

Protokół Nr 184/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w sposób zdalny w dniu 26 kwietnia 2021 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 10:15 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. Beata Haworska – Pielęgniarka Epidemiologiczna 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.
5. Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
6. Magdalena Zynda–Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 2020r. poz. 1842 ze zm.)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 16a) sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia realizacji pomocniczych działań zakupowych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

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. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Barlinka z dnia 14.04.2021r. znak RGM.III.7003.5.4.2021 w sprawie przesłania planu naprawczego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. wraz z prognoza finansową sporządzona na lata 2021-2024.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. finansowania Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski.
6. Rozpatrzenie wniosków:
 - Biura ds. Kontroli z dnia 22.04.2021r. o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce
 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle i Somatycznie Chorych w Myśliborzu z dnia 22.04.2021r. o zabezpieczenie środków w planie finansowym na rok 2021 orazZaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.
7. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033.
8. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu z dnia 20.04.2021r. o zmianę w planie finansowym na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.
12. Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 rok:
 - a) Łącznego bilansu jednostki budżetowej,
 - b) Łącznego rachunku zysków i strat jednostki
 - c) Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 - d) Informacji dodatkowej
13. Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Myśliborzu z propozycją dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w tym zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21 kwietnia 2021 roku w przedmiotowej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłaszania nowych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

15. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” w związku z zawartą umową główną dotyczącą dzierżawy drukarek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

16. Wyrażenie zgody na złożenie w Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

16a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia realizacji pomocniczych działań zakupowych.

17. Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Domem Wczasów Dziecięcych a osobą fizyczną.

18. Sprawy różne.

19. 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 omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Beata Haworska– Pielęgniarka Epidemiologiczna Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Podaje informacje na temat pacjentów covidowych przebywających na oddziale. Obecnie przebywa 7 pacjentów, zwróciła uwagę, że liczba pacjentów zmniejsza się. Zauważyła, że są to co raz młodsi pacjenci.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał w jakim są wieku?

Beata Haworska– Pielęgniarka Epidemiologiczna Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że są to pacjenci w wieku +40 lat. Poinformowała o wykonywanych badaniach w punkcie pobrań. Przedstawiła informacje na temat wykonywanych szczepień. Zwróciła uwagę, że od dnia 19 kwietnia br. szczepienia zostały zwiększone poprzez uruchomienie drugiego punktu szczepień w pomieszczeniach poradni okulisty, która jest nieczynna z uwagi na brak lekarza okulisty. Podaje informacje na temat ilości wykonanych i planowanych szczepień.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy szpital otrzymuje tyle szczepionek ile zamawia?

Beata Haworska– Pielęgniarka Epidemiologiczna Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że na razie tak, zwróciła uwagę, że w zeszłym tygodniu były drobne trudności i uściślono rejestrację. Koordynator szczepień nie zgłaszała większych problemów związanych z dostawami szczepionek.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy zdarzają się przypadki, gdzie po wykonanym szczepieniu osoba wykonująca test na przeciwciała, nie posiadała ich?

Beata Haworska– Pielęgniarka Epidemiologiczna Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odniosła się do kwestii związanej z wykonywaniem testów na przeciwciała, zwróciła uwagę, że pacjenci mogą mieć odporność komórkową. Przekazała, że 5% populacji ludzi nie wytwarza przeciwciał. Niski poziom przeciwciał, nie oznacza, że pacjent nie posiada odporności. Cykl szczepień, bez względu na poziom przeciwciał powinien zostać zachowany i podana powinna być pierwsza i druga dawka. Przedstawiła informacje na temat wykonywania badań na poziom przeciwciał.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zapytała o termin wykonania szczepienia po zachorowaniu na COVID-19?

Beata Haworska– Pielęgniarka Epidemiologiczna Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że szczepienie może zostać wykonane po 3 miesiącach od zachorowania na COVID-19. Odniosła się do kwestii wykonywania szczepień w tych przypadkach. Poruszyła temat związany z wykonaniem wywiadów i badań pacjentów, którzy są kwalifikowani do szczepienia.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o omówienie 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 spadku liczby pacjentów oddziału covidowego. Szpital posiada 16 łóżek wolnych, czyli na oddziale obecnie przebywa jedynie 6 pacjentów. Podała informacje na temat wykonywanych szczepień. Przedstawiła informacje na temat dostaw szczepionek.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 4

Zapoznanie się z pismem Burmistrza Barlinka z dnia 14.04.2021r. znak RGM.III.7003.5.4.2021 w sprawie przesłania planu naprawczego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. wraz z prognoza finansowa sporządzona na lata 2021-2024.

(Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe pismo.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę na treść pisma. Zauważył, że program naprawczy nie został wcześniej przesłany radnym i przedsiębiorcom z Barlinka.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do pierwszej części pisma dotyczącej programu naprawczego. Zapytała, w jaki sposób program został zaakceptowany i przeznaczony do realizacji? Przekazała, że Zarząd Powiatu nie posiada uchwały, o której była mowa przez Prezesa Spółki, w której program

został przyjęty. Przekazała, że właściciele spółki powinni zaopiniować i wyrazić zgodę na wdrożenie przedmiotowego programu naprawczego.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że radni Gminy Barlinek nie widzieli tego programu. Dokument został przesłany po interwencji w tej kwestii. Odniósł się do treści przedmiotowego dokumentu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że jeżeli został przedstawiony program naprawczy opracowany przez Prezesa Spółki i przesłany przez Burmistrza Barlinka to jaka była forma jego akceptacji i przyjęcia do realizacji?

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Złożył wniosek w sprawie wystąpienia do Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z wnioskiem o przekazanie podjętej w dniu 23 marca 2021 roku przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Spółki Szpital Barlinek Sp. z o. o.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zgodził się z ww. wypowiedziami. Odniósł się do treści pisma przesłanego przez Burmistrza Barlinka, w którym prosi on o podjęcie decyzji w sprawie dokapitalizowania Spółki. Zapytał, czy było to ustalone?

Wicestarosta – Alicja Prill

Poprosiła, aby zakończyć temat dotyczący przyjęcia programu naprawczego i przegłosowanie złożonego wniosku.

Przewodniczący Zarządu zarządził głosowanie złożonego wniosku:

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

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że należy również zapytać kiedy przyjęty program naprawczy zostanie wdrożony do realizacji.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zauważyła, że w programie naprawczym nie mogą zostać zawarte zapisy, które obciążają finansowo powiat. Zapytała z kim było to uzgadniane i od kogo Prezes dostał na to zgodę?

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę na zapisy programu naprawczego.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zauważyła, że zakład on, że Powiat Myśliborski ma przekazać środki dla szpitala.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że w opracowanym programie nie ma sugestii, o których mowa w przesłanym piśmie Burmistrza Barlinka.

Przekazała, że dopóki nie zostaną podjęte działań restrukturyzacyjnych przez Szpital nie powinniśmy się zajmować sprawami przedstawionymi w przesłanym piśmie. Jeżeli wdrożony program naprawczy przyniesie efekt, wówczas będzie można przeprowadzić rozmowy w sprawie zmiany struktury udziałów w spółce.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że Burmistrz Barlinka przedstawił pismo zanim program naprawczy został przekazany. Według niego nie ma ono nic wspólnego z programem naprawczym.

Wicestarosta – Alicja Prill

Ponownie odniosła się do kwestii związanej z wdrożeniem programu naprawczego. Należy wystąpić do Burmistrza Barlinka z zapytaniem w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że należy poczekać na przekazanie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Spółki Szpital Barlinek Sp. z o. o. i zobaczyć jaką ona ma treść.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że podniesienie udziałów w spółce nie ma żadnego wpływu na działania naprawcze Prezesa w szpitalu. Prezes powinien pokazać konkretne rozwiązania jakie zostaną wdrożone w spółce.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że najpierw należy wdrożyć program, a dopiero później można rozpocząć rozmowy o pozostałych rzeczach.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę na odbyte spotkania w Barlinku, odniósł się do kwestii związanej z przesłaniem przedmiotowego pisma i udzieleniem na nie odpowiedzi. Jeżeli chodzi o udziały w spółce należy przeprowadzić rozmowy w tej sprawie w Burmistrzem Barlinka. Nie może być, tak, że bez uzgodnienia proponuje on proporcje 60% do 40%.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że Prezes powinien wykazać konkretne działania naprawcze w spółce.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że priorytetem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki, czyli wprowadzenie programu naprawczego. Skoro Burmistrz Barlinka przedstawił program, to oznacza, że go akceptuje. Dopiero później po zobaczeniu jaki będzie efekt działań naprawczych można przystąpić do rozważenia kwestii związanej ze zwiększeniem udziałów w spółce.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Przekazał, że należy zaproponować Burmistrzowi, aby program został przedstawiony przez Prezesa na Zgromadzeniu wspólników spółki celem jego akceptacji. Odniósł się do spotkania Prezesa oraz radnymi Gminy Barlinek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Odnosił się do przesłanych dokumentów. Przekazał, że nie stanowią one programu naprawczego. Zwrócił uwagę na przesłane przez Burmistrza Barlinka pismo. Przekazał, że brakującym elementem jest tu uchwała Zarządu Spółki w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o., która powinna być dostarczona. Jest ona punktem wyjścia w dalszych rozmowach.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że uchwała, nawet gdyby była to program naprawczy zatwierdza Zgromadzenie Wspólników Spółki. Właściciele spółki akceptują i przyjmują program naprawczy do realizacji co w tym przypadku nie zostało zrobione.

Należy zatem wystąpić do Prezesa Spółki o zwołanie zgromadzenia wspólników celem przyjęcia przedmiotowego programu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Podjęto decyzję w sprawie wystąpienia do Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z wnioskiem o przekazanie podjętej w dniu 23 marca 2021 roku przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Jednocześnie w odpowiedzi na pismo Burmistrza Barlinka z dnia 14.04.2021r. znak RGM.III.7003.5.4.2021 Zarząd Powiatu zajął stanowisko, iż decyzja w kwestii dofinansowania działalności Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. poprzez zwiększenie udziału Powiatu w kapitale zakładowym Spółki, rozważana będzie po podjęciu działań restrukturyzacyjnych przez Szpital i po zapoznaniu się z efektami tych działań.

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

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. finansowania Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowe stanowisko.

W dniach 28 stycznia i 11 lutego 2021 roku w siedzibie Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyły się spotkania w sprawie funkcjonowania i dalszych kierunków działania Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów Gminy Barlinek oraz Powiatu Myśliborskiego. W trakcie spotkań głos zabierał m.in. Radny Rady Miejskiej w Barlinku – Romuald Romaniuk, informując opinię publiczną, że:

Wypowiedź radnego z dnia 28 stycznia 2021r.

[...] odpowiedzialność za prowadzenie szpitali leży po stronie Powiatu. Każdy mieszkaniec Powiatu płaci daninę do kasy Powiatu, na to, żeby utrzymywać Szpitale. 70 tys. Mieszkańców w Powiecie ma odpis z podatku, każda firma, na utrzymywanie szpitali. [...]

Wypowiedź radnego z dnia 11 lutego 2021r.

[...] Wy jako organ samorządu powiatowego ponosicie odpowiedzialność za organizację służby zdrowia na swoim terenie. [...] Skąd Powiat Myśliborski dostaje daninę, skąd są dochody Powiatu Myśliborskiego i każdego innego Powiatu... [...] to 10% wszystkich

odpisów z podatków idą do Powiatu. To są pieniądze, które macie do dyspozycji m.in. na to, aby wziąć odpowiedzialność za opiekę szpitalną na swoim terenie. [...]

Odnosząc się do przytoczonych powyżej wypowiedzi, Zarząd Powiatu w Myśliborzu oświadcza, że w jego ocenie informacje te są nieprawdziwe, ponieważ Powiat Myśliborski nigdy nie otrzymywał i nie otrzymuje „daniny” oraz „odpisów od podatku poszczególnych mieszkańców” na utrzymywanie Szpitali.

Wszystkie działania Zarządu Powiatu w kwestii obu spółek szpitalnych zmierzają do poprawy ich sytuacji finansowej, a co za tym idzie kontynuowania działalności leczniczej obu tych podmiotów na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odnosił się do przedmiotowej sprawy. Zwrócił uwagę, że uchwała w przedmiotowej sprawie powinna być podjęta.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 184/591/2021 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.

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

Ad. 6

Rozpatrzenie wniosków:

- Biura ds. Kontroli z dnia 22.04.2021r. o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce

(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformował, że wniosek dotyczy dokonania zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne:

1) w paragrafie 6010 – zabezpieczenie środków na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w wysokości 250.000,00 zł.

2) w paragrafie 6230 – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj.:

- łóżko porodowe – 69.000,00 zł;
- stół operacyjny – 60.000,00 zł;
- urządzenie do krioterapii ciekłym azotem – 15.000,00 zł;
- urządzenie do diatermii – 56.000,00 zł;
- urządzenie fango do okładów leczniczych – 25.000,00 zł;
- wanna rehabilitacyjna – 25.000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na zmiany dotyczące wniosku zgłoszonego przez Prezesa Spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do przedmiotowej sprawy. Zwróciła uwagę, że wniosek był związany z zapisami planu naprawczego. Zaproponowała, aby wniosek został przyjęty w pierwotnej formie.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę na ustalenia dotyczące przedmiotowej sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odniosła się do zmian w zakresie realizacji inwestycji przez Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że Prezes powinien wprowadzić odpowiednie zmiany w opracowanym przez siebie programie naprawczym w zakresie wskazanym we wniosku.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że należy przyjąć pierwotnie złożony wniosek zgodnie ze wskazaniem programu naprawczego spółki.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że pierwotny wniosek dotyczy zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne:

- 1) w paragrafie 6010 – zabezpieczenie środków na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w wysokości 250.000,00 zł.
- 2) w paragrafie 6230 – zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - a) zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj.:
 - artroskop – 80.000,00 zł;
 - urządzenie do krioterapii ciekłym azotem – 15.000,00 zł;
 - urządzenie do diatermii – 56.000,00 zł;
 - urządzenie fango do okładów leczniczych – 25.000,00 zł;
 - wanna rehabilitacyjna – 25.000,00 zł;
 - b) zadanie inwestycyjne – jako wkład Powiatu Myśliborskiego w wysokości 49.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. Budowa zbiornikowej instalacji tlenu wraz z infrastrukturą techniczną (wartość inwestycji – 547.296,00 zł).

(Zmieniony wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu korekty wniosku i pozytywnie rozpatrzył wniosek z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

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

Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Kuziel

-Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu z dnia 22.04.2021r. o zabezpieczenie środków w planie finansowym na rok 2021

(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że wniosek dotyczy zabezpieczenia w planie finansowym na rok 2021 środków finansowych w dziale 852 rozdz. 85202 § 6050 w kwocie 250 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie instalacji PPOŻ w budynkach DPS w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

oraz

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie:

1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok o kwotę 80.000 zł. w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”,

2) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok o kwotę 63.794 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nr 2113Z”. Powyższe zadanie zabezpiecza się ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3) wniosku Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych na budowę chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych w pasach dróg powiatowych w miejscowościach Klicko, Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik” – kwota 160 000,00 zł.

Cała wartość zadania to kwota 160.000 zł. z czego 80.000 zł. to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 80.000 zł. dotacja Gminy Myślibórz..

Powyższe zadanie będzie obejmowało dokumentację dla zadań:

- a) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”
- b) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2161Z w m. Kierzków na odcinku od centrum wsi do cmentarza wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”
- c) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik”
- d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy wraz z budową zatoki postojowej przy cmentarzu”
- e) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2117Z prowadzącego do miejscowości Myśliborzyce”

4) wniosku Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 zadań pn.

1. „Budowa chodnika w miejscowości Warnice” – kwota 130 000,00 zł.
2. „Budowa chodnika w miejscowości Więclaw” – kwota 170 000,00 zł.
3. „Budowa chodnika w miejscowości Różańsko” – kwota 400 000,00 zł.
4. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Dębno-Grzymiradz” – kwota 60 000,00 zł.

Źródło finansowania:

- 460 000,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 300 000,00 zł – dotacja Gminy Dębno.

Przekazała, że w uzasadnieniu do uchwały dokonuje się następującej zmiany treści pkt. 5 na treść:

5) Decyzji Zarządu Powiatu o zabezpieczeniu środków finansowych na zadania:

a) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. – 250.000 zł.

b) Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Szpital Barlinek Spółka z o.o. - 250.000 zł.:

- artroskop 80.000 zł.

- zakup stołu operacyjnego 60.000 zł.

- zakup urządzenia do krioterapii ciekłym azotem 15.000 zł.

- zakup urządzenia do diatermii 56.000 zł.

- zakup urządzenia fango do okładów leczniczych 25.000 zł.

- zakup wanny rehabilitacyjnej 25.000 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa zbiornikowej instalacji tlenu wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości 49.000,00 zł (całkowita wartość inwestycji – 547.296,00 zł).

(Zmieniony Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok w zakresie dot. pkt. 5 uzasadnienia do uchwały określającego Dotację celową na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Szpital Barlinek Spółka z o.o. i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

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

Ad. 7

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

o wprowadzenie do Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Myśliborskiego zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024". Zadanie planowane jest do realizacji w okresie 01.09.2021-31.08.2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.638.649,16 zł., z czego limit zobowiązań w 2021 roku to kwota 276.646,16 zł, w 2022 roku 856.910,88 zł., w 2023 roku 890.330,56 zł., w 2024 roku 614.761,56 zł.

- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie w Wieloletnich Przedsięwzięciach Powiatu Myśliborskiego limitów zobowiązań w 2021 roku dla zadania pn. "Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2021" o kwotę 20.520,18 zł. tj. do kwoty 531.439,18 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021 przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą DORIAN II w Sławnie. Powyższe podyktowane jest zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce w 2021 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 8

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i objęcia przez Powiat Myśliborski w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala jednego udziału o łącznej wartości nominalnej 100złotych.

Nowo utworzony udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie objęty przez Powiat Myśliborski i pokryty w całości wkładem pieniężnym w wysokości 250.000,00 złotych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno:

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poruszyła temat dotyczący uzgodnień w zakresie dofinansowania do realizacji inwestycji drogowych. Zapytała, czy kwota 700 000,00 zł jest zaplanowana na inwestycje w Gminie Dębno? Poprosiła o uzgodnienie zapisów porozumienia z Gminą Dębno oraz wysokości partycypacji w kosztach realizacji inwestycji. Poruszyła temat uzgodnień w zakresie wskazania odcinków drogowych jakie mają zostać zrealizowane.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że zgodnie z przesłanym pismem Gmina Dębno przeznaczy na realizację inwestycji w kwocie 300 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do dokonanych uzgodnień w kwestii udzielenia dofinansowania do realizacji inwestycji.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu następujących projektów uchwał Rady Powiatu:

- 1) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.
- 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033.
- 3) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 184/592/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 10

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu z dnia 20.04.2021r. o zmianę w planie finansowym na 2021 rok.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wnioskuje o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 500,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85411 „Domy wczasów dziecięcych”, paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” i paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” SEC Region Sp. z o.o. z siedzibą Szczecinie przekazała w dniu 24.03.2021r. na rachunek bankowy darowiznę w kwocie 500,00 zł. Środki te w dniu 25.03.2021r. zostały odprowadzone jako dochód na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Darowiznę pieniężną jednostka przeznaczy na zakup paneli ściennych dźwiękochłonnych, obniżających poziom hałasu.

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 nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 105/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku o zwiększeniu planu dotacji a dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §2110 – 1.107 zł z przeznaczeniem na aktualizację opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oddane w trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste inne niż na cele mieszkaniowe.
- 2) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 111/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §2110 – 354,24 zł na pokrycie kosztów poniesionych za zakup podpisu kwalifikowanego, który będzie służyć do realizacji zadań Starosty z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 3) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 116/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku o dokonaniu zmian w planie dotacji w dziale 710 – Działalność Usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, polegających na:
 - zmniejszeniu planu dotacji w §6410 – 2.000 zł przyznanej na zakup samochodu osobowego dla PINB w Myśliborzu,
 - zwiększeniu dotacji w §2110 – 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności PINB w Myśliborzu, w tym na zakup polisy ubezpieczeniowej do nowo zakupionego samochodu służbowego.
- 4) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie kwoty 40.956,74 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON.
- 5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 50.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w celu zapewnienia środków na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej i wody w budynkach w Rowie.
- 6) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 5.500 zł w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- 7) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- 8) wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych

w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

9) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 4.300 zł w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

10) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

11) wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

12) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 16.500 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

13) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 900 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

14) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

15) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.600 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z koniecznością wdrożenia ustawowego obowiązku dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

16) zmniejsza się rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe o kwotę 46.300 zł.

17) wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością zakupu wyposażenia na potrzeby utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Myśliborzu. Powyższe zabezpiecza się z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

18) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 123/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, §2110 – 17.300 zł na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy m. in. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył temat dotyczący zabezpieczenia środków finansowych w związku z koniecznością zakupu wyposażenia na potrzeby utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Myśliborzu.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Złożył wyjaśnienia dotyczące uruchomienia Punktu Szczepień Powszechnych w Myśliborzu i jego uwidocznienia na mapie punktów szczepień.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poruszył temat dotyczący rejestracji na szczepienia w punktach szczepień w Myśliborzu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 184/593/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

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

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 12

Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 rok:

- a) **Łącznego bilansu jednostki budżetowej,**
- b) **Łącznego rachunku zysków i strat jednostki**
- c) **Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,**
- d) **Informacji dodatkowej**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe sprawozdanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął i wyraził zgodę na podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 rok:

- a) *Łącznego bilansu jednostki budżetowej,*
- b) *Łącznego rachunku zysków i strat jednostki*
- c) *Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,*
- d) *Informacji dodatkowej*

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

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 13

Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Myśliborzu z propozycją dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w tym zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21 kwietnia 2021 roku w przedmiotowej sprawie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

(Pismo zawierające stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych zajęła stanowisko o poparciu działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu, które będą zmierzały do wyegzekwowania od aptek funkcjonujących na terenie Gminy Barlinek realizacji zapisów uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXIX/222/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2021 roku dotyczących zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że proponuje się nie dokonywanie zmian w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz wyegzekwowanie od aptek funkcjonujących na terenie Gminy Barlinek realizacji zapisów przedmiotowej uchwały Rady Powiatu dotyczących świadczenia dyżurów w porze nocnej.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21 kwietnia 2021 roku podjął decyzję, aby nie występować do Rady Powiatu w Myśliborzu z propozycją dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego. Jednocześnie podjęto decyzję o podjęciu działań w celu wyegzekwowania od aptek funkcjonujących na terenie Gminy Barlinek realizacji zapisów przedmiotowej uchwały Rady Powiatu dotyczących świadczenia dyżurów w porze nocnej.

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

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 14

Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłaszania nowych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że Komisja Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych przyjęła wniosek, aby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego Zarząd Powiatu nie podejmował działań w zakresie ogłaszania nowych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Tym samym Komisja wnosi o przedłużenie na co najmniej trzy kolejne lata lub na całą kolejną kadencję dla dotychczas zatrudnionych dyrektorów jednostek lub dyrektorów, którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora.

Odnosił się do przedmiotowego wniosku. Zwrócił uwagę na zmieniającą się sytuację epidemiczną i zmniejszoną liczbę zachorowań oraz wzrost liczby zaszczepionych. Przekazał, że okres trzech lat jest jego zdaniem zbyt długi.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że wniosek dotyczy utrzymania ciągłości pracy dyrektora w okresie po covidowym. Zwróciła uwagę na zaangażowanie dyrektorów w zorganizowanie nauczania zdalnego. Powrót do normalności powinien odbywać się przy udziale tych samych dyrektorów jednostek. Decyzja nie musi obejmować trzech lat, można dokonać przedłużenia kadencji na okres kolejnego roku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zgodził się, że okres jednego roku byłby możliwy, natomiast okres trzech lat jest zbyt długi. Temat ten wymaga przedyskutowania.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że popiera wniosek przegłosowany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że podczas dyskusji komisja wskazywała, iż wniosek dotyczyłby tych dyrektorów co do których Zarząd Powiatu nie ma zastrzeżeń. Nie jest zatem to sztywna propozycja.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zauważyła, że wyjątek stanowi Dyrektor w MOW Renice, gdzie nastąpi powierzenie stanowiska dyrektora na okres jednego roku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na nieobecność Członka Zarządu – Wioletty Drzewińskiej i brak jej zdania w dyskusji. Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Odnosił się do treści złożonego wniosku i dyskusji odbytej podczas posiedzenia Komisji. Należy sprawdzić, których dyrektorów będzie dotyczyć przedmiotowy wniosek.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Również wskazał, na brak informacji na temat stanowiska Członka Zarządu Wioletty Drzewińskiej, zaproponował odłożenie rozpatrzenia wniosku na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że należy sprawdzić jakich szkół będzie dotyczył przedmiotowy wniosek.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Odnosił się do kwestii terminów powierzenia obowiązków dyrektorów jednostek.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła kwestię związaną z ogłaszaniem konkursów, zwróciła uwagę, na okres związany ze stanem epidemii i pracą zdalną w szkołach.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Poprosił, aby Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła informacje na temat tego w jakich terminach i w których placówkach następuje zakończenie kadencji poszczególnych dyrektorów oraz informacji na temat tego w jakich placówkach dokonano powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.

Więcej uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku. Jednocześnie poproszono, aby Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła informacje na temat tego w jakich terminach i w których placówkach następuje zakończenie kadencji poszczególnych dyrektorów oraz informacji na temat tego w jakich placówkach dokonano powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.
Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

Podczas głosowania nieobecni – Wioletta Drzewińska, Mariusz Norsesowicz

Ad. 15

Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” w związku z zawartą umową główną dotyczącą dzierżawy drukarek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę. Wyjaśnił, że umowa dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą umową główną dotyczącą dzierżawy drukarek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

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 nieobecni – Wioletta Drzewińska, Mariusz Norsesowicz

Ad. 16

Wyrażenie zgody na złożenie w Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Podczas głosowania nieobecni – Wioletta Drzewińska, Mariusz Norsesowicz

Ad. 16a)

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia realizacji pomocniczych działań zakupowych.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy powierzenia własnej jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego reprezentowanej przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, pomocniczych działań zakupowych, dla których zamawiającym jest Powiat Myśliborski - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu. Przez pomocnicze działania zakupowe należy rozumieć w szczególności przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Powierzenie uprawnia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w szczególności do:

- 1) przygotowania: Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Zaprośzeń do negocjacji,
- 2) przygotowania i przekazania do publikacji ogłoszeń,
- 3) wszelkich czynności związanych z wniesieniem wadium przez wykonawców, w tym także do wykonania czynności zatrzymania lub zwrotu wadium,
- 4) udzielania odpowiedzi/wyjaśnień do SWZ wykonawcom,
- 5) zmian do SWZ,
- 6) przeprowadzanie negocjacji z wykonawcą,
- 7) wykonania czynności otwarcia ofert, sprawdzenia ofert, wezwań, uzupełnień, wyjaśnień, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania,
- 8) prowadzenia dokumentacji postępowania oraz innych czynności wymaganych ustawą p.z.p.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, dlaczego powierzenie nie było przygotowane wcześniej?

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił wyjaśnienia dotyczące przygotowania przedmiotowego dokumentu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 184/594/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia realizacji pomocniczych działań zakupowych.

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

Podczas głosowania nieobecni – Wioletta Drzewińska, Mariusz Norsesowicz

Ad. 17

Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu pomiędzy Domem Wczasów Dziecięcych a osobą fizyczną.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poruszył kwestię związaną z otrzymaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dwóch samochodów. Należy ustalić, gdzie będą garażowane.

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poinformowała, że Centrum Usług Wspólnych dokona rozeznania, gdzie znajdują się wolne garaże.

Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Poinformowała, że samochody, które otrzymała jednostka są przechowywane na terenie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Poinformowała, że współpracuje z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w kwestii znalezienia wolnych miejsc garażowych.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że przedstawiona na Zarząd sprawa dotyczy wynajęcia garażu dla osoby fizycznej. Zauważył, że garaż ten mógłby być przeznaczony na przechowywanie samochodu należącego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Przekazała, że dyrektor proponowała jeden z garaży znajdujący się na terenie Zespołu Szkół w Myśliborzu, natomiast jeżeli chodzi o drugi z garaży to jak najbardziej ten, którego sprawa dotyczy byłby również odpowiedni.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Poprosił o wykonanie rozeznania dotyczącego wolnych miejsc garażowych celem przechowywania samochodów otrzymanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Dominika Bułgajewska – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu

Wyjaśniła, że karta sprawy stanowi informację o zawarciu przez Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych umowy najmu. Dyrektor jednostki posiada trwały Zarząd nad nieruchomością i jedynie informuje Zarząd Powiatu o podpisaniu umowy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do kwestii związanej z zawarciem przez Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych przedmiotowej umowy. Zwróciła uwagę, że najem jeszcze nie obowiązuje, gdyż dotyczy okresu od 1.05.2021r., zatem umowa może zostać zmieniona.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Przekazała, że należy sprawdzić, czy Dyrektor Centrum Usług Wspólnych posiada wolne garaże w innym miejscu, które mogą być przeznaczone na garażowanie samochodów należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Agnieszka Wasiewicz – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przekazała, iż ustaliła, że wolne miejsca garażowe znajdują się na terenie Zespołu Szkół w Myśliborzu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu przedmiotowej sprawy.

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

Podczas głosowania nieobecni – Wioletta Drzewińska, Mariusz Norsesowicz

Ad. 18

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił informację na temat rozpoczęcia od dnia 19 kwietnia br. kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Szczecinie. Przedstawił zakres przedmiotowej kontroli (Pismo MOW w Renicach stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

2. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał pismo Burmistrza Myśliborza z dnia 19 kwietnia 2021 roku znak EO.5520.1.2021.JM w sprawie prośby o udzielenie pomocy finansowej na odtworzenie budynku, który spłonął w pożarze w miejscowości Golczew.

(Pismo stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).

Poprosił o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 19

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:45 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:

.....