

**Protokół Nr 162/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 4 stycznia 2021 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 12:05 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	- Przewodniczący Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
2. Alicja Prill	- Wicestarosta – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
3. Mariusz Norsesowicz	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
4. Mariusz Kuziel	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
5. Wioletta Drzewińska	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
3. Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zxx ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 8 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu w związku z umową w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku udzielony przez mBank Hipoteczny, tj. spłata w styczniu 2021 roku rat za okres od 02.2021r. – 09.2021r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za przyjęciem zmiany do porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu***

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
4. Zapoznanie się z danymi finansowymi Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za miesiąc listopad 2020 roku.
5. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna znak GPiK.0232.5.2020 z dnia 28.12.2020r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestiach dotyczących Szpitala w Dębnie.
6. Zapoznanie się z propozycją pisma skierowanego do Burmistrza Dębna w sprawie wskazania nowego miejsca na potrzeby funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Dębnie.
7. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych – lewe skrzydło przyziemia”.
8. Wyrażenie zgody na wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu w związku z umową w sprawie warunków przejścia zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku udzielony przez mBank Hipoteczny , tj. spłata w styczniu 2021 roku rat za okres od 02.2021r. – 09.2021r.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

##### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poprosił o przedstawienie sytuacji Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

##### **Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Poinformował, że po przeprowadzonej konferencji z Wojewodą Zachodniopomorskim zaczęto działania, aby rozszerzyć ilość łóżek covidowych. Podczas burzliwej dyskusji dyrektorzy szpitali informowali o braku wolnych miejsc w swoich placówkach. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją z dnia 31 grudnia 2020 roku wskazał, że od dnia 1 stycznia 2021 roku należy utworzyć w Szpitalu w Barlinku siedem łóżek covidowych. Zwrócił uwagę na brak płatności za miesiąc listopad związanych z przyjmowaniem pacjentów z COVID-19. Podał informacje na temat działań jakie podjęto celem utworzenia łóżek covidowych. Na dzień dzisiejszy w szpitalu znajduje się dwóch pacjentów z COVID-19.

Przekazał, że rozpoczęto procedury związane ze szczepieniami grupy 0 na COVID-19.

Szczepienia rozpoczną się w dniu dzisiejszym o godz. 15:00. Podał informacje na temat dostawy szczepionek. W pierwszej kolejności zostanie zaszczepiony personel szpitala, zgłosiło się ok 120 osób. Kolejno na listę są zapisywane osoby z grupy 0 z poza szpitala.

Pierwsze szczepienia planowane są do wykonania do dnia 20.01.2021r. Od dnia 25.01.2021r. planowana jest druga tura szczepień.

##### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o procedurę wykonywania szczepień i ilość dawek?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przedstawił Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2020r. Przekazał, że z jednej dawki wykonywanych jest siedem szczepionek. Z całości otrzymanej puli można wykonać 90 szczepionek.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, kiedy zostanie zamówiona kolejna partia?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że zostanie zamówiona w dniu dzisiejszym, dostawa planowana jest na dzień 11.01.2021r. Poinformował, że każdy zaszczepiony przyjmuje drugą dawkę po 21 dniach.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy w zerowej grupie są wymienieni pracownicy administracji szpitala?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że pracownicy administracji są zakwalifikowani jako personel niemedyczny.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, do jakiej grupy zaliczani są pracownicy administracji publicznej?

Zwrócił uwagę na kontakt Starosty i Burmistrzów jako właścicieli spółek z kadrą szpitala.

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że pracownicy administracji publicznej należą do drugiej grupy. Poinformował, że szpital jest w trakcie realizacji inwestycji montażu zbiornika tlenowego. Złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Przedstawił informację na temat finansowania i zakresu przedmiotowej inwestycji.

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Przekazała, że z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że Starosta i burmistrzowie są zaliczani do grupy 0 z uwagi na to, że są zaliczani jako właściciele spółek do pracowników niemedycznych administracji szpitala.

Poruszyła temat wykonywania testów dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach posiadających nauczanie w klasach 1-3 w dniach 11-15.01.2021r. Zapytała czy takie testy będą wykonywane dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy?

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Odpowiedziała, że placówka ta nie posiada klas 1-3.

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Poprosiła o przygotowanie listy chętnych nauczycieli do wykonywania testu. Przedstawiła wstępne wyniki dotyczące wykonania ryczału. W miesiącu styczniu stopa procentowa wynosi 81,6 %. Zwróciła uwagę, że wynik ten nie zwiększy się w miesiącu grudniu z uwagi na małą ilość zabiegów planowych.

Przekazała, że zmniejszeniu uległ również przychód jeżeli chodzi o rehabilitację komercyjną. Poinformowała również, że od dnia otwarcia punktu pobrań przebadano 633 mieszkańców.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, o wykonanie ryczału za miesiąc listopad 2020 roku?

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedziała, że 71,2 % wykonania. Zwróciła uwagę, że niski wynik związany jest z tym, że pacjenci z uwagi na wzrost liczby zachorowań rezygnowali z zabiegów planowych w szpitalu.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, jak wygląda wykonanie ryczału w Szpitalu w Barlinku?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że również w granicach 80 – 82%. Nie zauważono spadku jeżeli chodzi o zabiegi planowe, natomiast dużo dni w miesiącu grudniu była wolna od pracy co za tym idzie nie poprawi ten miesiąc ogólnego wykonania. Przekazał, że szpital otrzymał informację z NFZ na temat prowadzenia statystyk bieżących i zaległych zabiegów, nie wykonanych w 2020 roku.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, jak wygląda sytuacja na ZOL w Dębnie?

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Przedstawiła informacje na temat sytuacji na oddziale. Poinformowała, że wszyscy pacjenci przechorowali COVID-19, natomiast 5 zmarło.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, jak wygląda sytuacja na ZOL w Barlinku?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że również większość pacjentów przechorowała, niestety 11 osób zmarło. W tej chwili budynek został zdezynfekowany, pacjenci są ponownie przyjmowani na oddział.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy nadal funkcjonuje rehabilitacja komercyjna w Dębnie?

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedziała, że tak. Zwróciła uwagę na spadek przychodów w miesiącu grudniu, jednak funkcjonowanie oddziału nie zmieniło się.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zapytał o kwestię wyznaczenia punktów szczepień w Myśliborzu. Z uzyskanych informacji wynika, że przychodnia na ul. Kościelnej zgłosiła się, natomiast Przychodnia na ul. Ogrodowej nie. Zapytał, czy wiadomo, gdzie będą umiejscowione dodatkowe poza szpitalami punkty szczepień na terenie Gmin Powiatu Myśliborskiego?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że z informacji uzyskanych po rozmowach w NFZ jeżeli chodzi o Gminę Myślibórz, to punkt szczepień został zgłoszony na ul. Kościelnej w Myśliborzu. Prowadzono rozmowy z Przychodnią na ul. Ogrodowej w Myśliborzu, jednak nie zna ich wyniku. Wyznaczono punkty w Szpitalu Barlinku i Dębnie.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zwrócił uwagę na długi okres czasu jaki będą musieli czekać mieszkańcy na zaszczepienie.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o ustaloną kolejność szczepień?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Podał informacje o poszczególnych grupach osób uprawnionych do szczepień.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 4**

**Zapoznanie się z danymi finansowymi Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za miesiąc listopad 2020 roku.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił pismo Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania danych finansowych za miesiąc listopad 2020 roku tj. stanu należności i zobowiązań Szpitala Barlinek Sp. z o.o. oraz rachunku zysków i strat narastająco od początku roku 2020.

Zwrócił uwagę na dodatni wynik w spółce za miesiąc listopad 2020 roku. Poprosił o wyjaśnienia.

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że rozliczono nadwykonania, które zapłacił NFZ. Była to kwota ok. 300 000,00 zł na ZOL oraz 300 000,00 zł z ginekologii i położnictwa.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.*

*Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 5**

**Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna znak GPiK.0232.5.2020 z dnia 28.12.2020r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestiach dotyczących Szpitala w Dębnie.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pismo. Zwrócił uwagę, że na przedmiotowe pismo zostanie udzielona odpowiedź o treści zgodnej z pismem przekazanym do Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i podjął decyzję o udzieleniu na nie odpowiedzi.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 6**

#### **Zapoznanie się z propozycją pisma skierowanego do Burmistrza Debna w sprawie wskazania nowego miejsca na potrzeby funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Dębnie.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**  
Przedstawił odczytał przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował treść przedmiotowego pisma.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 7**

#### **Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych – lewe skrzydło przyziemia”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca P.W. KRONEX z Nowogrodka Pomorskiego na kwotę 448.128,04 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 8**

#### **Wyrażenie zgody na wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu w związku z umową w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku udzielony przez mBank Hipoteczny, tj. spłata w styczniu 2021 roku rat za okres od 02.2021r. – 09.2021r.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła o omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że kwota kredytu pozostała do spłaty to 33 095,97 zł. Całkowita wartość umowy od 2013 roku wyniosła 385 461,26 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 9**

#### **Sprawy różne:**

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszyła sprawę dotyczącą wsparcia finansowego dla szpitali. Zapytała, czy będą podejmowane decyzje w tej sprawie?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na zaplanowane spotkanie w dniu 7.01.2021r. dotyczące Szpitala Barlinek, następnie zostanie zorganizowane wspólne spotkanie samorządów. Decyzje są uzależnione od postępu prac związanych z restrukturyzacją szpitali.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad. 10**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:55 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- |    |                     |   |                        |       |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra      | - | Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. | Alicja Prill        | - | Wicestarosta           | ..... |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu        | ..... |
| 4. | Mariusz Kuziel      | - | Członek Zarządu        | ..... |
| 5. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu        | ..... |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....