

**Protokół Nr 18/19**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**w dniu 27 maja 2019 r.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński  
Wicestarosta – Witold Kikolski

**członkowie Zarządu:** Henryk Księżopolski  
Robert Smuga  
Marek Pachnik

**oraz:** Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu  
Mariusz Martyniak – dyr. SPZOZ w Mińsku Maz.  
Agnieszka Chojecka-Zaperty – gł. księgową SPZOZ  
Agnieszka Cyran- kier. Działu rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych  
Emilia Piotrkowicz – nacz. Wydz. Oświaty i Promocji  
Aneta Domańska – st. referent w PCPR w Mińsku Maz.  
Janusz Zdzieborski – dyr. PCPR w Mińsku Maz.  
Wojciech Osiński – nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upoważnień dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
7. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Mińskiego za 2018 rok.
8. Przyjęcie projektów uchwał i innych materiałów na VI sesję Rady Powiatu.
9. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" o wprowadzenie zmian w umowie nr 1/2019/n z dnia 18 marca 2019 r. o realizację zadania publicznego pn. "Przyjazna świetlica".
10. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie o wprowadzenie zmian w umowie nr 3/2019/k z dnia 18.03.2019 r. o realizację zadania publicznego pn.:XV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Powiat Miński nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej Powiatu Mińskiego i jednostek budżetowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołów posiedzeń w dniach 13 maja i 21 maja 2019 r.
16. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad. 1**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

#### **Ad. 2**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński odczytał porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 3**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:

- podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy drogi Stanisławów-Młęczin-Kamionka - kwota 220.000 zł (w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 450.000 zł),
- wystąpiliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wygaszenie trwałego zarządu Komendy Głównej OHP na nieruchomości przy ul. Budowlanej w Mińsku Maz. i uzyskaliśmy zgodę,
- otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch Otwartych Stref Aktywności tj. w ZSA i ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. (po 45.900 zł), każde zadanie wyszacowane jest na ok. 90.000 zł,
- uczestniczył w finale Kulturomaniaka w Mrozach (w 4 kategoriach było ponad 1500 uczestników),
- uczestniczył w Świącie Kwiatów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.

- odbyły się XX Powiatowe Igrzyska Samorządowców połączone w Senioriadę.

Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następujących sprawach:

- odbyła się XX edycja Powiatowych Igrzysk Samorządowców, II miejsce w strzelaniu zajął członek Zarządu – Robert Smuga, a puchar dla najlepszego samorządu otrzymał Powiat Miński.
- odbyło się trzecie spotkanie ze związkami zawodowymi nauczycieli w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzeń,
- w dniu 22 maja br. odbyła się rozprawa, na której sąd zatwierdził ugodę z Collect Consulting S.A.

#### **Ad. 4**

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że przewodniczył Komisji konkursowej, która w dniu 23 maja br. rozpatrzyła dwie oferty złożone w ramach konkursu. Obie oferty spełniały wymogi formalne. Następnie odczytał protokół komisji konkursowej z przeprowadzonego postępowania.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja rekomendowała zatrudnienie na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. p. Michała Serwinowskiego.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 131/19 w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.**

#### **Ad. 5**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 132/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.**

Kolejno odczytany został projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim (dot. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w WPF).

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 133/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 134/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu.**

Kolejno odczytany został projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji (dot. realizacji 3 zadań inwestycyjnych). Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 135/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.**

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji (dot. realizacji 17 inwestycji). Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 136/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.**

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji (dot. realizacji 4 inwestycji). Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.**

## Ad. 6

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się o przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji SPZOZ, przygotowaniu inwestycji i ich realizacji.

Główna księgowa SPZOZ – Agnieszka Chojecka – Zaperty powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma zobowiązań wymagalnych. Faktury firmy sprzątającej są nadal nie zapłacone. Wpłynęła informacja z sądu o rozprawie ugodowej, która odbędzie się w lipcu.

Dyrektor SPZOZ – Mariusz Martyniak dodał, że wniosek o ugodę dotyczy roku 2017 i kwoty 80.000 zł. Firma nadal nie złożyła, mimo kolejnych wezwań poprawnie wystawionych faktur. Kolejne spotkanie z przedstawicielami firmy zaplanowane jest na 28 maja br.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że zobowiązania na dzień dzisiejszy to kwota 2.700.000 zł, a stan rachunku to 1,1 mln zł. Zobowiązania trzeba będzie uregulować i chce powrócić do wcześniejszego wniosku w sprawie kredytu. Powiedziała, że otrzymała operat szacunkowy, ale on również ma swój okres ważności. Uzasadnionym jest wystąpienie o kredyt, trzeba zabezpieczyć płynność finansową zakładu, bo wynik finansowy po 4 m-cach to strata 2.202.105,53 zł. Zobowiązania będą narastały z miesiąca na miesiąc, sytuacja się nie poprawia. Dodała, że środkami, które SPZOZ otrzymuje z NFZ nie jest w stanie pokryć zobowiązań, które mają w stosunku do pracowników i dostawców usług.

Wyjaśniła, że kwota 4.700.000 zł to średnio należności z NFZ miesięcznie, a koszty działalności pomijając koszty amortyzacji to: 870.000 zł zużycie materiałów, usługi obce 1,7 mln zł (w tym koszty kontraktu 1,2 mln zł), wynagrodzenia 2,6 mln zł, narzuty do tego to 500.000 zł. Sytuacja jest bardzo trudna, bo przychody, które wpływają z NFZ i zwiększenie kontraktu na poziomie 77.000 zł/m-c w żaden sposób nie poprawia sytuacji finansowej. Jednocześnie komunikaty płynące z Ministerstwa Zdrowia mówiące o tym, że te środki które przeznaczono mają wydać na podwyżki. Poinformowała, że NFZ przysłało zapytanie, czy w ramach środków kontraktowych zabezpieczono podwyżki dla diagnostów i fizjoterapeutów.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że fizjoterapeuci i diagności oczekują wzrostu wynagrodzenia o 1.600 zł. Minister wskazał, że przeliczenia powinny to pokryć, ale nie jest to w stanie pokryć tych potrzeb finansowych. Dodał, że NFZ zapowiedział 4 mld zł środków, które mają wpłynąć na szpitalnictwo.

P. Agnieszka Cyran powiedziała, że zwiększenie przychodów o 77.000 zł miesięcznie to na razie wszystko na co można liczyć. Zapowiadane są następne transze od 1 lipca 2019 r., ale nie jest w stanie wskazać, ile otrzyma SPZOZ. Do wiadomości publicznej został podany nowy budżet uchwalony przez NFZ i tam przyrost jest tylko w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast jeśli chodzi o leczenie szpitalne, stomatologię i rehabilitację środki są zamrożone nie widać żadnego wzrostu.

Dodała, że w jej ocenie wykonanie tego kontraktu nie jest zagrożone dlatego, że świadczenia są realizowane. W miesiącach luty – kwiecień wykonywano ponad plan świadczenia sieciowe i liczy, że ten kontrakt się podniesie.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że sytuacja kadrowa jest stabilna. Dodał, że rysuje się znów zagrożenie w obszarze Oddziału wewnętrznego, bo ludzie przechodzą na emeryturę, zmieniają miejsce zamieszkania i odchodzą z pracy. Nadal jest problem z lekarzem neurologiem, pozostałe oddziały i poradnie funkcjonują w sposób poprawny. W zespole pielęgniarskim normy są spełnione z wyjątkiem Oddziału wewnętrznego, gdzie brakuje 2-3 etatów, ale uzupełniane jest to zespołem

opiekuńczym. Dodał, że chce rozwinąć działalność w ramach POZ, zbierane są deklaracje do POZ w Wołominie.

Ponadto poinformował, że odeszło z pracy 5 pracowników administracji, a obowiązki przejęły osoby, które pozostały.

P. Mariusz Martyniak powiedział, że na Oddziale chirurgicznym jest obłożenie ok. 80%, Oddział ginekologiczno-położniczy i pozostałe 75-80%, natomiast na Oddziale wewnętrznym obłożenie jest 100%. Dodał, że dniu dzisiejszym w SPZOZ jest kontrola z NFZ i dotyczy Oddziału chirurgicznego i czasu hospitalizacji.

Dyrektor SPZOZ poinformował, że w zeszłym tygodniu podpisana została umowa na Dzienny Dom Opieki Medycznej, ponadto czeka na podpisanie umów po pozytywnej weryfikacji projektów profilaktycznych w zakresie otyłości i wad postawy u dzieci. Realizowany jest projekt na ucyfrowienie, dostarczany jest sprzęt w ramach projektu dla SOR, zawarto umowę w ramach dotacji uzyskanej ze Starostwa na prace w Oddziale wewnętrznym. Trwają również prace związane z przebudową SOR, intensywne działania w zakresie projektu – poradnie samorządowe.

Wicestarosta – Witold Kikolski dodał, że odbyły się spotkanie z wójtami i burmistrzami wszystkich gmin w zakresie projektu poradnie samorządowe i każda gmina ma inne możliwości i inne potrzeby.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk zwróciła się z pytaniem o jaką kwotę został pomniejszony kontrakt w związku z likwidacją POZ w Poświętnem.

Główna księgowa SPZOZ – Agnieszka Chojecka-Zaperty powiedziała, że przychody z POZ w Poświętnem to kwota 1.093.000 zł, a teraz z Wołomina przychody za m-c były 6.000 zł.

P. Agnieszka Cyran powiedziała, że dopiero po 1 maja przychodzi pierwsza transza z NFZ za deklaracje złożone. W ramach umowy POZ trzeba spełniać szereg dodatkowych elementów, jak zabezpieczenie transportu sanitarnego, badań laboratoryjnych, badań usg i rtg.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że przychody miesięczne w POZ w Poświętnem były na poziomie 90.000 zł i były do lutego br., za m-c marzec, gdy POZ przeniesiono do Wołomina przychody były na poziomie 6.000 zł, a strata 50.000 zł (bo koszty pozostały). Wyjaśniła, że są na etapie odbudowywania tego i zakładu, że w ciągu 6 m-cy uzupełnione zostaną deklaracje do poziomu, żeby przychody i koszty się równoważyły.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że koniec roku szykuje się ze stratą, a szansa na znaczący wzrost przychodów jest niewielka.

Dyrektor SPZOZ – Mariusz Martyniak powiedział, że są tylko dwa wyjścia, albo procedury zostaną wyliczone do kosztów rynkowych, albo zwinimy się do potencjalnych przychodów, co odbije się na dostępności mieszkańców do ochrony zdrowia.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że na stratę najbardziej wpływają dwa oddziały tj. chirurgia i wewnętrzny. Te oddziały przynoszą największą stratę, bo nawet nie pokrywają swoich kosztów bezpośrednich. To co wpływa z NFZ nie zabezpiecza wynagrodzeń personelu tam zatrudnionego.

Starosta stwierdził, że zakładając, że nie będzie lawinowego przyrostu przychodów należy liczyć się ze stratą. W związku z tym, jeżeli niezbędny jest kredyt należałoby do porządku obrad tej sesji wprowadzić projekt uchwały w tym zakresie.

Główna księgowa powiedziała, że chciałaby już uruchomić procedurę zaciągnięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, a wpłaty z NFZ spłacałyby na bieżąco kredyt. Dodała, że najbardziej prawidłową sytuacją jest to, że płacimy odsetki

od kredytu, ale nie mamy zobowiązań wymagalnych. Zabezpieczenie dobrze, żeby było wyższe.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że istotną rzeczą jest ugoda, którą byśmy zawarli z firmą sprzątającą, jeśli zostanie zawarta ugoda trzeba będzie szybko pokryć zobowiązania finansowe. Wynik finansowy niestety będzie pogłębiał wydłużenie płacenia zobowiązań po firmie sprzątającej. Procedowanie kredytu będzie po uzyskaniu zgody od Rady Powiatu.

Dodał, że wpłynął wniosek dotyczący uruchomienia wspólnej kuchni np. w ZS Nr 1.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że trzeba przeznaczyć duże środki finansowe, aby kuchnia w SPZOZ spełniała wymogi. Rozwiązaniem byłoby być może połączenie jej z kuchnią w ZS Nr 1. Dodał, że chciałby w tym zakresie uzyskać szybką decyzję, że można w tym temacie rozmawiać i coś ustalić. Dodał, że nie chodzi o decyzję Zarządu, że w tym momencie będzie połączenie kuchni, gdyż niezbędne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy tego tematu.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk zwróciła się z pytaniem, kto miałby poczynić zmiany w takiej stołówce, bo nie pracowałaby w takim układzie jak teraz. Kto odpowiedzialny byłby za prowadzenie, którzy pracownicy byliby tam zatrudnieni i na jakich zasadach, a do tego dochodzi jeszcze czas pracy, bo w szpitalu jest potrzeba funkcjonowania kuchni non stop, a teraz stołówka w szkole funkcjonuje w dni robocze i bez wakacji i ferii. Dodała, że zupełnie inny byłby układ, jeśli chodzi o koszty. Nie wiadomo, czy nie trzeba byłoby ponosić nakładów. P. Teresa Bąk zwróciła się o zorganizowanie spotkania w szerszym gronie, żeby wszyscy się w tym zakresie wypowiedzieli.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że w tym tygodniu zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami SPZOZ i dyrekcji ZS Nr 1.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że trzeba w gronie osób zainteresowanych powiedzieć, co jest potrzebne, czego chcemy, a co jest możliwe i dopiero dalej to procedować. Dodał, że musi być odpowiedź, czy jest to możliwe do zrealizowania w tych warunkach i jak miałyby to funkcjonować.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że trzeba przygotować pomieszczenie na mammograf, DDOM będzie funkcjonował w Przychodni Lekarskiej w pomieszczeniach po aptece, w budynku starego pogotowia jest szambo i trzeba wykonać tam przyłącze (koszt szacunkowy to 40.000 zł) i wymienić kanalizację w drodze.

#### **Ad. 7**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że przygotowany został Raport o stanie Powiatu Mińskiego za 2018 rok podsumowujący działalności Zarządu Powiatu za cały 2018 r. Dodał, że w terminie do 31 maja br. Raport powinien zostać przekazany Radzie Powiatu i opublikowany na stronie powiatu. Następnie będzie podejmowana uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony materiał.

#### **Ad. 8**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że planowany termin sesji to 18 czerwca br. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

- Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.
- Podjęcie uchwały dotyczącej wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
- Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. Podjęcie uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.;
- 2) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

- Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2018 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

- Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego.

- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz nadania jej statutu.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że chodzi o utworzenie Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że zasadniczą zmianą jest określenie stawek kwotowych na procentowe. Wyjaśnił, że związek zawodowy ZNP podpisał regulamin, natomiast związek zawodowy Solidarność nie podpisał, bo w 2 punktach nie osiągnięto porozumienia. Wyjaśnił, że chodzi o dodatek motywacyjny, gdzie NSZZ Solidarność wniosowała, aby otrzymywał ten dodatek każdy nauczyciel, który spełnia 3 kryteria, a wprowadzono zapis, że dodatek ten może być przyznany po spełnieniu 3 kryteriów. Ponadto NSZZ Solidarność wniosowało o zwiększenie dodatku specjalnego dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kwoty 10%, a zaproponowano w wysokości 6%. W tych dwóch punktach były rozbieżności.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany nieruchomości w miejscowościach Stanisławów, Porąb i Zawiesiuchy, gmina Stanisławów.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019-2025.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2019 r.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że zmiany dotyczą m.in. zmiany planu dotacji dla SPZOZ w poszczególnych zadaniach tj. modernizacja szpitala etap II kwota 2.073.385 zł (zmniejszenie o kwotę 326.615 zł), doposażenie SPZOZ w sprzęt medyczny w zakresie POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kwota 668.465 zł (zwiększenie o kwotę 168.465 zł), wyposażenie pomieszczeń po modernizacji szpitala kwota 733.575 zł (zwiększenie o kwotę 133.575 zł) i nowe zadanie dot. zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ – 24.575 zł.

Skarbnik Powiatu dodała, że na tej sesji również trzeba byłoby wprowadzić uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję.

#### **Ad. 9**

P. Aneta Domańska – st. referent w PCPR poinformowała, że Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” zwróciło się o wprowadzenie zmian w umowie na realizację zadania pn. „Przyjazna Świetlica”. Wyjaśniła, że w związku z rezygnacją z uczestnictwa w wypoczynku letnim dwóch osób z przyczyn zdrowotnych (wiąże się z tym również konieczność zmniejszenia liczby uczestniczących wolontariuszy w planowanym wyjeździe) Stowarzyszenie jest zmuszone do dokonania zmiany opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów. Zmiana polega na zmniejszeniu kosztów wyjazdu o kwotę 8.340 zł i przeznaczeniu tej kwoty na zwiększenie liczby godzin rehabilitacji o 139 godzin. W wyniku zmian ze wsparcia rehabilitacyjnego skorzysta 14 osób niepełnosprawnych tj. o 4 osoby więcej. Zmniejszeniu ulegnie kwota odpłatności uczestników i opiekunów w zakresie działania „integracyjny wyjazd wakacyjny” o 1.000 zł (2 osoby x 500 zł). Również liczba wolontariuszy ulegnie zmniejszeniu z 5 osób na 4 osoby. Koszt całkowity zadania nie ulegnie zmianie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował powyższe zmiany i podpisanie aneksu do umowy.

#### **Ad. 10**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie zwróciło się o wprowadzenie zmian w umowie na realizację zadania XV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, który odbędzie się 29 maja br. Wyjaśniła, iż jedną z pozycji tego zadania jest opłacenie osoby prowadzącej – artysty. Dodała, że udało się wynegocjować kwotę 2.500 zł, a wstępnie planowano 3.000 zł. Stowarzyszenie zwróciło się o zgodę na przeniesienie kwoty 500 zł na nagrody (400 zł) i wynajem autokaru (100 zł).

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zaproponowane zmiany i podpisanie aneksu do umowy.

#### **Ad. 11**

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia przez Powiat Miński nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim. Wyjaśnił, że chodzi o nabycie nieruchomości o pow. 0,0045 ha z przeznaczeniem na drogę powiatową Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak. Dodał, że nieruchomość została wyceniona na kwotę 4.050 zł. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 138/19 w sprawie nabycia przez Powiat Miński nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim.**

#### **Ad. 12**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że z dniem 30 czerwca br. wygaśnie dotychczasowa umowa na obsługę bankową, którą realizuje Bank Spółdzielczy. Wyjaśniła, że uruchomiono procedurę rozeznania cenowego i było to



zapytanie ofertowe. Okres jakie dotyczy obsługa bankowa to 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2023 r. Wyjaśniła, że wytypowano 4 banki:

- Bank Spółdzielczy,
- ING Bank Śląski S.A.
- Bank Pekao S.A.
- Bank PKO BP.

Oferty złożyły 3 banki: Bank Spółdzielczy, Bank Pekao S.A., Bank PKO BP.

Do oceny ustalono 3 kryteria oceny:

- koszt obsługi bankowej – 60 pkt
- oprocentowanie lokat 14-dniowych – 10 pkt,
- oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym – 30 pkt.

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, łączna punktacja przedstawia się następująco:

- Bank Spółdzielczy – 100 pkt,
- ING Bank Śląski S.A. – 37,36 pkt,
- PKO BP – 91,39 pkt.

P. Teresa Bąk wniosowała o wybór Banku Spółdzielczego do obsługi bankowej Powiatu Mińskiego i jednostek budżetowych.

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej Powiatu Mińskiego i jednostek budżetowych; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
- Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 139/19 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej Powiatu Mińskiego i jednostek budżetowych.**

### **Ad. 13**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok. Wyjaśniła, że zmiany polegają na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących oraz przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej i dotyczą:

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz.
- Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
- Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Henryk Księżopolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

## **Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 140/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.**

### **Ad. 14**

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 9.00.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz poinformowała, że 20 maja br. zakończyła się rejestracja kandydatów do klas pierwszych szkół średnich. Wyjaśniła, że ze wstępnych danych wynika, że po gimnazjum jest o 148 kandydatów więcej niż planowano, a po szkole podstawowej więcej o 338 kandydatów.

Dodała, że pomiędzy 17 a 19 czerwca br. młodzież będzie mogła zmieniać preferencje wyboru zarówno szkoły, jak i oddziału.

P. Emilia Piotrkowicz poinformowała, że do szkół z terenu powiatu mińskiego rejestrowali się także uczniowie z powiatu ryckiego, powiatu krasnystawskiego, pow. łukowskiego, bielsko-bialskiego.

Ponadto poinformowała, że do szkół średnich na terenie powiatu mińskiego prowadzonych przez inne podmioty zarejestrowało się:

- do liceum w Siennicy po szkole podst. 5 osób, po gimnazjum 12,
- do technikum w Siennicy po podst. 16 osób, po gimnazjum 17,
- do szkoły branżowej w Siennicy po podst. 5 osób, po gimnazjum 2,
- do Liceum Salezjańskiego po podst. 49 osób, po gimnazjum 38,
- do liceum w Sulejówku po szkole podst. 65, po gimnazjum 36,
- do liceum w Mrozach po podst. 25 osób, po gimnazjum nikt się nie zgłosił.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji poinformowała, że z rejestracji wynika, że największym zainteresowanych do naszych szkół jest z powiatu otwockiego – 89, wołomińskiego - 50, siedleckiego - 21, węgrowskiego - 20, garwolińskiego -15.

Wicestarosta poinformował, że upłynął termin na składanie ofert w ramach konkursu na stanowisko dyrektora GiLO w Mińsku Maz. i dyrektora ZSS w Ignacowie. Wyjaśnił, że w ramach każdego konkursu wpłynęła 1 oferta.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni wystąpił z 3 wnioskami dotyczącymi wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku na działce nr 1019/1, o wyrażenie zgody na dysponowanie na cele związane z rozbiórką budynku oraz wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością w związku z budową ogrodzenia od strony zachodniej i południowej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozbiórkę budynku oraz dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Dyrektor PCPR – Janusz Zdzieborski poinformował, że PFRON zaproponował przystąpienie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do pilotażowego programu kompleksowej rehabilitacji, jak również przekwalifikowania zawodowego, które pozwoliłoby na nowo wrócić na rynek pracy i wykonywać nowy zawód przez osobę niepełnosprawną. Dodał, że uruchomione zostaną 4 takie ośrodki, a na terenie powiatu mińskiego taki ośrodek będzie funkcjonował w Grębiszewie i będzie tam prowadzona rehabilitacja i przekwalifikowanie zawodowe niepełnosprawnych. Dodał, że komisja składająca się z lekarza i psychologa zostanie wyodrębniona z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wyjaśnił, że ten pilotażowy program wymaga podpisania 3-letniej umowy na realizację. Zwrócił się o akceptację.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do pilotażowego programu.


**Ad. 15**

Protokoły posiedzeń w dniach 13 maja i 21 maja 2019 r. zostały przyjęte.

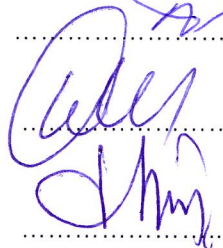
**Ad. 16**

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński



Wicestarosta – Witold Kikolski



Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski



Marek Pachnik



Robert Smuga

