

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. 9.00

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 332/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

2. Wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk dot. wyrażenia zgody na zwiększenie etatów pracowników administracyjno – biurowych w Poradni

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk dot. wyrażenia zgody na zwiększenie etatów pracowników administracyjno – biurowych w Poradni. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie jednego pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Zatrudnienie pracownika zostanie sfinansowane w ramach środków własnych jednostki (tzn. w ramach planu finansowego na 2013r).

3. Zatwierdzenie Aneksu nr 3 do organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk w roku szkolnym 2012/2013

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks Nr 3 do organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku w roku szkolnym 2012/2013, w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na wyznaczenie p. Agaty Drzazgowskiej – Raheb do zastępowania p. M. Gos Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w okresie od 24 stycznia 2013r. do 15 lutego 2013r.

4. Pismo Proboszcza Parafii p.w. św. Józefa w Pułtusku dot. podniesienia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń na potrzeby ŚDS.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Proboszcza Parafii p.w. św. Józefa w Pułtusku dot. podniesienia stawki czynszu wynajmu pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.

Ze względu na fakt, iż działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowana ze środków Wojewody Mazowieckiego, Zarząd Powiatu postanowił, że ww. sprawą zajmie się po uzyskaniu opinii Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie.

5. Wniosek LO im. P. Skargi w Pułtusku dot. zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora LO im. P. Skargi w Pułtusku dot. zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych, w okresie od 1 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r. Zatrudnienie pracownika zostanie sfinansowane w ramach środków własnych jednostki (tzn. w ramach planu finansowego na 2013r).

6. Informacja na temat wniosku o dofinansowanie w ramach programu Uczenie się przez całe życie „Comenius”,

- **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku nt. projektu pt. „Unity in Variety” („Jedność w różnorodności”). W wielostronnym projekcie uczestniczyć będzie 5 szkół z następujących państw: Polska, Finlandia, Rumunia, Łotwa, Turcja.

Językiem roboczym projektu jest język angielski

Projekt ma na celu umożliwienie uczniom szkół, we wszystkich krajach biorących w nim udział, zapoznania się bliżej z historią i tradycjami własnego regionu oraz poznanie historii i tradycji krajów uczestniczących w projekcie. Podczas pracy nad projektem uczniowie rozwiną swoje umiejętności językowe oraz społeczne.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych, rozwijanie wiedzy uczniów na temat krajów partnerskich zachęcenie uczniów do promocji dziedzictwa kulturowego własnego regionu, co wzmocni harmonijną koegzystencję narodów w ramach społeczeństwa europejskiego, stworzenie i wzmocnienie postawy szacunku w stosunku do różnic kulturowych, religijnych i rasowych, rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej, komputerów i mediów pracy, rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Budżet projektu to ok. 20 tys EURO, wkład własny – 20% - zwraca Agencja Narodowa po zrealizowaniu projektu.

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. projektu pt. „Unity in Variety” oraz podjął Uchwałę nr 333/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.

Zgodnie z uchwałą pełnomocnictwo otrzymała Dyrektor LO p. B. Meredyk

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji strategii rozwoju Powiatu oraz w sprawie procedury monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju powiatu

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 334/2012 w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji strategii rozwoju Powiatu oraz w sprawie procedury monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju powiatu.

8. Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pt. "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych"

Zarząd Powiatu zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pt. "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych"

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie kompetencji 32 uczniów/uczennic Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w dziedzinie gastronomii poprzez

zorganizowanie trzytygodniowej praktyki zawodowej we Włoszech na przełomie maja i czerwca 2014r. dla 16 uczniów/uczennic –klasa II – technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz zorganizowanie trzytygodniowej praktyki zawodowej we Włoszech na przełomie czerwca i lipca 2014r. dla 16 uczniów/uczennic – klas III – zawód technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Budżet projektu ok. 85.000 EURO.

9. Rejestr wniosków za okres od października do grudnia 2012r

Zarząd Powiatu zapoznał się z rejestrem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie od października do grudnia 2012r. jednostki organizacyjne powiatu złożyły 4 wnioski .

10. Omówienie wniosku do Marszałka o dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. opracowanego wniosku do Marszałka o dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 490m w miejscowości Ciski w Gminie Zatory.

Całkowita wartość zadania ok. 261.900zł.

Obecny na posiedzeniu Zarządu, Wójt Gminy Zatory wstępnie zadeklarował pomoc finansową na przebudowę drogi w m. Ciski. Sprawa będzie przedmiotem Sesji Rady Gminy Zatory.

11. Omówienie wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej z rezerwy subwencji ogólnej

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej nt. możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w terminie do 28 lutego 2013r.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił o złożeniu wniosku na przebudowę drogi pt.: „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica”. Całkowita wartość zadania: 3.867.560zł

Wójt Gminy Winnica wstępnie zadeklarował pomoc finansową przy realizacji ww. zadania. Sprawa będzie przedmiotem Sesji Rady Gminy Winnica

12. Informacja nt. przebudowy dróg powiatowych w latach 1999 – 2012

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych w gminach Powiatu Pułtuskiego w lata 1999-2012, która przedstawia się w sposób następujący

Lp.	Nazwa Gminy	Długość dróg powiatowych na terenie Gminy (w km)	Wartość inwestycji (w zł)	Środki Gmin		Środki Powiatu	
				zł	%	(zł)	%
1	Gzy	53,031	5 619 186,00	456 922,00	8,1	5 162 264,00	91,9
2	Obryte	55,427	5 317 200,00	2 483 456,00	46,7	2 833 744,00	53,3
3	Pokrzywnica	65,499	5 093 615,00	863 484,00	17,0	4 230 131,00	83,0
4	Pułtusk	34,053	10 376 731,00	1 088 752,00	10,5	9 287 979,00	89,5
5	Świercze	43,617	7 418 529,00	1 200 000,00	16,2	6 218 529,00	83,8
6	Winnica	57,606	3 001 143,00	240 000,00	8,0	2 761 143,00	92,0
7	Zatory	43,444	6 910 661,00	1 415 391,00	20,5	5 495 270,00	79,5
Razem		352,677	43 737 065,00	7 748 005,00	17,7	35 989 060,00	82,3

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

13. Informacja Wójta Gminy Świercze nt. realizacji porozumienia

Wójt Gminy Świercze zgodnie z Porozumieniem Nr 2/FN/2012 z 10 sierpnia 2012r. przedłożył Zarządowi Powiatu informację o realizacji powierzonych przez Powiat Pułtuski zadań, tj.:

Gmina Świercze zakupiła przepusty do remontu drogi powiatowej o nr 3419W Kowalewice Włociańskie – Gołębie oraz udrożniła rowy przy drodze powiatowej o Nr 3420W Klukowo – Świerkowo.

Zarząd przyjął informację, która stanowi załącznik do protokołu.

14. Wniosek PCPR w Pułtuskach dot. wyrażenia zgody na sprzedaż lub przekazanie innej jednostce samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach dot. wyrażenia zgody na sprzedaż lub przekazanie innej jednostce samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS.

Zarząd Powiatu postanowił, że samochód zostanie przekazany Zarządowi Dróg Powiatowych. Na najbliższe posiedzenie Zarządu zostanie przygotowana stosowana uchwała.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu pt. „Znów aktywni” realizowanego w Partnerstwie na terenie Powiatu Pułtuskiego i Gminie Szelków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 335/2013 w sprawie powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu pt. „Znów aktywni” realizowanego w Partnerstwie na terenie Powiatu Pułtuskiego i Gminie Szelków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W skład Grupy sterującej wchodzi:

- 1) Wiesław Cienkowski - Członek Zarządu Powiatu w Pułtuskach,
- 2) Arnold Maciej Grossmann - Wójt Gminy Szelków,
- 3) Marek Szajczyk - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtuskach,
- 4) Hanna Nasiadka - Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach,
- 5) Pani Bożena Ząbek – Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie
- 6) Beata Józwiak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach,
- 7) Anna Makówka - koordynator projektu.

16. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem SPZOZ w Pułtuskach.

Członek Zarządu p. W. Saracyn poinformował, że ze względu na wcześniej zaplanowany wyjazd służbowy musi opuścić obrady Zarządu.

Następnie poinformował, że w sprawie propozycji Powiatu Makowskiego polegającej na formule przejęcia pułtuskiego szpitala jako oddział szpitala makowskiego, głosuje za odrzuceniem ww. propozycji.

- omówienie projektu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach. Zmiany wprowadzone do Statutu SPZOZ związane są głównie z dostosowaniem zapisów statutu do obowiązujących przepisów prawa.

Poza tym zmianie uległa m.in. liczba zastępców dyrektora SPZOZ.

W Statucie zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Pułtuskach w dniu 26 kwietnia 2007r. było trzech zastępców dyrektora a obecnie jest propozycja aby Dyrektor SPZOZ kierował Zakładem przy pomocy dwóch zastępców, tj.: Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego.

W trakcie dyskusji nad projektem Statutu członkowie Zarządu zwrócili m.in. uwagę na Załącznik nr 2 do Statutu - wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej (lecniczej) SPZOZ w Pułtusk, w którym widnieje zapis „inne komórki organizacyjne”. Zarząd uznał, że ww. zapis należy dokładnie sprecyzować albo go w ogóle wykreślić.

Ponadto odnośnie §9 pkt 1 – „SPZOZ w Pułtusk może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1) wynajmu i dzierżawienia mienia Zakładu i w powierzonym zakresie mienia w tym nieruchomości Powiatu Pułtuskiego”

Ze względu na fakt, iż wynajem i dzierżawa mienia odbywa się za zgoda odpowiednich organów, Zarząd wskazał na konieczność uściślenia zapisu poprzez dodanie niżej wymienionych słów po przecinku „na warunkach określonych odrębnymi przepisami”.

Poza tym Zarząd Powiatu zawnioskował o wykreślenie z § 7 pkt 2 słów „...oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością” oraz o włączenie ich do pkt 3 §7.

Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora SPZOZ o przedłożenie stosownego projektu Statutu SPZOZ na najbliższe posiedzenie Zarządu, który w dalszej kolejności zostanie skierowany na posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ jak również posiedzenia komisji i Rady Powiatu.

- informacja nt. bieżącej działalności SPZOZ w Pułtusk

Dyrektor SPZOZ przedstawił informację nt. bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk.

Poinformował, że ze wstępnych wyliczeń wynika, że starta na koniec roku 2012 - z amortyzacją, wyniesie ok. 11.335.000zł, natomiast bez amortyzacji ok. 6.151.000zł. Średniomiesięczna starta w roku ubiegłym, za trzy kwartały, wynosiła ok. 512 600zł. Natomiast średniomiesięczna starta w IV kwartale 2012r. wyniosła ok. 233.000zł. Należy podkreślić, że w czwartym kwartale są widoczne efekty restrukturyzacji.

W m. grudniu 2012r. koszty wynagrodzeń, kontraktów i zleceń były o ok. 196.000zł niższe niż średniomiesięczna w trzech kwartałach. Skutki restrukturyzacji będą jeszcze widoczne w m. styczniu i lutym 2013r.

Wprowadzone oszczędności w poszczególnych grupach zawodowych wynosiły: pielęgniarki - 61.869zł (obniżenie wynagrodzeń w stosunku do bazy wyniosło 11,9%) , lekarze – 109.183zł (obniżenie wynagrodzeń w stosunku do bazy wniosło 15,3%).

Restrukturyzacja zatrudnienia pielęgniarek i położnych została już zakończona, natomiast jeżeli chodzi o lekarzy, to proces ten jeszcze trwa, a więc obniżenie wynagrodzeń lekarzy w stosunku do bazy będzie jeszcze wyższe.

Obecnie toczą się rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nt. uzyskania zapłaty za tzw. „przesunięcia” między zakresami. SPZOZ w Pułtuskach złożył w tej sprawie stosowną propozycję jednak NFZ jej nie przyjął. Decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie lutego 2013r.

Otwartą sprawą są nadwykonania, które w roku 2012 stanowią ok. 4.200.000zł.

Poza tym w m. styczniu 2013r. jest już 400.000 nadwykonań. Jednak odbywa się to pod pełną kontrolą ze względu na możliwość bieżącego monitorowania ich stanu.

Należy pamiętać, że I półrocze danego roku stanowi bazę do kontraktowania świadczeń na kolejny rok, dlatego też odpowiednio wcześniej będą podejmowane działania aby w sposób planowy uzyskiwać nadwykonania.

Starosta Pułtuski poinformował, że sytuacja finansowa szpitali w Polsce jest bardzo trudna i niezwykle istotną sprawą jest zmiana zapisów ustawy, które pozwolą na przesunięcie środków finansowych zaoszczędzonych na refundacji leków, na inne zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, np. pieniądze powinny być przekazane szpitalom za nadwykonania. Równie ważną sprawą jest to, że Ministerstwo Zdrowia tworzy kosztochłonne akty prawne np. dot. wprowadzania standardów zatrudnienia pielęgniarek i to dotyczy tylko szpitali funkcjonujących w formie SPZOZ. Jest to nierówne traktowanie podmiotów.

Zarząd przyjął informację.

- **sprawa ewentualnego połączenia szpitala w Pułtuskach ze szpitalem w Makowie Mazowieckim**

Starosta Pułtuski poinformował o rozmowach prowadzonych z powiatem makowskim nt. połączenia szpitala w Pułtusku ze szpitalem w Makowie Mazowieckim.

Powiat makowski znając sytuację finansową SPZOZ w Pułtusku zaproponował przejęcie Szpitala w Pułtusku jako oddziału Szpitala w Makowie.

Starosta poinformował, że propozycja powiatu pułtuskiego została określona w piśmie wystosowanym do Starosty Makowskiego w dniu 10 stycznia 2011r. i polegała na szukaniu takich rozwiązań partnerskich, które zbilansują pasywa i aktywa obydwu szpitali. Należy podkreślić, że są możliwości prawne i finansowe aby powołać jeden wspólny podmiot, w który zostałyby włączone dwie jednostki: SPZOZ w Pułtusku oraz SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim.

Prawdą jest niezaprzeczalną, że takie połączenie jest rozwiązaniem optymalnym pod względem oszczędności kosztów.

W opinii Starosty Pułtuskiego propozycja przedstawiona przez Starostę Makowskiego jest nie do przyjęcia.

Starosta zwrócił się do członków Zarządu o odniesienie się do ww. sprawy.

Wobec braku dyskusji Starosta zarządził głosowanie za odrzuceniem propozycji Powiatu Makowskiego polegającej na formule przejęcia pułtuskiego szpitala jako oddział szpitala makowskiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za głosowało 3 członków Zarządu (p. E. Wroniewski, p. W. Cienkowski, p. Z. Szczepanik), przeciw głosował 1 członek Zarządu (p. A. Dolecki).

Wniosek Starosty został przyjęty.

omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie SPZOZ w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Starosta Pułtuski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie SPZOZ w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której m.in.:

- wyraża się zgodę na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej oraz objęcie w niej udziałów przez Powiat Pułtuski według wartości nominalnej wynikającej z aktu założycielskiego Spółki. Powiat Pułtuski obejmie w Spółce 100 procent udziałów.

- Wyraża się zgodę na wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 10.000 złotych na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym i objęcie ich według wartości nominalnej wynikającej z aktu założycielskiego Spółki.

Środki przeznaczone na kapitał zakładowy Spółki, o których mowa w ust. 1, zostaną pokryte ze środków budżetu Powiatu Pułtuskiego.

- Wyraża się zgodę na przejęcie przez Powiat Pułtuski przed dniem przekształcenia, całości zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

Nieruchomość gruntowa położona w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, użytkowane na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w celu prowadzenia jego działalności, zostaną oddane Spółce do używania i pobierania pożytków na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 30 lat.

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

Następnie Starosta poinformował, że biorąc pod uwagę konieczność znalezienia środków finansowych w wysokości ok. 20 mln zł – 30 mln zł na zagospodarowanie wolnych powierzchni w Szpitalu, na kolejnej Sesji Rady Powiatu przedstawi propozycje wyłonienia partnera strategicznego, który obejmie część udziałów w spółce powołanej przez powiat.

Starosta Pułtuski wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym proponuje Zarządowi Powiatu właśnie takie założenia, natomiast jeżeli zmieni się filozofia Narodowego Funduszu Zdrowia, która pozwoli na bilansowanie się przychodów i kosztów, to formuła zostanie zmieniona. Wówczas inwestor strategiczny nie obejmie udziału w spółce tylko, będzie poszukiwany inwestor na zagospodarowanie wolnych powierzchni w formule 3P.

Zarząd przyjął informację nt. projektu uchwały oraz postanowił, że będzie on przedmiotem najbliższego posiedzenia Zarządu.

- wniosek SP ZOZ w Pułtusku dot. wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, SPZOZ ma obowiązek dokonania badania sprawozdania finansowego za rok 2012r.

Do SPZOZ wpłynęły oferty z niżej wymienionych instytucji świadczących usługi audytorskie:

- Biuro Badania Bilansów i Usług Finansowo – Księgowych „EKSPERT” Sp. z o.o. w Ciechanowie – 5.400zł netto
- Wielka Czwórka Sp. z o.o. ul. Modelarska 18 w Katowicach - 27.000zł netto
- Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. w Poznaniu – 10.000zł netto.

Zgodnie z art. 66 wyżej cyt. Ustawy wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Powiatu.

Ze względu na fakt, iż oferta firmy Biuro Badania Bilansów i Usług Finansowo – Księgowych „EKSPERT” Sp. z o.o. w Ciechanowie jest najtańsza, Zarząd Powiatu postanowił zaproponować Radzie Powiatu wybór ww. oferty.

Na posiedzenie Rady Powiatu zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.

- odpowiedź NFZ na pismo dot. zwiększenia kontraktu na 2013r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z negatywną odpowiedzią Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie NFZ dot. zwiększenia kontraktu SPZOZ na 2013r.

NFZ przekazał, iż ewentualne renegecje umów następują po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym w miarę możliwości finansowych Oddziału i uzasadnienia.

17. Informacja nt. Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. posiedzenia Konwentu Województwa Mazowieckiego, które odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2013r. w Domu Polonii w Pułtusku.

Szczegółowy program Konwentu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

18. Zaproszenie Zarządu Województwa Mazowieckiego do składania ofert współorganizacji Dożynek Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z zaproszeniem Zarządu Województwa Mazowieckiego do składania ofert współorganizacji Dożynek Województwa Mazowieckiego w terminie do 28 lutego 2013r.

Zarząd Powiatu postanowił, że nie będzie składał oferty na organizację ww. uroczystości.

19. Pisma Marszałka Woj. Maz. nt. rozważenia możliwości nawiązania współpracy z rejonami obwodu winnickiego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Marszałka Woj. Maz. nt. rozważenia możliwości nawiązania współpracy z rejonami obwodu winnickiego (region Ukraina) . Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

20. Informacja Zespołu ds. partnerstwa publiczno – prywatnego nt. realizacji projektu pt. „Termomodernizacja obiektów DPS Oładki w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego”

- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją Zespołu ds. partnerstwa publiczno – prywatnego nt. realizacji projektu pt. „Termomodernizacja obiektów DPS Oładki w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego”, podjął uchwałę nr 336/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej w następującym składzie:

1. Marcin Majewski-Przewodniczący Komisji,
2. Agnieszka Wądołna – Sekretarz Komisji,
3. Joanna Golałowska - Członek Komisji,
4. Grzegorz Rzepkowski – Członek Komisji.

Komisja przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Oładkach ”, a w szczególności dokona: oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert podlegających rozpatrzeniu w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

Funkcję pomocniczą dla komisji przetargowej pełni Zespół do spraw partnerstwa publiczno – prywatnego powołany uchwałą Nr 278/2012 z dnia 30 października 2012r w sprawie powołania Zespołu do spraw partnerstwa publiczno – prywatnego.

Informacja Zespołu ds. partnerstwa publiczno – prywatnego nt. realizacji projektu stanowi załącznik nr 9 do protokołu

21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2013-2024

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 337/2013 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2013-2024.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 338/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r

23. 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 339/2013 w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

24. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu: 9 stycznia, 15 stycznia, 18 stycznia, 23 stycznia 2013r.

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu w dniu: 9 stycznia, 15 stycznia, 18 stycznia, 23 stycznia 2013r.

25. Wolne wnioski.

Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez Dyrektora ZDP w Pułtusku nt. programu związanego z właściwym utrzymaniem dróg powiatowych poprzez aktywizację zawodową osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Realizacja programu będzie polegała na zatrudnieniu 21 osób bezrobotnych, które będą wykonywały prace na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych (po 3 osoby w każdej gminie).

Starosta poinformował, że ww. Program zostanie omówiony z Burmistrzem i Wójtami Gmin Powiatu Pułtuskiego podczas spotkania w dniu 12 lutego 2013r.

Zarząd Powiatu wstępnie ustalił terminy niżej wymienionych posiedzeń:

- posiedzenie Zarządu – 5 lutego (podczas posiedzenia zostanie omówiona tematyka najbliższej Sesji Rady Powiatu)
- Przewodniczącym Komisji Rady Powiatu zostanie zaproponowany termin posiedzeń Komisji na 13 lutego 2013r.
- Przewodniczącemu Rady zostanie zaproponowany termin posiedzenia Rady Powiatu na 20 lutego 2013r.

Starosta poinformował, że posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Pułtusku odbędzie się 12 lutego 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.40

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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