

**Protokół Nr 185/2010**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk**  
**w dniu 19 października 2010r.**

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00

Starosta Pułtuski zaproponował aby porządek obrad Zarządu uzupełnić o następujące punkty:

- Wniosek Ligi Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Płocku dot. udzielenia pomocy.
- Omówienie propozycji scenariusza otwarcia szpitala w Pułtusk

Zarząd akceptował propozycję p. Starosty.

Wymienione tematy zostaną omówione w punkcie wolne wnioski.

**1. Informacja Dyrektora SP ZOZ nt. bieżącej sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusk**

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusk p. I. Groszkowska przedstawiła informację nt. bieżącej sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusk w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu oraz poinformowała o konieczności otwarcia kredytu na rachunku bieżącym SP ZOZ.

Dyrektor poinformowała, że w ww. sprawie zwróci się z wnioskiem do Rady Społecznej SP ZOZ o wydanie stosownej opinii.

Zarząd Powiatu przyjął informację.

**2. Omówienie koncepcji przeniesienia obecnego szpitala do nowo wybudowanego obiektu na Popławach.**

Dyrektor SP ZOZ przedstawiła koncepcję (harmonogram) przeniesienia obecnego szpitala do nowo wybudowanego obiektu na Popławach w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Dyrektor poinformowała, że bardzo istotną sprawą, niezbędną do wprowadzenia zmian w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej, jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Pułtusku, dot. zmiany siedziby SP ZOZ jak również zmiany załącznika nr 1 do Statutu, tj. „Wykazu jednostek organizacyjnych Zakładu bezpośrednio związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie Rady Powiatu w trybie pilnym na dzień 27 października 2010r., podczas której zostanie przedstawiona sprawa zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Pułtusku.

Poza tym Dyrektor SP ZOZ zwróci się z wnioskiem do Rady Społecznej SP ZOZ o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ.

**3. Decyzja w spr. zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych" w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego".**

Z udziału w posiedzeniu został wyłączony członek Zarządu p. E.M. Wroniewski.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru p. A. Wądolna przedstawiła wyniki postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych" w ramach projektu "EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.

Pani Wądolna poinformowała, że wszystkie złożone oferty podlegają uzupełnieniu, co jest zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W postępowaniu zostanie wyłoniony ten wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo. W sytuacji nieuzupełnienia dokumentów wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zarząd akceptował przedstawioną informację.

#### **4. Decyzja w spr. ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C" w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego".**

Z udziału w posiedzeniu został wyłączony członek Zarządu p. E.M. Wroniewski.

Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji p. A. Rachuba przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „C” w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” w brzmieniu załącznika nr 6 do protokołu.

Zarząd akceptował Specyfikację oraz postanowił o ogłoszeniu postępowania na realizację ww. zadania.

#### **5. Sprawa rozliczenia robót budowlano – montażowych szpitala wykonanych przez firmę ZAMBET**

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniu wczorajszym Inwestor Zastępczy przekazał rozliczenie końcowe robót budowlano – montażowych inwestycji budowy Szpitala w Pułtuskach realizowanych przez firmę ZAMBET, przygotowane w oparciu o opinię Ośrodka Rzeczoznawstwa i Inżynierii Budowlanych OWPZITB w Warszawie.

Z przedstawionego rozliczenia wynika, że firma ZAMBET powinna zwrócić środki finansowe w wysokości 28.987,88zł netto, co po naliczeniu podatku VAT stanowi 35.365,21zł.

Pani Skarbnik poinformowała jednocześnie, że z firmą ZAMBET została podpisana umowa nr 44/2010 z dnia 1 czerwca 2010r. na wykonanie robót dodatkowych i została złożona faktura nr B/92/8 na ogólną kwotę brutto 232.891,20zł za wykonane roboty. Wymieniona faktura do dnia dzisiejszego nie została jeszcze zapłacona. W związku z tym Pani Skarbnik zaproponowała podpisanie porozumienia z firmą ZAMBET, w którym Zarząd proponuje wzajemne potrącenia należności, tj. z faktury B/92/08 potrącić kwotę następująco: 28.987,88zł netto + 22% VAT, co stanowi kwotę brutto 35.365,21zł.

Po uzyskaniu zgody firmy ZAMBET na ww. propozycję, za fakturę zostanie zapłacona kwota 197.525,99zł brutto, zamiast 232.891,20zł brutto i w ten sposób zostanie rozliczona nadpłata wynikająca z końcowego rozliczenia robót przedstawionego przez Prezesa WPUI – pismo znak: RR/1393/2010 z dn. 18 października 2010r.

Ponadto p. Skarbnik poinformowała, że Prezes WPUI, w cytowanym wyżej piśmie, przedstawił rozliczenie w oparciu o opinię Ośrodka Rzeczoznawstwa i Inżynierii Budowlanych OWPZITB w Warszawie, lecz opinii tej jeszcze nie przedłożył do Starostwa. W bezpośredniej rozmowie, która miała miejsce w dniu wczorajszym Prezes Mikołajczak zobowiązał się do przedłożenia ww. opinii do końca bieżącego tygodnia.

Skarbnik poinformowała, że nie ma zastrzeżeń do przedstawionego rozliczenia w zakresie kwot, o których mowa w piśmie WPUI, natomiast nie wypowiada się na temat prawidłowości rozliczeń kosztorysów powykonawczych ponieważ się na tym „nie zna”.

Zarząd akceptował propozycję p. Skarbnik i zaproponował przygotowanie i podpisanie porozumienia z firmą ZAMBET w sprawie ostatecznego rozliczenia robót poprzez potrącenie kwoty 35.365,21zł z faktury nr B/92/08.

Załącznik nr 7 do protokołu stanowi pismo WPUI dot. rozliczenia końcowego robót budowlano – montażowych inwestycji pn. Budowa Szpitala w Pułtusk realizowanych przez firmę ZAMBET

Skarbnik Powiatu poinformowała, że od 21 października 2010r. do 4 listopada 2010r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja inwestycji pn. Budowa Szpitala w Pułtuskach metodą weryfikacji, według stanu na dzień 20 października 2010r. Natomiast Zarząd Powiatu zgodnie z upoważnieniem udzielonym w Uchwale Nr XLI/317/10 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 września 2010r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zakończonej inwestycji w użytkowanie, podpisze protokół zdawczo – odbiorczy przekazania inwestycji wg stanu na dzień 20 października 2010r.

Zarząd przyjął informację.

**6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2009r.**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 337/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2009r.

**7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 338/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**8. Podjęcie uchwały w sprawie - przekazania pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia. (dot. ZS w Gołdkowie)**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 339/10 w sprawie - przekazania pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia

**9. Wniosek KPPSP w Pułtuskach o przyznanie środków finansowych na modernizację sieci łączności.**

Skarbnik Powiatu p. K. Rzepnicka przedstawiła wniosek KPPSP w Pułtuskach o przyznanie środków finansowych na dofinansowanie modernizacji sieci łączności w kwocie 5.000zł

Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe oraz niepełną realizację dochodów z budżetu państwa – Zarząd nie ma możliwości zwiększenia planu finansowego jednostki. W związku z powyższym ewentualne brakujące środki należy wygospodarować w ramach obowiązującego planu.

#### **10. Propozycja tematyki XLII Sesji Rady Powiatu w Pułtusk**

Zarząd wstępnie omówił tematykę XLII Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.

#### **11. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 października 2010r.**

Zarząd przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2010r.

#### **12. Wolne wnioski.**

Starosta Pułtuski przedstawił wniosek Ligi Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Płocku dot. udzielenia pomocy przy organizacji konkursu ekologicznego w formie zakupu nagród w kwocie 2.000zł oraz zakupu materiałów w kwocie 300zł.

Zarząd Powiatu postanowił, że ww. wniosek omówi na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu w m. listopadzie.

Starosta Pułtuski poinformował, że scenariusz otwarcia szpitala w Pułtusk zostanie omówiony w czwartek, tj. 21 października 2010r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.30

Protokółowała:  
Bogumiła Przybyłowska

#### *Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

1. Andrzej Dolecki .....
2. Witold Saracyn .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Zbigniew Szczepanik .....
5. Edward Wroniewski .....