

Protokół Nr 297/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
w dniu 4 listopada 2022 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 9:00 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zawarcie z Gminą Dębno Aneksu nr 1 do umowy Nr 1 do umowy Nr RI/05.23/I/2022 zawartej w dniu 24.05.2022r. w Myśliborzu na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.
4. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.
5. Wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na udział w programie wieloletnim – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 i złożenie wniosku Powiatu Myśliborskiego do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 roku w ramach ww. programu.
6. Wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu marki Honda CRV 2.0 nr rejestracyjny ZMY55MS w trybie pisemnego przetargu publicznego.
7. Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok.
8. Zapoznanie się oraz podpisanie Protokołu Nr 1/2022 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
9. Prace nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Ad.3

Zawarcie z Gminą Dębno Aneksu nr 1 do umowy Nr 1 do umowy Nr RI/05.23/I/2022 zawartej w dniu 24.05.2022r. w Myśliborzu na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Przedstawił i omówił sprawę. Poinformował, że Rada Miejska w Dębnie podjęła uchwałę nr LXI/464/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na przebudowę dróg powiatowych, przeznaczonej na realizację w/w zadania. Zgodnie z treścią uchwały Gmina Dębno przekaze Powiatowi dotację celową w wysokości 1.840.000,00 zł, z tym, że w 2022 roku przekaze w kwotę 840.000,00 zł, a pozostałą część kwoty dotacji przyzna w 2023 roku.

Zawarcie aneksu do umowy Nr RI/05.23/I/2022 z Gminą Dębno umożliwi Powiatowi Myśliborskiemu zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury.”

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Ad. 4

Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury” do Inwestora spływają pierwsze informacje dotyczące stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym (stwierdzonym w terenie) a stanem projektowym (zawartym w dokumentacji projektowej). Na chwilę obecną Wykonawca zadania powiadomił Inwestora o rozbieżnościach dotyczących przebiegu kanalizacji deszczowej i średnicy zaprojektowanych systemów kanalizacyjnych oraz powiadomił o rozbieżnościach dotyczących przebiegu granic nieruchomości gruntowych, wskutek czego część infrastruktury została zaprojektowana na gruntach objętych pozwoleniem na budowę. Zgłoszone uwagi wskazują na konieczność wyłonienie

wykonawcy, który będzie sprawował nadzór autorski z ramienia Inwestora i do którego zadań należeć będzie m.in.:

- Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,
- Opracowanie zamiennej dokumentacji dla projektowanej kanalizacji deszczowej,
- Przygotowanie ewentualnego operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej,
- Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na nowy wylot kanalizacji deszczowej,
- Uzyskanie zmiany do decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane),
- Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu,
- Kontrolowanie prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem,
- Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,
- Uzgodnianie z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia nieistotnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń,
- Udział w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez inwestora lub kierownika budowy,
- Udział w czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych.

Wobec stwierdzonych obecnie rozbieżności oraz pozostałych okoliczności, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji zasadnym jest powołanie nadzoru autorskiego w celu umożliwienia sprawnej realizacji zadania inwestycyjnego.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytał, czy dokumentacja nie była wcześniej weryfikowana?

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Odpowiedział, że nie ma informacji w tej sprawie. Nie dokonywał składania dokumentacji do wniosku. To co zostało złożone do wniosku o dofinansowanie nie podlegało zmianie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o koszt wykonania nadzoru autorskiego?

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Odpowiedział, że szacuje się, że będzie to kwota 75 000,00 zł. W przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe. Środki finansowe znajdują pokrycie w planie wydatków na ww. zadanie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.

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

Ad.5

Wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na udział w programie wieloletnim – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 i złożenie wniosku Powiatu Myśliborskiego do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 roku w ramach ww. programu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)

Alicja Prill – Wicestarosta Myśliborski

Przedstawiła sprawę. Głównym celem programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku.

W ramach programu szkoły mogą:

- 1) zakupić nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami), w szczególności książki historyczne poświęcone, m.in. historii Polski XX wieku, książki ukazujące wartość rodziny i życia człowieka oraz lektury szkolne do bibliotek szkolnych
- 2) zakupić nowe elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych (na kwotę nie większą niż 50% otrzymanego wsparcia), w tym:
 - a) sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza oraz oprogramowania dla bibliotek oraz czytników e-booków
 - b) elementy wyposażenia wnętrza biblioteki, w tym np. biurko, fotel, regał, półkę na książki, elementy oświetlenia
- 3) realizować działania promujące czytelnictwo, w tym: zakupić nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo, organizować spotkania autorskie, wystawy, konkursy

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 80% realizowanego zadania i uzależnione jest od liczby uczniów w szkole. Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

- 1) dla szkół liczących do 70 uczniów – 3.000 zł
- 2) dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów – 4.000 zł
- 3) dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów – 12.000 zł.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2023 w ramach ww. Programu złożył Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie na ogólną kwotę 42.000 zł (w tym: dotacja w wys. 33.600 zł (80% zadania), wkład własny 8.400 zł (20%)).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział w przedmiotowym programie.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Ad.6

Wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu marki Honda CR-V 2.0 nr rejestracyjny ZMY55MS w trybie pisemnego przetargu publicznego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wpłynął wniosek Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Komisja wnosi o sprzedaż składnika majątku ruchomego – samochodu Honda CR-V nr inwentarzowy ST-7-0338-2012 o wartości szacunkowej 17.300,00 zł.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby sprzedaż samochodu nastąpiła w formie przetargu ustnego.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu ustnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu Honda CR-V.

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

Ad.7

Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła następujące wnioski:

1. Wniosek Biura ds. Kontroli z dnia 3 listopada 2022 roku znak sprawy: KR.0232.2.23.2022 o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce Starostwo Powiatowe w Myśliborzu na rok 2022 . W związku z podjętą Uchwałą Nr LV/357/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2022 roku wnosi się o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 6.000,00 zł w Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność § 4300 z przeznaczeniem na zlecenia usługi w zakresie doradztwa prawnego w procesie zbycia bądź umorzenia udziałów Powiatu Myśliborskiego w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych z dnia 3 listopada 2022 roku znak sprawy: OR.3026.1.2022 o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce Starostwo Powiatowe w Myśliborzu na rok 2022. Zmiany polegają na przeniesieniu środków w rozdziale 75020 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Dróg z dnia 2 lipca 2022 roku znak sprawy: DP.0633.45.2022.DT o dokonanie zmian w planie wydatków w kwocie 13 000,00 zł w zakresie zabezpieczenia środków finansowych w dziale 60013 w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie i dostawę „witacza”.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu)

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Złożył wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego wniosku. Podał planowaną lokalizację montażu „witacza” od strony Gorzowa Wlkp. na wysokości m. Smolary.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

Kolejno:

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zaproponowała, aby w związku z rozpatrzonymi wnioskami Zarząd Powiatu podjął uchwałę **w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.**

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przedstawiła uzasadnienie do uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 297/1034/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.

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

Ad. 8

Zapoznanie się oraz podpisanie Protokołu Nr 1/2022 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

(Protokół stanowi załącznik Nr 10 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy protokół. Odczytał wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Przedstawienie wyjaśnień dotyczących realizacji uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 241/802/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w odniesieniu do likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
- 2) Kontrola realizacji decyzji podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w I i II kwartale 2022 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.
- 3) Bieżąca publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Dominika Bułgajewska – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące ww. zaleceń. Poinformowała, że po podpisaniu protokołu należy przygotować ustosunkowanie się do zaleceń i wniosków pokontrolnych. Odniosła się do kwestii związanej z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się i podjął decyzję o podpisaniu Protokołu Nr 1/2022 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

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

Ad.9

Prace nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła informacje dotyczące przygotowania projektu budżetu na 2023 rok.

Poinformowała o złożonej korekcie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w zakresie realizacji projektu „DPS – Myślibórz stawia na pracowników” oraz realizacji grantu w ramach PFRON

Przedstawiła informacje na temat projektu i wysokości środków jakie należy zabezpieczyć w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

Poruszyła temat zabezpieczenia rezerwy na Zarządzani Kryzysowe oraz Rezerwy Ogólnej.

Omówiła temat dotyczący redukcji planów finansowych.

Kolejno:

Dokonano omówienia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i propozycji jego redukcji.

Dokonano omówienia planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu i propozycji jego redukcji. Poruszono kwestię funkcjonowania jednostki i jej finansowania.

Dokonano omówienia planu finansowego Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie i propozycji jego redukcji. Poruszono kwestię funkcjonowania jednostki i jej finansowania.

Poruszono temat dotyczące przeprowadzania postępowań przetargowych na realizację zadań w jednostkach.

Dokonano omówienia planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

Poruszono temat realizacji projektu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu oraz jego finansowania w okresie trwałości projektu. Omówiono kwestię wydatków jednostki.

Poruszono temat dotyczący funkcjonowania kuchni w Domu Pomocy Społecznej i świadczenia usług komercyjnych przez kuchnię Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Dokonano omówienia tematu dotyczącego przewidywanego planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2023 roku.

Poruszono temat zaplanowania wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu.

Poruszono temat dotyczący zaplanowania składek związanych z przystąpieniem do obszaru funkcjonalnego

Podano informacje na temat zaplanowanych składek w organizacjach, których członkiem jest Powiat Myśliborski.

Poruszono temat dotyczący zaplanowania wydatków na organizacje pozarządowe.

Omówiono kwestię dotyczącą wykonania remontu budynku przy ul. Szosowej w Barlinku na potrzeby prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Barlinku.

Poruszono kwestię dotyczącą spłaty zadłużenia oraz i wykupu obligacji.

Kolejno:

Poruszono temat dotyczący realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Myśliborskiego z wnioskami w sprawie wsparcia w roku 2023 roku realizacji inwestycji finansowanych z Programów Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecne – Alicja Prill, Wioletta Drzewińska

Ad. 10

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 11

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10:50 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska
Główny Specjalista 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 | |
| 5. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....