

Protokół Nr 3/18
posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego
w dniu 17 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta – Witold Kikolski

członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski
Marek Pachnik
Robert Smuga

oraz: Danuta Roguska – Sekretarz Powiatu
Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz – nacz. Wydz. Oświaty i Promocji
Wojciech Osiński – nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Agnieszka Chojecka – Zaperty – gł. księgowa SPZOZ
Agnieszka Cyran

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
5. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwał i innych materiałów na III sesję Rady Powiatu Mińskiego.
6. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” o wprowadzenie zmian w umowie nr 1/2018/n z dnia 16.03.2018 r. o realizację zadania publicznego pn. „Przyjazna świetlica”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników i trenerów.
9. Sprawy oświatowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 3 grudnia 2018 r.
13. 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:

- odbył się I Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego nowej kadencji (głównymi tematami były kwestie współpracy m.in. w zakresie ochrony zdrowia, organizacji transportu zbiorowego, realizacji inwestycji drogowych i pozyskiwania środków unijnych)
- odbył się konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Maz., wpłynęły 3 oferty. Komisja zarekomendowała p. Dorotę Ziuzie-Lipiec.

Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następujących sprawach:

- odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Maz. (dyr. SPZOZ zapoznał Radę Społeczną z aktualną sytuacją finansową, zaopiniowano zmianę planu finansowego na 2018 r. oraz zmiany w Regulaminie Organizacyjnym SPZOZ).

Ad. 4

P. Agnieszka Cyran w zawiązaniu do opracowanego programu naprawczego przedstawiła opis planowanych działań zmierzających do zwiększenia przychodów:

- wykonanie kontraktu z NFZ w 104% (ostateczna ocena realizacji zadania będzie możliwa do 15.01.2019 r. po przesłaniu raportów statystycznych do NFZ)
- rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń w Oddziale chirurgicznym o procedury otolaryngologiczne i urologiczne (operacje urologiczne ruszyły od grudnia 2018 r., w zakresie otolaryngologii zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków na zakup sprzętu do wykonywania operacji otolaryngologicznych)
- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale wewnętrznym (oddział w zakresie kadry lekarskiej przygotowany jest do zwiększenia liczby łóżek, jest jeszcze konieczność pozyskania 1 pielęgniarki wg. nowych wytycznych w zakresie norm pielęgniarskich),
- wdrożenie i rozszerzenie zbilansowanej diety dojelitowej w postaci gotowych worków żywienia dojelitowego w oddziałach szpitalnych (wdrożono w Oddziale chirurgii ogólnej, trwają prace nad wdrożeniem w Oddziale wewnętrznym)
- rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń w poradniach specjalistycznych: urologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej (uruchomiono w listopadzie br. badania biopsji stercza dla pacjentów poradni urologicznej, uruchomiono dodatkowy gabinet USG, od grudnia uruchomiony zostanie dodatkowy gabinet chirurgiczny),
- utworzenie poradni laktacyjnej (brak finansowania świadczeń po stronie NFZ),
- rozszerzenie zakresu świadczeń w Poradni ginekologiczno-położniczej o świadczenia dla kobiet (NFZ nie finansuje na dzień dzisiejszy i nie przewiduje finansowania w I kw. 2019 r. świadczeń w tym zakresie),
- utworzenie POZ przy ul. Szpitalnej 37 (POZ głównie dla dzieci), konieczność przygotowania pomieszczeń pod funkcjonowanie POZ oraz dokonanie wpisu do rejestru wojewody,
- roczny przyrost o 500 deklaracji POZ w stosunku do roku poprzedniego (pozyskano 2 lekarzy zbierających deklaracje, nie przeprowadzono jeszcze odpowiedniej kampanii promocyjnej),
- utworzenie Poradni położnej prowadzącej ciążę fizjologiczną (w przygotowaniu wpis do rejestru i złożenie wniosku do NFZ)
- utworzenie Poradni leczenia bólu (brak konkursu ofert NFZ na poradnię leczenia bólu),
- wzrost liczby porodów o 5% (na razie tego wzrostu nie ma, przewidywane zwiększenie liczby porodów po przeniesieniu się oddziału do wyremontowanych pomieszczeń),

- zwiększenie wykonywania badań odpłatnych wraz z nowymi produktami (pakietami badań dedykowanymi grupom wiekowym pacjentów), zostały przygotowane pakiety komercyjnych badań laboratoryjnych, przygotowywane jest wdrożenie techniczne,
- program partnerski z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w gabinetami w zakresie usług diagnostyki poprzez wykorzystanie nowych technologii (przeprowadzane są spotkania indywidualne z niepublicznymi podmiotami),
- wykonywanie cyfrowych badań RTG, TK, USG i endoskopowych w ramach umów podwykonawczych (projekt ucyfrowienia, złożono wnioski na ucyfrowienie),
- utworzenie DDOM (projekt finansowany ze środków unijnych),
- program profilaktyki walki z otyłością wśród dzieci klas I-VI (wnioski w trakcie oceny merytorycznej)
- program profilaktyki wad kręgosłupa wśród dzieci (wnioski w trakcie oceny merytorycznej),
- samorządowy program profilaktyczny we współpracy gminami powiatu mińskiego (dot. walki z otyłością),
- świadczenie usługi cateringu dietetycznego (sprzedaż wytworzonych posiłków dla pacjentów i rodzin),
- utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego finansowanego z kontraktu z NFZ (planowany termin realizacji 2020 r.)
- pobieranie opłat za wjazd na teren szpitala,
- wynajem wolnych powierzchni i przestrzeni.

Główna księgowa SPZOZ – Agnieszka Chojecka-Zaperty powiedziała, że przychód miesięczny w chwili obecnej z tytułu wynajmu powierzchni to kwota 43.000 zł (najwięcej ze stacji dializ 20.000 zł).

P. Agnieszka Cyran poinformowała, że pojawił się projekt dotyczący fizjoterapii domowej, do 3 stycznia 2019 r. jest termin składania wniosków.

Kolejno przedstawiła informację dotyczącą optymalizacji kosztów:

- obniżenie kosztów zużycia leków i materiałów medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania lekiem i artykułami medycznymi, zwiększenie kontroli i nadzoru nad gospodarką lekową i materiałową poprzez prowadzenie systematycznych kontroli zużyć raz na tydzień, wydawanie leków na pacjenta, uaktualnianie receptariusza szpitalnego, ustalanie limitów miesięcznych leków dla poszczególnych oddziałów,
 - zmniejszenie kosztów utrzymania transportu wewnętrznego (wynajęto karetkę z Meditransu),
 - analiza kosztów leków, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej i ich ocena, jakości i przydatności (analiza zamówień publicznych)
 - zmniejszenie kosztów świadczeń pracowniczych poprzez zaniechanie odpisu na ZFŚS na 2019 r. (przed negocjacjami),
 - szczegółowa analiza składanych zapotrzebowani na zakupy i usługi,
- Racjonalne wykonywanie badań (weryfikacja racjonalności zleconych badań, wyeliminowanie zleceń powtórnych badań u pacjentów przyjętych do oddziału w przypadku wykonania badań w SOR),
- skrócenie czasu hospitalizacji (stworzenie możliwości sprawnego i ciągłego wykonywania badań takich jak tomografia komputerowa, USG, endoskopia, echo serca, próby wysiłkowe i inne),
 - przygotowanie pacjentów do zabiegów planowych w poradniach,
 - zmniejszenie kosztów leczenia (skuteczne monitorowanie zakażeń szpitalnych)
 - racjonalne zlecenie badań na zewnątrz, których cena zakupu przekracza refundację z NFZ,

- dostosowanie poziomu zatrudnienia do zakresu i skali działania
- zmniejszenie kosztów mediów (likwidacja pary technologicznej, przegląd umów z dostawcami mediów).

P. Agnieszka Cyran poinformowała, że od przyszłego roku ma odejść POZ w Poświętnem.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk zwróciła się z pytaniem, czy był przygotowany szacunek, jakie miałyby być przychody z ww. działań.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że zakładany efekt finansowy zapisany jest w programie naprawczym.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się z pytaniem, czy toczą się sprawy sądowe z NFZ o nadwykonania z lat ubiegłych, czy przyniosły jakiś skutek.

P. Agnieszka Cyran powiedziała, że toczą się sprawy o nadwykonania z lat ubiegłych za stomatologię, rehabilitację i specjalistykę, ale efektu w tym roku na pewno nie będzie.

Główna księgowa – Agnieszka Chojecka-Zaperty poinformowała, że wzrost wynagrodzeń porównując miesiąc wrzesień do października to kwota ponad 1 mln zł różnicy (spowodowane podwyżkami wynagrodzeń dla lekarzy, włączeniem dodatku dla pielęgniarek w kwocie 1.200 zł do zasadniczego wynagrodzenia, zwiększono obsługę na SOR ratowników, którzy tam świadczą usługi i otrzymali 800 zł dodatku do wynagrodzenia). Wyjaśniła, że strata na koniec października do kwota 5 mln zł. Plan finansowy nie zakładał wzrostu wynagrodzeń o 1.970.000 zł do końca roku, czyli wynagrodzenia na koniec roku planowane są na poziomie 30.081.000 zł. Dodała, że zwiększone koszty usług obcych wynikają z zatrudnienia większej liczby lekarzy kontraktowych, zwiększeniem żądań finansowych lekarzy kontraktowych na co nie ma finansowania. W związku z powyższym na koniec roku planowana jest strata na powyżej 7 mln zł. Dodała, że sytuacja w zakresie płynności finansowej znacznie się pogorszyła, na tą chwilę nie ma zobowiązań wymagalnych, ale pojawiają się tuż przed 20 dniem miesiąca do kolejnej płatności NFZ brakuje środków na zabezpieczenie wszystkich płatności.

Członek Zarządu – Marek Pachnik zwrócił się z pytaniem skąd wziąć środki na pokrycie kwoty 7 mln zł.

Główna księgowa – Agnieszka Chojecka-Zaperty powiedziała, że ustawa o działalności leczniczej to określa.

P. Marek Pachnik zwrócił się z pytaniem co z kwotą 1,5 mln zł za nieuregulowane faktury z firmą sprzątającą.

Główna księgowa SPZOZ wyjaśniła, że ta kwota jest ujęta w stracie. Dodała, że ta sytuacja z firmą sprzątającą nadal trwa. Od 2017 r. firma nie koryguje dokumentów, za późno złożyła wniosek o zwiększenie wynagrodzenia. W 2017 r. zgodnie z ustaleniami z dyrektorem SPZOZ płacono faktury do wysokości tej, która w ocenie SPZOZ jest właściwa. Powiedziała, że przy badaniu bilansu biegła rewident zakwestionowała tą sytuację, że faktury nie są korygowane i zobowiązała, żeby w 2018 r. zostało to skorygowane. Mimo wielokrotnych wezwań firma nadal nic z tym nie robi i nie chce podpisać aneksu do umowy. Dodała, że umowa z firmą sprzątającą obowiązuje do końca 2019 r.

P. Agnieszka Chojecka-Zaperty powiedziała, że robi wszystko, aby sprawę tą zakończyć zgodnie z prawem.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się z pytaniem, jakie jest stanowisko radców prawnych.

Główna księgowa powiedziała, że radcowie chcieliby, aby został podpisany aneks do umowy. Dodała, że nie zgadza się do końca z proponowanymi zapisami aneksu.

Członek Zarządu – Robert Smuga zwrócił się z pytaniem, czy firma podlega jakimś kontrolom instytucji kontrolnych.

Główna księgową wyjaśniła, że firma podlega kontrolom i miała kontrolę UKS. Dodała, że nie otrzymała od firmy ani jednego wezwania do zapłaty. Powiedziała, że kwestie tą może rozstrzygnąć sąd.

Wicestarosta – Witold Kikolski zaproponował, że można zgłosić to do Urzędu Skarbowego, że firma nieprawidłowo rozlicza składki i podatek.

Starosta - Antoni Jan Tarczyński powiedział, że należy zorganizować spotkanie w tym zakresie i powyjaśniać wszystkie kwestie i wówczas Zarząd powróci do tematu.

Ad. 5

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że porządek obrad najbliższej sesji zostanie uzupełniony o pkt 16- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „The picture of us - obraz nas” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Starosta powiedział, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady poinformował, że Zarząd wniesie autopoprawkę do projektu budżetu. Wyjaśnił, że dotyczy to zadania budowa Domu Dziecka w Mińsku Maz., które powinno się rozpocząć w tym roku, ale ze względu na postępowania przetargowe realizacja tego zadania nie jest możliwa, więc realizowane będzie w cyklu 1-rocznym za kwotę 1.355.205 zł. W związku z tym trzeba to zadanie wykreślić z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk wyjaśniła, że ww. zadanie zmieniane jest z 2-letniego na 1-roczne i należy pokryć różnicę do kwoty 1.355.205 zł.

Następnie wyjaśniła, że kolejna zmiana dotyczy wydatków na zadanie bieżące, chodzi o projekt w ZS im. M. Skłodowskiej-Curie, a dotyczy wyposażenia. Projekt zakłada realizację w latach 2018-2020, a w tym roku zakłada realizację części dotyczącej wyposażenia. Dodała, że ogłaszane postępowania nie dały rezultatów, a ostateczne postępowanie spowodowało, że zostało podzielone na 4 grupy wydatków, ale tylko w dwóch wyłoniono wykonawców (w pozostałych dwóch nie zgłosił się nikt). Wybór dotyczy połowy zakresu zadania, a zadanie to musi się zakończyć w styczniu. Ustalono, że wprowadzony plan w 2019 r. pozwoli na to, żeby podpisać umowę i wykonać te niezbędne wydatki i rozliczyć do końca stycznia. Dodała, że chodzi o kwotę 183.093 zł, która wprowadzana jest do planu w zakresie wydatków, natomiast w dochodach musi być kwota, która zbilansuje to zadanie, wprowadzone zostaną dodatkowe dochody w opłatach komunikacyjnych.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński dodał, że wycofujemy drogę w Latowiczu, a wprowadzona zostanie w roku przyszłym, bo trzeba ją kontynuować (nie została zakwalifikowana do dofinansowania z tzw. schetyńówek).

Ad. 6

Starszy referent w PCPR - Aneta Domańska poinformowała, że Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” złożyło wniosek o wprowadzenie zmian w umowie na realizację zadania pn. „Przyjazna świetlica”. Wyjaśniła, że Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a pozyskało środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Województwa Mazowieckiego. Stowarzyszenie „Krok Dalej” zmuszone jest do dokonania zmiany opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, harmonogramu na rok 2018 oraz kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018. Wyjaśniła, że zmiana polega na zwiększeniu

z 60 do 74 godzin zajęć usprawniania ruchowego. W związku z tym zwiększeniu ulega liczba zatrudnionych specjalistów fizjoterapeutów z 3 do 4 osób i liczba godzin zajęć z 28 na 42 usprawniania ruchowego. Przesunięciu ulegną środki z dotacji przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia psychologa, poz. 6 kosztorysu – 360 zł, oraz środki na zorganizowanie zabawy andrzejkowej, poz. 9 kosztorysu, 340 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzenia fizjoterapeutów, poz. 2 kosztorysu, która zwiększy się o 700 zł. Koszty wynagrodzenia psychologa oraz koszt organizacji zabawy andrzejkowej zostaną pokryte z innych źródeł finansowych – publicznych. Całkowity koszt projektu wzrośnie o 700 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zaproponowane zmiany, i przygotowanie aneksu do umowy.

Ad. 7

Sekretarz Powiatu – Danuta Roguska powiedziała, że odbył się konkurs na realizację w 2019 r. zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Termin składania ofert upłynął 5 grudnia br. Wpłynęło 11 ofert. Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Komisja zaproponowała powierzenie realizacji zadania Fundacji Honestie Vivere z Warszawy.

Wyjaśniła, że w Punkcie Nr 1 działającym w Sulejówku udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz wykonywane zadania w zakresie edukacji prawnej (kwota dotacji 64 020 zł). W Punkcie Nr 2 działającym w Halinowie i Stanisławowie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz wykonywane zadania w zakresie edukacji prawnej (kwota dotacji 64 020 zł brutto). W Punkcie Nr 3 działającym w Dębem Wielkim, w Siennicy i Latowiczu udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz wykonywane zadania w zakresie edukacji prawnej (kwota dotacji 64 020 zł brutto).

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 27/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Ad. 8

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz poinformowała, że 30 listopada br. upłynął termin składania wniosków o nagrody dla zawodników i trenerów. Łącznie wpłynęły 43 wnioski o przyznanie nagród. Wyjaśniła, że w budżecie powiatu zabezpieczone zostały na nagrody sportowe środki w kwocie 10.000 zł, a ponadto pozostała kwota 1.950 zł w stypendiach. Wydział zaproponował przyznać nagrody na poziomie roku ubiegłego, ale brakuje kwoty 850 zł. W związku z powyższym zaproponowała, aby brakujące środki przesunąć ze stypendiów.

Członek Zarządu – Robert Smuga zaproponował, aby J. Federak przyznać dyplom jako wyróżnienie dla młodej zawodniczki.

Zarząd przychylił się do powyższej propozycji.

Następnie przedstawiony został projekt uchwały w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników i trenerów; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 28/18 w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników i trenerów.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz poinformowała, że 10 stycznia 2019 r. upływa termin składania wniosków o ordery i odznaczenia za długoletnią służbę. Dodała, że analizując dotychczasowe wyróżnienia i odznaczenia przyznane dyrektorom Wydział proponuje złożyć wnioski:

- o przyznanie Srebrnego Krzyża Zasługi p. Joannie Kowalskiej
- o przyznanie Brązowego Krzyża Zasługi p. Tomaszowi Płochockiemu
- ponownie złożyć wniosek o przyznanie Złotego Medalu za długoletnią służbę p. Joannie Papińskiej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Wydziału.

Następnie p. Emilia Piotrkowicz powróciła do tematu związanego z uchwałą Rady Powiatu w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Przypomniała, że w nowym projekcie uchwały w § 6 Wydział zaproponował zapis, że świadczenie zdrowotne przyznaje się na wniosek nauczyciela zawierający: 1) imię i nazwisko nauczyciela, 2) adres zamieszkania nauczyciela, 3) nazwę szkoły zatrudniającej nauczyciela, 4) uzasadnienie ubiegania się o pomoc zdrowotną, 5) numer rachunku bankowego, na który ma być zrealizowany przelew. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały, ale nie jest to wymóg konieczny. Dodała, że według radcy prawnego jest to zapis czytelny. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy może przesłać przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania związkowi zawodowemu do zaopiniowania.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesłanie przygotowanego projektu uchwały do zaopiniowania związkowi zawodowemu.

Ad. 10

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok. Wyjaśniła, że zmiany polegają na, przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących i dotyczyły:

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie,
- Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.

- Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach,
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz.

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

- Starosta - Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
 - Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Henryk Księżopolski– za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,
 - Członek Zarządu – Robert Smuga– za podjęciem uchwały,
- Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 29/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.

Ad. 11

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 10.00.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński poinformował, że przeprowadzono negocjacje w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki:

- nr 878/7 w Cegłowie o pow. 30 mkw. wynegocjowano kwotę 20 zł/mkw. (łącznie 600 zł)
- nr 1849 w Cegłowie o pow. 142 mkw. wynegocjowano kwotę 30 zł/mkw. (łącznie 4.260 zł)
- nr 76/9 w Zglechowie o pow. 258 mkw. wynegocjowano kwotę 25 zł/mkw. (łącznie 6.450 zł)

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wynegocjowane kwoty odszkodowań.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że są problemy z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowany na 2018 r. m.in. dotyczy to tunelu w Mińsku Maz. i Sulejówku. Powiedział, że wpłynął aneks do umowy w zakresie budowy tunelu drogowego w ciągu drogi nr 2248W w Sulejówku – dokumentacja projektowa udziału powiatu, w roku 2018 nie będzie rozliczenia żadnej kwoty, a przeniesione zostanie na lata 2019-2020.

Natomiast odnośnie tunelu w Mińsku Maz. rozliczona zostanie tylko dokumentacja. Dodał, że ustalił z Burmistrzem Miasta Mińsk Maz., że nie wykorzystana w tym roku dotacja przejdzie w nadwyżkę budżetową i przejdzie na rok przyszły.

Kolejno Starosta poinformował, że w zakresie dofinansowania kwotą 200.000 zł parkingu w Sulejówku do dnia dzisiejszego nie ma żadnej informacji. W zakresie inwestycji w Cegłowie polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie chodnika w ciągu drogi 2230W ul. Dobrzyckiego w Cegłowie rozliczona zostanie tylko dokumentacja.

Zarząd Powiatu jednogłośnie udzielił upoważnień radcom prawnym A. Uścińskiej i M. Woźniak do reprezentowania Zarządu przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że dyrektor PCPR przekazał do akceptacji aneks do umowy dotyczący przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na WTZ „Caritas” w Mińsku Maz.

Zarząd Powiatu zaakceptował wprowadzenie zmian w preliminarzu kosztów działalności WTZ „Caritas” w Mińsku Maz.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Maz. zwrócił się o akceptację aktualizacji planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. na 2018 r.

Zarząd Powiatu zaakceptował aktualizację planu finansowego ŚDS.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że w związku ze zgłoszeniem zakończenia prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłego internatu w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Mrozach na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Otwartej Strefy Aktywności w ZSE w Mińsku Mazowieckim należy powołać komisję odbiorową.

Zarząd Powiatu wybrał do składu komisji odbiorowej: p. Henryka Księżopolskiego – członka Zarządu, p. Bogusława Kowalczyka – inspektora nadzoru, p. Wincentego Bartnickiego – naczelnika Wydziału Inwestycji.

Ad. 12

Protokół z posiedzenia w dniu 3 grudnia br. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 13

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Witold Kikolski

Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik

Robert Smuga