

**Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Statutowej
i Wpisu do Gminnej Księgi Zasług
Rady Gminy Tworóg
z dnia 19 października 2011r.**

Posiedzeniu przewodniczyła Maria Łukoszek – Przewodnicząca Komisji Statutowej i Wpisu do GKZ. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie o godz. 13:00 i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) aktualnie w posiedzeniu uczestniczą 4 osoby, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Członkowie Komisji Statutowej i Wpisu do GKZ:

1. Maria Łukoszek – Przewodnicząca,
2. Eugeniusz Świerzy – Wiceprzewodniczący,
3. Irena Jonecko,
4. Jan Sobania.

Nieobecny - radny Janusz Grzesiek.

W posiedzeniu udział wzięli również:

Wójt Gminy – Eugeniusz Gwóźdź,
Sekretarz Gminy – Teodor Dramski,
Dyrektor SP ZOZ – Andrzej Elwart,
Radca Prawny – Ryszard Krawczyk.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 6 z 09.05.2011r.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ Tworóg.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ Tworóg.
5. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy za I półrocze 2011r.
6. Sprawy bieżące oraz wnioski.

Ad 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Statutowej, Maria Łukoszek przedstawiła porządek posiedzenia. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania: 4 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 6 z dnia 09.05.2011r.

Komisja po zapoznaniu się z protokołem nr 6 z dnia 09 maja 2011 roku przyjęła ww. dokument jednogłośnie.

Wynik głosowania: 4 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.

Ad.3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ Tworóg.

Dyrektor SP ZOZ – Andrzej Elwart przedstawił i omówił unormowania nowo wprowadzonej ustawy o działalności leczniczej, które warunkują konieczność wprowadzenia zmian w statucie SP ZOZ Tworóg. Następnie Sekretarz Gminy zaprezentował i omówił zmiany w statucie zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ uchwałą nr VI/2011 z dnia 06.10.2011r. W dalszej części posiedzenia Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ Tworóg (ww. projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały). Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.

Komisja, w głosowaniu: 4 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”, wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ Tworóg.

Ad.4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ Tworóg.

Sekretarz Gminy odczytał treść opiniowanego tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ Tworóg. W trakcie czytania omawiano poszczególne zapisy, wprowadzając następujące zmiany techniczne i merytoryczne w stosunku do przedłożonego projektu:

1. w § 2 wykreślono numerację **1**.
2. w § 3 wykreślono znak interpunkcyjny : w pierwszym wierszu i punkt – w drugim wierszu; połączono oba wersy w jedno, ciągłe zdanie.
3. § 10 pkt 3 otrzymał brzmienie: „Dyrektor kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Zakładu oraz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę”.
4. § 11 pkt 1. ujednolicono pisownię, zmieniając pisownię słowa „dyrektora” z małej na dużą literę.
5. § 12 pkt 1. znak interpunkcyjny , zastąpiono spójnikiem i.
6. § 12 pkt 2. zmieniono pisownię słowa „rady” z małej na dużą literę.
7. § 12 dopisano:
 - pkt 3. Odwołanie Rady Społecznej lub jej członka przed upływem kadencji następuje na pisemny wniosek wójta.
 - pkt 4. Ustanie członkostwa w Radzie Społecznej następuje również w przypadku pisemnego złożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady Społecznej.
8. § 13 wykreślono pkt 2 a, b, c.
9. § 13 wykreślono numerację **1**.
10. § 14 pkt 1. wykreślono słowo „plenarnych”
11. § 14 pkt 1. zmieniono pisownię słowa „Związkowej” z dużej na małą literę.
12. § 15 pkt 6. zmieniono pisownię słów „Ustawie i Statucie Zakładu” z dużej na małą literę.
13. § 18 otrzymał brzmienie:
 1. Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:
 - 1.1 Komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi Zakładu;
 - a) Zastępca Dyrektora
 - b) Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca,
 - c) Kierownik Działu Metodyczno -Organizacyjnego,
 - d) Poradnia Ogólna,
 - e) Poradnia dla Dzieci,
 - f) Poradnia dla Kobiet
 - g) Poradnia Laryngologiczna,
 - h) Poradnia Neurologiczna,
 - i) Poradnia Rehabilitacji Medycznej,
 - j) Poradnia Okulistyczna,
 - k) Poradnia Dermatologiczna,
 - l) Punkt Szczepień,
 - m) Gabinet Zabiegowy,
 - n) Laboratorium Analityczne,
 - o) Stanowiska d/s Medycyny Szkolnej,
 - p) Pracownia Medycyny Pracy i Badań Specjalistycznych (w tym badań kierowców)
 - q) Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowo - rodzinnej
 - r) Gabinety Medycyny Szkolnej, zlokalizowane w miejscowościach:
 - 42-690 Tworóg, ul. Szkolna 15
 - 42-690 Brynek, Park 8
 - 42-690 Brynek, Park 4
 - 42-690 Boruszowice, ul. Szkolna 2
 - 42-693 Krupski Młyn, ul. J. Krasickiego 4
 - 42-690 Wojska, ul. Zakładowa 8
 - 42-690 Wojska, ul. Szkolna 12
 - 1.2. Komórki organizacyjne podległe Kierownikowi Działu Metodyczno –Organizacyjnego:
 - a) pracownicy administracyjni,
 - b) pracownicy księgowości,
 - c) kasjer.
 - 1.3. Komórki organizacyjne podległe Pielęgniarce koordynującej i nadzorującej:
 - a) średni personel medyczny,
 - b) obsługa gospodarcza.

2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Regulamin organizacyjny poszczególnych komórek ustala Dyrektor Zakładu, a zatwierdza Rada Społeczna.
14. W schemacie organizacyjnym Zakładu zmieniono nazwę komórki organizacyjnej „Zastępca Kierownika” na „Zastępca Dyrektora” i dopisano w nagłówku: Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ Tworóg zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr z dnia
15. § 19 otrzymał brzmienie:
 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:
 - a) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112, poz. 654)
 - b) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76/2002 poz. 694 z późn. zm.)
 - c) ustawę z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 - d) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002 r. „W sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobów rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania (Dz. U. z 2002 r. Nr 69 poz. 642 z późn. zm.)
 2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
 - 2.1 z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych kontraktów:
 - a) z Narodowym Funduszem Zdrowia
 - b) z organami samorządów gmin,
 - c) z innymi podmiotami np: stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, zakładami pracy itd.
 - 2.2 z prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pomieszczeń i sprzętu medycznego oraz prowadzeniu sklepu medycznego,
 - 2.3 z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego
 - 2.4 z dotacji budżetowych przyznanych przez organ założycielski,
 - 2.5 z realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia
 3. Za usługi medyczne nie finansowane ze środków publicznych – warunki szczegółowe określa regulamin organizacyjny.
 4. Wartość majątku określają:
 - a) fundusz założycielski,
 - b) fundusz Zakładu.
 5. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
 6. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.
16. § 21 otrzymał brzmienie: Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ Tworóg (ww. projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały). Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.

Komisja, w głosowaniu: 4 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”, wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ Tworóg.

Ad.4. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy za I półrocze 2011r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku nie złożono wniosków do Wójta Gminy.

Ad.5. Sprawy bieżące oraz wnioski.

Radni nie złożyli wniosków do Wójta Gminy. Przewodnicząca komisji poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski o wpis do Gminnej Księgi Zasług, które zostaną rozpatrzone na listopadowym posiedzeniu komisji.

O godzinie 14:15 Przewodnicząca Komisji Statutowej zamknęła posiedzenie.

.....
Podpis Przewodniczącego Komisji

Protokołował: Krzysztof Pilarski