

ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2016

Nr sprawy 39

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR 86.2016 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 14 grudnia 2016 roku

Rozpoczęto 14 grudnia 2016 roku

Zakończono 14 grudnia 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 86.2016
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 14 grudnia 2016 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. 9:00.

Spoza grona członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,
- 2) Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
- 3) Pan Tomasz Pokładowski – p. o. Dyrektor ds. medycznych – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
- 4) Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
- 5) Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 6) Pan Zbigniew Rządkiwicz – pracownik ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia zmieniającego oświadczenie w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
 10. Zapoznanie się z informacją o zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.
 11. Zapoznanie się z informacją o realizacji porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.
 12. Zapoznanie się z Sprawozdaniem miesięcznym SPZZOZ w Sierpcu.
 13. Stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu do wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 14. Ustosunkowanie się do wniosku w sprawie złożonego Wotum Nieufności przez Związki zawodowe SPZZOZ w Sierpcu.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.
- /porządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/*

Ad. pkt 1

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

Ad. pkt 2

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

pkt 8a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Sierpcu.

pkt 8b Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

pkt 8c Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

pkt 8d Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

pkt 8e Podjęcie Oświadczenia w sprawie poparcia działań Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczących podwyższenia przez NFZ wartości kontraktów na leczenie szpitalne.

pkt 8f Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 r.

pkt 8g Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelazko – Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku.

pkt 8h Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie (4 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu po zmianie, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia zmieniającego oświadczenie w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km”.
- 8a** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Sierpcu.
- 8b** Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
- 8c** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
- 8d** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
- 8e** Podjęcie Oświadczenia w sprawie poparcia działań Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczących podwyższenia przez NFZ wartości kontraktów na leczenie szpitalne.

8f Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 r.

8g Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelazko – Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku.

8h Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.

10. Zapoznanie się z informacją o zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.

11. Zapoznanie się z informacją o realizacji porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.

12. Zapoznanie się z Sprawozdaniem miesięcznym SPZZOZ w Sierpcu.

13. Stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu do wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

14. Ustosunkowanie się do wniosku w sprawie złożonego Wotum Nieufności przez Związki zawodowe SPZZOZ w Sierpcu.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pan Starosta dodał, iż powyższy punkt był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 listopada br.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 – za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 422.86.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych */uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 4

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie upoważnienia w 2017 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty. Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 423.86.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty */uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 5

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 */wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.*

Pan Starosta powiedział, że zmiany przedstawione w projekcie Uchwały wynikają z propozycji zmian, które wpłynęły od członków Zespołu Monitorującego.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 424.86.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia zmieniającego oświadczenie w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 */uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 6

Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017 */wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.*

Naczelnik GiGN powiedział, że ustawa o obrocie ziemią, która weszła w życie 2 maja 2016 r. ograniczyła obrót nieruchomościami rolnymi, które to nieruchomości mogą nabyć tylko rolnicy z danej gminy lub sąsiedniej.

Pan Skarbnik zapytał, czy jeżeli grunty byłyby przekwalifikowane na inwestycyjne to podlegają uregulowaniom?

Naczelnik GiGN odpowiedział, że jeżeli byłby uchwalony przez gminę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas można sprzedać nieruchomość jako tereny inwestycyjne, tak jak jest ich przeznaczenie.

Pan Starosta zapytał, czy na podstawie studium uwarunkowań można dokonać sprzedaży?

Naczelnik GiGN odpowiedział, że nie, jak również decyzją o warunkach zabudowy. Ustawodawca przy decyzjach o warunkach zabudowy był bardzo niekonsekwentny, ponieważ w momencie wejścia w życie ustawy uznał, że decyzje o warunkach zabudowy, które były wydane i są ostateczne, zwalniają grunty z ich bycia rolnymi i można je sprzedać, natomiast decyzje o warunkach zabudowy wydane po dniu 2 maja br. nie zwalniają z gruntów rolnych i podlegają ograniczeniu.

Pan Starosta zapytał, czy jeżeli znalazłby się inwestor na kupno nieruchomości, czy może je kupić?

Naczelnik GiGN odpowiedział, że ziemia jest rolna i nie będzie mógł kupić. Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 425.86.2016

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017 /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Naczelnikowi GiGN za przybycie.

Ad. pkt 7 i 8

Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Rządkiwicz – pracownik ZDP w Sierpcu.

Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski – Dyrektor ZDP w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km” oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km”/*wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu*/.

Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że jest to dokument wymagany do podpisania umowy na dofinansowanie powyższego zadania. Dodał, iż nie ma jeszcze oficjalnie rozstrzygnięcia, ale dokumenty należy przygotować, aby to wszystko sprawnie poszło.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że powyższa inwestycja w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest wpisana już od 5 maja 2016 r. Wówczas zostały wprowadzone środki finansowe jako udział własny.

Pan Starosta zapytał, czy zostanie podpisana umowa w roku bieżącym?

Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że do końca jest jeszcze nie wiadomo. Dodał, że jeżeli zostaną ogłoszone oficjalne wyniki naboru, wówczas ZDP ma 14 dni na przekazanie załączników do umowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 426.86.2016

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km” /*uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu*/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 427.86.2016

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km” /*uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu*/.

Pan Starosta podziękował Panu Zbigniewowi Rzadkiewiczowi za przybycie.

Ad. pkt 8a

Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości

oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Sierpc */wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.*

Pan Starosta wyjaśnił, iż w użyczenie zostaje przekazane pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 428.86.2016

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Sierpc */uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 8b

Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 429.86.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu */uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 8c

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 430.86.2016

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8d

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego /wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 431.86.2016

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego /uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8e

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie poparcia działań Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczących podwyższenia przez NFZ wartości kontraktów na leczenie szpitalne /wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta poinformował, że Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych w opracowanych propozycjach podkreślił konieczność podwyższenia przez NFZ wartości kontraktów na leczenie szpitalne poprzez zwiększenie wartości, co spowodowałoby poprawę sytuacji w szpitalach. Ponadto poinformował, iż od 1 lipca 2017 r. zostaną wprowadzone nowe procedury finansowania szpitali.

Pytań nie było.

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

OŚWIADCZENIE

w sprawie poparcia działań Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczących podwyższenia przez NFZ wartości kontraktów na leczenie szpitalne */oświadczenie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 8f

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

Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 r. */wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.*

Pan Starosta poinformował, że w odpowiedzi na złożone oferty na dokonanie badania sprawozdania finansowego w podanym terminie zostało zaproszonych 18 podmiotów. W odpowiedzi zostało złożonych 14 ofert, z tego 12 spełniało kryteria.

Na salę posiedzenia przybyła Pani Krystyna Siwiec – stan członków Zarządu – 5.

Naczelnik OZ powiedziała, że zgodnie z kryterium oceny ofert postawionym w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo z Pruszkowa.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 432.86.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 r. */uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 8g

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelazko – Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 433.86.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelazko – Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku /uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8h

Pan Starosta poinformował, iż wpłynął wniosek Pani Agnieszki Gorczycy – Dyrektora PCPR w Sierpcu w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku /wniosek stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta wyjaśnił, iż zmiany dotyczą przesunięcia środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób powyżej 24 roku do zakupu sprzętu ortopedycznego.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 434.86.2016

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku /uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9

Pan Skarbnik przedstawił zmiany zachodzące w uchwale budżetowej na 2016r. Powyższe zmiany zostały zamieszczone w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pytań nie było.

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

UCHWAŁĘ Nr 434.86.2016

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 */uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 10

Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła informację o zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej */informacja stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

Ad. pkt 11

Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła informację o realizacji porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie */informacja stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

Ad. pkt 12

Na salę posiedzenia przybyła Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu oraz Pan Tomasz Pokładowski – Zastępca Dyrektora ds. medycznych.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Beata Bany przedstawiła sprawozdanie miesięczne SPZZOZ w Sierpcu za okres styczeń – październik 2016 r. */informacja stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.*

Zastępca dyrektora ds. medycznych powiedział, że w sprawozdaniu, które zostało złożone za miesiąc styczeń – sierpień zostały podane nadwykonania, które wówczas były w kwocie 1.185.000 zł. W międzyczasie Fundusz przesunął punkty z poradni endokrynologicznej z części niewykonań. Ponadto poradnia chirurgiczna otrzymała około 80.000 zł, ponieważ na koniec października poradnia ma nadwykonań 120%. Dodał, iż na początku roku poradnia chirurgiczna miała 80.000 punktów, a obecnie po przesunięciach jest 99.000 punktów. Wyjaśnił, iż część nadwykonań została przesunięta, jak również były przesunięcia pomiędzy oddziałem pediatrycznym a oddziałem internistycznym.

Dyrektor SPZZOZ powiedziała, że na koniec października nadwykonań jest w kwocie 1.300.000 zł.

Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor o uzupełnienie do sprawozdania na temat nadwykonań, które są do pozyskania, a których szpital nie odzyska.

Wicestarosta zapytał, jak się przedstawia wynik straty w stosunku do amortyzacji za okres od stycznia do października?

Dyrektor SPZZOZ odpowiedziała, że strata mieści się w kosztach amortyzacji.

Pytań nie było.

Ad. pkt 13

Pan Starosta poinformował, iż Pani Beata Bany – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu przedstawiła stanowisko do wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej */stanowisko stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/*.

Pan Starosta powiedział, że członkowie Zarządu posiadają protokół z Komisji Rewizyjnej wraz z ustosunkowaniem się do odpowiedzi p. o. Dyrektora SPZZOZ – Pana Tomasza Pokładowskiego. Zapytał Panią Dyrektor, czy do wszystkich punktów i wypracowanych wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej może się ustosunkować i czy popiera stanowisko Pana Tomasza Pokładowskiego.

Dyrektor SPZZOZ odpowiedziała, że w powyższej sprawie przygotowała pismo, które przedstawi odnosząc się do każdego punktu wypracowanych wniosków pokontrolnych */pismo stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/*. Pani Dyrektor odczytała pismo odnosząc się do każdego punktu.

Pan Wicestarosta w między czasie zapytał o pkt 5 - analizę obsługi długu błędnie podanego we wnioskach pokontrolnych. Zapytał, o co chodzi w punkcie 5?

Pani Dyrektor SPZZOZ odpowiedziała, że źle została podana wartość długu. Zostało podane 8.229.594 zł, a łącznie (długoterminowe i Magellan) dług wynosi 9.031.628 zł.

Pan Starosta zapytał, czy wykonywała Pani Dyrektor symulację finansową, ile wynosiłby kontrakt od 1 lipca 2017r.

Pani Dyrektor SPZZOZ odpowiedziała, że nie jest w stanie takiej symulacji wykonać, ponieważ jest jasno powiedziane, że zostaną podane współczynniki do takiego wyliczenia.

Wicestarosta powiedział, że wynika z założeń, że nie będzie oddziału rehabilitacyjnego.

Pani Dyrektor SPZZOZ odpowiedziała, że prawdopodobnie oddziału rehabilitacyjnego ma nie być w sieci szpitali. Szpital będzie mógł starać się o kontraktowanie.

Pan Starosta powiedział, iż członkowie Zarządu dokładnie przeanalizują powyższe odpowiedzi na wnioski, które przedstawiła Pani Dyrektor.

Pytań nie było.

Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor i p. o. Zastępcy Dyrektora za przybycie.

Ad. pkt 14

Pan Starosta poinformował, iż w dniu 8 grudnia br. do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek w sprawie złożonego Wotum Nieufności wobec Pani

Doroty Kowalkowskiej byłego Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/*. Dodał, iż w powyższej sprawie została przygotowana odpowiedź. Pan Starosta odczytał odpowiedź, która stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie (5 – za) zdecydowali o przekazanie uzasadnionej odpowiedzi do Związków Zawodowych działających przy SPZZOZ w Sierpcu.

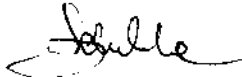
Ad. pkt 15

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:

1. Uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na 2017r. oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 */uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu/*.
2. Stanowiskiem Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie poparcia działań Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczących podwyższenia przez NFZ wartości kontraktów na leczenie szpitalne */Stanowisko stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu/*.
3. Projektem Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego */projekt stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/*.
4. Pismem dotyczącym kontraktów szpitali */pismo stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu/*.
5. Pismem Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego */pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu/*.
6. Pismem Wydziału Rolnictwa i Środowiska dotyczącego realizacji Planu pracy Zarządu Powiatu */pismo stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu/*.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono – godz. 10:50

Protokołowała



Danuta Sekulska

Zarząd

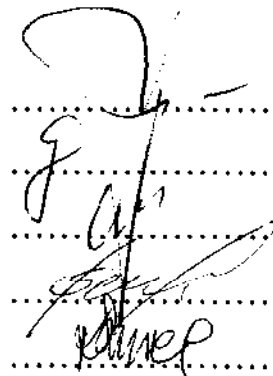
Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Sławomir Olejniczak



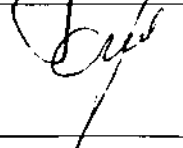
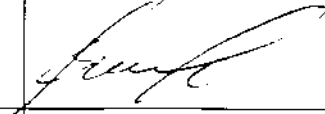

Stanisław Pawłowski

Krystyna Siwiec



LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 roku

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




BRZ. 0022.39.2016

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 **14 grudnia 2016 r.** o **godzinie 9:00** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych. **Tekst nr 1**
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty. **Tekst nr 2**
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Oświadczenia zmieniającego oświadczenie w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020. **Tekst nr 3**
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017. **Tekst nr 4**
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km”. **Tekst nr 5**
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km”. **Tekst nr 6**
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016. **Tekst nr 7**
10. Zapoznanie się z informacją o zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. **Tekst nr 8**

10. Zapoznanie się z informacją o realizacji porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie. **Tekst nr 9**
11. Zapoznanie się z Sprawozdaniem miesięcznym SPZZOZ w Sierpcu. **Tekst nr 10**
12. Stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu do wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. **Tekst nr 11**
13. Ustosunkowanie się do wniosku w sprawie złożonego Wotum Nieufności przez Związki zawodowe SPZZOZ w Sierpcu. **Tekst nr 12**
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.



STAROSTA
Jan Laskowski