

Protokół 30/2012

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 26 czerwca 2012r.

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. 8.30

1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ w Pułtusk

a) omówienie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk za 2011r.

Biuro Badań Bilansów i Usług Finansowo – Księgowych „EKSPERT” Sp. z o.o. w Ciechanowie przeprowadziło badanie sprawozdania finansowego SPZOZ w Pułtusk za 2011r.

Zdaniem Biegłego Rewidenta , zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2011r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) jednostki.

Jednostka w roku 2011 osiągnęła ogółem przychody w wysokości 25.377.870,89zł, koszty – 33.085.681,84zł. Dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności w kwocie (-)7.707.810,95zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Pułtusk za 2011r. oraz z opinią Biegłego Rewidenta oraz postanowił skierować ww. dokumenty na posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Pułtusk oraz na posiedzenie Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu postanowił, że w projekcie uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ za 2011r. zostanie zawarty zapis „Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku do pokrycia straty roku 2011 z własnych środków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku z lat następnych”.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b) omówienie planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2012r

Zarząd Powiatu zapoznał się z planem rzeczowo – finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2012r. przedstawionym przez Dyрекcję SPZOZ w Pułtusku. Plan został przygotowany na podstawie faktycznie poniesionych kosztów 2011r.

Ogółem planowane przychody wynoszą 24.606.550,53zł, Planowane koszty – 28.875.500zł.

Ponadto uwzględniono plan zakupów inwestycyjnych na 2012 na łączną kwotę 905.000zł, który obejmuje: zakup aparatu USG dla potrzeb ginekologii i położnictwa oraz wyposażenie trzeciej sali Bloku Operacyjnego: lampa, stół operacyjny przezierny, kolumna anestezyjologiczna.

Plan rzeczowo - finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2012r stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W trakcie dyskusji Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na poziom zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku oraz przepisy prawne wskazujące na konieczność podjęcia daleko idących decyzji związanych z dalszym funkcjonowaniem SPZOZ w Pułtusku.

Zarząd Powiatu zobowiązał dyrekcję SPZOZ do przedstawienia propozycji planu działań naprawczych dla SPZOZ w Pułtusku.

c) omówienie sprawozdania finansowego SP ZOZ za I kwartał 2012r.

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2012r. przedstawia się następująco:

Łączne przychody - 5.763.729,16zł.

Łączne koszty – 8.141.916,75zł.

Amortyzacja – 1.286.001,79zł

Koszty razem z amortyzacją – 9.427.916,75zł

Starta – 3.664.187,59zł.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ za I kwartał 2012r. i skierował ww. dokument na posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Pułtuskach oraz Sesje Rady Powiatu.

d) informacja nt. Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Pułtuskach

Zarząd Powiatu zapoznał się Regulaminem Organizacyjnym SPZOZ w Pułtuskach. Wprowadzone zmiany wiążą się m.in. z dostosowaniem Regulaminu do obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora SPZOZ aby do projektu Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Pułtuskach zostały dołączone opinie zastępców dyrektora SPZOZ.

Zarząd Powiatu postanowił skierować ww. dokument na posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Pułtuskach celem wyrażenia opinii.

2. Sprawa budowy stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtuskach

a) informacja WFOŚiGW nt. przyznanego dofinansowania na budowę stacji uzdatniania wody

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na wniosek powiatu pułtuskiego, przyznał pożyczkę w wysokości do 641.808zł, co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody” ustalając oprocentowanie pożyczki na poziomie 3,5% w stosunku rocznym. Zarząd Funduszu przyjął zabezpieczenie pożyczki – weksel in blanco- wraz z deklaracją wekslową. Wyrażono zgodę na spłatę pożyczki od 2013r. do 2022r. Udzielona pożyczka może zostać częściowo umorzona (wg obecnie obowiązujących zasad) w wysokości do 15% dofinansowania po spełnieniu przez pożyczkobiorcę warunków określonych w zawartej umowie.

b) zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody w technologii murowanej z pustaka gazobetonowego, dwuspadowego, parterowego, odstojnika popłuczyn w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania działek. Pozostałą część należy zagospodarować zielenią niską i wysoką.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11 lipca 2012

Specyfikacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

c) zatwierdzenie umowy dot. zlecenia pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania

Zarząd Powiatu zatwierdził umowę dot. udzielenia Panu Z. Góreckiemu prowadzącemu firmę Usługi Projektowania i Nadzór Budowlany zlecenia pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania :”Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”.

Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.: współpracę przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stwierdzenie gotowości odbioru, dokonanie odbioru końcowego i ostatecznego robót, przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 221/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku.

3. Zatwierdzenie SIWZ na opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic i podziału nieruchomości

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic i podziału nieruchomości.

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej obejmuje: - podział działek nr 13 o pow. 0,0516 ha i 14 o pow. 0,0557 ha położonych w Pułtusku obręb 13. Pomiar ten ma na celu wyodrębnienie z działek nr 13 i 14, części na którą tytuł własności ma Skarb Państwa i jest objęta księgą wieczystą. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej obejmuje wznowienie granic dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów: nr 280/4 we wsi Piskornia gm. Pokrzywnica objęta księgą wieczystą Kw Nr 20875 i nr 35/1 we wsi Godacze gm. Świercze objęta księgą wieczystą Kw Nr 16358 w celu przeniesienia własności na rzecz właścicieli budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek: nr 280/5 we wsi Piskornia gm. Pokrzywnica objęta księgą wieczystą Kw Nr 20875 - własność Skarb Państwa w wykonaniu prawa własności Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej obejmuje:

- podział działki nr 185/1 o pow. 2,4309 ha położonej w jednostce ewidencyjnej Winnica obręb Winnica. Pomiar ten ma na celu wyodrębnienie z działki nr 185/1, części wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 07581 (obecny nr 1821W) Winnica - Powielin

- podział działki nr 24 o pow. 3,02 ha położonej w jednostce ewidencyjnej Winnica obręb Gołdkowo. Pomiar ten ma na celu wyodrębnienie z działki nr 24, części wchodzącej w skład dróg powiatowych nr 07578 (obecny nr 3404W) Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek) i 07574 (obecny nr 3408W) Gołdkowo - Łubienica. (załącznik nr 8.5)

- podział działki nr 25 o pow. 1,2403 ha położonej w jednostce ewidencyjnej Winnica obręb Poniaty Wielkie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19 lipca 2012r. Specyfikacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 222/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic i podziału nieruchomości".

4. Informacja na temat możliwości opracowania wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W związku z informacją dot. możliwości aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dyrektorka ZS im. B. Prusa w Pułtuskach zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego z POKL Priorytet IX Działanie 9.2. na konkursy ogłoszone w roku 2012.

Pismo ww. sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził kierunkową zgodę na opracowanie przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach wniosku aplikacyjnego. Ostateczna decyzja ww. sprawie zostanie podjęta po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

5. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu Festyn Dożynkowy „Żyjmy Zdrowo – Żyjmy Dłużej”

Zarząd Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu Festyn Dożynkowy „Żyjmy Zdrowo – Żyjmy Dłużej”, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Forma zabezpieczenia – weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową i dotyczy kwoty dofinansowania w wysokości 19.104,09zł.

6. Ustalenie tematyki XXV Sesji Rady Powiatu w Pułtuskach

Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie Sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Wnioskowany porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2) Zgłoszenie zmian do porządku obrad.

- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach za 2011r.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach na rok 2012r.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach za I kwartał 2012r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu: Festyn dożynkowy “Żyjmy zdrowiej - żyjmy dłużej”.
- 7) Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
- 8) Zamknięcie Sesji.

7. Informacja KPP w Pułtuskach nt. uroczystych obchodów Święta Policji.

Z okazji uroczystych obchodów Święta Policji Zarząd Powiatu postanowił ufundować trzy nagrody rzeczowe dla wyróżniających się policjantów.

Wysokość przyznanych środków na nagrody – do 500 zł dla każdego wyróżnionego funkcjonariusza.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2011r

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 218/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2011r

9. 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 219/2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 220/2012 w sprawie zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

11. Przyjęcie bilansu skonsolidowanego za 2011r.

Zarząd Powiatu przyjął bilans skonsolidowany za 2011r. Bilans znajduje się w aktach Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusk.

12. Wolne wnioski.

Starosta Pułtuski poinformował, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał informację, iż na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o kontynuacji budowy nowego obiektu Szpitala Drewnica przez spółkę „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp.z o.o.

W związku z powyższym Województwo Mazowieckie nie może w chwili obecnej skorzystać z przedstawionej przez Zarząd Powiatu propozycji dot. wykorzystania wolnych powierzchni w budynkach użytkowanych przez SPZOZ w Pułtusk na potrzeby działalności leczniczej prowadzonej przez jedną z jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego.

Zarząd przyjął informację.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.00

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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