

Protokół Nr 188/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w sposób zdalny w dniu 24 maja 2021 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 11:05 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. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
4. Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzz 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. 14 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany do porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
5. Rozpatrzenie wniosków Wydziałów i jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.
6. Wyrażenie zgody na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie w ramach drugiego naboru do Programu Grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
8. Wyrażenie zgody na:
 - zwiększenie środków finansowych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu”;
 - podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.
9. Podpisanie Aneksu do umowy Nr DP.272.18.2021.DT z dnia 15.04.2021r. z Tomaszem Kusz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Ziemi Instalacje Sanitarne-Kanalizacyjne 74-200 Pyrzyce, ul. Głowackiego 22 na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i gryków”.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.
12. Wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
13. Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych z dnia 21.05.2021r. znak CUW.4052.2.2020 w sprawie pisma Wójta Gminy Nowogródek Pomorski dotyczącego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko”.
14. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Szpital Barlinek Sp. z o.o.
15. Sprawy różne.
16. 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 bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

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

Poinformował o zamknięciu oddziału covidowego. Przedstawił informacje na temat kosztów jakie poniósł szpital w związku z funkcjonowaniem przedmiotowego oddziału. Poruszył temat dotyczący przekazanego wsparcia finansowego przez Powiat Myśliborski i zmian do podjętej uchwały. Przedstawił informacje na temat wykonywanych szczepień. Podał informację na temat obłożenia na poszczególnych oddziałach. Wykonanie ryczałtu jest na poziomie 100%.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy wyjaśniono temat wykonania z roku poprzedniego?

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

Odpowiedział, że nadwykonania są rozliczane niewykonaniami ubiegłorocznymi. Poinformował, że nie ma decyzji na temat przyznania dodatkowych środków dla szpitala. Poinformował, że wystąpiono o zwiększenie łóżek długoterminowych o 20 oraz wystąpiono o rozszerzenie kontraktu na rehabilitację pocovidową. Przedstawił informacje w przedmiotowym temacie.

Przekazał informacje na temat braku możliwości wykonania badania biegłego rewidenta przez wybraną firmę z uwagi na jej likwidację. Koniecznym zatem będzie wybór nowej firmy celem przeprowadzenia badania bilansu.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, o wykonywanie szczepień w Barlineckich Zakładach Drzewnych?

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

Podał informacje na temat terminów zaplanowanych szczepień w przedmiotowym zakładzie pracy.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Poinformowała o likwidacji oddziału covidowego. Poinformowała, o przygotowaniu do przeprowadzenia analizy kosztowej szpitala. Zwróciła uwagę, że skończyły się środki uzyskiwane z oddziału covidowego i szpital nie będzie miał dodatkowego wsparcia finansowego. Należy zatem podjąć intensywne prace nad kosztami w spółce. Jeżeli chodzi o pozostałe sprawy to wszystko jest na bieżąco prowadzone.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o dochody spółki z tyt. wykonywanych szczepień?

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że jeszcze nie analizowała tego, faktury są w trakcie weryfikacji. Przedstawiła informacje na temat działań związanych z zachęcaniem mieszkańców do wykonywania szczepień.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na możliwość wyboru rodzaju szczepionki, co jest pozytywnie odbierane przez mieszkańców.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek o przebieg obrad Komisji Rady Miejskiej w Barlinku? Czy prowadzono rozmowy na temat przyszłości szpitala?

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

Przedstawił informacje na temat przebiegu obrad komisji, dyskusja dotyczyła bieżących spraw szpitala. Nie odniesiono się do Zgromadzenia Wspólników Spółki, z uwagi na to, że w komisji nie brał udziału Burmistrz Barlinka, a jego zastępca.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., kiedy można się spodziewać wniosków wykonywanej analizy sytuacji finansowej spółki?

Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że nie wcześniej niż za miesiąc lub później. Poinformowała o działaniach jakie są wykonywane. Wstępny raport zostanie przedstawiony po 30 czerwca br.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił informacje na temat spotkania z przedstawicielem firmy FORMEDIS, który zaproponował współpracę ze Szpitalem w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Podał szczegóły dotyczące przebiegu spotkania i przedstawionej propozycji. Odniósł się do kosztów przedmiotowej współpracy. Przekazał, że należy zorganizować spotkanie z Burmistrzem Dębna w przedmiotowym temacie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do sytuacji spółek i przebiegu Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek. Przekazała, że należy rozgraniczyć działania w odniesieniu do obu spółek. Inna ścieżka postępowania powinna zostać wypracowana w stosunku do Szpitala Barlinek, a inna w odniesieniu do Szpitala w Dębnie. Również zwróciła uwagę na konieczność zorganizowania spotkania z Burmistrzem Dębna przy udziale Prezesa Spółki celem przeprowadzenia rozmów co do dalszej strategii działania. Należy zobowiązać Prezesa Szpitala do opracowania strategii dalszego funkcjonowania szpitala na podstawie przeprowadzonego audytu przez firmę FORMEDIS bez Szpitala Barlinek.

Powiat Myśliborski powinien skorygować uchwały i postępowanie w odniesieniu do obu szpitali.

Odniosła się do propozycji przedstawianych przez Burmistrza Barlinek na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Poruszyła temat opracowanego przez Prezesa Szpitala

programu naprawczego. Zwróciła uwagę, że Zgromadzenie Wspólników Spółki powinno podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie. Gmina Barlinek powinna jednoznacznie opowiedzieć się za kierunkami wskazanymi w założeniach do programu naprawczego. Poprosiła o zaplanowanie ww. spotkań.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na stanowisko Burmistrza Barlinka, który ma odmienne zdanie w kwestii zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników opracowanego przez Prezesa Spółki Programu Naprawczego. Przedstawił uwagi do przedmiotowego tematu.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, że nie możemy odpuścić kwestii przedstawienia programu na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Odniosł się do zapisów przedmiotowego programu. Poruszył temat dotyczący spłaty zobowiązań wymagalnych spółki. Odniosł się do kwestii opracowania programu i aprobaty ze strony Barlinka oraz informacji medialnych jakie są przekazywane. Zwrócił uwagę, że Gmina Barlinek powinna wziąć za to odpowiedzialność.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że należy złożyć wniosek o zwołanie Zgromadzenia Wspólników Spółki i przedłożyć na nim uchwałę w sprawie poparcia przygotowanego przez Zarząd Spółki Programu Naprawczego.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do przedmiotowego tematu. Zwróciła uwagę, że jest to dobry kierunek działania. Poprosiła o zaangażowanie Rady Miejskiej w Dębnie w podejmowane działania oraz w partycypację w kosztach. Zwróciła uwagę na sytuację szpitala i problemy z poradzeniem sobie z ich sytuacją. Zapytała o przebieg Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Podaje informacje na temat przebiegu obrad zgromadzenia oraz dyskusji jaka miała miejsce podczas posiedzenia. Odniosła się do kwestii rozmów w sprawie współpracy Szpitala w Dębnie z firmą FORMEDIS.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Poruszył temat podziękowań za pomoc finansową publikowanych na stronie internetowej Szpitala w Dębnie. Poprosił, aby informacje na temat wsparcia finansowego udzielanego przez Powiat dla Spółki również były publikowane.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Ponownie odniósł się do tematu złożenia wniosku o zorganizowanie Walnego zgromadzenia Wspólników i zatwierdzenia na nim uchwały w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego opracowanego przez Prezesa Zarządu Spółki. Zauważył, że jeżeli te działania nie zostaną podjęte to powrócimy do punktu wyjścia.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 184/591/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. finansowania Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski w ten sposób, że zamiast błędnie wpisanego imienia radnego Rady Miejskiej w Barlinku – „Roman Romaniuk”, powinno być „**Romuald Romaniuk**”.

Przekazał, że sprostowanie zostanie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego oraz w Serwisie informacyjnym mieszkańców Barlinka i okolic BARLINEK24.PL.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 188/611/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 5

Rozpatrzenie wniosków Wydziałów i jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

1. Przedstawił wniosek dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 17 maja 2021 roku o zmianę w planie finansowym na 2021 rok polegającą na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w rozdz. 85420 "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" dokonując zwiększenia kwoty 2000,00 zł w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" z paragrafu 4300 "Zakup usług pozostałych" w celu zapewnienia środków finansowych na zakup tapczanów, szaf ubraniowych oraz dwóch pralek dla wychowanków ośrodka zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego wniosku, zarekomendowała wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym i tym samym realizację zaleceń pokontrolnych.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że zabezpieczenie środków finansowych nastąpi ze środków przeznaczonych na płatności firmie ParaFamilia, które nie zostały wykorzystane. Zwróciła uwagę, na wysokie wykonanie jednostki w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, czy w jednostce prowadzona jest w dalszym ciągu kontrola NIK?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że kontrola będzie prowadzona do połowy miesiąca czerwca. Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące prowadzonej kontroli w jednostce.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poprosiła o przekazywanie członkom Zarządu Powiatu dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych w placówkach oświatowych. Odniosła się do kwestii powiadomienia organu o przeprowadzanej kontroli w jednostce.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące sytuacji w jednostce. Podała informację, o przerwaniu kontraktu z NFZ z ośrodkiem prowadzonym przez firmę ParaFamilia. Wniosła uwagi w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do kwestii sytuacji i pracy w jednostce.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

2. Przedstawił wniosek dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy z dnia 17 maja 2021 roku znak MOS.3010.12.2021.KM o zmianę w planie finansowym na 2021 rok w dziale 85421 "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii", polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 70500,00 zł. Zwiększenie środków w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 33000,00 zł, w paragrafie 4230 "Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych" zwiększenie o kwotę 500,00 zł, w paragrafie 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększenie o kwotę 3000,00 zł, w paragrafie 4260 "Zakup energii" zwiększenie o kwotę 33000,00 zł, w paragrafie 4280 "Zakup usług zdrowotnych" zwiększenie o kwotę 500,00 zł, w paragrafie 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" zwiększenie o kwotę 800,00 zł. Przesunięcie środków finansowych wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych do bieżącego funkcjonowania ośrodka.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

3. Przedstawił wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 maja 2021 roku znak CUW.4311.3.2021 o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 r. w Dziale 926 „Kultura fizyczna”, Rozdziale 92601 „Obiekty

sportowe”, § 4270 „Zakup usług remontowych”, § 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”- zadania pn.: „Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myśliborskiego”.

Uzasadnienie:

W miesiącu lutym 2021 r. Powiat Myśliborski złożył wniosek o pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021r. Na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myśliborskiego” przyznana została pomoc finansowa w kwocie 19.000,00 zł. Szacunkowy koszt realizacji zadania stanowi kwotę 39.220,00 zł, w tym przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pomoc finansowa stanowi kwotę 19.000,00 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego 20.220,00 zł. Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało m.in. wykonanie prac w zakresie konserwacji, czyszczenia, naprawy i renowacji boisk sportowych, wybudowanych w ramach Programu „Moje Boisko- Orlik 2021”. W ramach zadania planowane jest:

Wykonanie prac na boisku piłkarskim, boisku wielofunkcyjnym oraz bieżni zlokalizowanej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu, Wykonanie prac na boisku piłkarskim i boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

4. Przedstawił wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 maja 2021 roku znak CUW.4311.4.2021 o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021r. w Dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego". Rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", paragraf 4270 "Zakup usług remontowych" paragraf 2700 "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" zadania pn. "Odtworzenie - wymiana stolarki okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach".

(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Złożył wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego zadania.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę na źródło zabezpieczenia środków na wkład własny Powiatu Myśliborskiego w kwocie 7 872,66 zł. Zapytała, czy może zostać wskazane ze środków jednostki przeznaczonych na ParaFamilię?

Wicestarosta – Alicja Prill

Wskazała, aby środki finansowe zostały zabezpieczone w ramach rezerwy oświatowej na zadania inwestycyjne.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu**

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 6

Wyrażenie zgody na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie w ramach drugiego naboru do Programu Grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia Powiat Myśliborski może pozyskać dla DPS Myślibórz dofinansowanie na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Powiat Myśliborski może maksymalnie pozyskać 33 067,83 (trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem zł 83/100) w tym :

30 984,00 zł (na dodatki do wynagrodzeń dla 3 pielęgniarek)

2083,83 zł (zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego Pani Wioletcie Roźniata – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do zawarcia w imieniu Powiatu Myśliborskiego umowy grantowej na realizację projektu w ramach drugiego naboru do Programu Grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz upoważnia się ww. osobę do dokonania wszelkich czynności w toku wykonywania tej umowy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 188/612/2021 z dnia 24 maja 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 8

Wyrażenie zgody na:

- zwiększenie środków finansowych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu”;

- podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: TOYOTA & LEXUS CENTRUM WROCŁAW Sp. z o.o.. Cena oferty nie mieści się jednak w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. kwocie 179.580,00 zł. Ponadto w budżecie należy zabezpieczyć kwotę 180,50 zł celem rejestracji pojazdu.

Kwota najkorzystniejszej oferty to 179.700,00 zł. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu: 179.580,00 zł. Koszt rejestracji pojazdu wynosi 180,50 zł. Brakująca kwota to 300,50 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w kwocie 300,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu”;
oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 9

Podpisanie Aneksu do umowy Nr DP.272.18.2021.DT z dnia 15.04.2021r. z Tomaszem Kusz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Ziemne Instalacje Sanitarно-Kanalizacyjne 74-200 Pырzyce, ul. Głowackiego 22 na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i gryków”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że wykonawca zadania dot. „Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i grysów” zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji w/w umowy do dnia 15 czerwca 2021 roku tj. o 16 dni. Zwrócił uwagę na dużą ilość ubytków na drogach i pracę jaka należy wykonać w związku z tym.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu**

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 10

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku w zakresie:

- 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 2) ochrony i promocji zdrowia,
- 3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- 4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 5) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- 6) promocji i organizacji wolontariatu

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 188/613/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 254.800 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Za życiem”.
- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zabezpieczenie kwoty 3.756,92 zł. w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zwrot do Gminy Barlinek dotacji otrzymanej w 2020 roku w wyniku z rozliczenia zaliczkowych opłat za media. Powyższe zabezpiecza się z rezerwy ogólnej.
- 3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.200 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w ramach realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Punktach Wsparcia Dziennego w Myśliborzu i w Barlinku.
- 4) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie planu - dochodów i wydatków o kwotę 17.100 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z otrzymanymi dotacjami z Gmin Powiatu Myśliborskiego na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Powiatu w kwocie 14.300 zł (Gmina Barlinek – 3.000 zł, Gmina Boleszkowice – 2.000 zł, Gmina Dębno – 4.000 zł, Gmina Myślibórz – 4.500 zł, Gmina Nowogrodek Pomorski – 800 zł) oraz dotacji z Gminy Dębno w kwocie 2.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w zawodach sportowych dębnowskiej młodzieży, a w szczególności na pokrycie transportu na zawody sportowe oraz koszty usług gastronomicznych i zakup napojów.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 188/612/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 12

Wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że w związku ze zwolnieniem lokalu przez wynajmującego zachodzi konieczność rozwiązania umowy najmu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie przedmiotowej umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz

Ad. 13

Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych z dnia 21.05.2021r. znak CUW.4052.2.2020 w sprawie pisma Wójta Gminy Nowogródek Pomorski dotyczącego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko”. (Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przekazuje pismo znak: BRG.041.10.2020.MO z dnia 17 maja 2021 r., przesłane przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko”. z prośbą o ustosunkowanie się przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu do jego treści.

W wyniku podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, podpisania umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz podpisania umowy dotyczącej wykonania tablic informacyjnych nastąpiło zmniejszenie całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych, która stanowiła kwotę 3.076.823,76 zł.

Ponadto w trakcie realizacji projektu podpisane zostały trzy protokoły konieczności, z czego:

- 1) Wartość robót dodatkowych objętych protokołem konieczności nr 1 oszacowano na kwotę 64.942,02 zł brutto,
- 2) Wartość robót zamiennych objętych protokołem konieczności nr 2 spowodowała zmniejszenie wartości zadania o kwotę 22,50 zł brutto,
- 3) Wartość robót dodatkowych objętych protokołem konieczności nr 3 oszacowano na kwotę 7.675,38 zł brutto.

Powiat Myśliborski uzyskał akceptację Wojewody Zachodniopomorskiego na zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych o kwotę uwzględnioną w protokole konieczności nr 1, poinformował o robotach zamiennych objętych protokołem konieczności nr 2. W dniu 19 maja 2021 r. wystąpiono z prośbą do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie wyrażenia zgody na ujęcie w kosztach kwalifikowalnych projektu robót objętych protokołem konieczności nr 3. W przypadku akceptacji w/w robót, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych będzie wynosiła 3.149.418,66 zł. Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi kwotę 1.538.411,88 zł.

Zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z” wprowadzone zostało do budżetu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2021 r. jako odrębna inwestycja. Wydatki w kwocie 63.793,95 zł związane z jej realizacją zostaną sfinansowane w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19).

Ostateczna wartość wydatków będzie możliwa do określenia po zakończeniu realizacji zadania, ponieważ roboty budowlane rozliczane są kosztorysowo (obmiarowo).

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby dokonać odłożenia rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzje o odłożeniu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na jedne z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz, Wioletta Drzewińska

Ad. 14

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Szpital Barlinek Sp. z o.o.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że umowa dotyczy przyznania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Szpital Barlinek Sp. z o. o. w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup:

- 1) łóżka porodowego 69.000 zł.
- 2) urządzenia do krioterapii ciekłym azotem 15.000 zł.
- 3) urządzenia do diatermii 56.000 zł.
- 4) urządzenia fango do okładów leczniczych 25.000 zł.
- 5) wanny rehabilitacyjnej 25.000 zł.
- 6) stołu operacyjnego 45.000 zł.
- 7) mikroskopu 15.000 zł.

Przedstawił treść przedmiotowej umowy. Poinformował o wprowadzeniu zmiany do przekazanego członkom Zarządu Powiatu w zakresie treści § 3 ust. 2.

(Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Zwrócił uwagę, całkowity koszt realizacji dotowanego zadania to kwota 278 000,00 zł. Dotacja ze środków budżetu Powiatu stanowić będzie 90% wartości zadania. Szpital będzie zobowiązany do pokrycia ze środków własnych pozostałe wydatki w ramach realizowanego zadania.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wyjaśniła, że wynika to z wyliczonego wskaźnika i z ustawy o działalności leczniczej.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Norsesowicz, Wioletta Drzewińska

Ad. 15

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z dnia 21 maja 2021 roku znak PT.0756.4.2021.AW w sprawie dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego. Poinformował, że Komendant wnosi o dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.

(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przedstawił i odczytał pismo Burmistrza Dębna z dnia 21 maja 2021 roku znak AP.0053.13.2021 w sprawie współfinansowania zakupu radiowozu w systemie 50/50 (50% środki pochodzące od Komendy Wojewódzkiej – 50% środki samorządów). Zwrócił uwagę, że trzy samorządu Gmina Dębno, Powiat Myśliborski oraz Gmina Boleszkowice partycypowałyby w kosztach przedmiotowego zadania.

(Pismo stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Poprosił o rozważenie możliwości udzielenia dofinansowania na ww. zadania. Zwrócił uwagę, że w poprzednim roku Powiat Myśliborski nie uczestniczył w dofinansowaniu zakupu sprzętu dla jednostek.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poparła inicjatywę udzielenia wsparcia dla jednostek. Poprosiła o przedstawienie szczegółowych informacji na temat udzielenia wsparcia finansowego.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi pismami.

2. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił, o rozważenie organizacji posiedzeń Zarządu bez korzystania ze zdalnego systemu do telekonferencji. zaproponował, aby od miesiąca czerwca posiedzenia Zarządu odbywały się stacjonarnie, jedynie w pilnych przypadkach będą organizowane w sposób zdalny.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Przystał na złożoną propozycję.

3. Wicestarosta – Alicja Prill

Zawnioskowała, aby usprawnić decydowanie w kwestiach rozpatrywania wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych. zaproponowała, aby po rozpatrzeniu wniosków składanych przez jednostki na tym samym posiedzeniu był rozpatrywany również projekt uchwały finansowej Zarządu Powiatu. W przypadku odrzucenia jakiegoś wniosku uchwała byłaby przyjmowana po zmianie. Obecnie przyjęty schemat działania wydłuża procedurę związaną z dokonywaniem zmian w planach finansowych jednostek.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że stanowi to dodatkową pracę wydziału. W przypadku odrzucenia wniosków, projekt uchwały będzie wymagał modyfikacji co jest czasochłonne. Odniosła się do kwestii składania wniosków przez jednostki organizacyjne.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o przeprowadzenie rozmów w tej kwestii.

4. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Poprosił o wykonanie koszenia pobocza na drodze w m. Barlinek przy ul. Szosowej w miejscach gdzie znajdują się przejścia dla pieszych. Zwrócił uwagę, że po intensywnych opadach deszczu nastąpił szybki wzrost roślinności i utrudnia ona widoczność.

5. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Poruszył temat związany z uzupełnianiem ubytków na drogach.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że Wydział Dróg wraz z firmą zewnętrzną wykonuje prace w tym zakresie.
Zwrócił uwagę na dużą ilość dziur na drogach.

Poruszył temat przekazania drogi na ul. Szosowej dla Gminy Barlinek.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 16

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:50 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:

.....