu?

Pani Dyrektor powiedziała, że należałoby wszystko przemyśleć. Uważa, że jeżeli miałyby być likwidacja stanowisk pracy, musi dokonać wypowiedzenia z pracy.

Wicestarosta uważa, że dla dobra szpitala i personelu, jeżeli nie wykona się pewnych zadań, to dojdzie do likwidacji i wówczas szpital będzie działał na innych zasadach.

Pani Dyrektor powiedziała, że bez zmian organizacyjnych, nic nie można wykonać. Uważa, że to co przedstawiła, nie skutkuje zwolnieniami osób. Dodała, że jeżeli miałyby na myśli zmniejszenie zatrudnienia, to dotyczyłoby tylko likwidacji umów zleceń, umów czasowych oraz skorzystania z przejść na emeryturę. Ponadto likwidacja OIT, gdzie ponoszone są bardzo wysokie koszty: zakup krwi, zatrudnienia dodatkowych lekarzy równoległe do bloku operacyjnego (dwóch lekarzy anestezjologów). Podkreśliła, że nie da się nic zmienić i dokonać oszczędności bez zmian organizacyjnych.

Wicestarosta zapytał, czy Zarząd Powiatu ma wskazać, w jakim kierunku należy dokonać zmian?

Pani Dyrektor powiedziała, że wróciłaby do rozmowy po przemyśleniach. Zaproponowała, aby powrócić do tematu w przyszłym tygodniu. Dodała, że jest

wiele aspektów, których nie da się ująć w jednym zdaniu i wykonać przez jedną osobę. Oznajmiła, że wiele z wymienionych aspektów jest już wykonywane, ale w większości potrzebna jest zgoda władz samorządowych.

Wicestarosta zapytał o mapę potrzeb?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że mapa potrzeb jest niezbędna do podjęcia nowych ofert do realizacji.

Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki przejął przewodniczenie w prowadzeniu posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pan Starosta zaproponował, aby to wszystko, co zostało przekazane zebrać w jeden dokument, który powinien być ostateczny. Ponadto, w tym dokumencie powinno być uwzględnione stanowisko Audytora, który dokonał kontroli. Oznajmił, iż zostaną podjęte pewne działania i najpóźniej do końca I kwartału zakończyć sprawę zmian w szpitalu, żeby II kwartał zaczął się ze zmianami.

Pan Starosta zapytał Panią Dyrektor, ile potrzeba czasu na przygotowanie ostatecznego dokumentu wraz z przedstawionymi wnioskami? Uważa, że na kolejnym Zarządzie można byłoby go przyjąć i udostępnić Związkowi Zawodowemu oraz Komisji Spraw Społecznych. Uważa, że największym problemem będzie likwidacja OIT i w związku z powyższym należy to dokładnie rozpisać. Zapytał, w jakim terminie Pani Dyrektor przygotuje dokument? Zapytał, czy do 15 lutego br. będzie wystarczający termin?

Pani Dyrektor powiedziała, że oczekiwała spotkania informacyjnego.

Pan Starosta uważa, że Zarząd obradował długo i w związku z powyższym wszystkie niezbędne dane i uwagi będzie można wypisać z protokołu. Pan Starosta zaproponował, aby członkowie Zarządu przedstawili swoje uwagi do Pani Dyrektor.

Zaproponował, aby Pani Dyrektor powyższy dokument przedstawiła na posiedzeniu w dniu 18 lutego br.

Pani Dyrektor powiedziała, że jeżeli uwagi Zarządu wpłyną do końca przyszłego tygodnia, wówczas do 18 lutego br. jest w stanie przedstawić uzupełniony dokument.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z projektem pn. „Propozycje /założenia reorganizacji i poprawy funkcjonowania SPZZOZ w Sierpcu oraz wypowiedzią Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu jednogłośnie (5 – za) zobowiązał Dyrektora SPZZOZ do przedstawienia uzupełnionego w/w dokumentu do dnia 18 lutego br.

Ponadto Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor o udzielenie odpowiedzi na pismo z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczące wyznaczenia i zabezpieczenia miejsca na tymczasowy postój ambulansu w dniu poboru krwi /pismo stanowi załącznik nr 3a do niniejszego protokołu/.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że otrzymała takie pismo, na które udzieliła odpowiedzi.

Pytań nie było.

Pan Starosta podziękował **Pani Dyrektor** za udział w posiedzeniu Zarządu.

Ad. pkt 4

Pan Starosta poinformował, iż **Pani Agnieszka Gorczyca – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu** wystąpiła z wnioskiem w sprawie udzielenia upoważnienia dla członka Zarządu Powiatu w Sierpcu do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i rodzinnym domem dziecka */wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/*.

Na salę posiedzenie przybyła Pani Agnieszka Gorczyca – Kierownik PCPR w Sierpcu.

Pan Stanisław Pawłowski powiedział, iż zgodnie z ustawą Zarząd Powiatu może sprawować kontrolę nad organizatorem pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, ale nie musi.

Wicestarosta zapytał, co to rozwiąże, jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę?

Kierownik PCPR odpowiedziała, że jest to większa odpowiedzialność członka Zarządu Powiatu oraz całego Zarządu. Wyjaśniła, iż nastąpiła zmiana w przepisach, gdzie ustawodawca dodał konkretny zapis.

Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu powiedziała, że jest to nowy zapis i w związku z powyższym należałoby się przyjrzeć, jak to funkcjonuje w innych samorządach.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5 – za) wstrzymali się od podjęcia powyższej uchwały.

Ponadto członkowie Zarządu uważają, że po dokładnej analizie w przedmiotowej sprawie, Zarząd Powiatu na koniec br. powróci do w/w uchwały.

Ad. pkt 5

Pan Starosta poinformował, iż **Pani Agnieszka Gorczyca – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** przedstawiła informację z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla celów pozarentowych na terenie Powiatu Sierpeckiego za 2014r. */informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/*

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 6

Pan Starosta poinformował, iż **Pani Kierownik PCPR** przedstawiła sprawozdanie z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy

zastępczej w 2014r. */sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.*

Pan Starosta poinformował, iż w marcu br. będzie zorganizowana konferencja na powyższy temat. Dodała, iż Pan Minister Kosiniak – Kamysz prosił o uczestnictwo delegacji z PCPR oraz osób z samorządów, ponieważ będą omawiane nowe zadania dla pieczy zastępczej.

Pytań nie było.

Pan Starosta podziękował Pani Kierownik za udział w posiedzeniu.

Ad. pkt 7

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2015 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

Pan Starosta zapytał, czy przetarg można przeprowadzić na dłuższy okres czasowy.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest łatwiej przeprowadzić na rok, ponieważ zmieniają się ceny, jak również rodzaj pojazdów. Ponadto dodała, że umowę można rozwiązać, jeżeli jest nienależyte wykonanie umowy.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 25.7.2015

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2015 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego *uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.*

Ponadto członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przygotowanie umowy do następnego przetargu na dłuższy okres czasowy z uwzględnieniem do 3 lat.

Ad. pkt 8

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2015 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 26.7.2015

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2015 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego */uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 9

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu. Poinformował, iż w związku ze zmianą nazewnictwa kierującego przedmiotową jednostką z "kierownika" na "dyrektora", wystąpiła konieczność dostosowania regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 27.7.2015

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu *uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 10

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/* Pan Starosta poinformował, iż z dniem 1 lutego 2015r. na stanowisko Dyrektora ZDP w Sierpcu proponuje zatrudnić Pana Artura Obrębskiego, który podczas swojej pracy zawodowej, także w okresie pełnienia obowiązków kierownika - dał się poznać jako sprawny i sumienny pracownik, dobry organizator przedsięwzięć inwestycyjnych oraz odpowiedzialny zarządzający jednostką. Tym samym potwierdził swoje predyspozycje osobowościowe do objęcia stanowiska Dyrektora ZDP.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 28.7.2015

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu */uchwałą stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 11

Pan Starosta poprosił Pana Krzysztofa Sobieckiego – Skarbnika Powiatu o zabranie głosu.

Pan Skarbnik poinformował, iż ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zlikwidowania dwóch paragrafów. Oznajmił, iż internet oraz usługi telekomunikacyjne będą zapisane w jednym paragrafie. Dodał, iż poinformuje wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu o zaistniałej zmianie.
Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 28.7.2015

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015r. /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12

Pan Starosta poinformował, iż Pani Joanna Pakieła – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej przedstawiła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2014 /sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/. Pan Starosta dodał, iż na zadania kryzysowe jest cały czas nacisk od strony Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody.
Pytań nie było.

Ad. pkt 13

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie bez uwag przyjęli Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Sierpcu za rok 2014 /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 – za) bez uwag przyjęli Plan pracy Zarządu Powiatu na 2015 rok /Plan pracy stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15

Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła sprawozdanie ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014r. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad pkt 16

Członkowie Zarządu bez uwag jednogłośnie (5 - za) przyjęli Protokoły:
Nr 5.2015 z dnia 7 stycznia 2015r.
Nr 6.2015 z dnia 12 stycznia 2015r.

Ad pkt 17

W sprawach różnych członkowie Zarządu zapoznali się z:

1) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podjęcia decyzji i wystąpienia do Starosty Sierpeckiego z wnioskiem o aktualizację operatu ewidencji gruntów w obrębie Studzieniec gm. Sierpc lub o podjęciu decyzji o czasowym odstąpieniu o aktualizacji operatu ewidencji gruntów w obrębie Studzieniec gm. Sierpc do czasu rozstrzygnięcia III przetargu na sprzedaż działki */wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/*.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli decyzję o czasowym odstąpieniu od aktualizacji operatu ewidencji gruntów w obrębie Studzieniec gm. Sierpc do czasu rozstrzygnięcia III przetargu na sprzedaż działki.

2) Wnioskiem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku przedłużającym prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Bronisław gm. Gozdowo */wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/*.

3) Wnioskiem Kierownika Krytej Pływalni w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie wykonania „Projektu instalacji fotowoltaicznej” */wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/*.

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

Pan Starosta poinformował, iż Pan Marek Iwiński – p. o. Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na sfinansowanie wykonania „Projektu instalacji fotowoltaicznej”, która byłaby zainstalowana na dachu Krytej Pływalni. Pan Starosta wyjaśnił, iż chcąc zmniejszyć koszty funkcjonowania Krytej Pływalni, należy zlecić firmie, która wykonałaby studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej budynku Krytej Pływalni w Sierpcu. Dodał, iż takie wstępne studium zostało opracowane */studium*

stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/. Oznajmił, iż szacunkowe oszczędności w skali roku wynosiłyby 53.894 kg/h, co dałoby przybliżoną szacunkową wartość wyprodukowanego prądu – 38.066 zł netto, a szacowane roczne zmniejszenie emisji CO₂ na poziomie 32.390 kg. Poinformował, iż koszt w/w inwestycji wynosiłby 282.000 zł netto. Dodał, iż na w/w inwestycję będzie można pozyskać dotacje 33% z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego, 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki umarżanej w wysokości do 50% i wraz z wejściem programów unijnych 2014-2020 wsparcie z projektów z ochrony środowiska z wniosków składanych do Mazowieckiej Jednostki, gdzie dofinansowanie będzie na poziomie 85%. Pan Starosta uważa, że realny koszt wykonania instalacji wyniósłby około 15 do 20%. Wyjaśnił, że aby się do tego przygotować i wystąpić o środki, należy wykonać projekt. Koszt wykonania po analizie wynosiłby 3.000 zł brutto. Dodał, iż z fotowoltaniki można również korzystać na domach prywatnych. Wyjaśnił, iż fotowoltanika nie są to kolektory słoneczne, jest to energia ze światła.

Pan Skarbnik zaproponował, aby ten projekt wykonać w ramach wydatków inwestycyjnych pn. Wykonanie studium oraz projektu instalacji fotowoltaicznej, przeznaczając pewną pulę środków.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentem jednogłośnie (5 – za) wyrazili zgodę na sfinansowanie wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej.

Pan Starosta poinformował, iż wpłynęło pismo od Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych dotyczące projektu e- administracja. Dodał, iż w/w projekt znalazł się na liście rezerwowej i w związku z powyższym, iż zostały niewykorzystane środki jest propozycja na dofinansowanie projektu pn. Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych. Termin realizacji projektu powinien zakończyć się nie później niż do 30 września 2015r. , a pełne rozliczenie do końca roku 2015 roku.

Pan Skarbnik zapytał, jaka jest wartość projektu?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że koszt projektu wynosi 2.442.780 zł, udział Starostwa 366.000 zł. Dodała, że w skład projektu wchodzi Starostwo i jednostki organizacyjne. Wyjaśniła, że jest to bardzo duży projekt w skład którego wchodzi sieci informatyczne, komputery, e-usługi, e-sesje, strony internetowe, e-puap.

Pan Starosta uważa, że można dać odpowiedź, ponieważ nie wiadomo czy Starostwo zakwalifikuje się do projektu, ponieważ znajduje się na liście rezerwowej.

Pani Sekretarz zaproponowała, aby wystąpić do wykonawcy projektu z zapytaniem, czy pół roku jest wystarczającym terminem na wykonanie zadania.

Pan Starosta zaproponował, aby wystąpić pisemnie lub emeil i po otrzymanej odpowiedzi, Zarząd wróci ponownie do tematu do dnia 29 stycznia br.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała



Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Paweł Pakieła

Stanisław Pawłowski

Krystyna Siwiec



.....
.....
.....
.....
.....

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU
W SIERPCU**

na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2015 roku

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

