

PROTOKÓŁ NR 3.2018
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

które odbyło się w dniu 11 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Agnieszka Olender - Starosta
2. Zofia Plewa - Wicestarosta
3. Roman Nowak - Członek Zarządu
4. Dariusz Orzeszko - Członek Zarządu
5. Zbigniew Świątek - Członek Zarządu

oraz:

Remigiusz Biłous - Skarbnik Powiatu

Mirosław Leśny - Sekretarz Powiatu

a także:

Michał Libera - p.o. Prezesa Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o. o. w Międzyrzeczu/ Przewodniczący Rady Nadzorczej (podczas omawiania pkt 3)

Danuta Łastowska - Członek Rady Nadzorczej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o. o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 3)

Bolesław Onyszczuk - Członek Rady Nadzorczej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o. o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 3)

Aneta Moraczyńska - Główna Księgowa Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o. o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 3)

Konrad Woźniak - Przedstawiciel Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o. o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 3)

Iwona Szczepaniak - Adwokat Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o. o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 3)

Paweł Sługocki	- Osoba zajmująca się dofinansowaniem unijnym dla Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o. o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 3)
Adam Furmanek	- Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 3)
Czesław Toczyński	- Dyrektor Biura Starosty

Posiedzenie otworzyła Starosta, Pani Agnieszka Olender, po czym ustalono porządek obrad.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Sprawy budżetowe, w tym podjęcie uchwały.
2. Omówienie różnych spraw z bieżącej działalności powiatu.
3. Omówienie spraw dotyczących Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.
5. Wolne wnioski.

Posiedzenie rozpoczęto od pkt 3 obrad.

Ad. 3

Pan Paweł Sługocki omówił stan realizacji programu rozbudowy i doposażenia w specjalistyczny sprzęt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyrzeczu. Kosztorysowa wartość projektu to około 7 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi około 5,8 mln zł. Obecnie częściowo zostały rozstrzygnięte przetargi na dostawę sprzętu i wyposażenia oddziału. Najważniejszą kwestią pozostaje rozbudowa oddziału. Odbyły się dwa przetargi, które nie doprowadziły do wyboru wykonawcy, ze względu na przekroczenie przez oferentów kwot przeznaczonych na realizację budowy. Można ponownie ogłosić przetarg lub zdecydować się na pewne zmiany projektowe lub materiałowe, które umożliwią wyłonienie wykonawcy. W pierwszej kolejności należy zaktualizować kosztorys inwestycji, aby można było podjąć prace nad optymalizacją projektu. Decyzja w tej sprawie powinna nastąpić w najbliższym czasie ze względu na termin realizacji projektu do końca 2019 r. Najważniejszymi zagrożeniami realizacji projektu jest termin realizacji oraz ewentualna zmiana zakresu

rzeczowego, na co zgodę musi wyrazić Ministerstwo Zdrowia, jako instytucja pośrednicząca. Pan Konrad Woźniak wskazał, że oprócz projektu dotyczącego SOR realizowany jest również projekt e-zdrowie. Omówił założenia projektu. Łączny wkład własny Szpitala na oba projekty to około 1,7 mln zł, do czego należy dodać ewentualny wzrost kosztów robót budowlanych. Pan Bolesław Onyszczyk zaproponował pilne spotkanie z projektantem w celu omówienia możliwości wprowadzenia zmian do projektu, które spowodują obniżenie kosztu inwestycji.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją i zaakceptował proponowane działania.

Pan Michał Libera przedstawił dane dotyczące wykonania ryczałtu w I i II półroczu bieżącego roku. Na chwilę obecną Szpital wykonał procedury medyczne na kwotę około 2,6 mln wyższą od przyznanego ryczałtu. Należy mieć świadomość, że te środki najprawdopodobniej nie zostaną zapłacone przez NFZ. Pan Konrad Woźniak uznał, analizując wykonanie ryczałtu za I półrocze, że błędem było wykonywanie procedur ponad przyznany ryczałt. Należało zmniejszyć ilość łóżek i powiadomić o tym fakcie Wojewodę i NFZ. W chwili obecnej jedną z pilniejszych spraw jest podjęcie decyzji o ograniczeniu przyjęć. Pan Dariusz Orzeszko zauważył, że wielokrotnie zadawał pytanie, czy ktoś kontroluje wydatki i wycenę usług medycznych. Obecnie jest ostatni moment na podjęcie ważnych decyzji. Albo nasza lecznica będzie nadal leczyć wszystkich pacjentów odsyłanych z ościennych szpitali, albo zacniemy myśleć o przyszłości i bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców naszego Powiatu. Nie należy patrzeć, co jest poprawne społecznie i politycznie, tylko należy skupić się na ratowaniu tego, co jest. Konrad Woźniak odpowiedział, że w piątek Szpital otrzymał dane dotyczące wykonania i od razu podjął działania zmierzające do obniżenia powstałej w ten sposób straty. Należy rozwijać usługi odrębnie kontraktowane, które nie znajdują się w przyznanym ryczałcie. Pan Michał Libera poinformował, że po rozmowach z NFZ lecznica otrzymała dodatkowe środki na endoprotezy. Realizując te zabiegi Szpital stara się zminimalizować straty. Pan Dariusz Orzeszko zadał pytanie, czy rozpoczął się proces nad optymalizacją funkcjonowania Szpitala w stosunku do oddziałów generujących największe straty. Pan Michał Libera wskazał ogólny kierunek optymalizacji funkcjonowania placówki. Pani Iwona Szczepaniak stwierdziła, że decyzja o likwidacji łóżek powinna zostać podjęta

przez Zgromadzenie Wspólników. Pan Dariusz Orzeszko powiedział, że najpierw Zarząd Powiatu musi mieć pewność, że Zarząd Szpitala zrobił wszystko, aby wyprowadzić placówkę z obecnych perturbacji. Zadał pytanie, jak wygląda możliwość uzyskania odszkodowania od dotychczasowego Prezesa. Pani Iwona Szczepaniak odpowiedział, że Prezes posiadał wykupioną polisę OC, na kwotę 1,5 mln zł. Trwają kwestie związane ze zgłoszeniem szkody.

Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą omówił kwestię ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego. Dyskusja dotyczyła kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci.

Zarząd niezwłocznie prześle do Rady Nadzorczej propozycję kryteriów, które powinny zostać spełnione przez kandydatów na stanowisko Prezesa Szpitala oraz wskazał, jako przedstawicieli w komisji konkursowej, Starosty, Pani Agnieszki Olender, Członka Zarządu Powiatu, Pana Dariusza Orzeszko oraz Radnego Rady Powiatu Międzyrzeckiego, Pana Tomasza Jarmolińskiego.

Ad. 1

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu w sprawie zmiany w budżecie na 2018 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 126.2018.

Skarbnik przedstawił wniosek Dyrektor Domu Dziecka w Skwierzynie o zwiększenie planu finansowego jednostki o 17 tys. zł, z przeznaczeniem na docieplenie dachu budynku placówki, co ma w znaczący sposób poprawić komfort dzieci mające pokoje na drugim piętrze budynku oraz zmniejszyć starty ciepła i zużycie energii cieplnej. Środki na ten cel pochodzą będą z przesunięć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przesunięcie środków nastąpi na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 r.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Skarbnik przedstawił udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych według stanu na dzień 30 listopada 2018 r.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

Skarbnik przedstawił rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad. 2

Starosta przedstawiła do wiadomości pismo mieszkańców Sołectwa Borowy Młyn do Wójta Gminy Pszczew w sprawie między innymi drogi powiatowej Pszczew – Trzciel.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją i polecił udzielenie odpowiedzi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Pan Czesław Toczyński przedstawił wniosek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38 o wyrażenie zgody na dzierżawę dachu budynku Domu w celu montażu anten przez dwa podmioty świadczące usługi internetowe. Przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i odłożył jego rozpatrzenie na następne posiedzenie.

Starosta przedstawiła informację Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji w sprawie kwot przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Międzyrzecki.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad. 4

Zarząd przyjął i podpisał protokół Nr 2.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

Ad. 5 [wolne wnioski]

Wolnych wniosków nie wniesiono.

Termin następnego posiedzenia Zarządu Powiatu ustalono na 17 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu przed sesją Rady Powiatu w Międzyrzeczu.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZADU

1. *Agnieszka Olender*
2. *Zofia Plewa*
3. *Roman Nowak*
4. *Dariusz Orzeszko*
5. *Zbigniew Świątek*

Protokołował: Łukasz Ruta