

Protokół nr 107/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 19 lutego 2009r.

- 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 nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z 6 lutego 2009r.

Zarząd przyjął informację.

2. Informacja nt. zaleceń wydanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku p. M. Gos – przedstawiła informację nt. zaleceń wydanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Zarząd zapoznał się z informacją.

3. Informacja nt. projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli

Dyrektor Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu p. W. Gregorczyk przedstawił projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję regulaminu , która zostanie przedłożona związkom zawodowym nauczycieli do uzgodnienia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 180/09 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009.

5. Informacja nt. sytuacji finansowej SP ZOZ w Pułtusk

Z-ca Dyrektora – p. B. Więcka przedstawiła informację nt. sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk.

Dyrektor poinformowała, że wartość kontraktu zawartego w 2009r. z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi ogółem 19.272.630,69. Umowy z NFZ podpisano dopiero 31 stycznia 2009r., czyli z dużym opóźnieniem. Powyższy kontrakt nie zabezpiecza środków na bieżącą działalność SP ZOZ. Stawka za 1 pkt w obszarze leczenia szpitalnego wynosi 51 zł. i jest stanowczo za niska. Powinna kształtować się na poziomie 57 zł. Do 16 lutego br. nie zostały rozliczone nadwykonania za rok 2008 w zakresie specjalistyki. Dlatego też niezbędny był kredyt na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Zarząd przyjął informację.

6. Wniosek SP ZOZ w Pułtusk dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego obrotowego

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusk p. N. Tokarski przedstawił wniosek dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – obrotowego w brzmieniu załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął informację.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) powyższy wniosek zostanie skierowany do Rady Społecznej SP ZOZ celem wyrażenia opinii.

7. Omówienie spraw związanych z budową szpitala w Pułtusku, dot. m.in.:

a) informacja nt. harmonogramu niezbędnych działań w zakresie organizacji przeniesienia szpitala do nowego obiektu

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie uzupełniło harmonogram niezbędnych działań w zakresie organizacji przeniesienia szpitala do nowego obiektu o działania związane z zakupem pozostałego wyposażenia (tj. chłodnia zwłok, izba przyjęć, meble szpitalne, kuchenki mleczne) na kwotę ok. 1,9 mln zł. Harmonogram stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Z uwagi na fakt, że Zarząd Województwa Mazowieckiego, do dnia dzisiejszego nie zatwierdził zmienionego harmonogramu realizacji inwestycji i finansowania zadania pn. Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu – środki niewygasające na rok 2009, Zarząd Powiatu postanowił, że harmonogram dot. przeniesienia szpitala zostanie zatwierdzony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu, tj. po uzyskaniu informacji o akceptacji harmonogramu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

b) wniosek WPUI dot. akceptacji aneksów do umów.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru p. A. Wądolna przedstawiła:

- Aneks nr 4/2009 do umowy dot. wykonania inwestycji pn. „Wykonanie robót wykończeniowych w budynku „C” budowanego szpitala w Pułtusku. Aneks określa termin zakończenia robót objętych ww. umową do dnia 30 czerwca 2009r.
- Aneks nr 6/2009 do umowy dot. wykonania inwestycji pn. Wykonanie robót wykończeniowych w budynku „A” budowanego szpitala w Pułtusku – etap II. Aneks określa termin zakończenia robót objętych ww. umową do dnia 30 czerwca 2009r.
- Aneks nr 1 do umowy dot. wykonania robót wykończeniowych pomieszczeń I piętro budynku „C”. Aneks określa termin zakończenia robót objętych ww. umową do dnia 30 czerwca 2009r

Zarząd akceptował przedstawione aneksy.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru p. A. Wądolna przedstawiła wniosek Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych dot. udzielenia zlecenia z wolnej ręki na wykonanie m.in.:

- dokończenia instalacji gazów medycznych oraz instalacji przyzywowej w budynku „C” budowanego szpitala w Pułtusku w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
- dokończenia instalacji DSO w budynku A budowanego szpitala w Pułtusku w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję ww. sprawie podejmie po uzyskaniu opinii radcy prawnego ww. sprawie oraz po uzyskaniu uzasadnień WPUI w Ciechanowie do wymienionych zleceń.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.00

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik