

Wołomin, dnia 31 stycznia 2007 r.

PROTOKÓŁ Nr 4/2007
posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w dniu 31 stycznia 2007 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:

- jego członkowie: Maciej Urmanowski, Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafranski, Hanna Szyszkowska,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Powiatu - Jadwiga Tomaszewicz i Sekretarz Powiatu –Aneta Piotrowska, Dorota Jagodzińska - Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia, Elżbieta Solis – Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Romejko - Dyrektor SZP ZOZ Wołomin (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 17 stycznia 2007 r.,
2. informacja nt. powołania Rady Społecznej SZP ZOZ Wołomin,
3. omówienie wniosków Zespołu Szkół w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Wołominie w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego,
4. omówienie projektu umowy w sprawie wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie na prowadzenie sklepiku,
5. omówienie propozycji zorganizowania prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych,
6. rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Tłuszczu w sprawie ufundowania nagród w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego,
7. projekty uchwał Zarządu w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
8. zatwierdzenie firmy audytującej sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2006,
9. informacja Dyrektora SZP ZOZ Wołomin nt. Stacji Dializ,
10. zapoznanie z opinią prawną w sprawie powołania etatowego członka zarządu
11. sprawy różne.

ad. 1

Odczytano i przyjęto bez uwag protokół posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 3/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r.

ad. 2

Naczelnik Wydziału Zdrowia przedstawiła kandydatury zgłoszone przez gminy do Rady Społecznej SZP ZOZ Wołomin:

- 1) Irena Pergoł – Strachówka,
- 2) Bożena Sobkowiak – Zielonka
- 3) Robert Roguski – Kobyłka
- 4) Stanisława Dutkiewicz – Poświętne
- 5) Andrzej Siarna - Radzymin
- 6) Jerzy Mikulski - Wołomin
- 7) Hanna Szyszkowska – Tłuszcz
- 8) Janusz Werczyński – Marki
- 9) Kazimierz Rakowski – Klembów
- 10) Robert Perkowski - Ząbki
- 11) Bożena Tymińska – Wołomin zgłoszona przez Zarząd
- 12) Agnieszka Grygla - Dąbrówka

13) Krzysztof Strzałkowski – przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

14) Marek Szafranski – przedstawiciel Wojewody

15) Maciej Urmanowski - starosta

Wszystkie zgłoszone kandydatury otrzymały rekomendację Zarządu.

ad. 3

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski Zespołu Szkół w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Wołominie w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego /wnioski szkół – w załączeniu/.

ad. 4

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt umowy w sprawie wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie na prowadzenie sklepiku /projekt umowy – w załączeniu/.

ad. 5

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował propozycję Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury w sprawie organizacji 6 edycji Powiatowych Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych /propozycja – w załączeniu/.

ad. 6

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Zespołu Szkół w Tłuszczu w sprawie ufundowania nagród w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego przeznaczając na ten cel kwotę 1000zł /wniosek – w załączeniu/.

ad. 7

Zarząd jednomyślnie podjął uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

ad. 8

Skarbnik poinformowała, że na zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego szpitala za rok 2006 zgłosiły się trzy firmy z następującymi wartościami ofert:

- 1) EKSPERT-FIN BIEGLI REWIDENCJI Sp. z o.o.
Ul. Kwiatka 41/1, 09-400 Płock
Wartość oferty: 9.000,00 netto (10.980,00 brutto),
- 2) TPA HORWARTH HOROKDO AUDIT Sp. Z o.o.
Ul. Żydowska 1, 61-761 Poznań
Wartość oferty: 28.900,00 netto (35.258,00 brutto),
- 3) BAKER TILLY Smoczyński i Partnerzy
Ul. Nowogrodzka 12 lok. 3, 00-511 Warszawa
Wartość oferty: 32.813,80 netto (40.032,83 brutto).

Po przeanalizowaniu w/w ofert Zarząd jednomyślnie zatwierdził ofertę firmy EKSPERT-FIN BIEGLI REWIDENCJI Sp. z o.o. za kwotę 9.000,00 netto.

ad. 9

Dyrektor Mieczysław Romejko przedstawił informację nt. trudnej sytuacji stacji dializ spowodowanej m.in. problemami finansowymi, technicznymi ze sprzętem oraz systematycznym odpływem specjalistycznej kadry medycznej.

Zdaniem dyrektora w chwili obecnej istnieje konieczność ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie dializoterapii.

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie przez dyrektora działań związanych z przygotowaniem procedur ogłoszenia konkursu ofert na wydzierżawienie stacji dializ i zastrzega sobie prawo do akceptacji SIWZ oraz ustalenia terminu ogłoszenia konkursu.

ad. 10

Starosta zapoznał członków Zarządu z opinią prawną w sprawie powołania etatowego członka zarządu /opinia – w załączeniu/.

ad. 11

Starosta poinformował członków Zarządu o działaniach podjętych w sprawie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. W ramach negocjacji zaproponowano właścicielom kwotę 2,5 mln zł za teren zajmowany przez szkołę. Z czego 1,2 mln zł przekaże gmina Radzymin, powiat zaś 1,3 mln zł.

Wicestarosta poinformował członków Zarządu o pracach nad projektem uchwały Zarządu w sprawie regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Powiatu Wołomińskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


.....
A. Piotrowska

Zatwierdzono:

Maciej Urmanowski

Piotr Uściński

Izabella Dziewiątkowska

Marek Szafrąński

Hanna Szyszkowska

