

Protokół Nr .....<sup>131/2013</sup>.....

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk

w dniu 28 maja 2013r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.15.

### **1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk.**

Obecny na posiedzeniu Zarządu Mecenas p. W. Środoń zobowiązał się, że w terminie do 7 czerwca 2013r. przedstawi Zarządowi Powiatu dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu przekształcenia SPZOZ w spółkę, tj.: akt założycielski (wstępnie omówiony na posiedzeniu Zarządu w dn. 22 kwietnia 2013r.) oraz regulamin organizacyjny.

Poza tym Dyrektor SPZOZ przygotowuje kwestionariusz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową.

Członkom Zarządu przekazano analizę porównawczą sprawozdania finansowego za rok 2011 w stosunku do sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz analizę działalności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Wicestarosta Pułtuski p. A. Dolecki poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację nt. zakupu aparatu USG będącego obecnie na wyposażeniu oddziału ginekologiczno – położniczego oraz poprosił o dalsze informacje związane z zakupem ww. aparatu oraz wykaz ultrasonografów będących na stanie SPZOZ.

Zarząd Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia aktu przekształcenia

Uchwała stanowi, że dokonuje się przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustala się projekt aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Sporządzenie aktu przekształcenia, o którym mowa wyżej nastąpi w formie aktu notarialnego.

Powiat Pułtuski obejmie w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 100 procent udziałów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**2. Zatwierdzenie organizacji: Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi, ZSZ im. J.Ruszkowskiego, ZS im. B. Prusa, SOSW im. A. Karłowicz, oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.**

Zarząd Powiatu zatwierdził organizację Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi, ZSZ im. J.Ruszkowskiego, ZS im. B. Prusa, SOSW im. A. Karłowicz, oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na rok szkolny 2013/2014.

W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach i placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego będzie się kształcić 1789 uczniów w 77 oddziałach, tj:

- w LO im. P. Skargi w Pułtusku – 442 uczniów w 15 oddziałach
- w ZSZ im J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 701 uczniów w 25 oddziałach ( w tym w szkołach dla dorosłych – 173 uczniów w 5 oddziałach)
- w ZS im. B. Prusa w Pułtusku – 523 uczniów w 20 oddziałach
- SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku – 123 uczniów w 17 oddziałach.

Szczegółowa informacja dot. organizacji arkuszy organizacji podległych szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**3. Decyzja w sprawie przebudowy drogi powiatowej w ramach tzw. schetynówek.**

Zarząd postanowił, że ww. temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

**4. Informacja nt. negocjacji przeprowadzonych w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja obiektu DPS Ołdaki”.**

Zarząd postanowił, że ww. temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

**5. Informacja nt. kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. wyników kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i stwierdził, że w wymienionej jednostce nie wystąpiły rażące nieprawidłowości ponoszenia przez PCPR w Pułtusku bieżących wydatków budżetowych, stosowania procedur o udzielaniu zamówień publicznych oraz przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy jednostki i prowadzenia spraw kadrowych oraz terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych.

W związku z tym, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCPR w Pułtusku do:

- dostosowania „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” do uregulowań wynikających z przepisów prawa
- zachowania należytej staranności w zakresie udzielania zamówień publicznych a w szczególności dostosowania obowiązujących procedur,
- dokonania aktualizacji Polityki rachunkowości jednostki.

**6. 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 367/2013 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2013 – 2024.**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 365/2013 w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2013-2024

**8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr 366/2013 w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

**9. Wniosek Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dot. ufundowania nagród**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Poświętne w Płońsku nt. Organizacji w dniach 22-23 czerwca 2013r. XIV Mazowieckich Dni Rolnictwa połączonych z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Decyzja w sprawie ewentualnego przyznania nagród dla rolników z terenu powiatu pułtuskiego biorących udział w Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu po uzyskaniu pełnej informacji o liczbie uczestników.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

**10. Wniosek o objęcie patronatem Pierwszego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sołtysa Powiatu Pułtuskiego.**

W związku z organizacją Pierwszego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sołtysa Powiatu Pułtuskiego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagrody dla sołtysa za zajęcie II miejsca.

Wartość nagrody do 550zł.

#### **11. Wolne wnioski.**

1. W związku z jubileuszem Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, Zarząd Powiatu postanowił o ufundowaniu tablicy z wygrawerowanymi życzeniami, która zostanie wręczona Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku podczas obchodów jubileuszu w dn. 7 czerwca 2013r.

Koszt wykonania tablicy grawerton z podkładem i etui ok. 150zł.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą firmy NETTLE nt. finansowania sektora ochrony zdrowia oraz doradztwa prawnego i finansowego w tym obszarze. Wymieniona firma tworzy struktury i rozwiązania finansowe pod aktualne potrzeby klientów. Ze względu na konieczność współfinansowania przez samorząd zadań związanych z przekształceniem czy też utrzymaniem istniejącego statusu zakładów opieki zdrowotnej firma rozszerzyła zakres współpracy również o jednostki samorządu terytorialnego. Rozwiązania i produkty finansowe proponowane przez firmę Nettle mają na celu poprawienie bieżącej sytuacji finansowej powiatu jak również pomogą sfinansować kosztowne projekty inwestycyjne.

Zarząd Powiatu zwrócił się do firmy NETTLE o przygotowanie szczegółowej oferty finansowej dot. SPZOZ w Pułtusku.

3. Decyzja w sprawie zmiany terminu realizacji projektu pn. „EkoOKO – widzę mój region”.

W dniu 21 maja 2013r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie informujące o przyznaniu dotacji na projekt powiatu pułtuskiego pn. „EkoEKO – widzę mój region” konkurs dla uczniów szkół i placówek

oświatowych – jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego. Realizacja konkursu nie rozpoczęła się w wyznaczonym terminie kwiecień – maj ponieważ nie była znana decyzja Funduszu o przyznaniu dotacji. Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się z wnioskiem do WFOŚiGW o zmianę terminu realizacji projektu.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4. Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na  
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki nr 260/11, położonej w obrębie Obryte, gmina Obryte.

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej pomiaru i podziału działki (zgodnie z załącznikiem graficznym 7.1) położonej w Obrytem, gmina Obryte, oznaczonej numerem 260/11 (o powierzchni 16,56 ha), będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru kontrolnego działki ewidencyjnej nr 62/2 wg operatu geodezyjnego nr 229-70/94 położonej w jednostce ewidencyjnej miasto Pułtusk obręb 19.

Opracowanie dokumentacji dotyczy wznowienia granic i pomiaru nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 62/2 obręb 19 miasto Pułtusk w celu ujednoczenia zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem wykazany w księdze wieczystej. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru kontrolnego działek ewidencyjnych nr 122/1, 122/2, 120/6, 123/3, 123/4,

124/3, 124/4, 125/2, 126/3, 126/4, 127/2 położonych w obrębie Kowalewice Włościańskie, gmina Świercze.

Opracowanie dokumentacji dotyczy wznowienia granic i pomiaru nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 120/6, 123/3, 123/4, 124/3, 124/4, 125/2, 126/3, 126/4, 127/2 położonych w obrębie Kowalewice Włościańskie gmina Świercze w celu ujednoczenia zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem wykazanym w księgach wieczystych.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 368/2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej, która przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie.*

*Na tym protokół zakończono.*

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.30

**Protokołowała:**

*Bogumiła Przybyłowska*

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

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

