

**Protokół Nr 9/19**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**w dniu 11 lutego 2019 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

Mariusz Martyniak – dyr. SPZOZ w Mińsku Maz.

Agnieszka Chojecka-Zaperty – gł. księgową SPZOZ w Mińsku Maz.

Agnieszka Cyran – kier. Działu rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych

**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. Przyjęcie projektów uchwał i innych materiałów na IV sesję Rady Powiatu Mińskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 28 stycznia 2019 r.
10. 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 następującej sprawie:

- odbyła się roczna narada Policji, w której uczestniczył m.in. z-ca Komendanta Stołecznego Policji – Włodzimierz Pietroń (omawiano m.in. współpracę z innymi służbami i samorządami),
- odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach przeznaczonego dla 15 osób,
- uczestniczył z dyr. PCPR i ks. K. Chojnackim w spotkaniu u wojewody w sprawie możliwości zwiększenia ilości miejsc w ŚDS w Mrozach.

- uczestniczył wraz z wójtem Gminy Cegłów w spotkaniu u Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie budowy tunelu, na którym Marszałek wstępnie zaoferował pomoc,
  - zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy, podpisane zostało zarządzenie powołujące nową Radę, w skład której powołani zostali przedstawiciele 3 samorządów tj. wójt Gminy Mińsk Maz., wójt Gminy Dębe Wielkie i wójt Gminy Cegłów.
- Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następujących sprawach:
- w dniu 5 lutego br. uczestniczył w rozprawie w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego (wystąpiono o odroczenie rozprawy, następny termin ustalony został na 25 maja br.),
  - na wniosek burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki odbyło się spotkanie w sprawie wspólnego biletu. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrz Halinowa, burmistrz Sulejówka, wójt Gminy Dębe Wielkie i wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Ustalono, że rozpoczną się rozmowy z ZTM i Kolejami Mazowieckimi.

#### **Ad. 4**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się do dyrektora SPZOZ o podanie aktualnych informacji w 3 obszarach:

- podsumowanie roku 2018,
- sprawy bieżące i realizacja planów,
- rok 2019 i plany inwestycyjne.

Dyrektor SPZOZ – Mariusz Martyniak powiedział, że kontrakt za 2018 rok został zrealizowany na poziomie 99,99% i skutkuje to tym, że nie on zmniejszony, środki pomiędzy poszczególnymi obszarami zostaną poprzesuwane. Poinformował, że odnośnie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem, to wójt podjął decyzję o wydzierżawieniu nieruchomości na okres 10 lat z wykonaniem remontu. Dyrektor wyjaśnił, że SPZOZ nie może prowadzić takiej działalności. Wyjaśnił, że podjął decyzję o nie przekazaniu cesji kontraktu, a podjął działania w celu uruchomienia POZ w innej lokalizacji. Posiada obsadę lekarską i pielęgniarską do tego POZ, zbierane są deklaracje.

P. Mariusz Martyniak poinformował, że od 1 lutego br. uruchomiona została poradnia leczenia ran i poradnia proktologiczna (prowadzone przez lekarzy z oddziału). Od 1 stycznia br. ruszyły biopsje i zabiegi urologiczne. Nie uruchomiono jeszcze zabiegów laryngologicznych, bo nie zakupiono jeszcze narzędzi do zabiegów otolaryngologicznych.

Poinformował, że NFZ i Ministerstwo Zdrowia zapowiedzieli korekty ryczałtów w obszarze interny i SOR, czyli przeliczenia wartości punktów.

Złożone zostały wnioski w sprawie zmniejszenia ilości łóżek, wniosek w sprawie kredytu w celu zapewnienia płynności finansowej.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że podjął decyzję o rezygnacji z analogowego mammografu i chce to zawiesić, a zabezpieczyć umową realizację tych badań przez podwykonawcę. Planuje pozyskać środki na mammograf cyfrowy, co będzie wpisywało się w koncepcję całkowitą ucyfrowienia, którą SPZOZ realizuje.

Następnie dyrektor Mariusz Martyniak odniósł się do sytuacji kadrowej informując, iż nadal występują braki w zespole pielęgniarskim, nie może pozyskać neurologa (utrudnienia w konsultacjach neurologicznych). Ponadto jest jeden lekarz neonatolog w stałej ordynacji dziennej, a inni to są lekarze dochodzący. Dodał, że w pozostałych oddziałach, jeśli chodzi o lekarzy jest stabilnie.

Poinformował, że wzrasta w sposób istotny niezadowolenie ze strony pracowników laboratorium, diagnostyki obrazowej, administracji, rehabilitacji i zespołu



pielęgniarskiego odnośnie wynagrodzeń. Stwierdził, że SPZOZ nie stać na podwyżki wynagrodzeń.

W związku z tym, że nie można odmówić przyjęcia pacjenta, jest duże obłożenie, wzrastają nadgodziny, wzrasta irytacja personelu. Wyjaśnił, że pielęgniarki odchodzą na emeryturę (należy wypłacić odprawy) i później zwracają się o ponowne zatrudnienie. Koszty ponownego zatrudnienia i nie poprawia się sytuacja finansowa SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że NFZ ogłosiło, że będzie przeprowadzało kontrole dotyczące spełnienia wymogów zatrudnienia pielęgniarek.

Ponadto dyrektor poinformował, że do końca miesiąca powinny zakończyć się prace związane z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem wynagrodzeń. Odbyły się rozmowy z pracownikami w sprawie zawieszenia odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, ale najprawdopodobniej wszystkie związki zawodowe nie wyrażą zgody na to zgody. Dodał, że roczny odpis to ok. 600.000 zł.

Kolejno dyrektor poinformował, że strata wynosi 7.838.840 zł, amortyzacja wynosi 3.880.000 zł. Nie ma należności wymagalnych, wyjątek kwestia sporu z firmą sprzątającą.

Główna księgowa SPZOZ – Agnieszka Chojecka-Zaperty powiedziała, że jest to wstępny wynik finansowy, do 14 lutego jest termin zamknięcia umów z NFZ, a wystąpiono o przesunięcia i liczy na to, że może uda się odzyskać jakieś środki za nadwykonania (nadwykonania na poziomie 270.820 zł). Wyjaśniła, że na wynik finansowy bardzo wpłynęły rezerwy na świadczenia pracownicze (wzrost tych rezerw o 1,3 mln zł w stosunku do roku poprzedniego). Wynika to z podwyżek wprowadzonych w październiku, czyli włączeniu do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek dodatku w kwocie 1.100 zł i pochodne. Ponadto u części lekarzy specjalistów zostały podwyższone wynagrodzenia zasadnicze do kwoty 6.750 zł. Dodała, że rezerwę wylicza aktuariusz z firmy zewnętrznej na podstawie danych. Wzrosły usługi obce 2.919.000 zł różnica w stosunku do 2017 r., wzrost o 2,9 mln zł usług pracowniczych w stosunku do roku 2017 i SPZOZ nie otrzymał finansowania na te zmiany.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że brakuje 27 pielęgniarek i nie ma środków na ten cel.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że od strony finansowej sytuacja jest dramatyczna i potrzebne są zmiany systemowe. Nie podniesienie kontraktu powoduje pogłębianie się ogromnej straty i zadłużania zakładu.

Wicestarosta – Witold Kikolski zwrócił się z pytaniem jaka jest wartość wszystkich rezerw.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że jest to ponad 6 mln zł bez roszczeń. Dodała, że oczekiwania lekarzy pracujących na etacie są takie, aby wynagrodzenie wyniosło 16.000 zł. Również roszczenia lekarzy kontraktowych są ogromne.

Kolejno dyrektor Mariusz Martyniak powiedział, że wystąpiono z wnioskiem do Fundacji Polsat w zakresie dofinansowania remontu oddziału neonatologicznego. Wyjaśnił, że przyjechała prezes Fundacji wraz z ekipą i zapoznano się z sytuacją i rozważane jest wykonanie remontu do kwoty 2,5 mln zł.

P. Agnieszka Cyran wyjaśniła, że w związku ze zwiększeniem liczby łóżek na Oddziale Wewnętrznym przychody wzrosną o 300.000 zł.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że złożone zostały wnioski na projekty DDOM, projekty profilaktyki otyłości i wad kręgosłupa. Również propozycja uruchomienia żłobka komercyjnego dla dzieci wymagających większej troski. Realizacja etapu II modernizacji szpitala (zmiana dokumentacji projektowej), remont oddziału wewnętrznego (m.in. dach, wymiana okien, ocieplenie ścian).



Główna księgowa SPZOZ poinformowała, że w planie finansowym nie ma żadnych kosztów związanych z nową ustawą, która wchodzi w życie 1 lipca br. dotycząca pracowniczych programów kapitałowych (emerytalnych).

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że jesteśmy w historycznym momencie bo nie było jeszcze czegoś takiego, że strata przekracza znacząco amortyzację i oznacza to, że powiat te zobowiązania przejmuje na siebie, czyli należy znaleźć kwotę 4 mln zł.

Dyrektor SPZOZ zaproponował, aby zorganizować spotkanie z przedstawicielami parlamentu, przedstawicielami pracowników.

Członek Zarządu – Robert Smuga powiedział, że jest za zorganizowaniem takiego spotkania. Stwierdził, że działania podejmowane przez kierownictwo SPZOZ to jednak mimo wszystko kropla w morzu potrzeb i należy podjąć działania w celu dokonania zmian systemowych.

## **Ad. 5**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady ustalono, że sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 lutego br. i zaproponowany został następujący porządek obrad:

- Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim i efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.
- Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
- Sprawozdanie Zarządu Powiatu dotyczące umarzania, odraczania terminów oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mińskiemu i jego jednostkom organizacyjnym.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Innowacyjne metody nauczania młodzieży” w ramach programu Erasmus+.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

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

- wprowadzenia kwoty 1,2 mln zł odszkodowania za nieruchomości przejęte pod obwodnicę,
- w SPZOZ zwiększenia kwoty na modernizację szpitala do kwoty 7.734.000 zł z czego do wykonania w roku 2019 kwota 1.240.000 zł, a w 2020 r. 6,5 mln zł,
- w ZSA wprowadzenia do planu 2019 r. pozostałej kwoty z projektów łącznie 109.679 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących w ZS im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz. wprowadzenie do planu na realizację projektu kwoty 30.390 zł,
- wniosek PŚDS o dofinansowanie zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON do 60%, wkład własny ok. 70.000 zł),
- wniosek o kwotę 70.000 zł na sfinansowanie zakupu szafek dla 600 uczniów,
- wniosek ZSA o środki w kwocie 150.000 zł na wykonanie instalacji elektrycznej i remont podłogi sali gimnastycznej przekazanej przez ZS Nr 1 w Mińsku Maz.
- w ZDP zmiana nazwy zadań w 8 pozycjach oraz wprowadzenie zadania dot. Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę mostu w m. Gołębiówka w ciągu drogi nr 2254W z dojazdami (kwota 50.000 zł) oraz zadania dot. przebudowy drogi pow. nr 2227W Mińsk Maz. – Niedziałka – Jakubów do drogi w m. Jakubów polegająca na wykonaniu chodnika, wykonanie krytego rowu i wpustów ulicznych (80.000 zł),
- przeznaczenia kwoty 10.000 zł otrzymanej w konkursie Samorządowy Lider Cyfryzacji na nagrody dla pracowników,
- wprowadzenie do planu wydatków Domu Dziecka w Falbogach kwoty 25.276 zł przekazanej przez darczyńcę z przeznaczeniem na wyjazdy rekreacyjne i promowanie zdrowego stylu życia,
- przeznaczenie kwoty 90.000 zł dla ZS Nr 1 w Mińsku Maz. na zakup usług remontowych,



- przeznaczenie środków na zatrudnienie w ZS Nr 1 osób na 3 etaty (kierownik obiektów sportowych, sprzątaczką, księgową),
- przeznaczenie kwoty 42.500 zł na przedłużenie licencji do programów użytkowanych w Zespole,
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 280.900 zł przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zasadniczego i składek na ubezpieczenie społeczne w PUP w Mińsku Maz.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.321 zł na wydatki związane z obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach wspólnie wykonywanych zadań z gminami,
- przeniesienie środków w zadaniach drogowych na 2019 rok, a które to zadania są wykonywane w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy,
- zabezpieczenie planu na działanie niepublicznych jednostek oświatowych uzupełnienie o 100.000 zł ,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.331 zł na uzupełnienie planu wydatków na dotację na realizację projektu ASI (dot. geodezji) do poziomu 107.666 zł.

Zarząd przyjął jednogłośnie przedstawione zmiany.

Materiały na sesję Rady Powiatu zostały przyjęte bez uwag.

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Mińskiego Towarzystwa Strzeleckiego im. Żołnierzy Wyklętych o dofinansowanie zakupu 10 szt. krzesel z pulpitem oraz 1 namiotu z logo stowarzyszenia. Wyjaśniła, że nie ma możliwości dofinansowania takiego wniosku.

#### **Ad. 6**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że dyrektor DPS św. Józefa w Mieni zwróciła się o wyrażenie zgody na likwidację wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wyjaśniła, że sprzęt jest zużyty i nie ma zainteresowania takim sprzętem. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 80/19 w sprawie likwidacji wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.**

#### **Ad. 7**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok. Wyjaśniła, że zmiany polegają na przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących oraz przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej i dotyczyły:

- Starostwo Powiatowe 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 81/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.**

#### **Ad. 8**

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 25 lutego br. o godz. 9.00.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński przedstawił pismo Biura Usług Inżynierskich działającego w imieniu Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki dotyczące zaopiniowania zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. gen. Władysława Sikorskiego w Mińsku Mazowieckim”.

Wyjaśnił, że dyrektor ZDP pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedłożone materiały dla przedmiotowego zadania.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński powiedział, że dyrektor ZSE w Mińsku Maz. przekazała informację, że wynajęto lokal o powierzchni o pow. 25 kw. z przeznaczeniem na sklepik szkolny na okres od 31.08.2018 r. do 30.06.2020 r., a czynsz wynosi 848,70 zł brutto.

Następnie p. W. Osiński powiedział, że dyrektor ZSE w Mińsku Maz. podpisała z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie umowę użyczenia gruntu do postawienia mobilnej stacji w celu pomiaru jakości powietrza w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Kolejno naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że dyrektor ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. z prośbą o renegotjowanie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 22 sierpnia 2012 r. z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej, a dotyczy wykorzystania przez ZSZ Nr 2 na cele dydaktyczne pomieszczeń wynajmowanych przez uczelnię 7 sal dydaktycznych, pokoju dla wykładowców, pomieszczeń sanitarnych i korytarza o łącznej pow. 420 mkw. Wyjaśnił, że dotyczy to wykorzystania w ciągu 5 dni w tygodniu, a wynika to podwójnego naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020. Dodał, że dyrektor ZSZ Nr 2 wstępnie rozmawiał z rektorem uczelni na temat renegotjacji umowy i rektor wstępnie wyraziła zgodę.

Dyrektor zwrócił się do Zarządu z prośbą o przedstawienie propozycji rozwiązań prawnych i finansowych dotyczących umowy najmu lokalu użytkowego z WSGE w Józefowie.

P. Wojciech Osiński powiedział, że należy zmienić zapisy umowy i doprecyzować szczegóły korzystania przez ZSZ Nr 2, o które zwraca się dyrektor.

Zarząd Powiatu jednogłośnie upoważnił dyrektora ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. do prowadzenia rozmów z przedstawicielami uczelni.



Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk zwróciła się o wyrażenie zgody na dokonanie jednorazowego wydatku tj. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Ad. 9**

Protokół posiedzenia w dniu 28 stycznia 2019 r. został przyjęty.

**Ad. 10**

Zamknięcie posiedzenia.

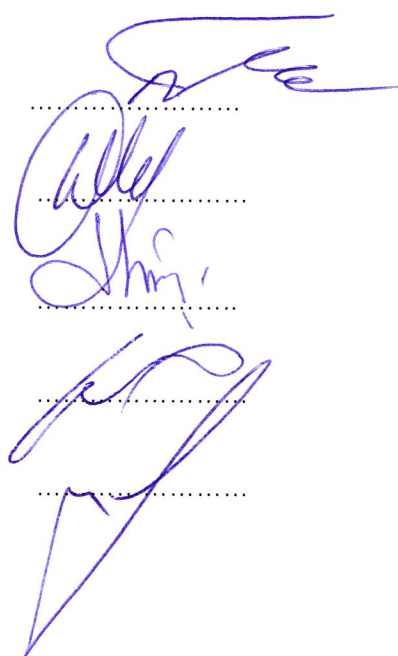
Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Witold Kikolski

Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik

Robert Smuga



.....

.....

.....

.....

.....

.....