

Protokół nr 105/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 17 maja 2017r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Na wniosek przewodniczącego rozszerzono porządek posiedzenia o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia pani Grażyny Zarzeźbłowskiej do podpisania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych.

Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczyk, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołów nr 102/2017, 103/2017, 104/2017.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołów.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów.

Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, A. Stajszczyk.

Drugim punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z raportem z monitoringu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu nowomiejskiego na lata 2014 – 2020” za rok 2015 – 2016.

/na posiedzenie weszła pani Urszula Łydzzińska – dyrektor PCPR/

Pani Łydzzińska szczegółowo omówiła raport, który stanowi załącznik nr 3.

/pani U. Łydzzińska opuściła posiedzenie Zarządu/

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg Nr 2863N ul. Warszawska, Nr 2856N ul. Poznańska, Nr 2859N ul. Rzepnikowskiego na terenie miasta Lubawa kategorii dróg powiatowych.

/na posiedzenie wszedł pan Ryszard Kłosowski – dyrektor ZDP z/s w Kurzętniku/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Wniosek pana Marka Polańskiego – Starosty Iławskiego stanowi załącznik nr 4.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi Nr 2821N ul. Słowiańska na terenie miasta Susz kategorii drogi powiatowej.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Wniosek pana Marka Polańskiego – Starosty Iławskiego stanowi załącznik nr 5.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Piątym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo-Truszczyny-Dębień na odcinku Zwiniarz – granica powiatu”.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Dodał, że był na sesji Rady Gminy Rybno, finansowanie w/w zadania przedstawiałyby się następująco: Gmina Grodziczno 130 000 zł, Gmina Rybno 100 000 zł, powiat nowomiejski 170 000 zł.

Pan Kłosowski poinformował, że dzisiaj otrzymał informację, iż środki na realizację zadania są wpisane w planie finansowym Gminy Rybno, natomiast nie ma jeszcze podjętej uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu. Dodał, że sesja w Gminie Rybno zaplanowana jest na 12 czerwca, natomiast w piśmie jest informacja, że sesja jest zaplanowana do dnia 23 czerwca. Nadmienił, że otwarcie ofert na realizację zadania zaplanowane byłoby na 27 czerwca. Poinformował, że jeżeli Gmina Rybno nie przekaże środków, to w budżecie ZDP nie ma dodatkowych środków w wysokości 100 000 zł na w/w inwestycję. Stwierdził, że podpisanie umowy z wykonawcą, zakładając że ktoś przystąpi do przetargu, mogłoby nastąpić dopiero pod koniec lipca. Dodał, że otwarcie ofert było zaplanowane pierwotnie na 7-8 czerwca. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami jeżeli nastąpi otwarcie ofert to nie można unieważnić przetargu.

Pan Buliński stwierdził, że zawsze można unieważnić przetarg.

Pani Stajszczyk przychyliła się do stwierdzenia pana Bulińskiego.

Pan Kłosowski poinformował, że w budżecie powiatu będzie zabezpieczona całość środków na realizację zadania. Wyjaśnił, że jeżeli środki będą wpisane w budżet to nie można unieważnić przetargu, można unieważnić przetarg przed otwarciem ofert.

Pan Buliński zgłosił wniosek w sprawie przygotowania opinii prawnej w powyższej kwestii.

Pan Starosta stwierdził, że Gmina Rybno musi podjąć uchwałę na sesji 12 czerwca.

Pan Kłosowski zapytał, co w sytuacji kiedy gmina nie podejmie uchwały w w/w terminie.

Pan Starosta odpowiedział, że jeżeli nie będzie podjęta uchwała w tym terminie to nie będzie realizowana powyższa inwestycja.

Członkowie Zarządu jednogłośnie stwierdzili, że przetarg na realizację w/w inwestycji może być ogłoszony dopiero po podjęciu uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej dla powiatu na sesji Gminy Rybno.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Szóstym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem pana Ryszarda Kłosowskiego – dyrektora ZDP w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite gr. woj. (Górale)”.

Pan Starosta odczytał pismo pana Ryszarda Kłosowskiego, które stanowi załącznik nr 6.

Pan Kłosowski poinformował, że z wcześniejszych informacji z Lasów Państwowych wynika, iż nie przekażą powiatowi gruntów oraz wykonają odcinek o długości ok. 800 m we własnym zakresie. Dodał, że kosztorys zostanie przygotowany dopiero po wykonaniu dokumentacji.

Pan Buliński zapytał czy jest wybrany, czy jest dopiero planowany do wyboru wykonawca dokumentacji.

Pan Kłosowski odpowiedział, że dopiero jak będą zabezpieczone środki w budżecie to zostanie złożone zapytanie o cenę.

Pan Buliński zapytał czy w tym roku będą tylko sporządzone aktualne mapy do celów projektowych.

Pan Kłosowski odpowiedział, że tak, szacunkowy koszt sporządzenia map wynosi ok. 30 000 zł.

Pan Buliński zapytał, czy w zapytaniu o cenę będzie tylko zapytanie o koszt sporządzenia map.

Pan Kłosowski odpowiedział, że w zapytaniu o cenę będzie uwzględnione opracowanie całej dokumentacji.

Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie jest wpisane to jako przedsięwzięcie tzn. na ten rok są wpisane środki w wysokości 30 000 zł, natomiast na rok 2018 są wpisane środki w wysokości 70 000 zł.

Pan Buliński zapytał, czy jest sens dokończenia dokumentacji w 2018r. skoro nie wiadomo w chwili obecnej w jakiej technologii będzie wykonana droga. Dodał, że należałoby się zastanowić i wybrać razem z Radą Powiatu drogę, na którą będzie składany wniosek w 2018r. /w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej tzw. „schetynówek”/.

Pan Kłosowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o powyższą drogę to planuje się ją wykonać w następujący sposób: podbudowa oraz dwie warstwy masy, ponadto będą również wykonane pobocza.

Pani Wicestarosta stwierdziła, że należy pamiętać o tych drogach, które czekają w kolejce na remont np. droga na Partęczynie.

Pan Buliński dodał, że nie jest przeciwny budowie w/w drogi, ale jakiś porządek musi być zachowany tzn. porządek w partycypacji środków na poszczególne obszary. Zapytał, do kiedy musi być wykonana dokumentacja.

Pan Kłosowski odpowiedział, że dokumentacja powinna być wykonana do końca maja 2018r.

Pan Buliński zapytał co będzie w sytuacji kiedy zostanie podjęta decyzja, że droga będzie wykonana w innej technologii.

Pan Kłosowski odpowiedział, że można wykonać inwestycję w tańszej technologii, natomiast dokumentacja nadal będzie aktualna /przez trzy lata/.

Pan Buliński zapytał pana Starosty czy w/w droga jest przewidziana do złożenia wniosku w 2018r. /w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej tzw. „schetynówek”/.

Pan Starosta odpowiedział, że w tej chwili o tym nie myślał.

Pan Kłosowski poinformował, że jeżeli chodzi o pytanie pana Bulińskiego to złożenie wniosku w roku 2018 nie jest możliwe, ponieważ dokumentacja techniczna będzie dopiero

gotowa pod koniec maja 2018r. i nie ma możliwości, żeby w trzy miesiące zostały przygotowane wszystkie pozwolenia /termin składania wniosku jest przewidziany do 15 września 2018r./.

Siódmym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie sieci szerokopasmowej.

Pan Kłosowski odczytał pismo z Urzędu Marszałkowskiego, które stanowi załącznik nr 7.

Pan Buliński zapytał, czy pismo dotyczy ostatniej mili.

Pan Kłosowski odpowiedział, że kwestie zawarte w piśmie nie dotyczą ostatniej mili.

Pan Buliński stwierdził, że sprawę dotyczącą sieci szerokopasmowej należy przedyskutować na sesji Rady Powiatu.

Pan Starosta zaproponował, żeby powyższą kwestię przedstawić na posiedzeniu Komisji Wspólnych przez sesją Rady Powiatu. Dodał, że po zajęciu stanowiska radnych w tej sprawie należy przesłać odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego.

Pani Stajszczak poprosiła pana Kłosowskiego o interwencję w sprawie zalewania gospodarstw podczas opadów deszczu przy drodze Łąkorz-Bielice.

/pan R. Kłosowski opuścił posiedzenie Zarządu/

/pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu, prowadzenie obrad przejęła pani Wicestarosta/

Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego, złożoną przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu.

Pani Sekretarz poinformowała, że w/w stowarzyszenie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem procedury konkursowej. Wyjaśniła, że zgodnie z procedurą oferta będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres 7 dni, w trakcie których będzie można składać uwagi. Dodała, że stowarzyszenie planuje zorganizować IX Przegląd Zespołów „Początek Lata” im. Anny Grzywacz.

Pani Wicestarosta zapytała czy są pytania do treści projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Oferta stowarzyszenia stanowi załącznik nr 8.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego, złożoną przez Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim.

Pani Sekretarz poinformowała, że w/w stowarzyszenie złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu aktywizacji niepełnosprawnych. Dodała, że stowarzyszenie w ramach zadania planuje zorganizować zajęcia z decoupage. Wyjaśniła, że zgodnie z procedurą oferta będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres 7 dni, w trakcie których będzie można składać uwagi.

Pani Wicestarosta zapytała czy są pytania do treści projektu uchwały oraz do oferty. Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Oferta stowarzyszenia stanowi załącznik nr 9.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem ze współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Pani Sekretarz szczegółowo omówiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 10.

/pan Starosta wszedł na posiedzenie Zarządu i przejął prowadzenie obrad/

/pani A. Stajszczak opuściła posiedzenie Zarządu/

Jedenastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Biskupiec będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, M. Buliński.

Dwunastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem z firmy KOM-BUD z Brodnicy w sprawie odbioru hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Pan Starosta odczytał pismo z firmy KOM-BUD, które stanowi załącznik nr 11.

Trzynastym punktem porządku posiedzenia było zawiadomienie i przedłożenie do zaopiniowania związkom zawodowym projektu uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr 98/474/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie.

/na posiedzenie weszła pani Barbara Orłowska – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji/

/na posiedzenie weszła pani A. Stajszczak/

Pani Orłowska poinformowała, że w/w projekt uchwały zostanie przesłany do związków zawodowych celem zaopiniowania. Wyjaśniła, że zmiana uchwały spowodowana jest przesunięciem środków w wysokości 1200 zł w ramach własnego budżetu Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z przeznaczeniem na szkolenie dotyczące diagnozowania osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Za zawiadomieniem i przedłożeniem do zaopiniowania w/w projektu uchwały związkom zawodowym głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Czternastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom dotowanym z budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pani Orłowska poinformowała, że projekt uchwały był poddany konsultacjom. Dodała, że w spotkaniu uczestniczyły dwie osoby z Rady Organizacji Pozarządowych, które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Nadmieniła, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące powyższego projektu uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Piętnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.

Pani Orłowska poinformowała, że w/w projekt uchwały oraz kolejny w porządku posiedzenia były poddane konsultacjom. Dodała, że w spotkaniu również uczestniczyły dwie osoby z Rady Organizacji Pozarządowych, które pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał. Nadmieniła, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektów uchwał. Poinformowała, że w/w projekt uchwały oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród są w trakcie konsultacji ze związkami zawodowymi.

Informacja stanowi załącznik nr 12.

Szesnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

Informacja stanowi załącznik nr 13.

/pani B. Orłowska opuściła posiedzenie Zarządu/

Siedemnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym RIO /kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim/.

Pani Skarbnik poinformowała, że wystąpienie pokontrolne zostało przekazane do szkoły, która udzieliła odpowiedzi Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wyjaśniła, że w wystąpieniu została poruszona m.in. kwestia dotycząca średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w w/w szkole.

Wystąpienie pokontrolne RIO wraz z odpowiedzią szkoły stanowi załącznik nr 14.

Osiemnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego za 2016 rok.

Pani Skarbnik poinformowała, że RIO pozytywnie zaopiniowało wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego za 2016 rok.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 15.

Dziewiętnastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Dwudziestym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

/pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu, prowadzenie obrad przejęła pani Wicestarosta/

Dwudziestym pierwszym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosków osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Ostrowite.

Pani Wicestarosta odczytała wniosek poszkodowanego.

/ pan Starosta wszedł na posiedzenie Zarządu i przejął prowadzenie obrad/

Pan Starosta stwierdził, że wnioski o podobnej treści były już rozpatrywane na poprzednich posiedzeniach Zarządu /były one rozparzone negatywnie/.

Wnioski poszkodowanych stanowią załączniki nr 16, 17, 18.

Zarząd rozpatrzył wnioski negatywnie. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Dwudziestym drugim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.

Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF oraz w budżecie powiatu na rok 2017r.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Dwudziestym trzecim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXVII/200/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017r.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd powołał komisję, w skład której weszli:

1. Przewodniczący – Katarzyna Trzaskalska
2. Sekretarz – Alina Banaszewska
3. Członek komisji – Wojciech Umiński
4. Członek komisji – Andrzej Samsel
5. Członek komisji – Mirosław Wodara

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Drugim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia pani Grażyny Zarzembłowskiej do podpisania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest to upoważnienie do podpisania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych ponieważ trzech pracownicy będą mieli przedłużone certyfikaty do podpisu elektronicznego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, K. Trzaskalska, A. Stajszczak, M. Buliński.

Dwudziestym czwartym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją pana Bogumiła Kurowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego w sprawie działalności szpitala za 2016r. oraz za 2017r.

/na posiedzenie wszedł pan Bogumił Kurowski – dyrektor Szpitala Powiatowego/

Pan Kurowski poinformował, że strata za rok 2016 wyniosła 190 tys. zł, w roku 2015 wynosiła 623 tys. zł. Dodał, że straty można byłoby uniknąć gdyby nie zdarzenia, które dotknęły szpital w roku 2016. Wyjaśnił, że NFZ przeprowadził kontrolę szpitala w zakresie prawidłowej wyceny procedur wykonywanych na oddziałach szpitalnych w latach 2013 – 2014. co spowodowało konieczność zwrotu środków w wysokości 191 tys. zł /w tym jest kara w wysokości 15 tys. zł za nieprawidłową wycenę usług medycznych/. Ponadto dodał, że negatywny wpływ na przychody szpitala miała kwestia konieczności uregulowania należności wobec ZUS-u /łączna kwota zaległości wyniosła 660 tys. zł./ Poinformował, że w roku 2016 jednorazowo i w ratach szpital spłacił ok. 202 tys. zł. Pan Kurowski stwierdził, że gdyby nie w/w kwestie to wynik finansowy byłby znacznie lepszy, byłby „na plusie”. Dodał, że istotnym problemem szpitala w roku 2016 była kwestia kadrowa, chodzi o obsadę pielęgniarek jak i lekarzy, trudności występowały w każdym z oddziałów. W roku 2016r. zatrudnionych zostało dodatkowo pięć pielęgniarek i dwie położne. Pan Kurowski poinformował, że średnia wieku lekarzy wynosi 56 lat, natomiast średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi 51 lat. Nadmienił, że kontrakt z NFZ nie został zrealizowany w pełni tj. nie wykonano usług na ok. 90 tys. zł. Dodał, że w roku 2016 w oddziałach szpitalnych leczonych było 6857 osób /w 2015 r. – 6916/, dla porównania w szpitalu w Iławie leczono ok. 9500 pacjentów, niemniej jednak w/w szpital ma więcej oddziałów. Przedstawił szczegółowo ilość pacjentów leczonych na poszczególnych oddziałach, łącznie w 2016r. udzielono: 23923 porad specjalistycznych /2015r. – 25 tys./, wykonano 2066 badań endoskopowych, w laboratorium diagnostycznym wykonano 219 tys. badań. Pan Kurowski omówił rentowność w 2016r. poszczególnych oddziałów, która przedstawia się następująco.: pomoc doraźna – „na plusie” 665 tys. zł, ambulatorium – „na plusie” 61 tys. zł, centralna izba przyjęć – „na plusie” 139 tys. zł, oddział wewnętrzny – „na minusie” 106 tys. zł, oddział dziecięcy – „na plusie” 141 tys. zł, oddział chirurgiczny – „na minusie” 729 tys. zł, oddział ginekologiczno - położniczy – „na minusie” 507 tys. zł, urologia jednego dnia – „na minusie” 5 tys. zł. Dodał, że biegła rewident oceniła sprawozdanie finansowe szpitala i wydała pozytywną opinię. Pan Kurowski omówił kwestię dotyczącą „Przychodni nad Jesionką”. Poinformował, że po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zaniechał dalszego procesowania się ze spółką DUET z Lubawy, należności wobec niej zostały spłacone. Pan Kurowski przypomniał, że w 2016 r. utworzono na ten cel rezerwę. Dodał, że jeżeli chodzi o I kwartał 2017 r. to strata finansowa wynosi 253 tys. zł. Wpływ na wynik finansowy miała m.in. kwestia podpisania nowych umów na sprzątanie. W pierwszym przetargu najniższa oferta była na poziomie 1 mln zł (2016 r. - 620 tys. zł), natomiast w drugim przetargu zaproponowano kwotę 830 tys. zł. Nadmienił, że koszty związane z praniem i sprzątaniami znacznie wzrosły. Poinformował, że w zeszłym roku musiał podnieść stawki wynagrodzenia lekarzy m.in. w ambulatorium, co spowoduje roczny wzrost kosztów o ok. 400 tys. zł. Dodał, że zwrócił się do NFZ z prośbą o przeniesienie nadwykonań i niewykonań. W I kwartale 2017r. zrealizowano o 34 tys. zł badań endoskopowych więcej, łącznie za wykonane usługi NFZ powinien zapłacić ok. 144 tys. zł. Ponadto szpital ma także nadwykonania na kwotę ok. 241 tys. zł, ale nie wiadomo czy NFZ zapłaci za nadwykonania. Pan Kurowski poinformował, że w dniu jutrzejszym rozpoczyna się w szpitalu kontrola Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie działalności szpitala, chodzi o kwestię wpisania szpitala do sieci.

Pani Wicestarosta zapytała, czy wszystkie zaległości wobec ZUS-u są spłacone.

Pan Kurowski odpowiedział, że nie, ponieważ zaległości są spłacane ratami, szpital płaci ok. 9000 zł miesięcznie. Dodał, że zaległości wobec ZUS-u będą jeszcze spłacane przez najbliższe cztery lata.

Pani Wicestarosta zapytała czy POZ korzystają z usług laboratorium szpitala.

Pan Kurowski odpowiedział, że różnie z tym jest, dochód jest generowany przede wszystkim przez osoby prywatne.

Pan Buliński zapytał, czy przed sadami toczą się jakieś postępowania.

Pan Kurowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o spory pracownicze to toczy się postępowanie z byłym dyrektorem panem Karwowskim. Ponadto dodał, że w szpitalu odbyło się spotkanie z panem Karwowskim odnośnie naprawienia szkody. Nadmienił, że od 2005r. toczy się postępowanie w sprawie nieprawidłowego odbioru porodu /roszczenie w wysokości ok. 1,5 mln zł/. Poinformował, że od 2016r. toczy się podobne postępowanie jak wyżej wymienione, w tej sprawie wystąpił Rzecznik Praw Pacjenta. Dodał, że szpital jest ubezpieczony z tego tytułu.

Pani Skarbnik zapytała, czy ubezpieczyciel pokrywa 100 % szkody.

Pan Kurowski odpowiedział, że zależy to od kwoty ubezpieczenia.

/pani A. Stajszczak opuściła posiedzenie Zarządu/

Pani Skarbnik poinformowała, że powiat ze szpitalem jest powiązany kapitałowo. Dodała, że powinno się dbać o to, żeby nie doszło do sytuacji kiedy kapitał zapasowy, kapitał podstawowy, założycielski zostanie do takiego stopnia zmniejszony, że szpital uzyska ujemny wynik. Nadmieniła, że z informacji przedstawionych w sprawozdaniach wynika, iż zobowiązania krótkoterminowe są większe od należności krótkoterminowych.

Pan Kurowski poruszył kwestię dotyczącą uaktualnienia umowy spółki.

Pan Starosta poinformował, że powyższą kwestię należy omówić z radcą prawnym.

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Członkowie Zarządu w punkcie sprawy różne nie poruszyli żadnego tematu.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**