

Protokół Nr 60/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w dniu 20 listopada 2019 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:

- jego Członkowie: Adam Lubiak, Robert Szydlik, Paweł Dąbrowski, Izabella Dziewiątkowska, oraz
- zaproszeni na posiedzenie: wz. Skarbnik – Naczelnik Wydziału Finansowego Barbara Paciorek, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Robert Rataj, Radca Prawny Centrum Usług Wspólnych Juliana Kapalska, Główny Specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia Katarzyna Mazur, Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorz Krycki, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Mariusz Poneta, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agata Żędzian.

1. przyjęcie porządku obrad;

2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14 listopada 2019 r.;

3. **SK:** sprawy budżetowe;

4. **PCPR:**

- 1) projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr V – 49/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku;

5. **WKM:**

- 1) projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;

6. **Biblioteka:**

- 1) projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu;

7. **CUW:**

- 1) projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu;

8. **WOZ:**

- 1) omówienie propozycji realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w decyzji nr DE 02685/2019 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego z dnia 30 października 2019 r. – których termin na wykonanie upływa 20 czerwca 2020;

2) tabela dotycząca wielkości i wykonania kontraktu z NFZ w okresie I-IX.2019 r. przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie;

3) omówienie skorygowanego programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie;

9. WEK: wnioski o współorganizację imprez;

10. sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad: godz. 12⁰⁰

Ad. 1.

Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2.

Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 14 listopada 2019 r.

Ad. 3.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-306/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-307/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-308/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-309/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-310/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-311/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-312/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-313/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-314/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-315/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-316/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-317/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-318/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-319/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr VI-289/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za Powiatu Wołomińskiego (za lata 2019-2021) i Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2019-2020.

Wz. Skarbnik – Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wz. Skarbnik – Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wz. Skarbnik – Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wz. Skarbnik – Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2019-2020. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr V – 49/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.

Radca Prawny Centrum Usług Wspólnych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 7.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8.

Zarząd oraz Dyrekcja Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie omówili propozycje realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w decyzji nr DE 02685/2019 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2019 r. dotyczących trzech oddziałów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą wielkości i wykonania kontraktu z NFZ w okresie I-X.2019 r. przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Wynik brutto szpitala za I-X.2019 r. -942 263.54 zł. Wynik finansowy uwzględniający wykonania nierozliczone za I-X. 2019 r. 103 009.32 zł.

Zarząd oraz Dyrekcja Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wstępnie omówili skorygowany program naprawczy Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Ad. 9. Zarząd rozpatrzy wnioski o współorganizację imprez na następnym posiedzeniu.

Ad. 10.

Brak spraw.

Na tym protokół zakończono.

Godz. zakończenia: godz. 14⁰⁰

Protokołowała:

Monika Janczara

Zatwierdzono:

\- Adam Lubiak

\- Robert Szydlik

\- Izabella Dziewiątkowska

\- Paweł Dąbrowski

\- Grzegorz Siwek