RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.5.11.2011

PROTOKÓŁ NR 11/2011

posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbyło się 14 października 2011 r. w gabinecie Wicestarosty Inowrocławskiego przy ul. Roosevelta 36-38. Obradom przewodniczyła Mirosława Kucol, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:
Joanna Kuchta Kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 14.00, a zakończyło się o godz. 14.40.

Obecni według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Informacja na temat szacunkowych kosztów realizacji programu dotyczącego bezpłatnych szczepień dziewcząt z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla roczników 1999,2000,2001
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodnicząca komisji Mirosława Kucol dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków komisji oraz zaproszonych gości, na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków komisji chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji poinformowała, że protokół z ostatniego posiedzenia został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3
Joanna Kuchta Kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich przedstawiła informację na temat szacunkowych kosztów realizacji programu dotyczącego bezpłatnych szczepień dziewcząt z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla roczników 1999,2000,2001 (informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Pani Joanna Kuchta dodała, że w momencie kiedy ten program był po raz pierwszy zgłaszany do dofinansowania było to jakieś novum. Obecnie złożenie takiego projektu nie będzie żadną nowością, konkurencja będzie zdecydowanie większa i może warto byłoby zastanowić się nad zmianą formuły takiego programu. Celowe może byłoby przygotowanie kompleksowego programu, obejmującego większy zakres usług.

Wicestarosta Inowrocławski Sławomir Szeliga dodał, że analizując obecny program, dodatkowym elementem jest jego kontynuacja. Daje to gwarancję trwałości pewnych działań i efekt populacyjny, ponieważ szczepienie wtedy ma sens, kiedy obejmuje dużą populację.

Przewodnicząca komisji Mirosława Kucol podziękowała Joannie Kuchcie za przedstawioną informację i poinformowała, że do tego tematu komisja powróci na następnym posiedzeniu.

Ad 4.
W sprawach bieżących członkowie komisji nie poruszyli żadnych tematów.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej
Mirosława Kucol

Protokołowała
K. Napierała
Karolina Napierała

Zał. nr 1

Lista obecności członków
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
na posiedzeniu w dniu 14 października 2011r.

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mirosława Kucol – przewodniczący	
2.	Ireneusz Beśka– z -ca przewodniczącego	
3.	Jan Biernacki	nieobecny
4.	Sławomir Szeliga	
5.	Zyta Szumlańska	nieobecna.

Zaproszeni goście:

1. Joanna Kucelta ..... Jkuchta .....
2. ....
3. ....
4. ....

Zał. nr 2

Szacunkowe koszty realizacji programu dotyczącego bezpłatnych szczepień dziewcząt z terenu powiatu inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla roczników : 1999, 2000, 2001.

Na prośbę Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Inowrocławskiego przedkładam analizę ewentualnej realizacji programu szczepień dla dziewcząt z roczników : 1999, 2000. 2001 z terenu powiatu inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Analiza obejmuje następujące warianty:

Wariant I- szacunkowy koszt przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dziewcząt z terenu powiatu inowrocławskiego z uwzględnieniem roczników: 1999, 200, 2001 – dziewczęta zameldowane na pobyt stały. Wariant zakłada finansowanie zadania ze środków własnych.

Wariant II - szacunkowy koszt przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dziewcząt z terenu powiatu inowrocławskiego z uwzględnieniem roczników: 1999, 2000, 2001 – dziewczęta zameldowane na pobyt tymczasowy. Wariant zakłada finansowanie zadania ze środków własnych.

Wariant III- szacunkowy koszt przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dziewcząt z terenu powiatu inowrocławskiego z uwzględnieniem roczników: 1999, 2000, 2001 – Łącznie dziewczęta zameldowane na pobyt stały i tymczasowy z terenu 9 samorządów gminnych z ternu powiatu inowrocławskiego. Wariant zakłada finansowanie zadania ze środków własnych.

Wariant IV- szacunkowy koszt przeprowadzenia programu bezpłatnych szczepień i przeprowadzenia działań informacyjno- promocyjnych z ewentualnym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG).

Wariant uwzględnia szacunkowy budżet projektu oraz montaż finansowy w następującym układzie: Powiat Inowrocławski jako Lider oraz 9 samorządów gminnych – jako Partnerzy.

Założenia:

Zadanie 1 - **bezpłatne szczepienia dziewcząt- na podstawie obowiązujących cen rynkowych**

Zadanie 2 - działania informacyjno- promocyjne- na podstawie kosztów zakończonego w kwietniu 2011 r. programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG)

Zadanie 3 - **koszty zarządzania projektem (obsługa finansowo- księgowa) - na podstawie kosztów zakończonego w kwietniu 2011 r. programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG).**

KIEROWNIK
Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
Joanna Kuchta

Opracowanie: Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich

Inowrocław, 14 października 2011 r.

Wariant I **szacunkowy koszt zaszczepienia dziewcząt z roczników 1999, 2000 i 2001 zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu inowrocławskiego**

cena jednostkowa zaszczepienia dziewczynki (podanie 3 dawek+badania) w PLN: 500,00

	Rocznik 1999		Rocznik 2000		Rocznik 2001		Razem	
Nazwa gminy	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN
Miasto Inowrocław	323	161 500,00	311	155 500,00	294	147 000,00	928	464 000,00
Gmina Kruszwica	93	46 500,00	97	48 500,00	104	52 000,00	294	147 000,00
Gmina Janikowo	54	27 000,00	64	32 000,00	63	31 500,00	181	90 500,00
Gmina Pakość	48	24 000,00	54	27 000,00	45	22 500,00	147	73 500,00
Gmina Gniewkowo	76	38 000,00	80	40 000,00	55	27 500,00	211	105 500,00
Gmina Złotniki Kujawskie	47	23 500,00	49	24 500,00	41	20 500,00	137	68 500,00
Gmina Inowrocław	55	27 500,00	74	37 000,00	48	24 000,00	177	88 500,00
Gmina Dąbrowa Biskupia	33	16 500,00	30	15 000,00	25	12 500,00	88	44 000,00
Gmina Rojewo	28	14 000,00	33	16 500,00	23	11 500,00	84	42 000,00
Suma	**757**	**378 500,00**	**792**	**396 000,00**	**698**	**349 000,00**	**2247**	**1 123 500,00**

koszt całkowity w PLN: **1 123 500,00**

Wariant II

szacunkowy koszt zaszczepienia dziewcząt z roczników 1999, 2000 i 2001 zameldowanych na pobyt tymczasowy na terenie powiatu inowrocławskiego

cena jednostkowa zaszczepienia dziewczynki (podanie 3 dawek+badania) w PLN: 500,00

	Rocznik 1999		Rocznik 2000		Rocznik 2001		Razem	
Nazwa gminy	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN
Miasto Inowrocław	łącznie 50	-	łącznie 50	-	łącznie 50	-	50	25 000,00
Gmina Kruszwica	3	1 500,00	0	0,00	1	500,00	4	2 000,00
Gmina Janikowo	3	1 500,00	2	1 000,00	2	1 000,00	7	3 500,00
Gmina Pakość	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gmina Gniewkowo	4	2 000,00	3	1 500,00	3	1 500,00	10	5 000,00
Gmina Złotniki Kujawskie	1	500,00	0	0,00	0	0,00	1	500,00
Gmina Inowrocław	1	500,00	4	2 000,00	1	500,00	6	3 000,00
Gmina Dąbrowa Biskupia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gmina Rojewo	0	0,00	1	500,00	0	0,00	1	500,00
Suma	**12**	**6 000,00**	**10**	**5 000,00**	**7**	**3 500,00**	**79**	**39 500,00**

koszt całkowity w PLN: **39 500,00**

Opracowanie: Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich

Wariant III **szacunkowy koszt zaszczepienia dziewcząt z roczników 1999, 2000 i 2001 zameldowanych na pobyt stały i tymczasowy na terenie powiatu inowrocławskiego**

cena jednostkowa zaszczepienia dziewczynki (podanie 3 dawek+badania) w PLN: 500,00

	Rocznik 1999		Rocznik 2000		Rocznik 2001		Razem	
Nazwa gminy	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN
Miasto Inowrocław	323	161 500,00	311	155 500,00	294	147 000,00	978	489 000,00
Gmina Kruszwica	96	48 000,00	97	48 500,00	105	52 500,00	298	149 000,00
Gmina Janikowo	57	28 500,00	66	33 000,00	65	32 500,00	188	94 000,00
Gmina Pakość	48	24 000,00	54	27 000,00	45	22 500,00	147	73 500,00
Gmina Gniewkowo	80	40 000,00	83	41 500,00	58	29 000,00	221	110 500,00
Gmina Złotniki Kujawskie	48	24 000,00	49	24 500,00	41	20 500,00	138	69 000,00
Gmina Inowrocław	56	28 000,00	78	39 000,00	49	24 500,00	183	91 500,00
Gmina Dąbrowa Biskupia	33	16 500,00	30	15 000,00	25	12 500,00	88	44 000,00
Gmina Rojewo	28	14 000,00	34	17 000,00	23	11 500,00	85	42 500,00
Suma	**769**	**384 500,00**	**802**	**401 000,00**	**705**	**352 500,00**	**2326**	**1 163 000,00**

koszt całkowity w PLN: **1 163 000,00**

Wariant IV **szacunkowy koszt realizacji programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt z roczników 1999, 2000 i 2001 zameldowanych na pobyt stały i tymczasowy na terenie powiatu inowrocławskiego z uwzględnieniem ewentualnego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG**

Zadanie 1:

koszt przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w PLN: **279 478,00**

Zadanie 2:

koszt zaszczepienia dziewcząt (3 dawki szczepionki+badania) w PLN: **1 163 000,00**

szczegółowe wyliczenia dla zadania 2:

cena jednostkowa zaszczepienia dziewczynki (podanie 3 dawek+badania) w PLN: 500,00

	Rocznik 1999		Rocznik 2000		Rocznik 2001		Razem	
Nazwa gminy	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN	liczba dziewcząt	koszt zaszczepienia w PLN
Miasto Inowrocław	323	161 500,00	311	155 500,00	294	147 000,00	978	489 000,00
Gmina Kruszwica	96	48 000,00	97	48 500,00	105	52 500,00	298	149 000,00
Gmina Janikowo	57	28 500,00	66	33 000,00	65	32 500,00	188	94 000,00
Gmina Pakość	48	24 000,00	54	27 000,00	45	22 500,00	147	73 500,00
Gmina Gniewkowo	80	40 000,00	83	41 500,00	58	29 000,00	221	110 500,00
Gmina Złotniki Kujawskie	48	24 000,00	49	24 500,00	41	20 500,00	138	69 000,00
Gmina Inowrocław	56	28 000,00	78	39 000,00	49	24 500,00	183	91 500,00
Gmina Dąbrowa Biskupia	33	16 500,00	30	15 000,00	25	12 500,00	88	44 000,00
Gmina Rojewo	28	14 000,00	34	17 000,00	23	11 500,00	85	42 500,00
Suma	**769**	**384 500,00**	**802**	**401 000,00**	**705**	**352 500,00**	**2326**	**1 163 000,00**

Zadanie 3:

koszty zarządzania w PLN: **56 748,00**

Szacunkowy Budżet Projektu wraz z montażem finansowym*

koszt całkowity programu w PLN:	**1 499 226,00**
dofinansowanie ze środków EOG (85%) w PLN:	**1 274 342,10**
koszt własny (15%) w PLN:	**224 883,90**
w tym:	
Powiat Inowrocławski - Lider:	**108 583,90**
5% kosztów zaszczepienia dziewcząt	58 150,00
15% kosztów promocji i zarządzania	50 433,90
Samorządy - Partnerzy (10% kosztów zaszczepienia dziewcząt):	**116 300,00**
Miasto Inowrocław	48 900,00
Gmina Kruszwica	14 900,00
Gmina Janikowo	9 400,00
Gmina Pakość	7 350,00
Gmina Gniewkowo	11 050,00
Gmina Złotniki Kujawskie	6 900,00
Gmina Inowrocław	9 150,00
Gmina Dąbrowa Biskupia	4 400,00
Gmina Rojewo	4 250,00

*założenia do montażu finansowego przyjęto na podstawie zrealizowanego w 2011 r. Programu:
Wysokość wkładu własnego: 15% kosztów kwalifikowalnych ogółem (koszt zaszczepienia dziewcząt+koszty promocji+koszty zarządzania)

Lider Projektu: 15% kosztów promocji i zarządzania
5% kosztów zaszczepienia dziewcząt z terenu wszytkich gmin z Powiatu

Partnerzy Projektu: 10% kosztów zaszczepienia dziewcząt z danej gminy

Opracowanie: Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich