

**Protokół Nr 4/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie**  
**z dnia 28 grudnia 2018r.**

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie
2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie
3. Joanna Rapciewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Szpital Lipno Sp z.o.o.
4. Sylwia Kempnińska- Członek Rady Nadzorczej Szpital Lipno Sp z.o.o.
5. Kazimiera Kwiatkowska- Inspektor ds. zdrowia.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:20 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Informacja Rady Nadzorczej Szpital Lipno nt. działalności szpitala, polityki bieżącej, sytuacji kadrowej i płacowej.
2. Przyjęcie i przekazanie na III sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.
3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie poddzierżawy części nieruchomości szpitala na potrzeby „Apteki w szpitalu” oraz na potrzeby Pracowni Patomorfologicznej DIAGMED.
4. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie w sprawie nienaliczania odsetek z tytułu wystawionej faktury VAT nr 739/SP/OR/2018 za rozmowy telefoniczne

5. udzielenie upoważnienia do uzyskania z Ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lipnie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Urzędu Gminy w Lipnie
6. udzielenie upoważnienia Panu Andrzejowi Wasilewskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Transportu Publicznego w Lipnie do udzielenie pełnomocnictwa Radcy Prawnemu – Sylwii Kempieńskiej prowadzącej Kancelarie Prawną Kempieńska Pro Iustum, ul. Piłsudskiego 9, 87-600 Lipno, NIP 466 – 036 – 87 – 60 do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipnowskiego w sprawie z powództwa Powiatu Lipnowskiego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

#### **Ad.1. Informacja Rady Nadzorczej Szpital Lipno nt. działalności szpitala, polityki bieżącej, sytuacji kadrowej i płacowej.**

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że chciałby dowiedzieć się od Rady Nadzorczej Spółki Szpital Lipno o tym, co się dzieje w lipnowskim szpitalu. Dodał, że wczoraj wpłynęło pismo związków zawodowych funkcjonujących w szpitalu, że są w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki Szpital Lipno. Wyjaśnił, że powiat jest 100 % udziałowcem szpitala. Wskazał, że jest to spółka prawa handlowego, której zarząd stanowi jednoosobowo Prezes Zarządu. Poinformował, że kontrakt szpitala to ponad 37 mln zł a płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, do którego są odprowadzane składki zdrowotne podatników. Podkreślił, że powiat od początku powstania spółki stawiał za cel zysk, który spółka uzyskiwała, a z wypracowanego zysku dzielił środki na rzecz spółki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i na kapitał zapasowy. Powiedział, że w szpitalu pracuje ponad 500 pracowników, w tym część na kontraktach i część na umowach o pracę, w tym również tych o najniższej krajowej. Podkreślił, że od pewnego czasu ma wrażenie, że Zarząd Spółki niewiele robi, by uzdrowić sytuację w lipnowskim szpitalu. Zaznaczył, że wczoraj wystosował pismo do Zarządu Spółki zawierające 7 pytań i w dniu dzisiejszym otrzymał na nie odpowiedź. Wyjaśnił, że Rada Nadzorcza pełni rolę pracodawcy w stosunku do Prezesa Zarządu Spółki. Zwrócił się z pytaniem do Rady Nadzorczej jaką mają wiedzę na temat sytuacji w lipnowskiej lecznicy.

Joanna Rapciewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Szpital Lipno Sp z.o.o.- powiedziała, że od czasu dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Szpital Lipno, Rada miała 5 posiedzeń stacjonarnych i 1 posiedzenie telefoniczne, na których jest zawsze obecny Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno, który przedstawia informacje na dany temat. Zaznaczyła, że według niej, są one przekazywane w sposób czysto osobowy, to znaczy, że Prezes przekazuje to, co chce i jak chce. Dodała, że największym problemem są kwestie kadrowe, brak lekarzy na oddziale pediatrycznym. Prezes tłumaczy, że funkcjonowanie tego oddziału jest nierentowne, że koszty funkcjonowania przewyższają kontrakt. Zaznaczyła, że Prezes tłumaczył, że znalazł kandydata na stanowisko ordynatora pediatrii, który przedstawił stawkę 150 zł za godzinę, która była nie do zaakceptowania dla niego. Dodała, że Prezes tłumaczy, że doktor Szykowski rozważa rezygnację z pracy w szpitalu, a wówczas zagrożone jest funkcjonowanie niektórych oddziałów np. oddziału ginekologicznego i chirurgii.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że ma wrażenie, że poprzednia Rada Nadzorcza lekko przespała pewne tematy, dlatego nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Szpital Lipno. Dodał, że nie zawsze należy kierować się opłacalnością funkcjonowania, ale należy przede wszystkim dobrem społecznym. Dodał, że zysk nie może być głównym wyznacznikiem funkcjonowania szpitala. Wskazał, że z odpowiedzi na nasze pismo wynika, że w szpitalu zatrudnionych jest 18 emerytów, w tym żadnego lekarza emeryta. Dodał, że w to miejsce można by szukać lekarza emeryta. Dodał, że powiat pomaga szpitalowi na wiele sposobów- spłacając zadłużenie, pobierając niski czynsz dzierżawny, dofinansowując zakup sprzętu, remontując oddziały i był skłonny zawiesić pobieranie czynszu w zamian za podwyżki dla pracowników, ale warunkiem było, że Spółka dołoży na ten cel drugie tyle. Zaznaczył, że Prezes miał inne zdanie na ten temat. Zaznaczył, że były różne spotkania w kwestii uruchomienia oddziału pediatrycznego, ale niestety nie udało się go uruchomić, nad czym ubolewamy. Zaproponował na 3 stycznia na godz. 9,00 umówić spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających przy Spółce Szpital Lipno. Dodał, by na tym spotkaniu obecni byli przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółki Szpital Lipno.

J. Kowalski- powiedział, że w przypadku oświaty i służby zdrowia idea jest zupełnie inna, nie nastawiona na zysk, ze względu na charakter działalności, zawsze się do tych dziedzin dopłaca.

J. Rapciewicz- powiedziała, że Prezes na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej podkreśla, że dla niego liczy się przede wszystkim zysk.

Starosta – powiedział, że zysk nie jest najważniejszy. Podkreślił, że ważne jest by szpital należycie funkcjonował, dobrze realizował swoją misję, gdyż władze powiatu za to

odpowiadają. Zaznaczył, że powiat powinien wyznaczać kierunki działania i pomagać w modernizacji szpitala.

A. Nowak- powiedział, że władze powiatu przez tyle lat pomagają szpitalowi, kupując sprzęt medyczny, remontując i spłacając zadłużenie i bez tych działań szpital byłby bankrutem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno z pewnością ma zasługi, gdyż nie jest łatwo kierować tak specyficznym podmiotem, ale w tej sytuacji należy zrobić wszystko, by uzdrowić sytuację w lipnowskim szpitalu. Dodał, że pracowników boli najbardziej fakt, iż Prezes nie chce z nimi rozmawiać. Zwrócił się do Rady Nadzorczej by dobrze wypełniała swoją rolę względem Zarządu Spółki Szpital Lipno jako pracodawca, np. w kwestii godzin pracy.

Na koniec jeszcze raz zaprosił przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz Radę Nadzorczą na spotkanie ze związkami zawodowymi w dniu 3 stycznia 2019r.

## **Ad.2. Przyjęcie i przekazanie na III sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.**

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r. Zaznaczyła, że zmiany wprowadza się na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, Powiatowego Komendanta PSP, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dyrektorów jednostek oświatowych oraz Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Lipnie, które wpłynęły po wysłaniu materiałów do radnych. Podkreśliła, że zmiany po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 020-leśnictwo, rozdz. 02002-nadzór nad gospodarką leśną , dz. 60- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, rozdz. 75019- rady powiatów 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdz. 75421- zarządzania kryzysowe, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80115-technika, rozdz.. 80116- szkoły policealne, rozdz. 80117- branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, dz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140-centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcenia zawodowego, rozdz. 80151- kwalifikacyjne kursy zawodowe, rozdz. 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 852-pomoc społeczna rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy społecznej, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dz. 855- rodzina rozdz. 85508- rodziny zastępcze, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r. / autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.

**Ad.3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie poddzierżawy części nieruchomości szpitala na potrzeby „Apteki w szpitalu” oraz na potrzeby Pracowni Patomorfologicznej DIAGMED.**

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie poddzierżawy części nieruchomości na rzecz Pana Pawła Rempuszewskiego na działalność gospodarczą pod nazwą „Apteka w szpitalu” do 31.12.2019r., oraz na przedłużenie poddzierżawy na rzecz Pani Marii Mazurkiewicz na potrzeby Pracowni Patomorfologicznej DIAGMAD do 30.06.2019r.

**Ad.4. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie w sprawie nienaliczania odsetek z tytułu wystawionej faktury VAT nr 739/SP/OR/2018 za rozmowy telefoniczne**

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nienaliczanie odsetek z tytułu wystawionej faktury VAT nr 739/SP/OR/2018 za rozmowy telefoniczne za miesiąc listopad, do czasu dokonania stosownych zmian w planie finansowym jednostki przez Radę Powiatu w Lipnie.

**Ad.5. udzielenie upoważnienia do uzyskania z Ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lipnie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Urzędu Gminy w Lipnie**

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przedstawiciel firmy URGENT R. Szczęśny , M. Więziak Spółka jawna w Skępem zwrócił się o uzyskanie z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lipnie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Urzędu Gminy w Lipnie dot. działki nr 177/3 położonej w obrębie Kolankowo, gmina Lipno, która stanowi własność Powiatu Lipnowskiego i jest objęta granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Sopocie, a do tego konieczne jest upoważnienie Zarządu Powiatu w Lipnie i proponuje temu przedstawicielowi udzielić stosownego upoważnienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić przedstawicielowi Spółki URGENT R. Szczęśny, M. Więziak stosownego upoważnienia.

**Ad.6. udzielenie upoważnienia Panu Andrzejowi Wasilewskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Transportu Publicznego w Lipnie do udzielenie pełnomocnictwa Radcy Prawnemu – Sylwii Kempieńskiej prowadzącej Kancelarie Prawną Kempieńska Pro Iustum, ul. Piłsudskiego 9, 87-600 Lipno, NIP 466 – 036 – 87 – 60 do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipnowskiego w sprawie z powództwa Powiatu Lipnowskiego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje udzielić upoważnienia Panu Andrzejowi Wasilewskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Transportu Publicznego w Lipnie do udzielenie pełnomocnictwa Radcy Prawnemu – Sylwii Kempieńskiej prowadzącej Kancelarie Prawną Kempieńska Pro Iustum, ul. Piłsudskiego 9, 87-600 Lipno, NIP 466 – 036 – 87 – 60 do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipnowskiego w sprawie z powództwa Powiatu Lipnowskiego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić stosownego upoważnienia.

## **Ad.7. Sprawy różne.**

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018. Ponadto ulega zmianie wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na dostosowanie nakładów realizowanych przedsięwzięć planowanych do realizacji na przestrzeni lat 2018-2028.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028, który skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie./ projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że po sesji planowanej na godz. 9,00 proponuje dalszą część posiedzenia, ponieważ zachodzi konieczność podjęcia uchwały dot. m.in. zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym. W związku z tym ogłosił o godz. 8,55 przerwę w posiedzeniu Zarządu na czas trwania sesji.

O godz. 11,40 Przewodniczący Zarządu wznowił posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu obecny jest cały skład osobowy Zarządu.

Dodał, że został przygotowany projekt uchwały dot. zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym, zgodnie z przyzwoleniem Rady Powiatu w Lipnie do kwoty 3 mln zł w 2019r. Zaznaczył, że taka uchwała pozwoli pozyskać środki na początek 2019r. na bieżące funkcjonowanie i ta kwota musi zostać spłacona do końca grudnia 2019r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- powiedziała, że pojawiła się konieczność dokonania dwóch zmian w wydatkach w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie. Wskazała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej***

***Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem urealnienia wydatków wynikający z [przeprowadzonej analizy na koniec roku 2018.

***Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza***

***Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem urealnienia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 grudnia 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska