

**Protokół Nr 259/2022**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 13 maja 2022 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:03 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 Kuziel      | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny        |
| 4. Wioletta Drzewińska | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny        |

Podczas posiedzenia nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Wojciech Cheba – Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
4. Róża Werocy – Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych
5. Wioletta Roźniata – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

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 2021r. poz. 2095 ze zm.)

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian w porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 8a) sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- Rozpatrzenie w pkt. 8b) sprawy dotyczącej zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu kwietniu 2022 roku z podziałem na komórki organizacyjne.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu**

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na udzielenie prawa Gminie Myślibórz do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 281/1 obręb Ławy – pas drogowy drogi powiatowej Nr 2161Z.
4. Rozpatrzenie wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego z dnia 12.05.2022r. o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie umów w ramach działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej 2022.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Konsultacje dla osób z trudnościami w zakresie zachowań przemocowych”.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych”.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania zespołu ds. promocji i rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.
- 8a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 8b) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu kwietniu 2022 roku z podziałem na komórki organizacyjne.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu w sprawie podwyższenia płac pracownikom DPS.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 3**

**Wyrażenie zgody na udzielenie prawa Gminie Myślibórz do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 281/1 obręb Ławy – pas drogowy drogi powiatowej Nr 2161Z.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że Gmina Myślibórz zwróciła się z wnioskiem o udzielenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w m. Ławy stanowiący pas drogowy drogi powiatowej Nr 2161Z na potrzeby wykonania generalnego remontu schodów wejściowych do budynku usługowego oraz przeprowadzenia utwardzenia terenu przy budynku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie prawa Gminie Myślibórz do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 281/1 obręb Ławy – pas drogowy drogi powiatowej Nr 2161Z.***

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

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

#### **Ad. 4**

#### **Rozpatrzenie wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego z dnia 12.05.2022r. o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok.**

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

#### **Wojciech Cheba – Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego**

Przedstawił i omówił wniosek o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok polegających na przeniesieniu wydatków w kwocie 618,36 zł pomiędzy paragrafami ze względu na zmianę wynagrodzenia pisarzy i świetlicowego na kwalifikacji wojskowej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

W związku z przedmiotowym wnioskiem zawnioskowała o podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały **w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 259/881/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

#### **Ad. 5**

#### **Wyrażenie zgody na zawarcie umów w ramach działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej 2022.**

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

#### **Wojciech Cheba – Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego**

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę. Wyjaśnił, że w związku ze zmianą osób wchodzących w skład pisarzy i zmianą wysokości wynagrodzeń zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów w ramach działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej 2022.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

#### **Ad. 6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Konsultacje dla osób z trudnościami w zakresie zachowań przemocowych”.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on odmowy zlecenia realizacji zadania. Przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 259/882/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Konsultacje dla osób z trudnościami w zakresie zachowań przemocowych”.*

*Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu*

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

#### **Ad. 7**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych”.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on odmowy zlecenia realizacji zadania. Przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 259/883/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania pn. „Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych”.*

*Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu*

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

#### **Ad. 8**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania zespołu ds. promocji i rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on powołania zespołu ds. promocji i rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w następującym składzie:

- 1) Krzysztof Maciaszek – przewodniczący Zespołu
- 2) Mariusz Zalewski – koordynator Zespołu
- 3) Wioletta Warachowska – członek Zespołu
- 4) Iwona Kuka – członek Zespołu
- 5) Ewa Difort-Olejniczak – członek Zespołu

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 259/884/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. promocji i rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.*

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

#### **Ad. 8a)**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 20 maja 2022 roku. Przedstawił zakres pełnomocnictwa wraz z dokumentacją.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 259/885/2022 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

#### **Ad. 8b)**

**Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu kwietniu 2022 roku z podziałem na komórki organizacyjne.**

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.*

#### **Ad. 9**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu w sprawie podwyższenia płac pracownikom DPS.**

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy wniosek. Poruszył kwestię omówienia sprawy ze Skarbnikiem Powiatu.

### **Wioletta Roźniata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Przedstawiła wykonane wyliczenia, poprosiła o zaakceptowanie wniosku. Poinformowała, o zwiększeniu liczby mieszkańców do 169 osób.

### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, na przesłane informacje dotyczące wykazu pensjonariuszy DPS, zestawienie zawiera mniejszą ilość mieszkańców.

### **Wioletta Roźniata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Przekazała, że na ostatnim spotkaniu liczba mieszkańców wynosiła 165, przeprosiła za powstałą omyłkę, przekazała, że prześle skorygowaną tabelę.

### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odniosła się do kwestii wypracowania dochodów przez jednostkę. Przekazała, że jeżeli nawet liczba pensjonariuszy zwiększy się do 170 to jednostka, nie jest w stanie wypracować założonego planu dochodów.

Przekazała, że z analizy przekazanej przez Centrum Usług Wspólnych wynika, że dochody nie zostaną wypracowane nawet na kwotę 640 000,00 zł.

### **Wioletta Roźniata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Przekazała, że analizy były wykonane przy wcześniejszych niedoborach pensjonariuszy.

### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że jednostka nie wypracuje dochodów z uwagi na zmniejszoną liczbę pensjonariuszy oraz na niższą stawkę za pobyt mieszkańców w stosunku do tej, którą zaplanowano o kwotę 122,26 zł. Zauważyła, że dochody nie będą wypracowane na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.

Zwróciła uwagę, na skutek finansowy udzielonych podwyżek.

### **Wioletta Roźniata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Przekazała, że będzie wynosił ok. 27 000,00 zł miesięcznie. Łącznie będzie to kwota za 8 miesięcy 213 000,00 zł. Przy czym, tak jak wcześniej wspominała, trzy stanowiska w placówce zostają nieobsadzone co daje miesięczną oszczędność w kwocie 14 000,00 zł. Różnica daje kwotę 111 000,00 zł.

### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę na obliczenia dokonane przez Centrum Usług Wspólnych. Przekazała, że planowany deficyt na zakup energii elektrycznej wynosi 92 000,00 zł.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zauważyła, że deficyt ten będzie dotyczył wszystkich jednostek, nie tylko DPS. Analiza w tej sprawie jest przygotowywana. Przekazała, że decyzja dotycząca wyrażenia zgody na podwyższenie wynagrodzeń, była już wstępnie podjęta podczas dyskusji na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że chciała przedstawić ogólną sytuację placówki.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zauważyła, że aby w przyszłym roku wykazać wzrost opłat za pobyt pensjonariuszy należy dokonać podwyższenia wynagrodzeń pracowników.

**Wioletta Roźniata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Odniosła się do ponoszonych wydatków na energię elektryczną i ogrzewanie w jednostce.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że jednostka posiada panele fotowoltaiczne, które w pewnym stopniu pomogą w oszczędzaniu energii. Przekazała, że analizy zostaną przeprowadzone dla wszystkich jednostek.

**Wioletta Roźniata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Odniosła się do kwestii zwiększenia wynagrodzeń i utrzymania kadry w placówce.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podwyższenie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu wynagrodzeń dla pracowników jednostki.*

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

**Ad. 10**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 11**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:28 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Magdalena Kurnicka  
Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

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

Podpis Sekretarza Powiatu:.....