

Protokół Nr 99/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 15 grudnia 2008r.

- I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
- II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
- III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30.

1. Informacja o realizacji postanowień Zarządu z 5 grudnia br.

Zarząd przyjął informację.

**2. Informacja nt. przekazanego pełnomocnictwa dla Zespołów
Negocjacyjnych dot. negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.**

Pełnomocnik Dyrektora SP ZOZ p. L. Strzemieczna poinformowała, że ze względu na fakt, iż negocjacje z NFZ w sprawie wysokości kontraktów zawsze sprawiały problemy, dlatego też SP ZOZ w dniu 5 listopada br. przekazał pełnomocnictwa dla Zespołów Negocjacyjnych do negocjacji z NFZ w zakresie ustalenia cen jednostkowych w umowach na 2009r. Pełnomocnictwa zostały przekazane do umów w rodzaju: leczenie szpitalne (w tym izba przyjęć), podstawowa opieka zdrowotna (wszystkie zakresy), rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Decyzja o przekazaniu pełnomocnictwa Zespołom Negocjacyjnym umożliwi połączenie wspólnych stanowisk szpitali marszałkowskich, powiatowych i miejskich w Warszawie a w konsekwencji pozwoli wynegocjować wyższe, w miarę satysfakcjonujące finansowanie udzielanych świadczeń.

Zespoły Negocjacyjne starają się wynegocjować jak najlepszą stawkę, natomiast w momencie zawierania umów na daną usługę można jeszcze z NFZ negocjować większe stawki argumentując to np. tym, że szpital jest specjalistyczny.

Zarząd przyjął informację.

3. Informacja nt. sprawozdania finansowego SP ZOZ za III kwartały 2008r.

Dyrektor ds. ekonomicznych p. B. Więcek poinformowała, że SP ZOZ zakończył III kwartały 2008r. stratą w wysokości 571.006,72zł. Przyrost straty w stosunku do półrocza wyniósł 12.682,19zł. Jednocześnie należy nadmienić, iż w przychodach nie uwzględniono jeszcze nadwykonań za maj i czerwiec 2008r. w obszarze lecznictwa zamkniętego na kwotę 166.140zł. Trwa weryfikacja raportów w celu uzgodnienia jednostek rozliczeniowych do wystawienia rachunku. Po uwzględnieniu ww. kwot strata zmaleje do 404.866,72zł. Ponadto od 18 sierpnia br. zaczęły funkcjonować oddziały: pediatryczny i neonatologiczny, o z jednej strony wiąże się ze wzrostem kosztów, ale również znacznym przyrostem przychodów. SPZOZ posiada zobowiązania wymagalne w wysokości ok. miliona zł. Listopad i grudzień 2008r. powinno się to utrzymać na poziomie niższym, ponieważ posiada wolne środki, które przeznaczone zostaną na ten cel.

Zobowiązania wymagalne dot. rzeczówki, tj. leki, paliwo, krwiodawstwo

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu Dyrektor SP ZOZ poinformował, że wynik finansowy – strata wynosi 318.000zł, natomiast w sprawozdaniu finansowym za III kwartały wynosi - 571.006,72zł. Wicestarosta poprosił o wyjaśnienie ww. sprawy.

Dyrektor ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że SP ZOZ w Pułtusku otrzymał środki finansowe za nadywkonania w kwocie ok. 146.000zł jak również środki finansowe w ramach pomocy doraźnej w kwocie 112.000zł. Wymienione środki mają wpływ na wynik finansowy – strata po uwzględnieniu tych przychodów wynosiłaby ok. . 313.000zł

Zarząd przyjął informację.

4. Sprawa budowy szpitala w Pułtusku

a) informacja Dyrektora SP ZOZ nt. cateringu, laboratorium i wyposażenia

Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. Tarasewicz przedstawiła informację nt. funkcjonowania cateringu, apteki szpitalnej i laboratorium w nowo budowanym szpitalu jak również minimalnego niezbędnego wyposażenia szpitala

Zarząd Powiatu przyjął informację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku do przygotowania w terminie do 6 stycznia br. informacji nt.:

- czy służby sanitarne zgodzą się na to, aby w nowo budowanym szpitalu nie było pomieszczenia do rozdysponowania cateringu, tylko będzie on przekazywany na oddziały prosto z samochodu.
- jakie są koszty prowadzenia laboratorium przez SP ZOZ w Pułtusku, a jakie - przez firmę zewnętrzną
- bilansu sprzętu i wyposażenia jaki jest w posiadaniu SP ZOZ w Pułtusku i który kwalifikuje się do przeniesienia do nowo budowanego szpitala. Poza tym ww. sprzęt należy zweryfikować z „Zestawieniem niezbędnego sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej do budowanego szpitala w Pułtusku, który stanowi załącznik do uchwały nr XXI/161/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 września 2008r. w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku
- wykaz sprzętu koniecznego do urządzenia laboratorium

Ponadto Zarząd Powiatu postanowił, że na pierwszym posiedzeniu w nowym roku:

- przeprowadzi wizję lokalną na budowie szpitala w Pułtusku
- omówi terminy realizacji poszczególnych etapów związanych z oddaniem szpitala do użytku.

b) informacja WPUI nt. kosztów realizacji inwestycji.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że Prezes Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych, ze względu na stan zdrowia nie będzie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu.

Skarbnik Powiatu na podstawie: zestawienia niezbędnych środków rzeczowo – finansowych potrzebnych do uruchomienia szpitala w 2009r. I etap, wyjaśnień przekazanych przez WPUI jak również na podstawie własnych wyliczeń przedstawiła szczegółową informację na ww. temat.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

Uwagi dot. „Zestawienia niezbędnych środków rzeczowo – finansowych potrzebnych do uruchomienia szpitala w Pułtusk w roku 2009 – I etap” zostaną przedstawione Prezesowi WPUI na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Pułtusk w dniu 19 grudnia br.

Zarząd Powiatu powołał 3 osobowy Zespół, którego przewodniczącym została Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru. Zadaniem Zespołu, jest dokonanie analizy zawartych umów i zleceń na realizację inwestycji pn. budowy szpitala w Pułtusk, m.in. w kontekście pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego, złożonych sprawozdań przez WPUI, protokołów posiedzeń Zarządu, posiadanych dokumentów, itp.

c) Informacja dot. przygotowania dokumentacji na dostawę gazu na Szpital w Pułtusk.

Ze względu na nieobecność Prezesa WPUI temat został przełożony na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.

d) Decyzja w sprawie podpisania aneksu do umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

Ze względu na nieobecność prezesa WPUI temat został przełożony na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.

5. Informacja w sprawie przeprowadzonego konkursu na koordynację sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim oraz podjęcie decyzji w sprawie podpisania umowy w przedmiotowej sprawie.

Pan Zbigniew Chodkowski pracownik Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury Fizycznej i Sportu poinformował, że w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na

realizację zadania publicznego w 2009r. na koordynację sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pultuskim wpłynęła jedna oferta Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, która spełnia wymogi określone w regulaminie konkursu.

Z uwagi na fakt, iż Wicestarosta Pultuski jest Przewodniczącym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego został wyłączony z podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu akceptował wyniki konkursu. W przedmiotowej sprawie zostanie przygotowana autopoprawka do projektu budżetu powiatu na 2009r.

Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Pultuskiego i Członka Zarządu W. Cienkowskiego do podpisania stosownej umowy.

6. Informacja Dyrektora Wydziału EZK nt. założeń do projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pan Zbigniew Chodkowski pracownik Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury Fizycznej i Sportu poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowuje Wydział Edukacji Zdrowia Kultury Fizycznej i Sportu.

Zarząd przyjął informację oraz postanowił, że projekt uchwały zostanie omówiony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

7. Informacja nt. sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na prace remontowe, wyposażenie i wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w 2008r.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. I. Biernacka poinformowała, że środki finansowe przyznane przez Wojewodę na prace remontowe oraz wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy zostaną w pełni wydatkowane. Poza tym w trakcie wykonywania robót budowlanych powstała konieczność wykonania dodatkowych robót, tj:

- wykonanie natrysku dla osób niepełnosprawnych z krzeselkiem i uchwytami

- zakup i montaż drzwi p.poż klasy EJ 30 szer. 90, stalowych w kolorze białym lub siwym
- przeniesienie umywalki z szafką,
- zakup i montaż młynka po zlewozmywakiem rozdrabniającym resztki
- zakup i montaż hydrantu w komplecie o symbolu HP – 25

Wartość dodatkowych robót szanuje się na ok. max 7.000zł brutto.

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz akceptował propozycję rozszerzenia zakresu robót. Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy do przekazania Wydziałowi Finansów propozycji zmian w planie finansowym jednostki, zabezpieczając środki na wyżej wymieniony zakres prac, które zostaną uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.

Ze względu na fakt, iż w umowach na:

- „Remont budynku parafialnego przy ul. Daszyńskiego 3 dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy”
- najem lokalu użytkowego z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Józefa w Pułtuskul. ul. Daszyńskiego 2 reprezentowaną przez proboszcza ks. Józefa Gawlika.

jako płatnik zostało wskazane Starostwo Powiatowe (umowy zawarto przed 1 grudnia br., tj. przed utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy) Zarząd Powiatu postanowił o podpisaniu aneksów do ww. umów, w których zostanie wskazane, że płatnikiem będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskul.

8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nt. zaleceń pokontrolnych dot. stanu budynku Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pułtuskul

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. L. Skwierczyński przedstawił wyniki z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pułtuskul.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął informację.

9. Informacja nt. listy rankingowej dot. budowy dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Starosta Pultuski poinformował, że projekt dot. przebudowy dróg powiatowych: Gródek – Obryte – Psary oraz Dzbanice – Karniewek przeszedł ocenę merytoryczną i formalną, ale w ocenie merytorycznej uzyskał za mało punktów, żeby uzyskać dofinansowanie. Dofinansowanie uzyskały jedynie pierwsze 21 projektów z listy rankingowej.

Starosta poinformował, że kryteria i zasady oceny wniosków w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” obejmowały trzy obszary:

1. *„wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”*
2. *„spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów - dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych)”*
3. *„współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi)”*

Ad. 1. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jagiel – Porządzie – Obryte – Pultusk” zakładał zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ad. 2. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409 W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek” dotyczył przebudowy odcinka drogi łączącego się bezpośrednio z drogą wyższej rangi (drogą krajową K 61), Projekt „Przebudowa drogi powiatowej

nr 4407W Jagiel – Porządzie – Obryte – Pultusk” dotyczył przebudowy odcinka drogi łączącego pośrednio z drogą wyższej rangi (drogą wojewódzką W 618)

Ad. 3. Obydwa projekty Powiatu Pultuskiego zakładały realizację w partnerstwie z gminami.

Starosta poinformował, że żaden z projektów złożonych przez Powiat nie spełniał łącznie wszystkich trzech kryteriów merytorycznych. Należy przypuszczać, że wnioski, które uzyskały dofinansowanie (uzyskały większą liczbę punktów z oceny merytorycznej), spełniały wszystkie, wymienione powyżej kryteria merytoryczne.

W przedmiotowej sprawie zostało złożone odwołanie do Wojewody Mazowieckiego.

Ponadto Zarząd postanowił o modernizacji dróg powiatowych: Gródek – Obryte – Psary oraz Dzbanice – Karniewek w ramach środków własnych z uwzględnieniem udziału finansowego gmin. Zakres rzeczowy będzie proporcjonalny do zabezpieczonych środków.

Sprawa dot. budowy chodnika w Psarach

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku – poinformował, że Pan Ryszarda Mroczkowskiego zam. Psary zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przedłużenie budowy 90m chodnika we wsi Psary na wysokości działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 108, 109/1 i 109/2 będących w obszarze zabudowanym. Temat został pozytywnie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 października br.

Dyrektor poinformował, że zgodnie z ustaleniami chodnik miał zostać przedłużony do ostatniej posesji. Według pomiarów wykonanych przez ZDP długość chodnika powinna wynosić nie 90m tylko 135mb. Wykonawca zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4407W Gródek- Obryte- Pultusk w miejscowości Psary od km 28+149 do km 30+135” nie zgodził wykonać tych prac w ramach obowiązującej umowy. Po negocjacjach ustalono, że koszt realizacji dodatkowych robót wyniesie 17.820zł. Dyrektor zaproponował udzielenie zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję Dyrektora ZDP. Środki na realizację ww. zadania zostaną wprowadzone do budżetu powiatu na 2009r. w drodze autopoprawki.

10. Informacja nt. wniosku "Nowoczesna infrastruktura szpitalna warunkiem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów" złożonego w ramach działania 7.1 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zgłosiła uwagę formalną do wniosku "Nowoczesna infrastruktura szpitalna warunkiem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów" złożonego w ramach działania 7.1 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Uwaga dot. lądowiska dla helikopterów pogotowia lotniczego, które nie jest kosztem kwalifikowanym w ramach działania 7.1. RPO WM.

W związku z powyższym jest propozycja przesunięcia ww. kosztów do wydatków niekwalifikowanych.

Zarząd akceptował propozycję. Wniosek dot. ww. sprawy zostanie przekazany do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

11. Sprawa ufundowania upominku dla Ludowego Klubu Sportowego w Zatorach.

Zarząd Powiatu po uzyskaniu informacji nt. osiągnięć Ludowego Klubu Sportowego Zatory, postanowił o ufundowaniu nagród rzeczowych w wysokości ok. 300 zł., które zostaną wręczone na spotkaniu wigilijnym.

(Środki z Rady Powiatu)

12. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu z 3 grudnia 2008r. i 5 grudnia 2008r.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu z 3 grudnia 2008r. i 5 grudnia 2008r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 169/08 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 170/08 w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008r.

15. Ustalenie tematyki XXV Sesji oraz terminu posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu ustalił tematykę XXV Sesji Rady Powiatu w brzmieniu załącznika nr 7 do protokołu, terminy Komisji Rady powiatu na dzień 18 grudnia br.

16. Wolne wnioski.

Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2009r. w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.

Zarząd akceptował autopoprawki.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00.

Protokółowała:

B. Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik