

**Protokół Nr 342/2023**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 02 sierpnia 2023 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 16:40 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. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
3. Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
4. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
5. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Przedstawił następujące propozycje zmian do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 2a) sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
- Rozpatrzenie w pkt. 6a) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umów dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach: Barlinek, Dębno, Myślibórz” – część 1,2 i 3.
- Rozpatrzenie w pkt. 6b) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”.
- Rozpatrzenie w pkt. 7a) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umów zleceń z ekspertami (z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) w związku z ich udziałem w pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zatwierdzenie kwoty 300 zł dla eksperta za udział w ww. komisji.

- Rozpatrzenie w pkt. 7b) sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
- Rozpatrzenie w pkt. 14a) sprawy dotyczącej zapoznania się z porozumieniem zawartym w dniu 28 lipca 2023 roku pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Barlinek oraz Gminą Dębno w sprawie rozwiązania Porozumienia dotyczącego powołania Zespołu roboczego pn. zespół ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

*Podczas głosowania nieobecna – Wicestarosta Alicja Prill*

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

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 2a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
3. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w przedmiocie użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przy ul. Szosowej 2.
4. Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 31.07.2023r. znak: CUW.131.78.2023.ReM w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i komunikacyjne Powiatu Myśliborskiego na okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r.”.
5. Wyrażenie zgody na podpisanie dokumentu pod nazwą „Nieodwołalne oświadczenie o zabezpieczeniu środków”.
6. Wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.
- 6a) Wyrażenie zgody na podpisanie umów dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach: Barlinek, Dębno, Myślibórz” – część 1,2 i 3.
- 6b) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”.
7. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 4 do umowy nr 242/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej pn.: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023.
- 7a) Wyrażenie zgody na zawarcie umów zleceń z ekspertami (z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) w związku z ich udziałem w pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zatwierdzenie kwoty 300 zł dla eksperta za udział w ww. komisji.

- 7b) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w planie wydatków na 2023 rok.
  9. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 1 sierpnia 2023 roku skierowanym do Starosty Myśliborskiego i Burmistrza Dębna dotyczącym prośby o rozważenie dofinansowania trwającej inwestycji na oddziale pediatrycznym.
  10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu lipcu 2023 roku z podziałem na komórki organizacyjne.
  11. Zapoznanie się z korektą danych finansowych Szpitala Barlinek Sp. z o.o.:
    - bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 31.05.2023r.
    - zestawieniem stanu należności i zobowiązań sporządzonymi na dzień 31.05.2023r.
  12. Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 27 lipca 2023 roku skierowanym do Burmistrza Barlinka dotyczącym przedstawienia bieżącej sytuacji szpitala i podjętych działań w związku z objęciem od dnia 14.07.2023r. stanowiska prezesa spółki.
  13. Zapoznanie się z pismami Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zawieszenia pracy oddziału chirurgicznego w okresie od dnia 01.08.2023 r. do 15.08.2023 r.
  14. Podjęcie decyzji w sprawie spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat Myśliborski Szpitalowi Barlinek Sp. z o.o.
  - 14a) Zapoznanie się z porozumieniem zawartym w dniu 28 lipca 2023 roku pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Barlinek oraz Gminą Dębno w sprawie rozwiązania Porozumienia dotyczącego powołania Zespołu roboczego pn. zespół ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim.
  15. Sprawy różne.
  16. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad. 2a)**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały, wskazał, że jest to uchwała posesyjna.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 342/1225/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.***

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

### **Ad. 3**

#### **Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w przedmiocie użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przy ul. Szosowej 2.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)*

#### **Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że aneks dotyczy pomieszczeń użyczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przy ul. Szosowej 2, które wykorzystywane są na cele realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”. Dyrektor jednostki zawnioskowała o kontynuację użyczenia do dnia 31.12.2023r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia w przedmiocie użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przy ul. Szosowej 2.*

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

### **Ad. 4**

#### **Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 31.07.2023r. znak: CUW.131.78.2023.ReM w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i komunikacyjne Powiatu Myśliborskiego na okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r.”.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)*

#### **Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przedstawiła przedmiotową informację. W dniu 28.06.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i komunikacyjne Powiatu Myśliborskiego na okres od 01.09.2023r. do 31.08.2026r.”. Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

1. Część 1: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów;
2. Część 2: ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów.
3. Najkorzystniejszą ofertę w części 1 zamówienia złożyła firma AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa – kwota oferty 610.856,13 zł.

Najkorzystniejszą ofertę w części 2 zamówienia złożyła firma Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa reprezentowana przez: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG oddział w Szczecinie, ul. Mieszka I 82-83, 71-011 Szczecin – kwota oferty 176.988,00 zł.

Zwróciła uwagę na znaczący wzrost kosztów ubezpieczenia. Informacja ma na celu pokazanie jakie środki finansowe będą niezbędne do zabezpieczenia w przyszłych budżetach.

Poinformowała o wnioskach jakie są składane do ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. Przekazała, że każde z zaistniałych zdarzeń jest zgłaszane przez pracowników.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

**Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na podpisanie dokumentu pod nazwą „Nieodwołalne oświadczenie o zabezpieczeniu środków”.**

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

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej na rok 2024 i w związku z tym wystąpiła o przekazanie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z ustaleniami z oszacowania wartości zamówienia należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 816 405,01 zł. Podała wartości stawek za energię w poszczególnych grupach taryfowych. Zwróciła uwagę, że stawki są mniejsze w porównaniu do roku poprzedniego.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała, jak jest brany pod uwagę Dom Pomocy Społecznej, w której znajduje się grupie?

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że w grupie taryfowej C, G, R.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że w tym przypadku nie będzie już bonifikaty, która była w latach wcześniejszych. Zwróciła uwagę na wzrost rachunków w jednostce.

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Wyjaśniła, że sytuacja o której mowa dotyczyła interpretacji przepisów przez Ministerstwo, które zostały już zmienione. W tej chwili stawka jednej faktury to kwota ok. 11 000,00 zł, a przechodzimy na kwotę 33 000,00 zł. Zwróciła uwagę, jak nas potraktowano w tym przypadku, nie jesteśmy jedynym powiatem w takiej sytuacji. Zwróciła uwagę, że DPS został potraktowany jako gospodarstwo domowe. Przekazała, że podejmowano próby interwencji poprzez Grupę Zakupową. Inne DPS były również w takiej sytuacji. Odniosła się do złej interpretacji przepisów jakie obowiązywały.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie dokumentu pod nazwą „Nieodwołalne oświadczenie o zabezpieczeniu środków” na zadanie związane z przeprowadzeniem przetargu na dostawę energii elektrycznej na rok 2024.*

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

#### **Ad. 6**

#### **Wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu)*

#### **Robert Petruk - Naczelnik Wydziału Dróg**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Wyjaśnił, że zgodnie z zawartą z Maldrobud Sp. z o.o. Sp.k. umową na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury” przedmiotowe zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 11.08.2023r.

Nastąpiła konieczność wydłużenia terminu zadania. przedmiotowa inwestycja realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Dlaczego też o wydłużenie terminu wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego, który wyraził na to zgodę. Maksymalnie termin wydłużenia umowy może być do 31 marca 2024 roku. Po konsultacji ze Skarbnikiem Powiatu zaproponował, aby termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 15 grudnia 2023 roku. Poinformował, że fizycznie wszystkie prace zostaną wykonane do połowy miesiąca września. Przedstawił informacje na temat prowadzonych prac.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy w zakresie wykonania zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury" do dnia 15.12.2023r.*

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

#### **Ad. 6a)**

#### **Wyrażenie zgody na podpisanie umów dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach: Barlinek, Dębno, Myślibórz” – część 1,2 i 3.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że Wykonawca, z którym zostaną podpisane umowy na każdą część postępowania to firma Redopol sp. z o.o. z Poznania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umów dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach: Barlinek, Dębno, Myślibórz” – część 1,2 i 3.*

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

#### **Ad. 6b)**

#### **Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Maldrobud sp. z o.o. sp. k. z Myśliborza.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”.**  
**Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad 7**

**Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 4 do umowy nr 242/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej pn.: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023. (Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)**

**Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu** Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów na rok.

Dyrektor placówki uzasadnia wnioski tym, iż powstały oszczędności w kosztach dotyczących wynagrodzenia pracownika pedagogicznego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Placówka podejmuje działania zmierzające do zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Pomimo wielokrotnie składanych ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy poszukiwanie pracownika nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Sytuacja ta spowodowała i zatrudnione osoby posiadające właściwe kwalifikacje, ale na umowę zlecenie. Przedstawiła informacje na temat przesunięć w planie wydatków o jakie wnioskuje dyrektor.

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

Zapytał, czy przeanalizowano przedmiotowe zmiany w kalkulacji?

**Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu** Odpowiedziała, że tak, nie wpłyną one na realizację powierzonego placówce zadania. Poinformowała o przedstawianych przez placówkę, co miesiąc sprawozdaniach finansowych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego Aneksu Nr 4 do umowy.**  
**Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 7a)**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umów zleceń z ekspertami (z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) w związku z ich udziałem w pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zatwierdzenie kwoty 300 zł dla eksperta za udział w ww. komisji.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów zleceń z ekspertami w związku z ich udziałem w pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Jednocześnie Zarząd zatwierdził kwotę w wysokości 300 zł dotyczącą udziału eksperta w komisji egzaminacyjnej. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 7b)**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i odczytał treść przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 342/1226/2023 z dnia 02.08.2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.*

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

**Ad. 8**

**Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w planie wydatków na 2023 rok.**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła następujące wnioski:

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Geologa Powiatowego z dnia 28.07.2023r. znak: WOŚ.3026.3.2023.WW o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce polegających na zabezpieczeniu w budżecie jednostki kwoty 22.992,77 zł w dziale 900, rozdziale 90019, § 2960 w związku z koniecznością odprowadzenia środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2022 r. na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW).

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 28.07.2023r. o zmianę w planie finansowym na 2023 rok polegającej na przesunięciu środków finansowych w ramach posiadanego budżetu o kwotę 56.500,00 zł w rozdziale 85395 "Pozostała działalność". Zwiększenie w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" w celu zapewnienia środków na zakup mebli do lokali w których odbywają się zajęcia w ramach interwencji kryzysowej w związku z realizacją projektu



"Razem silniejsi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 7.6, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P008/22-00 z dnia 21 czerwca 2022 roku.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 13 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.**

**Kolejno:**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zaproponowała, aby na podstawie złożonych wniosków oraz następujących zawiadomień:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 352/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji (z rez. cel. b. p. poz. 33) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, §2110 – 41.322 zł przeznaczonych na działalność bieżącą ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 353/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji (z rez. cel. b. p. poz. 33) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, §2110 – 11.453,76 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS/POW na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu w okresie lipiec – listopad 2023 r.
- 3) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 365/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej, §2110 – 10.945 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.
- 4) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 364/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §2110 – 769 zł z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa.
- 5) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 368/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §2110 – 677 zł z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów oszacowania wartości nieruchomości Skarbu Państwa.
- 6) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 367/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji (z rez. cel. b. p. poz. 25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, §2110 – 46.560 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS/POW na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu w okresie lipiec – listopad 2023r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę **w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu)*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 342/1227/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.*

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

#### **Ad. 9**

**Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 1 sierpnia 2023 roku skierowanym do Starosty Myśliborskiego i Burmistrza Dębna dotyczącym prośby o rozważenie dofinansowania trwającej inwestycji na oddziale pediatrycznym.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotowe pismo. Wyjaśnił, że wspólnie z Gminą Dębno Powiat Myśliborski przekazał na realizację zadania kwotę po 500 000,00 zł, brakujące środki na realizację inwestycji to 200 000,00 zł. Zaproponował zapoznanie się z przedmiotowym pismem.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

#### **Ad. 10**

**Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu lipcu 2023 roku z podziałem na komórki organizacyjne.**

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 16 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie. Zwrócił uwagę na wysokość straty w spółce. Odniósł się do kwestii dotyczącej zarządzania spółką i jej sytuacji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.*

#### **Ad. 11**

**Zapoznanie się z korektą danych finansowych Szpitala Barlinek Sp. z o.o.:**

**- bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 31.05.2023r.**

**- zestawieniem stanu należności i zobowiązań sporządzonymi na dzień 31.05.2023r.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe korekty danych finansowych. Zwrócił uwagę, że w związku ze zmianą księgową oraz zmianą Prezesa w Spółce informacje, które do nas docierają są różne. Wskazał, na wysokość straty która była podawana, po ponownych obliczeniach dokonano zmiany ich wysokości. Wysokość straty za miesiąc maj to kwota 3 838 190,08 zł.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zaproponował zaproszenie na posiedzenie Zarządu nowo wybraną Prezes Spółki.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył kwestię działań podejmowanych przez Prezesa, po wdrożeniu w funkcjonowanie Spółki zostanie ona zaproszona na posiedzenie Zarządu Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową korektą danych finansowych.*

**Ad. 12**

**Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 27 lipca 2023 roku skierowanym do Burmistrza Barlinka dotyczącym przedstawienia bieżącej sytuacji szpitala i podjętych działań w związku z objęciem od dnia 14.07.2023r. stanowiska prezesa spółki.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 18 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

**Ad. 13**

**Zapoznanie się z pismami Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zawieszenia pracy oddziału chirurgicznego w okresie od dnia 01.08.2023 r. do 15.08.2023 r.**

*(Pisma stanowi załączniki Nr 19 i Nr 20 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami.*

**Ad. 14**

**Podjęcie decyzji w sprawie spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat Myśliborski Szpitalowi Barlinek Sp. z o.o.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę. W dniu 31 lipca 2023 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o., stanowiące prośbę o umorzenie spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat Myśliborski Szpitalowi Barlinek Sp. z o. o.

W ww. piśmie Prezes wnosi o umorzenie pożyczek wynikających z umów pożyczek:

- z dnia 11.12.2019r. – wskazując na kwotę 300.000,00 zł, gdzie faktyczny kapitał do spłaty (po dokonanych potrąceniach) wynosi 204.265,18 zł,
- z dnia 31.03.2020r. – kapitał do spłaty 300.000,00 zł,
- z dnia 01.06.2020r. – kapitał do spłaty 300.000,00 zł.

Prezes uzasadnia wniosek bardzo trudną sytuacją ekonomiczną Szpitala, wskazując, że brak płynności finansowej w Szpitalu na dzień 30.06.2023r. spowodował powstanie zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w wysokości ponad 9,3 mln. zł, co skutkuje coraz większą liczbą sądowych nakazów zapłaty, które z kolei generują coraz większe koszty odsetek oraz postępowań komorniczych.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2023r. termin spłaty pożyczek, o których mowa powyżej został wydłużony do dnia 31.07.2023r.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że Gmina Barlinek również udzieliła szpitalowi pożyczek. Zapytała, czy z takim pismem Prezes Spółki zwróciła się również do Burmistrza Barlinka?

Zaproponowała wydłużenie terminu spłaty pożyczek o trzy miesiące.

### **Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał, czy jeżeli Gmina Barlinek dokona umorzenia pożyczek, czy Powiat również umorzy udzielone pożyczki?

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że jedynie składa zapytanie, czy takie samo pismo zostało wysłane do większościowego właściciela Spółki.

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

Zaproponował, aby wydłużyć termin spłaty pożyczek do końca br.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zawnioskowała, aby był to okres trzech miesięcy.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że chciałyby porozmawiać z Prezesem Spółki i uzyskać informacje jaka jest jej koncepcja funkcjonowania w obrębie obszarów medycznych. Zauważyła, że sfera w jakiej Prezes może się obracać to kontrakt z NFZ, stąd Spółka posiada środki finansowe. Przekazała, że chciałyby wiedzieć jak Prezes, znając już kontrakt i możliwości finansowania, wiedząc, że nie będzie już większych kwot ze strony NFZ, jak będzie poruszała się w tym obszarze. Poruszyła temat dotyczący funkcjonowania Spółki i redukcji zatrudnienia. Zwróciła uwagę na sygnał dotyczący zamknięcia oddziału chirurgicznego, który jest niepokojący. Może to świadczyć, iż niebawem zabraknie kadry w szpitalu. Ma nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że będą wygaszane oddziały szpitalne. Przekazała, że uważa iż jest za wcześnie, na dawanie możliwości poruszania się w obszarach finansowych powiatu.

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

Przekazał, że trudno jest w tej chwili prosić Prezes Spółki o opracowanie koncepcji.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zauważyła, że Prezes brała udział w konkursie na to stanowisko, co oznacza, że przedstawiła swój punkt widzenia, jeżeli chodzi o obszary działalności w szpitalu.

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

Zauważył, że Prezes powinna się zapoznać z sytuacją spółki. Wskazał ponadto, że Gmina Barlinek zleciła opracowanie koncepcji firmie FORMEDIS. Prezes będzie współpracowała z tą firmą. Pomimo tego, że decyzja o opracowaniu koncepcji była podjęta już dwa miesiące temu nie przekazano jeszcze danych ze szpitala.

W tej chwili Prezes będzie pozyskiwała te dane i wysyłała do firmy FORMEDIS. Zwrócił uwagę na działania radnych Rady Miejskiej w Barlinku, którzy do tej pory nie chcieli współpracować, natomiast teraz żądają od Prezesa informacji na temat tego jak szpital zostanie wyprowadzony na "prostą". Przekazał, że zapyta radnych gdzie byli przez cały czas, że dopuścili do tego, że szpital posiada zadłużenie w wysokości 28 mln. zł.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że chciałaby usłyszeć od Prezes Spółki jakie działania zamierza podjąć. Przekazała, że ma wyobrażenie o konkursie takie że jeżeli są kandydatury i ktoś przystępuje do konkursu to ma już wizję i zna doskonale w jakim obszarze może się poruszać. Również poprosiła, aby zaprosić Prezes Spółki na posiedzenie Zarządu w celu przeprowadzenia z nią rozmowy.

### **Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Przypomniał sytuację dotyczącą powołania na stanowisko Prezesa Szpitala w Dębnie, zwrócił uwagę że Prezes Szpitala w Barlinku powinna mieć czas na to, aby przedstawić swoje działania. Zauważył, że konkurs został ogłoszony w bardzo szybkim czasie i Prezes musi mieć czas na zapoznanie się z sytuacją spółki. Wskazał, aby została ona zaproszona na rozmowę na posiedzenie Zarządu Powiatu, gdzie mogłaby wskazać jak widzi kwestię rozwoju Szpitala w Barlinku oraz jakie są jej odczucia po tych pierwszych dniach po objęciu stanowiska. Uważa, że nie można żądać od niej, aby w ciągu kilku miesięcy radykalnie dokonała obniżenia zadłużenia spółki.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że chciałaby jedynie zadać pytania i chce wiedzieć co jako Prezes Spółki chce zrobić, aby zaczął on funkcjonować przynajmniej tak jak funkcjonował wtedy kiedy ze stanowiska ustępował ówczesny Prezes Arkadiusz Cysek. Odniosła się do kwestii objęcia stanowiska menadżera w tego typu jednostkach. Dany kandydat powinien wskazać, co chce konkretnie zrobić, a nie oczekiwać jedynie pomocy i przekazywania środków finansowych. Przekazała, że nie oczekuje natychmiastowego zmniejszenia strat w spółce, gdyż jest to nierealne w szpitalach powiatowych, ale chce wiedzieć jaką Prezes ma wizję dalszych działań i zmian jakie zamierza wprowadzić.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o odmowie umorzenia spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat Myśliborski na rzecz Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Jednocześnie podjęto decyzję o wydłużeniu terminu spłaty pożyczek do dnia 31.10.2023r.***

*Za wydłużeniem terminu spłaty pożyczek do dnia 31.10.2023r. głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2 (A. Potyra, W. Drzewińska), nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**14a)**

**Zapoznanie się z porozumieniem zawartym w dniu 28 lipca 2023 roku pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Barlinek oraz Gminą Dębno w sprawie rozwiązania Porozumienia dotyczącego powołania Zespołu roboczego pn. zespół ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim.**

*(Porozumienie stanowi załącznik Nr 22 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i odczytał treść przedmiotowego porozumienia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotowe porozumienie.*

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

**Ad. 15**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 16**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 17:25 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	.....
5.	Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu	.....

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....