

Br. 0022.3.2018

**Protokół Nr 131/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 31 stycznia 2018 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu otworzył sto trzydzieste pierwsze posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 130/2018.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 130/2018 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 19 stycznia 2018 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do planu finansowego SPZOZ w Mławie na 2017 rok.
Pani Alina Wrzyszczyk – główna księgowa SPZOZ w Mławie przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Poinformowała, że proponowane zmiany dot. następujących załączników:
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg podpisanych umów z NFZ na 2017r.,
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2017 r. (w tys. zł),
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2017 r. (w tys. zł),
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2017 r. (w tys. zł),
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 5 Plan zatrudnienia na 2017 r. w etatach,
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 6 Fundusz płac na 2017 r. (w tys. zł),
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 7 Zakupy inwestycyjne,
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2017 r.,
 - Aneks nr 1 do tabeli nr 9 Zadania inwestycyjne na 2017 r.Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończeniu trzeciego kwartału 2017 r. rozpoczął rozliczanie umów. W zakresach gdzie wystąpiły niewykonania plan został obniżony do wysokości wykonania, natomiast w zakresach gdzie wystąpiły nadwykonania plan został zwiększony. Aneks nr 1 do tabeli nr 1 przedstawia zmiany planu na 2017 r. Finansowanie czwartego kwartału 2017 r. zmieniło się zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 844. Zgodnie z powyższą ustawą wprowadzone zostało ryczałtowe finansowanie świadczeń. Powyższe zmiany zostały ujęte w aneksie nr 1 do tabeli nr 1. Aneks nr 1 do tabeli nr 2 wprowadza zmiany w planie wartościowym świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na rok 2017. Po aneksowaniu umów i po wprowadzonych zmianach finansowania czwartego kwartału plan w zakresie leczenia zamkniętego zwiększył się 10,26% (Aneks do tab. nr 2). W zakresie leczenia specjalistycznego plan zmniejszył się o 10,30 % (Aneks nr 1 do tab. nr 2). Plan w zakresie POZ zwiększył się o 5,53 % (Aneks nr 1 do tab. nr 2). W zakresie Zespoły Ratownictwa Medycznego

plan zmniejszył się o 4,07%. Przychody z tyt. badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej zwiększyły się o 6,96% (Aneks nr I do tab. nr 2). Aneks nr 1 do tabeli nr 3. „Przewidywany rachunek zysków i strat na 2017 r. (w tys. zł.)” przedstawia zmiany w zakresie przychodów i kosztów zgodnie z art. 52 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Aneks nr 1 do tabeli nr 4. „Plan kosztów wg rodzaju na 2017 r. (w tys. zł.)” przedstawia zmiany w rozbiciu na rodzaje tych kosztów. Koszty ogółem wzrosły się o 5,54%.

Główną przyczyną wzrostu kosztów były:

- podwyżki dla pielęgniarek od 01.09.2017 r. po 1 200,00 zł. na etat z tyt. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.
- podwyżki dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonywujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych D.U. z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 1473.;
- zmiana zatrudnienia ratowników medycznych będących na kontraktach na zatrudnienie etatowe.

Aneks nr 1 do tabeli nr 5 „Plan zatrudnienia na 2017 r. w etatach” wprowadza zmiany w planie zatrudnienia. Planowane zatrudnienie zwiększyło się o 4,36 %.

Aneks nr 1 do tabeli nr 6 „Fundusz płac na 2017 r. (w tys. zł)” wprowadza zmiany w rozbiciu na grupy zawodowe. W kolumnie Ustawa „400” zawarta została podwyżka brutto dla pielęgniarek bez kosztów pracodawcy.

Aneks nr 1 do tabeli nr 7 „Zakupy inwestycyjne na 2017 r.” wprowadza dodatkowo zakupiony sprzęt, jak również uwidoczniona jest kontynuacja zadania inwestycyjnego rocznego pt. „Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie”. Jest to projekt z udziałem dofinansowania z funduszy UE w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Źródłem sfinansowania zadania w zakresie środków pomocowych w wysokości 556 559,00 zł jest dotacja ze środków unijnych przyznana w roku 2016. Środki własne w wysokości 139 139,00 zł. wynikają z podjętych działań oszczędnościowo-kosztowych, które pozwoliły na wygospodarowanie powyższej kwoty.

Szczególne uwagę należy zwrócić na zakup trzech samochodów sanitarnych z wyposażeniem w tym:

- jeden ambulans typu A1 do transportu chorych zakupiony z własnych środków,
- drugi samochód sanitarny z poz. 8 w kwocie 246 000,00 zł. zakupiony został na miejsce uszkodzonego w wypadku drogowym w lutym 2017r. Środki na zakup tego samochodu pochodziły od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 183 950,00 zł., pozostała kwota 62 050,00 zł. to środki własne,
- trzeci samochód sanitarny z poz. 30 został sfinansowany z dotacji Burmistrza Mławy w kwocie 150 000,00 zł a pozostała kwota 102 948,00 zł to środki własne.

Aneks nr 1 do tabeli nr 8 „Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2017 r.” przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2017-2020.

W wyniku ogłoszonego przetargu w 2015 r. zakupiono nowy tomograf komputerowy. Wartość 2 096 100,20 zł. rozłożona została na 60 równych rat płatnych w latach 2015-2020. Na lata 2017-2020 pozostała kwota 1 432 335,20 zł. Raty są i będą spłacane z własnych środków.

Kolejna inwestycja to: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”, w ramach Priorytetu II: "Wzrost e-potencjału Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza", typ projektów: e-zdrowie. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość całkowita realizacji inwestycji wynosi 3 796 060,28 zł. Źródłem sfinansowania zadania w zakresie środków pomocowych w wysokości 3 036 844,22zł. będzie dotacja ze środków unijnych. Środki własne w wysokości 230 994,00 zł. w roku 2017 będą wynikały z podjętych działań oszczędnościowo - kosztowych, które pozwolą na wygospodarowanie powyższej kwoty. Natomiast kwotę dotacji celowej 528 222,06zł. z udziału własnego przekazuje Powiat Mławski. Umowa dotacji została zawarta dnia 12.12.2017r. pomiędzy Powiatem Mławskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Na kwotę 528 222,06zł zgodnie z umową składają się:

1) środki z budżetu Powiatu Mławskiego w kwocie 328 222,06 zł.

2) środki z budżetu Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 897/2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu Fiat Cinquecento 0,7 young, rok produkcji 1997 - przejętego na rzecz Powiatu Mławskiego na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 30 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Mławie, sygn. akt: I Ns 512/17. Likwidacja - demontaż nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wystawionego przez firmę zajmującą się demontażem pojazdów.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 898/2018.

5. Zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował:

1) projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Linie kablowe SN-15kV i nn 0,4 kV oraz stacja transformatorowa, nr ewid. działki 10 -1576/65 Mława;

2) projekt decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta Mława – Zmiana sposobu użytkowania części hali demontażu samochodów na funkcję produkcyjną (produkcja kształtek styropianowych), ul. Nowa, nr ewid. działki 1733/9 Mława.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo-finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2018 roku.

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji plan rzeczowo-finansowy na drogach powiatowych zamiejskich w 2018 r. podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 899/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Urszuli Makowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie do dokonywania w imieniu Powiatu Mławskiego czynności związanych z uczestnictwem Powiatu Mławskiego - Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, jako beneficjent w projekcie pn. Inwestycja w przyszłość - wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej, realizowanym w ramach programu Erasmus +, obszar Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, polegającego na organizacji praktyk zagranicznych w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 900/2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w następującym składzie:

- 1) Barbara Gutowska - Wicestarosta;
- 2) Cezary Kądrzycki - Sekretarz Powiatu;
- 3) Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia;
- 4) Agata Pniewska - Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia.

Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej powołał Barbarę Gutowską - Wicestarostę.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 901/2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 roku.

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 roku, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 902/2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku.

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 903/2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 roku oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku.

Zarząd Powiatu ogłosił:

- 1) nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku;

- 2) nabór dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 904/2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla 4666,56 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – rok 2018”.

Zarząd Powiatu powołał Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla 4666,56 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – rok 2018” w następującym składzie:

Barbara Gutowska Przewodniczący Komisji

Tadeusz Burakowski Członek Komisji

Janusz Wiśniewski Członek Komisji

Jolanta Gołębiewska Sekretarz Komisji.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury, w zakresie merytorycznym Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 905/2018.

13. Sprawy różne.

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu zamknął sto trzydzieste pierwsze posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz Wojnarowski

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz

Marek Wiesław Linkowski

Sporządziła:
Joanna Marcinkowska
31.01.2018 r.

Załącznik do Protokołu Nr 131/2018
z dnia 31.01.2018 roku

**Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętymi na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 roku**

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski.....

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz.....

Marek Wiesław Linkowski