

Protokół nr 114/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 09.09.2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perłak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:
 - a) 112/2020 z dnia 01.09.2020 r.;
 - b) 113/2020 z dnia 04.09.2020 r.
2. Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w sprawie konieczności naprawy pokrycia dachowego budynku F o powierzchni 536 m² i zwiększenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 26 375 zł.
4. Wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Domów dla Dzieci z siedzibą w Lęborku o ustanowienie prawa trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, przy ulicy Ogrodowej 8 D, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 825/32 oraz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, przy ulicy Ogrodowej 8 C, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 825/33, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność statutową powstałych jednostek.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok do rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- a) 112/2020 z dnia 01.09.2020 r.;
- /5 głosów za/**
-
- b) 113/2020 z dnia 04.09.2020 r.
- /5 głosów za/**

Ad 2)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski poprosiła dyrekcję Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku o przedstawienie programu naprawczego dla szpitala. Dodała, że w dniu 02.09.2020 r. Program naprawczy SPS ZOZ w Lęborku został przedłożony Przewodniczącemu Rady Powiatu Lęborskiego, jako przedstawicielowi organu tworzącego dla SPS ZOZ w Lęborku oraz komisjom stałym Rady Powiatu Lęborskiego, celem zapoznania się z ww. dokumentem i przedstawieniem Zarządowi opinii, co do dalszego postępowania.

Pani Marta Frankowska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku poinformowała, że program naprawczy został przygotowany w związku ze stratą netto w wysokości 3 680 386,03 zł opisaną w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok 2019, zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dokument zawiera opracowania własne jednostki, materiały i wnioski zawarte w raporcie z audytu przeprowadzonego w okresie od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Po analizie przyczyn straty oraz po ponownej analizie działalności zespół, który sporządzał dokument zaproponował działania naprawcze w segmencie zmierzającym do zwiększenia przychodów jak i w obszarze ukierunkowanym na redukcję kosztów.

Dyrektor Szpitala wymieniła, jakie działania można podjąć w celu optymalizacji przychodów:

1. *uzależnienie wynagrodzeń w zawartych umowach kontraktowych od efektywności wykonywania świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim w oddziałach zabiegowych (ginekologia i położnictwo, chirurgia, ortopedia) tzw. „umowy zadaniowe”*
2. *uruchomienie w ramach struktury organizacyjnej Szpitala Obszaru Opieki Urologicznej*
Stworzenie w ramach oddziału chirurgicznego wyodrębnionych łóżek ze sprawowaniem opieki urologicznej. W tym obszarze można uzyskać rentowność na poziomie 13%. Planowany wynik finansowy po wprowadzeniu zmiany to 162 054,71 zł. Jednak, aby uzyskać taki wynik potrzebny jest zakup sprzętu medycznego na kwotę 601 166,47 zł, a koszty osobowe wynosiłyby 81 300 zł miesięcznie.
3. *przyjęcie do pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego*
Szpital jest ośrodkiem, który ma dużą szansę na uzyskanie ww. pilotażu przy poprawie jakościowej tej działalności, która już jest realizowana w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego SPSZOZ w Lęborku. Wynik finansowy po planowanych zmianach z – 1 217 557,94 zł zmieniłby się na 902 991,81 zł.
4. *podjęcie działań w kierunku zwiększenia liczebności listy aktywnej gabinetu lekarza POZ poprzez zatrudnienie dodatkowego lekarza i stałe prowadzenie akcji promocyjnej*
W budynku „dawnej apteki” znajduje się gabinet lekarza POZ. Poradnia Kobiety w ciąży została przeniesiona do budynku poradni specjalistycznych przy SPS ZOZ. Pomieszczenie po przeniesionej poradni można by było przeznaczyć na gabinet dla kolejnego lekarza POZ. Wynik finansowy z – 14 015,70 zł mógłby się zmienić na 250 757,90 zł.
5. *optymalizacja wysokości kontraktu w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej poprzez objęcie realizacją całości świadczeń przewidzianych przez NFZ dla powiatu lęborskiego w kolejnym postępowaniu konkursowym*
Wynik finansowy po wprowadzonych zmianach zmieniłby się z -809 842,52 zł na -329 842,52 zł.
6. *optymalizacja liczby zabiegów w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego w starzejącej się populacji powiatu lęborskiego i województwa pomorskiego, które znajdują odzwierciedlenie w statystykach GUS wskazujących na wzrastający odsetek populacji osób 65+ często cierpiących z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów z przewlekłym zespołem bólowym*

Na podstawie analizy danych historycznych szacuje się, że szpital mógłby wykonywać około 150 endoprotezoplastyk rocznie (o 35 więcej niż w 2019 roku). Pani Dyrektor dodała, że prowadzone są rozmowy z obecnym ordynatorem oddziału w sprawie możliwości zatrudnienia jednego specjalisty w tym zakresie. Zabieg endoprotezoplastyki realizowany jest poza ryczałtem i bez limitów. Wynik finansowy zmieniłby się z – 642 719,69 zł na – 593 194,69 zł.

7. *optymalizacja ilości świadczeń realizowanych w Pracowni Endoskopii*

Wynik finansowy zmieniłby się z – 245 499,90 zł na -186 416,08 zł.

8. *perspektywa utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL)*

Pani Dyrektor przedstawiła analizę rentowności uruchomienia ZOL oraz warunki realizacji świadczeń i koszty funkcjonowania ZOL w wariantach 10, 15 i 20 łóżek. Na podstawie dokonanej analizy stwierdziła, że rentowność poprawia się wraz z ilością łóżek, co wskazuje na zasadność tworzenia dużych, to znaczy co najmniej 50- łóżkowych Zakładów, które mogą charakteryzować się bilansowaniem kosztów z przychodami. Ze względu na aktualne zaangażowanie powierzchni szpitala ponowna analiza możliwości utworzenia ZOL może zostać przeprowadzona w 2022 roku po uwolnieniu powierzchni szpitala związanych do tego czasu umową dzierżawy bądź dostępu do finansowania środków zewnętrznych z dobudową drugiego skrzydła V kondygnacji budynku głównego – w przedłużeniu Oddziału Geriatrycznego.

Następnie Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku omówiła kwestie dotyczącą optymalizacji kosztów. Poinformowała, że poddano analizie ewentualne przesunięcia w kierunku outsourcingu w zakresie usług związanych z obsługą kuchni wraz bufetem, obsługą portierni oraz funkcjonowaniem higieny szpitalnej. Na podstawie rozeznania rynku, przeprowadzonego w formie zapytania zamieszczonego w ogólnopolskiej platformie zakupowej, ustalono, że zasadnym jest dalsze realizowanie analizowanych rodzajów działalności we własnym zakresie.

Pani Marta Frankowska, Dyrektor SPS ZOZ przedstawiła propozycję działań, które można podjąć w zakresie optymalizacji kosztów:

1. *optymalizacja ilości wykonywanych badań diagnostycznych (analitiki laboratoryjnej)*

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost badań zlecanych w przeliczeniu na jednego leczonego pacjenta, przy czym wzrostowa tendencja niezwiązana była ze zmianą profilu działalności poszczególnych oddziałów. Istnieje ryzyko, że badania zlecane są pakietowo, a nie kierunkowo. Wynik finansowy z 397 504,81 zł zmieniłby się na 737 504,81 zł.

2. *optymalizacja zatrudnia w SPSZOZ*

Na początku bieżącego roku dokonano zmiany struktury organizacyjnej jednostki poprzez:

- utworzenie Działu Analiz, Projektów i Zamówień Publicznych z dotychczasowych Działów Projektów i Analiz, Zamówień Publicznych oraz Promocji,
- utworzenie jednego Działu Kadr i Organizacji Pracy z dotychczasowych Działów Kadr i Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Jakości.

W wyniku dokonanych zmian zoptymalizowano zatrudnienie o 2,5 etatu. Kolejny etap restrukturyzacji obejmie sektor medyczny jak i administracyjny, gdzie oszczędności w skali roku wyniosą 1 026 709,71 zł.

Pan Adam Hoffmann, zastępca dyrektora ds. finansowych dodał, że przy analizie kosztów osobowych nie zostało uwzględnione rosnące wynagrodzenie minimalne, które na chwilę opracowania programu naprawczego SPS ZOZ nie było znane.

3. *optymalizacja wykorzystania bazy łóżkowej w Szpitalu*

W związku z trwającym stanem pandemii COVID-19 i koniecznością dostosowania procedur postępowania przy przyjęciu oraz założeniami planu aktualna baza łóżkowa zostanie pomniejszona

w dwóch obszarach tj. oddziale pediatrycznym o 4 łóżka oraz na oddziale ginekologiczno-położniczym o 3 łóżka. Dalsze działania będą możliwe po ustaniu stanu zagrożenia.

Pani Marta Frankowska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku poinformowała, że wśród ewentualnych przyszłych inwestycji należy rozważyć:

Rozbudowę potencjału powierzchni udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie budynku głównego szpitala poprzez:

- wykonanie nadbudowy (ok. 790 m²) budynku głównego na V kondygnacji z przeznaczeniem na ZOL w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Geriatrycznego,
- wykonanie nadbudowy (ok. 330 m²) nad Oddziałem Rehabilitacji z rozważeniem perspektywy zlokalizowania miejsca udzielania świadczeń dla kierunku „Matka+Dziecko” tj. Oddziałów Pediatrycznego, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego na II kondygnacji budynku głównego z nadbudową z jednoczesnym uwolnieniem potencjału 535 m² w obszarze obecnej działalności Oddziału Pediatrycznego na kondygnacji IV z przeznaczeniem na ZOL lub oddział psychiatrii wieku rozwojowego bądź oddział neurologiczno-udarowy zależnie od ustalonych priorytetów wynikających z potrzeb zdrowotnych populacji osób korzystających ze świadczeń jak również możliwości finansowania ze środków publicznych,
- wybudowanie spalarni odpadów medycznych,
- modernizację (przebudowę) instalacji zasilającej zakład w energię elektryczną.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu skierował pytania do pani Dyrektor Szpitala w związku z przedstawionym Programem Naprawczym. Dodał, że w ramach rekomendowanego Programu Medycznego dla naszego Szpitala przez firmę FORMEDIS, z uwzględnieniem wpływu na poprawę efektywności ekonomicznej, proponuje ona szereg zmian/działania, których nie ujęto, albo tylko częściowo znalazły akceptację w Programie Naprawczym przedstawionym przez p. Dyrektor Szpitala. Następnie członek Zarządu poprosił o kilka zdań komentarza, dlaczego proponowane przez FORMEDIS rozwiązania pominięto tj.:

- 1) utworzenie pracowni radiologii zabiegowej lub pracowni hemodynamiki oraz pracowni elektrofizjologii, a następnie realizację programu koordynowanej opieki po zawale KOS-Zawał na Oddziale Kardiologicznym;
- 2) uruchomienie w ramach Oddziału Wewnętrzno-Geriatrycznego pododdziału gastroenterologicznego;
- 3) uruchomienie dziennego oddziału chemioterapii w ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej lub niezależnie;
- 4) realizacja programów lekowych w Szpitalu;
- 5) rozważenie możliwości uruchomienia w ramach poradni AOS poradni z zakresu neurologii oraz drugiej – z zakresu endokrynologii;
- 6) dalej idącą korektę bazy łóżkowej - na ginekologiczno-położniczym aż 11 (więcej +8), pediatrii 7 (+3) oraz dodatkowo na neonatologii 4, psychiatrii 4 oraz na bloku operacyjnym - 1, razem 27 (p. Dyrektor tylko 7), przy czym propozycja utworzenia Oddziału Rehabilitacyjnego z połączenia pododdziałów rehabilitacyjnych funkcjonujących w ramach Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i poszerzenia go o 10 łóżek;
- 7) FORMEDIS wylicza na bazie 2018 roku, że Szpital nie wykorzystał optymalnie potencjału kadrowego wśród pracowników medycznych aż o 65,5 etatu przeliczeniowego, opiekunek medycznych - 15,3 sekretarek medycznych – 5,6 etatu pozostałego personelu medycznego 28,4 administracji – 9,4 sprząających – 12,8 łącznie podaje aż 137 etatów - p. Dyrektor

proponuje ograniczenia na poziomie 13,5 etatu – jest tu duża rozbieżność, prosząca się o wyjaśnienie;

- 8) docelowo FORMEDIS rekomenduje podjęcie starań o zakwalifikowanie Szpitala do II stopnia referencyjnego PSZ, podobnie jak szpitala w Chojnicach i Starogardzie, po uruchomieniu urologii i odczekaniu 2 lat, albo zgodzie MZ - czy nie warto sobie taki cel postawić, również z względów ekonomicznych?

Pani dyrektor odpowiedziała na pytania zgłoszone przez p. Ryszarda Wentę w zakresie:

➤ utworzenia pracowni radiologii ...

Radiologia zabiegowa to kardiologia interwencyjna. Taką działalność próbował podjąć były dyrektor Szpitala p. Sapiński, jednak nie doszła ona do skutku, bo NFZ jasno scentralizował działania związane z interwencyjną opieką kardiologiczną. Wyróżniono dystanse dotarcia pacjentów do ośrodków kardiologii interwencyjnej, gdzie wskazano na mapie Polski ośrodki, które te działania będą realizować. Najbliższym ośrodkiem w zakresie kardiologii interwencyjnej jest Słupsk i Wejherowo. Szpital lęborski nie będzie takim ośrodkiem ze względów jakościowych i finansowych. W zakresie udziału w programie koordynowanej opieki po zawale KOS można by było podpisać umowę z ośrodkami, które prowadzą kardiologię interwencyjną w trybie pilnym, aby być dla nich w ramach rehabilitacji kardiologicznej podwykonawcą. Dyrektor dodała, że nie brano tego pod uwagę, gdyż w istotny sposób nie zmienia to wyniku finansowego szpitala.

➤ uruchomienie w ramach Oddziału Wewnętrzno-Geriatricznego pododdziału gastroenterologicznego:

Dyrektor dodała, że można by było uruchomić taki pododdział zwłaszcza, że gastroenterologia jest dziedziną wysoko szacowaną, jednak zaporowość kadrowa jest nie do pokonania. Stwierdziła, że można tę propozycję ponownie przeanalizować.

➤ uruchomienie dziennego oddziału chemioterapii.....

Dyrektor SPS ZOZ poinformowała, aby utworzyć dzienny oddział należałoby powołać 4 stanowiska pracy. Leki do chemioterapii są bardzo drogie, a NFZ rozlicza tylko te dawki, które zostały podane pacjentowi. Przy takiej ilości pacjentów, stanowisk, jakie miałyby w naszym szpitalu funkcjonować to zarządzanie lekami jest bardzo drogie. Uznano, że nie jest to właściwy kierunek, chyba, że zmieni się sposób rozliczania leków. W tym przypadku należałoby postulować (lobbować) w Ministerstwie Zdrowia jak i NFZ, aby leki były w mniejszych jednorazowych opakowaniach.

➤ programy lekowe w szpitalu

Pani Dyrektor przekazała, że programy lekowe są to najczęściej badania kliniczne 3 lub 2 fazy, które stosują ośrodki naukowe, kliniczne i uniwersyteckie. Szpital do żadnego z nich nie należy.

➤ poradnia z zakresu neurologii oraz - druga - z zakresu endokrynologii:

Pani Dyrektor chciałaby, aby w naszym szpitalu powstała poradnia z zakresu endokrynologii i w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej stworzyć poradnię neurologiczną. Szpital będzie się starał, aby pozyskać takich specjalistów, jednak nie wpłynie to na wynik finansowy. Dyrektor dodała, że ww. propozycja uwzględniona jest w programie naprawczym szpitala i uzależniona jest od kontraktu w zakresie opieki ambulatoryjnej.

➤ utworzenie Oddziału Rehabilitacji

Pani Dyrektor poinformowała, że utworzenie takiego oddziału terytorialnie jest średnio możliwe.

➤ baza łóżkowa....

W zakresie bazy łóżkowej ta kwestia była odniesiona do programu naprawczego przedstawionego przez firmę FORMEDIS i jest niezbędna potrzeba zmiany w takich obszarach jak ginekologiczny czy pediatria. W tej chwili ta nadmiarowa baza łóżkowa wykorzystywana jest przez ordynatorów, jako „wentyl bezpieczeństwa” dla COVID.

➤ redukcja zatrudnienia...

Pani dyrektor musi przeanalizować redukcję zatrudnienia wskazaną przez FORMEDIS i na piśmie się do tego odnieść z dodatkową analizą.

➤ zakwalifikowanie szpitala do II stopnia referencyjnego PSZ

Pani Dyrektor stwierdziła, że kwestia zakwalifikowania szpitala do II stopnia nie leży tylko po stronie Szpitala, ale również zależy od środków finansowych potrzebnych do procedurowania na wyższym poziomie. Na względzie jest obszar urologiczny i pod tym kątem dodano by wówczas jeden nowy kierunek działalności.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu zwrócił się z prośbą do p. Adama Hoffmanna, zastępcy dyrektora ds. finansowych, aby w zakresie przedstawionej prognozy finansowej na lata 2020-2022 wyjaśnił/dopowiedział odnośnie następujących zapisów w bilansie oraz rachunku zysków i strat Programu Naprawczego:

- 1) od 2020 do 2022 roku spadnie wartość środków trwałych w aktywach z 43,2 mln do 37,1 mln (-6,1 mln), natomiast amortyzacja w tym czasie wzrośnie z 3,7 do 3,9 mln zł (+287 tys. zł) - jak to możliwe, jakie założenia?
- 2) w 2021 pojawiają się nowe przychody operacyjne nazwane „Rehabilitacja” w wysokości 492 tys. zł, taka sama kwota również w 2022 roku – skąd/czego dotyczą?
- 3) skutki/dopuszczalność zakładanego poziomu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług - wzrost na koniec 2021 do 11,8 mln zł z kwoty 6,5 mln na koniec 2020 roku - o 5,3 mln zł (na koniec 2022 roku nadal 11,5 mln) - czy taki poziom swobodnego kredytu kupieckiego jest uzasadniony, nie rodzi za dużego ryzyka zajęć komorniczych (pamiętamy, że zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług na koniec 2019 roku w wysokości 8,6 mln zł wymusiły zaciągnięcie kredytu obrotowego, podpisywanie ugód, gdyż chyba 2,4 mln zł tych zobowiązań było wymagalnych)?

Pan Adam Hoffman, zastępca dyrektora ds. finansowych odpowiedział, że na wszystkie pytania zgłoszone przez członka Zarządu p. Ryszarda Wentę odnieść się na piśmie.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu zauważył z przykrością, że odrzucono możliwość utworzenia do końca 2022 roku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w naszym Szpitalu. Dodał, że według niego przedstawiona kalkulacja jest zawyżona, co do kosztów (wstawiono koszty pośrednie i ogólne, np. zarządu) a zaniżono, co do przychodów. Stwierdził, że szkoda, że nasz powiat nadal będzie białą plamą na tle pozostałych powiatów województwa pomorskiego, które ZOL-e posiadają.

Starosta poprosiła dyrekcję o przygotowanie kalkulacji ZOL-u w stosunku do innych oddziałów.

Stanowisko Pani Dyrektora SPS ZOZ w sprawie utworzenia ZOL-u jest pozytywne. Już w 2016 roku, kiedy kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwrócił się do Szpitala w zakresie ustosunkowania się do projektowanych działań związanych z ograniczeniem skutków niepełnosprawności w powiecie łęborskim na lata 2017-2022 Pani dyrektor wśród 7 propozycji ograniczenia skutków powołania się na utworzenie ZOL dla osób niepełnosprawnych wymagających czasowo całodobowej opieki instytucjonalnej i rehabilitacji. W tej sprawie należy lobbować w Ministerstwie Zdrowia, aby poziom finansowania uległ zmianie, wtedy szpital łęborski mógłby utworzyć taki ZOL na poziomie 20 łóżek.

Zdaniem Pani Dyrektora zamieszczenie szczegółowej pogłębionej analizy w programie naprawczym związanej z utworzeniem ZOL-u nie do końca jest właściwe, bo program nie ma pokazywać działań, które będą generowały straty. Gdyby udało się uzyskać powierzchnię, aby utworzyć ZOL co najmniej na 50 łóżek byłoby znakomicie

Ad 3)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w sprawie konieczności naprawy pokrycia dachowego budynku F o powierzchni 536 m² i zwiększenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 26 375 zł.

Starosta poinformowała, że w związku ze stanowiskiem Referatu Realizacji Inwestycji, z którego wynika, że przedstawiony przez szkołę koszt nie odzwierciedla kosztów przeprowadzenia prawidłowego remontu pokrycia i wnioskowane środki pokryją tylko bieżącą naprawę dachu w postaci naklejenia kolejnej warstwy papy, proponuje się przyznanie 65 000 zł na remont dachu. Zakres prac powinien obejmować m.in. zdjęcie istniejącego pokrycia z papy, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ubytków w betonowej warstwie podkładowej, ułożenie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ogniomurki oraz kominy wentylacyjne. Wstępny koszt wymiany pokrycia dachowego o pow. 536 m² wyniósłby zgodnie z kosztorysem około 59 000 zł. Należałoby dodać do tego kosztu jeszcze demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej oraz ewentualne rozebranie prawdopodobnie zbędnego komina dymowego do wysokości pokrycia dachowego. Rozbiórka części komina pozwoliłaby uniknąć ciągłego zalewania sali dydaktycznej znajdującej się poniżej. Jednocześnie należałoby również wykonać drobne naprawy dekarские wymienione w protokole przeglądu rocznego dotyczące budynku „D”. Szacunkowy koszt ww. robót powinien wynieść około 65 000 zł brutto. Istotnym aspektem ekonomicznym przemawiającym za wykonaniem remontu w powyższym zakresie może być również uzyskanie gwarancji na wykonane pokrycie dachowe, co spowoduje uniknięcie corocznych doraźnych napraw ww. dachu.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu jednostki. Środki finansowe należy przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „System oddymiania klatek schodowych”.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Domów dla Dzieci z siedzibą w Lęborku o ustanowienie prawa trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, przy ulicy Ogrodowej 8 D, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 825/32 oraz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, przy ulicy Ogrodowej 8 C, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 825/33, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność statutową powstałych jednostek.

Starosta poinformowała, że Wydział Geodezji zaopiniował wniosek pozytywnie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego nr XIX/150/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, z dniem 1 września 2020 roku, Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Lęborku przekształcono w placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK”, Dom dla Dzieci „SIEDLIŚKO” oraz Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej. W związku z powstaniem dwóch nowych obiektów na terenie nieruchomości położonych w Nowej Wsi Lęborskiej, przeznaczonych na placówki opiekuńcze, niezbędne jest wyposażenie jednostek w mienie niezbędne do prowadzenia działalności statutowej – tj. opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna.

Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji.

Zarząd wyraził zgodę na ustanowienie prawa trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, przy ulicy Ogrodowej 8 D, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 825/32 oraz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, przy ulicy Ogrodowej 8 C, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 825/33, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność statutową powstałych jednostek.
/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok do rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zarząd wybrał zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok do rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	planowana kwota zapłaty z dochodów własnych
1	2	3	4	5	12	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746 m) - wykonanie tzw. "dywanika" na całej długości.	Zarząd Dróg Powiatowych	558 965
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km	Zarząd Dróg Powiatowych	470 000
3	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej	Starostwo Powiatowe	141 000
4	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe	155 831
5	801	80195	6050	Wykonanie instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem auli do stopnia trudno zapalnego	Starostwo Powiatowe	190 000
6	852	85202	6050	Dźwig osobowy – DPS 1	Dom Pomocy Społeczne Nr 1	107 840
7	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu osobowego – DPS 2	Dom Pomocy Społeczne Nr 2	101 960

Zarząd przyjął plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu.
/5 głosów za/

Ad 6)

Nie zgłoszono spraw.

Ad 7)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perlak
5. Ryszard Wenta



Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	1 561 032,00
600			Transport i łączność	1 161 232,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 965,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 965,00
	60017		Drogi wewnętrzne	132 267,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 267,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	190 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00
852			Pomoc społeczna	209 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 800,00
			Wydatki	1 561 032,00
600			Transport i łączność	1 161 232,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 965,00
	60017		Drogi wewnętrzne	132 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 267,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
852			Pomoc społeczna	209 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 800,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

09.09.2020 r.

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka