

Protokół nr 156/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 14.11.2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Aleksandra Łyczak - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie ze zrealizowanych działań w 2016 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego.
2. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku o wyznaczenie nauczycieli do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.
4. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku o wyrażenie zgody na zakup drzwi przeciwpożarowych do budynku D, w ramach środków przekazanych szkole w kwietniu br. na dostosowanie budynku szkoły do przepisów pożarowych.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 141/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 oraz projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 154/2017 z dnia 08.11.2017 r. oraz 155/2017 z dnia 10.11.2017 r.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pan Andrzej Kubiak, kierownik Referatu Rozwoju i Promocji przedstawił sprawozdanie ze zrealizowanych działań w 2016 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął sprawozdanie ze zrealizowanych działań w 2016 roku w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego, jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu i przekazał do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 2)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku o wyznaczenie nauczycieli do zastępowania podczas jej nieobecności tj. p. Magdaleny Sikory i p. Anity Niedzieli. Obie panie na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. Rady Pedagogicznej uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd wyraził zgodę, aby podczas nieobecności mogącej wystąpić w okresie od 14.11.2017 r. do 31.08.2018 r. p. Katarzyny Wach - dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku zastępstwo pełniła p. Magdalena Sikora.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 3)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu wyrażonym w ad. do pkt 2 Zarząd podjął uchwałę nr 328/2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 4)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku o wyrażenie zgody na zakup 5 par drzwi przeciwpożarowych do budynku D, w ramach środków przekazanych szkole w kwietniu br. na dostosowanie budynku szkoły do przepisów pożarowych.

Zarząd wyraził zgodę na zakup przez Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 5 par drzwi przeciwpożarowych do budynku D, w ramach dostosowania budynku szkoły do przepisów pożarowych, za kwotę 9 161,72 zł.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 141/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Naczelnik Wydziału poinformowała, iż zgodnie z art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, maksymalne wynagrodzenie miesięczne kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 roku wynagrodzenie to w czwartym kwartale 2016 roku wyniosło 4 403,78 zł, stąd też wysokość maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego nie może przekraczać kwoty 26 422,68 zł.

Starosta dodała, że p. Lidia Kodłubańska, jako dyrektor SPSZOZ w Lęborku odznacza się dużym zaangażowaniem w pracy, wykraczającym poza zakres obowiązków służbowych. Skuteczność jej działania przynosi SPSZOZ w Lęborku wymierne efekty m.in.:

- 1) Uzyskano dodatni wynik finansowy za 2016 r.;
- 2) Poszerzono zakres świadczeń o Koordynowaną Opiekę nad Kobiętą w Cięży (KOC) skutkujący zwiększeniem kontraktu w zakresie położnictwa i ginekologii o ponad 100% tj. ok. 5 mln zł;
- 3) Poszerzono działalność o świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stworzono możliwość podjęcia świadczeń z zakresu nocnej opieki chorych;
- 4) Poszerzono zakres udzielanych świadczeń o chirurgię onkologiczną;
- 5) Poszerzono zakres udzielanych świadczeń o środowiskowe leczenie psychiatryczne;
- 6) Zakończono realizację projektu pt. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez stworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakupu sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”;
- 7) Złożono w krótkim terminie wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w obrębie MOF na projekt pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” (zamiennie za projekt pt. „Zapobieganie niekorzystnym następstwom chorób cywilizacyjnych powodujących wykluczenie społeczne i zawodowe dla Społeczeństwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lębork oraz powiatów ościennych poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego i rozwój działalności w zakresie psychiatrii”);
- 8) Podpisano umowę na realizację projektu e-zdrowie zakładającego dofinansowanie w wysokości 3.158.201 zł pt.: „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPSZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego”;
- 9) Uporządkowano sprawy związane z obowiązkiem pochówku dzieci nienarodzonych;
- 10) Uzyskano wyróżnienie „Pomorski Pracodawca Roku 2016” w konkursie Pracodawców Pomorza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego;
- 11) Utrzymano certyfikaty jakości:
 - zgodny z normą ISO 9001:2015 dotyczący zarządzania,
 - zgodny z normą ISO/EC 27001:2013 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - zgodny z normą PN-N-18001:2004 zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 - zgodny z normą ISO 14001:2004 w zakresie zarządzania środowiskowego,

- zgodny z normą ISO 22000:2005 dotyczący żywienia zbiorowego;
- 12) Utrzymano Certyfikat Szpitala Przyjaznego Dziecku;
- 13) Uruchomiono Poradnię Sportową oraz Medycyny Pracy;
- 14) Kontynuowano współpracę (odpłatną) z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie badania kosztów działalności w oddziałach szpitalnych i rehabilitacji.

Dotychczasowa efektywna realizacja zadań przez p. Lidię Kodłubańską uzasadnia weryfikację przyznanego wynagrodzenia.

Starosta poddała pod głosowanie dwa wnioski o ustalenie wynagrodzenia dla dyrektora SPSZOZ w Lęborku w wysokości tj.:

- 20 000 zł brutto /2 głosy za, 3 głosy przeciw/,
- 21 000 zł brutto /3 głosy za, 1 głos wstrzymujący, 1 przeciw/.

Zarząd ustalił dla p. Lidii Kodłubańskiej – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 21 000 zł brutto od dnia 01.01.2018 r., tym samym podjął uchwałę nr 329/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 141/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

/3 głosy za, 1 głos wstrzymujący, 1 przeciw/

Ad 6)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 oraz projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji Zarządu należy opracowywanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegółowe przepisy cytowanych ustaw wskazują, co winien zawierać projekt budżetu.

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd jest zobowiązany do dnia 15 listopada 2017 r. przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 Radzie Powiatu Lęborskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Cytowane na wstępie uchwały przepisy wskazują jednoznacznie procedurę opracowywania i uchwalania budżetu, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zarząd podjął uchwałę nr 330/2017 w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 oraz projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok i przekazał do Biura Rady Powiatu oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, celem zaopiniowania.

/5 głosów za/

Ad 8)

Pan Adam Nowak, członek Zarządu:

- 1) wniósł, aby Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przygotował projekt uchwały, który miałby być przesłany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczący stanowiska Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany sposobu obliczania środków finansowych przekazywanych dla powiatowych urzędów pracy.
- 2) wniósł, aby Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku przygotował informację dotyczącą sposobu zagospodarowania drzew wyciętych podczas prac remontowych przy drogach powiatowych w latach 2014-2017.
- 3) poprosił o przekazanie kserokopii dokumentów z przeprowadzonych w 2017 roku kontroli dokonanych przez audytora wewnętrznego i stanowisko ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Lęborku.
- 4) ponowił swój wniosek z posiedzenia Zarządu w dniu 08.11.2017 r. odnośnie wykonania rowu w m. Okalica.

Starosta poinformowała, iż 13.11.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opublikowana została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Edycja 2018). Przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kaszubskiej nr 1330G" znalazło się pod poz. nr 6, a "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G -m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000" pod poz. nr 21.

Ad 9)

Zarząd przyjął protokół nr:

- 154/2017 z dnia 08.11.2017 r. /5 głosów za/;
- 155/2017 z dnia 10.11.2017 r. /5 głosów za/.

Ad 10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek

