

**Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 09.01.2015 r.**

Obecni – wg listy obecności
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Edmund Głombiewski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA – Kierownik Roman Wypasek przedstawił:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) kwalifikacje wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej należy do zadań zleconych staroście z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda Pomorski, na realizację ww. obowiązku w 2015 r., przyznał Powiatowi Lęborskiemu dotację celową w wysokości 23.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana powiatowi do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. W przypadku, gdy wysokość rzeczywistych kosztów realizacji zadania przekroczy ww. kwotę, wojewoda zwiększy wartość przyznanej dotacji w ramach posiadanych środków.

Ponieważ, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, uzyskanie zgody Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie niezbędne jest do wypełnienia ustawowej powinności starosty w tej materii.

Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie lęborskim w 2015 r. : od dnia 10.03. do dnia 31.03.

Zarząd przyjął przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej bez uwag i skierował go do Rady Powiatu Lęborskiego. /5 głosów za/

B. REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH - Kierownik Katarzyna Dampc przedstawiła:

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro na: Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do instytucji kultury (teatru) oraz średniego lub dużego przedsiębiorstwa (renomowanego zakładu pracy) z obszaru województwa pomorskiego dla uczestników projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Według załączonego do wniosku projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do.:

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC dla 30 uczestników wyjazdu
- transportu uczestników: z Lęborka (1 autokar, odjazd z parkingu przy ul. Czołgistów 5) do renomowanego przedsiębiorstwa (z obszaru Trójmiasta i okolic lub w okolicy trasy Lębork-Trójmiasto), dojazd do Gdyni (do Teatru Muzycznego) oraz podróż powrotna do Lęborka.
- pokrycia kosztu biletów wstępu do Teatru Muzycznego dla uczestników.
- zorganizowania wizyty w renomowanym zakładzie pracy z obszaru Trójmiasta i okolic lub w okolicy trasy Lębork-Trójmiasto (zaproponowanym przez Wykonawcę – uwaga – Wykonawca musi zaproponować 5 przedsiębiorstw, z których Zamawiający wybierze jedno najbardziej odpowiadające grupie uczestników). Wymagania dotyczące zakładu pracy: zatrudnianie co najmniej 100 pracowników, w tym zatrudnianie pracowników w wieku 50+, branża: przemysł. Przedsiębiorstwo musi cieszyć się dobrą renomą.
- zapewnienia wyżywienia dla 30 uczestników
- zapewnienia na czas trwania wycieczki w autokarze i poza nim pilota wycieczki.
- zorganizowania uczestnikom czasu wolnego podczas wycieczki w przerwie pomiędzy wizytą w zakładzie pracy a spektaklem

Termin świadczenia usługi: maj 2015 r. Kryterium oceny ofert: cena

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyżej opisanej sprawie. / 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący (M.Barański)/.

C. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH - p.o. Naczelnika Ewa Burak przedstawiła:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zmiana wyżej wymienionej uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania jej treści do aktualnego stanowiska prawnego i orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych w zakresie szczegółowego normowania zasad ustalania wysokości dotacji dla szkół niepublicznych.

W treści § 7 ww. uchwały proponuje się wprowadzić ustępy nr 3, 4 i 5 uszczegółowiające ustalenie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej stanowiące, iż:

-podstawą obliczania dotacji dla szkół, o których mowa w ust. 1 są wydatki bieżące zaplanowane w uchwale budżetowej powiatu przyjętej na dany rok budżetowy wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat,

-w przypadku zmiany wydatków bieżących, ustalonych według ust.3, będących podstawą do ustalenia dotacji dla szkół, o których mowa w ust. 1 zmianie ulega odpowiednio kwota udzielonej dotacji, od następnego miesiąca po dokonanej zmianie, z zastrzeżeniem ustępu 2,

-o wysokości dotacji udzielonej szkole w danym roku budżetowym oraz o jej zmianach powiat powiadamia organ prowadzący szkołę na piśmie lub w formie elektronicznej na adres email.

Jednocześnie uszczegółowienia wymaga zapis w § 4 pkt 2 , który otrzymałby brzmienie:

„aktualnej liczbie uczniów i dzieci, o których mowa w § 6, § 8 i § 9, według stanu na ostatni dzień miesiąca (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2), z wyjątkiem miesiąca września, kiedy należy dostarczyć pisemną informację o aktualnej liczbie uczniów szkół, o których mowa w § 6 oraz placówek, o których mowa w § 8 według stanu na dzień 1 września”.

W §19 proponuje się wprowadzić ustęp 2 umożliwiający jednoznaczne określenie i kontrolowanie wykorzystania dotacji : „Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę zobowiązana jest prowadzić dokumentację finansowo-księgową:

- 1) w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie wykorzystania dotacji,
- 2) zawierającą na dowodach księgowych adnotację o wydatku dokonany z udzielonej dotacji ze wskazaniem kwoty i przeznaczenia wydatku zgodnie z opisem : Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Lęborskiego, w kwocie zł dotyczący (nazwa dotowanej placówki). Dotacja przeznaczona na (jakie było przeznaczenie dotacji)" oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby prowadzącej."

Zarząd przyjął przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania bez uwag i skierował go do Rady Powiatu Lęborskiego. /4 głosy za, 1 głos wstrzymujący – T. Ossowska- Szara/

2. Informację Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku dotyczącą zawartych umów na wynajem pomieszczeń szpitala wg stanu na dzień 29.12.2014r.

Dyrektor SPS ZOZ w terminach do dnia 15 czerwca i 30 grudnia każdego roku, na mocy § 9 Uchwały nr XVII/131/2012 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, zobowiązany jest do przedstawiania informacji o umowach zawartych w związku z realizacją powyższej uchwały.

Po zapoznaniu się z przedstawionym wykazem najmu pomieszczeń SPS ZOZ w Lęborku – jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu - Zarząd zobowiązał Naczelnik do wystąpienia do dyrektora SPS ZOZ o uszczegółowienie informacji o terminy wymagalności, zapisanych w kolumnie III pkt 6 wykazu (Centrum Dializ sp. z o.o), trzech rat czynszu.

Ponadto na kolejnym posiedzeniu Zarząd chciałby zaznajomić się z treścią umowy najmu zawartą przez Centrum Dializ sp. z o.o.

3. Wniosek Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku dotyczący kontynuacji w 2015 r. badań profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego.

W budżecie Powiatu Lęborskiego na rok 2015 r. na badania profilaktyczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono kwotę 86.000,00 zł. Dyrektor SPSZOZ proponuje w bieżącym roku kontynuowanie ubiegłorocznych programów, jednakże ze zmianą cennika.

l.p.	Nazwa badania	Cena jednostkowa badania w 2014 r.	Cena jednostkowa badania w 2015 r.
	badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego	100 zł	110 zł
2.	badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych	60 zł + korespondencja	60 zł + korespondencja
4.	badania kobiet /lat 34-49 i po 70 roku życia/ w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi	80 zł – mammografia 50 zł - usg 120 zł – mammografia + usg	95 zł – mammografia 70 zł - usg 180 zł – mammografia + usg

Wobec powyższego Zarząd postanowił przeznaczyć zabezpieczoną w budżecie kwotę na:

l.p.	Nazwa badania	Łączna kwota przeznaczona na finansowanie w 2015 r.
1.	badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego	24.300 zł
2.	badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych	29.700 zł
3.	badania kobiet /lat 34-49 i po 70 roku życia/ w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi	25.000 zł
4.	szczepienia przeciw grupie i pneumokokom pensjonariuszy domów pomocy społecznej	7.000 zł (środki finansowe należy zabezpieczyć w budżecie i uruchomić w razie potrzeby)
	RAZEM:	86.000 zł

Jednocześnie w przypadku, gdy rozdysponowana kwota nie wystarczy na sfinansowanie zapotrzebowania mieszkańców powiatu na badania ujęte w pkt od 1 do 3 Zarząd w miarę możliwości finansowych zwiększy limit przyznanych środków.
/5 głosów za/.

4. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, zgodnie z umową nr 23/E-V/2014 z dnia 30.06.2014r., złożone przez Wspólnotę Mieszkaniową "Aleja Wolności 71" w Lęborku.

Powiat Lęborski przyznał Wspólnocie Mieszkaniowej "Aleja Wolności 71" w Lęborku dotację na realizację II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na odnowieniu malowideł, stolarki drzwiowej oraz balustrady schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Al. Wolności 71 w Lęborku w wysokości 30.000 zł.

Przyznane środki w całości zostały wydatkowane na realizację ww. zadania.

Sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności. Jest ono zgodne z zawartą umową nr 23/E-V/2014 z dnia 30.06.2014 r. Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione sprawozdanie bez uwag.

5. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, zgodnie z umową nr 20/E-V/2014 z dnia 27.06.2014r., złożone przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Powiat Lęborski przyznał Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotację na dofinansowanie restauracji instrumentu organowego, 18-głosowego – remont zasilania powietrznego, wentylatora i instalacji elektrycznej wewnątrz organów (zabytek ruchomy), znajdującego się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku w wysokości 15.000 zł

Przyznane środki w całości zostały wydatkowane na realizację ww. zadania.

Sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności. Jest ono zgodne z zawartą umową nr 20/E-V/2014 z dnia 27.06.2014 r. Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione sprawozdanie bez uwag.

6. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, zgodnie z umową nr 21/E-V/2014 z dnia 25.06.2014r., złożone przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Krzyża w Słupsku.

Powiat Lęborski przyznał Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzyża w Słupsku dotację na dofinansowanie remontu schodów wejściowych do Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej, zlokalizowanej w Lęborku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 47 w wysokości 7.039,00 zł

Przyznane środki w całości zostały wydatkowane na realizację ww. zadania.

Sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności. Jest ono zgodne z zawartą umową nr 21/E-V/2014 z dnia 25.06.2014 r. Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione sprawozdanie bez uwag.

7. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, zgodnie z umową nr 22/E-V/2014 z dnia 27.06.2014r., złożone przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Lebie.

Powiat Lęborski przyznał Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie. dotację na dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie polegającym na remoncie schodów wraz z montażem kwietników, obłożeniem kamieniem strukturalnym i wykonaniem oświetlenia w wysokości 20.000,00 zł
Przyznane środki w całości zostały wydatkowane na realizację ww. zadania jednakże faktury wystawione przez wykonawcę zostały zapłacone po upływie terminu realizacji zadania.

Wobec wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia ww. dotacji Zarząd postanowił odroczyć sprawę do następnego posiedzenia, na którym przy ponownym omawianiu sprawy obecny ma być radca prawny..

8. Apel Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych do sytuacji w SPS ZOZ w Lęborku.

Naczelnik odczytała apel Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych o poparcie inicjatywy organizacji Pomorskiego Okrągłego Stołu dotyczącego systemu ochrony zdrowia w kontekście pielęgniarek i położnych na terenie województwa pomorskiego.

Zarząd jednogłośnie poparł przedstawioną ideę i udzielił starości upoważnienia do wypełnienia deklaracji poparcia. / 5 głosów za/.

Wicestarosta Maciej Barański przedstawił:

Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 10/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania.

Projekt jest konsekwencją postulatu środowiska sportowego z terenu Powiatu Lęborskiego o zmianę trybu wyboru przewodniczącego Powiatowej Rady Sportu. Projekt ww uchwały uwzględnia ww. propozycję wprowadzając stosowne zapisy o wyborze Przewodniczącego ze składu Powiatowej Rady Sportu przez jej członków.

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 10/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania, nadając jej nr 12/2015. /5 głosów za/.

Wicestarosta Maciej Barański w nawiązaniu do zapisów § 2 ust.1 pkt 1 ww. uchwały, zgodnie z którym w skład Powiatowej Rady Sportu wchodzi do 2 przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Powiatu Lęborskiego zaproponował: Pana Jarosława Pruskiego oraz Pana Bogusława Września jako kandydatów do członków Rady z ramienia Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Zarząd zaakceptował przedstawione kandydatury / 4 głosy za, 1 wstrzymujący (J.Pruski)/.

C. SPRAWY RÓŻNE

Starosta Edmund Głombiewski przedstawił:

Informację z przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Smołdzinie zwołanego na dzień 8.01.2015r.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołało 3 z pośród 4 członków rady nadzorczej spółki, w miejsce których powołano nowych. Ustalono harmonogram planu pracy nowej rady. Za priorytet uznano wydanie rzetelnego sprawozdania w sprawie kondycji finansowej spółki oraz zasadności sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Lęborka w kontekście poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

D. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Protokół nr 3/2015 z dnia 19 grudnia 2014 r. Zarząd przyjął bez uwag / 5 głosów za/.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Anna Kindler-Baranowska



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Załącznik nr 1
do protokołu nr 6/2015
z dnia 09.01.2015r.

SPSZOZ-2412/2014



Lębork, dn. 29.12.2014r.

*Informacje ze
Zarząd Powiatu*

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO**

STAROSTA

Szanowny Pan Edmund Głombiewski

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku zobowiązany Uchwałą nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Lęborskiego dotyczącą zasad zbywania, wydierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego SPSZOZ przesyła informacje o zawartych umowach na wynajem pomieszczeń wg stanu na dzień 29.12.2014 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
lekarz Andrzej Sapiński

Wykaz umów najmu pomieszczeń SPSZOZ w Lęborku na dzień 29.12.2014r.

LP.	Dokładne określenie najemcy	czynsz + podatek od nieruchomości + opłata stała za CO + VAT	Inne opłaty	Okres, na który zawarta została umowa najmu	Czy najemca zalega z płatnościami czynszu tak/nie	uwagi
1.	Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego „Pod Słowikiem” Aldona Słownik Słupsk	1.537,50 zł	-energia elektryczna wg liczników - pobór wody i odprowadzenie ścieków wg liczników	od 02.04.2012r. do 31.03.2015r.	nie	
2.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Słupsku	1.107,00zł.	-energia elektryczna wg liczników -ogrzewanie wg taryfy dla ciepła MPEC z uwzględnieniem powierzchni, - pobór wody i odprowadzenie ścieków wg taryfy opłat MPWIK	od 01.02.2013r. do 28.02.2015r.	nie	
3.	Orange Polska S.A. w Warszawie	2 398,50 zł	-energia elektryczna wg liczników	od 15.12.2009r. do 15.12.2015r.	nie	

4.	Apteka „Przy szpitalu” Lębork Ewa Kuczwańska	11 685,00 zł	- energia elektryczna wg liczników - pobór wody i odprowadzenie ścieków wg taryfy opłat MPWIK - ogrzewanie – ryczałt w sezonie – 785,68 zł poza sezonem – 162,26 zł	od 17.09.2013r. do 16.09.2016r.	nie	
5.	NZO. Poradnia Chorób Płuc Zespół Domowego leczenia Tlenem lek.med. Sławomir Garbicz	184,50 zł (płatne kwartalnie)	bez dodatkowych opłat	od 02.12.2013 r. do 31.12.2014 r.	nie	
6.	Centrum Dializa Sp. z o.o.	Czynsz w trzech ratach: 1) 1 125 339,37 2) 1 125 339,37 3) 1 125 339,36	-energia elektryczna wg liczników -ogrzewanie wg taryfy dla ciepła MPEC z uwzględnieniem powierzchni, - pobór wody i odprowadzenie ścieków wg liczników	Od 31.01.2013r. na 119 miesięcy	nie	
7.	„OKULIŚCI” E. Radwan, I. Strauss, M. Baranowicz - Weltorowska	1 230,00 zł.	bez dodatkowych opłat	Od 11.10.2013r. – 10.10.2016r.	nie	

SAMODZIĘLNĄ PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13
tel. 59/86 35 331, fax 59/86 33 173

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Lechora Andrzeja Sapińskiego