

Protokół Nr 82/08
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 3 września 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. 13.00.

1. Sprawy dot. funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku

a) omówienie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007.

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. Ekonomicznych – p. B. Więcka – przedstawiła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007r.

Planowane przychody wynikające z umów z NFZ zostały zrealizowane na poziomie 98,46%. Istotnym elementem strony przychodów za 2007 r. są zyski nadzwyczajne wynikające z umorzenia pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.021.134,93zł na realizację ustawy “203”.

Planowane koszty zostały wykonane na poziomie 105,75%.

Jednostka posiada zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług.

Przyczyny zaistnienia zobowiązań wymagalnych były następujące:

- zaangażowanie środków finansowych na wypłatę odsetek wg ugód z tytułu ustawy 203
- koszty naprawy aparatu RTG
- wymiana okien w budynku Przychodni szpitala
- nie otrzymanie w m-cu grudniu 2007r. zapłaty za usługi medyczne w zakresie leczenia zamkniętego i specjalistki
- wydatki związane z funkcjonowaniem 7 poradni specjalistycznych przez 2,5 miesiąca 2007r. – brak podpisanej umowy. Ugoda za ww. świadczenia została podpisana na początku 2008r. a środki przekazano na koniec lutego 2008r.

- wydatki na realizację usług medycznych realizowanych ponad limit w zakresie leczenia zamkniętego i specjalistki. Ugoda za świadczenie ww. usług została podpisana 15 lutego 2008r.
- system rozliczeń z NFZ. Rok rozliczeniowy nie pokrywa się z okresem bilansowym – środki finansowe za usługi grudniowe 2007r. wpłynęły w styczniu 2008r. .

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że SP ZOZ ma stratę z działalności podstawowej i operacyjnej. Natomiast wynik finansowy jest dodatni. Na ten stan wpływa tylko i wyłącznie umorzenie pożyczki zaciągniętej na realizację ustawy “203”. W związku z tym w uchwale Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007. powinien być zapis „zobowiązuje się Dyrektor SP ZOZ do przeznaczenia zysku netto za 2007r. na pokrycie strat z lat ubiegłych”

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora SPZOZ oraz akceptował propozycję p. Skarbnik dot. projektu uchwały.

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu rzeczowo – finansowego stanowi załącznik do nin. protokołu.

b) omówienie planu rzeczowo –finansowego SP ZOZ na 2008r.

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. Ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że na plan rzeczowo finansowy głównie składają się umowy zawarte z NFZ. Planowane przychody w roku 2008 wynoszą 19.084.750,04 zł. Natomiast planowane koszty ogółem wynoszą 19.084.740,00 zł.

Szczegółowy plan rzeczowo – finansowy na rok 2008 stanowi załącznik do nin. protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

c) omówienie sprawozdania finansowego SPZOZ za I półrocze 2008r.

Z-ca Dyrektora SP ZOZ ds. Ekonomicznych – p. B. Więcka – poinformowała, że przychody ogółem za I półrocze 2008r. zostały wykonane na poziomie 46,60%. Dodała, że najniższy wskaźnik wykonania przychodów występuje w leczeniu

szpitalnym i zostało to spowodowane zawieszeniem dwóch oddziałów – pediatrii i neonatologii.

Plan kosztów został wykonany na poziomie 49,20%, w tym koszty wg rodzaju 48,99%. Dyrektor poinformowała, że wykonanie kosztów poniżej 50% związane jest z sytuacją, w której roczny plan kosztów przyjmowany był przy założeniu funkcjonowania wszystkich oddziałów będących w strukturach SP ZOZ. Dyrektor poinformowała, że zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, z wyjątkiem mammografu, na który jest już podpisana umowa z dostawcą.

Sprawozdanie z finansowe SP ZOZ stanowi załącznik do nin. protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

2. Sprawa wyznaczenia i przystosowania pomieszczenia w nowo budowanym szpitalu do zainstalowania rentgenowskiego aparatu mammograficznego.

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku – p. Narczyk Tokarski – poinformował, że w związku z podpisaniem umowy na dostawę rentgenowskiego aparatu mammograficznego z firmą Promed S.A. oraz podjęciem decyzji o zmianie lokalizacji zainstalowania sprzętu do nowo budowanego szpitala, zwraca się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyznaczenie i przystosowanie pomieszczeń na ww. cel. Dyrektor dodał, że środki na zakup sprzętu pochodzą z dotacji Województwa Mazowieckiego oraz muszą zostać rozliczone najpóźniej do listopada 2008r.

Starosta Pułtusi – poinformował, że zgodnie z pismem WPUI miało miejsce spotkanie na budowie szpitala w sprawie montażu mammografu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel szpitala w Pułtusku p. Z. Wrzeszcz, wykonawca GE Hesthcare p. A. Gałązka oraz p. Krzysztof Mendalka – WPUI. Po konsultacji z lekarzami ustalono, że na montaż mammografu zostanie przeznaczone pomieszczenie RTG A2 -1/100. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych do wykonawcy przekaże rysunek piętra ze wskazanym miejscem montażu mammografu.

Po przedstawieniu projektu instalacyjnego urządzenia mammografu, Zarząd Powiatu ponownie rozpatrzy sprawę, czy przeznaczone pomieszczenie spełnia warunki.

Po otrzymaniu projektu Inwestor Zastępczy przedstawi propozycję ewentualnych dodatkowych robót budowlano – montażowych w wyznaczonym pomieszczeniu na instalację mammografu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do wyjaśnienia sprawy, czy zmiana miejsca montażu mammografu nie spowoduje utraty dotacji celowej.

3. Decyzja w sprawie studium wykonalności projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dyrektor WRP – p. Marek Szajczyk – poinformował, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu, Wydział WRP kontaktował się z firmą zajmującą się wykonywaniem studiów wykonalności. Szacunkowy koszt wykonania studium wykonalności wynosi:

- do projektu drogowego –ok. 26.000 zł.,
- do projektu dot. badań archeologicznych – ok. 19.000 zł.

Dyrektor dodał, że studium będzie wymagane w I kwartale 2009r., gdy wniosek uzyska pozytywną opinię merytoryczną Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Natomiast obecnie można wykonać analizę finansowo – ekonomiczną, która stanowi część studium wykonalności.

Dyrektor poinformował, że kontaktował się również telefonicznie z firmą, która opracowywała Strategię Rozwoju Powiatu Pułtuskiego. Szacunkowy koszt opracowania części analizy finansowo – ekonomicznej, wyliczenie dwóch wskaźników potrzebnych do złożenia wniosków wynosi ok. 4.000 zł.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora WRP do skontaktowania się z firmą doradcą w celu zlecenia wykonania części analizy finansowo – ekonomicznej do projektów składanych w ramach RPO.

4. Wnioski dyrektorów szkół i placówek w sprawie korzystania przez uczniów i wychowanków z pływalni miejskiej w Pułtusk

Dyrektor EZK – p. Wojciech Gregorczyk – przedstawił projekt umowy w sprawie realizacji lekcji wychowania fizycznego (dotyczy Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk, Zespołu Szkół Zawodowych im. Jan Ruszkowskiego w Pułtusk, Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk) lub realizacji zajęć dodatkowych (dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Anny Karłowicz w Pułtusk) na Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusk.

Propozycja umowy stanowi załącznik do nin. protokołu.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję umowy. Umowa będzie obowiązywała w roku 2008, a następne lata będzie przedłużana aneksem pod warunkiem zabezpieczenia środków w planach finansowych szkół na realizację zadania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2008/2009.

Dyrektor EZK – p. Wojciech Gregorczyk – przedstawił projekt uchwały w sprawie: wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2008/2009. Poinformował, że wysokość opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2008/2009 będzie wynosić 70 zł. miesięcznie, tj. 30% kosztów utrzymania miejsca w Bursie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 145/08 w sprawie: wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2008/2009

6. Wniosek LKS “Nadnarwianka” o stypendia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dyrektor EZK – p. Wojciech Gregorczyk – poinformował, że zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek. Takie stypendia fundują m.in. Maków Mazowiecki oraz Gmina Pułtusk (stypendium w wysokości do 600 zł.) W związku z tym Pan Gregorczyk, w imieniu Zarządu LKS Nadnarwianka zwrócił się z prośbą ufundowanie omawianych stypendiów. Dodał, że przyznanie takiego stypendium stanowiłoby duże obciążenie budżetu LKS Nadnarwianka.

Zarząd Powiatu wyraził wolę ufundowania stypendium oraz zobowiązał Dyrektora EZK do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie zasad i formy przyznawania stypendiów sportowych.

7. Informacja Dyrektora ZS im. B. Prusa oraz ZSZ im J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot. wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny.

Dyrektor EZK – p. Wojciech Gregorczyk – poinformował, że Dyrektor ZS im. B. Prusa przekazał informację nt. wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny za kwotę 450 zł./mc Pani Krystynie Marciniak oraz udostępnienia sali gimnastycznej za kwotę

300 zł./mc Ostrołęckiemu Klubowi Karate. Ww. umowy zostały zawarte od 01.09.2008r. do 30.06.2008r.

Ponadto Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach przekazał informację o udostępnieniu utwardzonej części boiska szkolnego (po zakończeniu godzin lekcyjnych) dla Ośrodka Szkolenia w Pułtuskach, reprezentowanym przez Pana Janusza Lelenia. Miesięczny czynsz za wynajem będzie wynosił brutto 77,50 zł. Umowa udostępnienia nieruchomości została zawarta na czas od 07.07.2008r. do 30.06.2008r.

Poza tym Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego zawarł umowę udostępnienia lokalu składającego się z 3 sal lekcyjnych dla Niepublicznych Szkół dla Dorosłych, reprezentowaną przez Pana Wiesława Kołakowskiego. Miesięczna opłata za udostępnienie wynosić będzie 1.079,09 zł. Umowa udostępnienia lokalu została zawarta na czas od 01.09.2008r. do 30.06.2008r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

8. Wniosek Dyrektora LO im. Piotra Skargi w Pułtuskach o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Dyrektor EZK – p. Wojciech Gregorzyc – poinformował, że Dyrektor LO im. Piotra Skargi w Pułtuskach zwróciła się z wnioskiem o zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych, skierowanego do pracy w sekretariacie szkoły w okresie od 01.10.2008r. do 19.12.2008r. oraz dwóch pracowników skierowanych do pracy w charakterze robotnika gospodarczego w okresie od 01.10.2008r. do 31.03.2009r.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.

9. Podjęcie uchwały w sprawie używania herbu i flagi powiatu pułtuskiego.

Sekretarz – przedstawiła projekt uchwały dotyczący zasad używania herbu i flagi powiatu pułtuskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 146/08 w sprawie używania herbu i flagi powiatu pułtuskiego.

10. Zatwierdzenie projektu programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009r.

Sekretarz – przedstawiła projekt programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009r. w brzmieniu załączeniu do nin. protokołu.

Zarząd Powiatu zatwierdził projekt programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009r.

11.Udzielenie zamówienia na zasilanie energetyczne źródeł zasilania gazów medycznych.

Dyrektor Wydziału OR – p. Marianna Permanicka – poinformowała, że zgodnie z informacją przekazaną przez WPUI w dniu 2 września br. zostały przeprowadzone negocjacje z firmą Hydro-Gaz-Med z Wołomina w sprawie wykonania zasilania energetycznego źródeł zasilania gazów medycznych oraz wody lodowej w budynku K budowanego szpitala w Pułtusku. Dyrektor poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych przez Inwestora Zastępczego negocjacji ustalono, że wykonawca wykona zamówienie za cenę brutto 35.000 zł. w terminie do dnia 17 września 2008r.

Zarząd Powiatu postanowił o udzielaniu zamówienia, z wyłączeniem przepisów Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8

12.Sprawa udzielenia zamówienia na wykonanie odgałęzienia instalacji gazu niskiego ciśnienia do budowanego szpitala w Pułtusku.

Dyrektor Wydziału OR – p. Marianna Permanicka przedstawiła wniosek Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie dot. udzielenia zlecenia firmie „INSTAL_GAZ” Powlak Konrad w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala w Pułtusku” wykonanie odgałęzienia instalacji gazu niskiego ciśnienia celem podłączenia urządzeń kuchennych na odcinku od instalacji kotłowni do zasilania urządzeń gazowych w kuchni szpitalnej. Termin wykonania zadania – 26 września 2008r. Wynagrodzenie – 9.990,54zł (brutto)

Zarząd akceptował wniosek WPUI.

13.Sprawa utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

Dyrektor PCPR w Pułtusku -p. Beata Józwiak – poinformowała, że złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Polityki Społecznej wniosek dotyczący utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualnie został rozpatrzony pozytywnie. Dyrektor poinformowała, że zostały przyznane następujące środki:

- 60.000 zł. - środki remontowe,
- 70.000 zł. - środki na wyposażenie,
- 17.000 zł. - środki na działalność bieżącą.

W związku z powyższym w terminie do dnia 26 września br. należy złożyć stosowne dokumenty, tj.:

- uchwałę Rady Powiatu w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy,
- regulamin środowiskowego domu samopomocy,
- zakres rzeczowy prac remontowo – budowlanych,
- wykaz planowanego do kupienia wyposażenia środowiskowego domu samopomocy,
- informacja dot. stanu prawnego lokalu na cele prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz zobowiązał Dyrektor PCPR do przygotowania stosownych dokumentów.

14.Ustalenie terminu oraz tematyki XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusk.

Zarząd Powiatu postanowił, że Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 22 września o godz. 14.00 oraz akceptował propozycję tematyki XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w brzmieniu załącznika do nin. protokołu.

15.Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk w dniu 19 lipca 2008r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk w dniu 19 lipca 2008r.

16.Wolne wnioski.

- **Sprawa zatrudnienia nauczyciela emeryta w LO im. Piotra Skargi w Pułtusk.**

Zarząd Powiatu postanowił o zatrudnieniu Pani Jadwigi Kozłowskiej – emerytowanej nauczycielki, na stanowisko nauczyciela matematyki w wymiarze 6/18 etatu w okresie od 08.09.2008r. do 29.09.2008r.

- Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru przedstawiła wniosek Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie dot. udzielenia zlecenia Firmie „INSTAL-GAZ” Pawlak Konrad w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala w Pułtusk” – wykonanie odgałęzienia instalacji gazu niskiego ciśnienia celem podłączenia urządzeń kuchennych na odcinku od instalacji kotłowni do zasilania urządzeń gazowych w kuchni szpitalnej. Termin wykonania zadania 26 września 2008r.

Zarząd Powiatu akceptował wniosek Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie.

- wyróżnienie dla ZPM "Lenarcik".

W podziękowaniu za współpracę i promocję powiatu Panu Sławomirowi Lenarcikowi oraz zdobycie tytułu Mistrza Województwa Mazowieckiego w konkursie AGROLIGA 2008 w kategorii firma, Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu pucharu w kwocie ok. 300 zł. Puchar zostanie wręczony na dożynkach gminnych w miejscowości Szyszki w dniu 7 września 2008r.

- sprawa zapewnienia opieki medycznej na dożynki w Szyszkach.

Wicestarosta – poinformował, że w związku z organizowanymi dożynkami w miejscowości Szyszki w dniu 7 września 2008r., zaproponował, aby zwrócić się do Dyrektora SPZOZ w Pułtusku o zabezpieczenie opieki medycznej na ww. uroczystości. *Zarząd Powiatu akceptował propozycję.*

- Sprawa ogłoszenie przetargu na wykonanie chodnika w miejscowości Psary.

Wicestarosta – poinformował, że zgodnie z uzgodnieniami z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 sierpnia 2008r., została przygotowywana dokumentacja przetargowa na wykonanie chodnika w miejscowości Psary przy drodze powiatowej nr 4407W o długości ok. 2 km.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu przetargu. Na ww. zadanie zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu w wysokości 300.000 zł, tj. 200.000zł środki własne powiatu oraz 100.000zł pomoc finansowa gminy Obryte.

- Sprawa indywidualnego nauczania ucznia pierwszej klasy LO im P. Skargi Pułtusku.

Dyrektor EZK – p. W. Gregorczyk – poinformował, że w miejscowości Piskornia 66, gm. Pokrzywnica mieszka uczeń pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – Daniel Łach, u którego zachodzi potrzeba nauczania indywidualnego z powodu przebytej ciężkiej operacji mózgu.

Dyrektor zaproponował, aby indywidualne nauczanie ww. ucznia odbywało się w szkole. Dojazd ucznia do szkoły, 3 razy w tygodniu, zostałyby zapewniony:

- przez ojca dziecka - raz w tygodniu,
- przez Wójta Gminy Pokrzywnica – raz w tygodniu,

- przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – raz w tygodniu.

Zarząd Powiatu akceptował propozycję.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00

Protokółowała:

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki

2. Witold Saracyn

3. Wiesław Cienkowski

4. Izabela Sosnowicz – Ptak

5. Zbigniew Szczepanik