

**Protokół Nr 353/2023**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 6 listopada 2023 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 9:45 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.Mariusz Kuziel      | - | Członek Zarządu        |
| 3.Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu        |
| 4.Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu        |

**Podczas posiedzenia nieobecna – Wicestarosta – Alicja Prill**

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
3. Iwona Andrzejczyk – Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
4. Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
5. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg
6. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
7. Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
8. Dagmara Gemiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
4. Wyrażenie zgody na utworzenie nowego zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024 – 2027”.
5. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu z Gminą Nowogródek Pomorski do umowy nr BRG.272.43.2023 z dnia 04.09.2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego na potrzeby wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocięń) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151”.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie projektowanego ostatecznego układu funkcjonalnego budynku znajdującego się przy ul. Marcinkowskiego 10 w Myśliborzu przedstawionego przez Wykonawcę (AKINT Sp. z o.o.) realizującego umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”.

7. Wyrażenie zgody na ujęcie zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego 2023 oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IZM/132/122/2022 z dnia 03.06.2022 r. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy.

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu październiku 2023 roku z podziałem na komórki organizacyjne oraz z danymi finansowymi:

- Stanem należności na dzień 26.10.2023r.

- Rachunkiem zysków i strat oraz bilansem za okres od 01.01.2023r. – 30.09.2023r.

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

12. Prace nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował rozpoczęcie rozpatrzenia spraw dot. Szpitala w Dębnie z uwagi na to, iż Pani Iwona Andrzejczyk – Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. poprosiła o spotkanie z Zarządkiem Powiatu.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska opuściła posiedzenie Zarządu Powiatu.**

**Ad. 9**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił projekt uchwały, zgodnie z którą w związku z udzielonym pełnomocnictwem – zgodnie z Uchwałą Nr 351/1280/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 października

2023 roku, dodatkowo upoważnia się pełnomocnika do poparcia wniosku formalnego o wprowadzenie do porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie w dniu 7 listopada 2023 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz do głosowania za uchwałą w sprawie wyboru Pani Iwony Andrzejczyk-Szawerdo na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę na termin odwołania i powołania Prezes Spółki. Wskazał, że powołanie nastąpiłoby 8 listopada br.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odczytał treść pełnomocnictwa.

**Dagmara Gembiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli**

Wyjaśniła, że rezygnacja Prezes Spółki będzie skuteczna w dniu 8 listopada br. Przedstawiony projekt uchwały, dotyczy tego, jeżeli Pani Prezes podejmie decyzję, że chce dalej pełnić funkcję Prezesa Spółki, iż na nowo można powołać ją na to stanowisko np. z dniem 9 listopada br.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zauważył, że w dniu 8 listopada kierowanie spółką będzie należeć do Prokurenta.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 353/1287/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.*

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

**Ad. 10**

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

**- Stanem należności na dzień 26.10.2023r.**

**- Rachunkiem zysków i strat oraz bilansem za okres od 01.01.2023r. – 30.09.2023r.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Wskazał, że dane finansowe dotyczą miesiąca września. Zapytał o stratę spółki w kwocie 3 067 869,25 zł. Zapytał, jak będzie to wyglądało na koniec roku?

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

Poinformował, że szpital będzie miał 700 000,00 zł nadwykonań, chciałaby aby strata wyniosła 2 mln. zł, przekazała, że jest na to szansa.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o kontrakt dotyczący tomografu?

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

Poinformował, że 9 listopada br. nastąpi otwarcie ofert, jedynym oferentem jest Szpital w Dębnie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o kontakt z NFZ?

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

Przedstawiła informacje w tej sprawie w odniesieniu do decyzji w sprawie rezygnacji z funkcji Prezesa Spółki.

Poinformowała, że 15 listopada br. ma nastąpić podpisanie umowy na tomograf. Kwota kontraktu jest niewielka, do końca roku to 58 000,00 zł, jednakże tomograf jest codziennie używany dla pacjentów szpitala.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o promocję i reklamę usług, czy pacjenci przyjeżdżają?

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

Odpowiedziała, że jest bardzo dużo pacjentów ze skierowaniami z POZ, jednak szpital nie może obsługiwać pacjentów ze skierowaniami, bo nie mamy kontraktu z NFZ. Możemy wykonywać badania dla swoich pacjentów leżących i dla pacjentów komercyjnych.

Poruszyła kwestię dotyczącą wykonywania badań i pozyskiwania pacjentów. Podała informacje dotyczącą personelu wykonującego badania.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę na wysokość środków kontraktu jaki szpital uzyska do końca roku.

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

Odniosła się do kwestii realizacji kontraktu i zapotrzebowania na badania. Zwróciła uwagę, że początkowo kontrakt miał być przyznany od 1 stycznia, jednak NFZ po licznych prośbach wyraził zgodę na wykonanie tego w tym roku.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniosł się do tematu dotyczącego wizyty posłów w czasie otwarcia oddziału dziecięcego i pracowni tomografii komputerowej.

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

Przekazała, że w związku z tym, że nastąpił duży odzew podziękowała za wizytę Staroście i Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Norsesowicza na spotkaniu, w którym uczestniczył również Burmistrz Dębna, radni i pracownicy. Przekazał, że wie, iż opinia prawna będzie wydawana przez Gminę oraz radcę prawnego Tomasza Dominę oraz mecenasa spółki. Może ona nie do końca pokrywać się z opinią CBA, ta sprawa nie została jeszcze zakończona. W związku z tym, iż był układ, że zostanie do końca kadencji Starosty i całego Zarządu to podjęła decyzję, że rozwiąże obie umowy o pracę ze spółkami, w których jest zatrudniona i złoży rezygnację z prokurenta obu spółek. Przekazała, że jeżeli wspólnicy powołają ją z dniem

9 listopada 2023 roku nie będzie prokurentem, ani nie będzie zatrudniona, aby nikt nie miał wątpliwości i aby nikt nie próbował wątpliwości, które są również w tych opiniach, bo są różnego rodzaju interpretacje. Może skończą się ataki w tym zakresie, mogą być inne, ale jeżeli chodzi o to, to rozwiąże dzisiaj umowy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.*

#### **Ad. 8**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.**

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

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

Przedstawił projekt uchwały, poinformował, że dotyczy on udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 7 listopada 2023 r.

Odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Staroście Myśliborskiemu - Andrzejowi Potyrze.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu - Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 353/1288/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.*

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

#### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

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

Poprosił o przedstawienie projektu uchwały, zapytał o zmiany jakie wprowadza i dlaczego proponuje się uchwalenie nowego Regulaminu Organizacyjnego jednostki?

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

Odpowiedziała, że zmieniamy strukturę organizacyjną jednostki. Poruszyła kwestię podległości zadań. Przekazała, że chciałyby usprawnić pracę w jednostce i rozdzielić zadania na działy w jednostce. Regulamin określa cztery działy, trzech kierowników i stanowisko

Zastępcy dyrektora. Wymieniła poszczególne działy tj. Dział Pieczy Zastępczej, Dział Interwencji Kryzysowej oraz Dział ds. Pomocy i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o osobowe powierzenie stanowisk?

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

Odpowiedziała, że będą to osoby wyznaczone z pracowników, nie będą to nowozatrudnione osoby. Przedstawiła informacje na temat proponowanych osób. Poruszyła temat ilości pracowników i realizacji zadań.

Poinformowała, że zmiany będą wprowadzone od miesiąca stycznia 2024 roku. Wskazała, że również budżet planowała, pod kątem tych zmian min. zaplanowano dodatki funkcyjne dla kierowników. Odniosła się do organizacji pracy w jednostce. Zapewniła, że proponowane zmiany usprawnią pracę.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 353/1289/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.*

*Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw - 1 (M. Norsesowicz), nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 4**

**Wyrażenie zgody na utworzenie nowego zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024 – 2027”.**

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

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

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że jest to nowe zadanie, staramy się zabezpieczyć środki na zlecenia zadania, taka procedura będzie wykonywana. Zauważyła, że potrzebne są jeszcze zgody Rzecznika Praw Dziecka oraz Wojewody Zachodniopomorskiego. Proces tworzenia placówki zatem potrwa. Zakładamy, że w przyszłym roku od września być może będziemy mieli jeszcze jedną placówkę. Złożyła wyjaśnienia na temat wymaganych zgód na utworzenie placówki.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy utworzenie nowego zadania jest odpowiedzią na zalecenia pokontrolne?

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

Przedstawiła informacje na temat przeprowadzonej kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki. Przekazała, że jesteśmy zobligowani do tego żeby czynić starania na zorganizowanie miejsc dla dzieci z pieczy zastępczej. Przekazała, że ok. 70 dzieci przebywa poza Powiatem Myśliborskim. Nie mamy nie zrealizowanych postanowień, natomiast dzieci przebywają daleko. Wyjaśniła, że zapłacona kara dotyczyła min. ograniczonego kontaktu

rodzica biologicznego z dzieckiem. Przekazała, że nawet przy braku zgody na utworzenie zadania ze strony Rzecznika Praw Dziecka będzie argumentem przy przyszłych kontrolach.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył temat naliczonej kary za nie wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Zapytał, czy do nowopowstałej placówki zostaną przeniesione dzieci przebywające poza terenem Powiatu?

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

Odpowiedziała, że na pewno nie wszystkie z racji tego, że niektóre dzieci już długo przebywają w danej placówce, mają zaufanie do opiekunów, funkcjonują w danych strukturach szkolnych, mają przyjaciół zatem ponowne zabieranie tych dzieci z tego środowiska byłoby niehumanitarne. Zauważyła, że w placówkach przebywają dzieci do ukończenia 18 roku życia, zatem jeżeli pozostaje krótki czas ich pobytu w placówce tj. dwa lub trzy lata to nie ma sensu przenosić dziecka.

Wskazała, że od razu nie uda się zapełnić placówki zatem możliwy będzie również dochód z jej prowadzenia, jeżeli kilkoro dzieci będzie z poza terenu Powiatu Myśliborskiego, podobnie jest w placówce w Dębnie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie nowego zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024 – 2027”.*

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

**Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu z Gminą Nowogródek Pomorski do umowy nr BRG.272.43.2023 z dnia 04.09.2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego na potrzeby wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocięń) do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 151”.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Wyjaśnił, że pierwszy termin na przekazanie dotacji był ustalony na dzień 31.10.2023r. Jednakże w tym czasie nie udało się nam wyłonić wykonawcy, w związku z tym wnioskuje się do Zarządu o wyrażenie zgody na przesunięcie tego terminu do dnia 30.11.2023r.

Poinformował, że Gmina Nowogródek Pom. wyraziła na to zgodę. Przekazał, że jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy zadania. Poruszył kwestię wartości wykonywanej dokumentacji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 6**

**Zajęcie stanowiska w sprawie projektowanego ostatecznego układu funkcjonalnego budynku znajdującego się przy ul. Marcinkowskiego 10 w Myśliborzu przedstawionego przez Wykonawcę (AKINT Sp. z o.o.) realizującego umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”.**

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

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

Przedstawił przedmiotową kartę sprawy, w której wskazano, iż Powiat Myśliborski realizuje zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”. Wykonawcą (Projektantem) jest firma AKINT Sp. z o.o. z Warszawy.

Wykonawca przekazał dla Zamawiającego przygotowany ostateczny układ funkcjonalny budynku oraz poinformował, iż koniecznym było wprowadzenie kilku zmian w stosunku do założeń (opisu przedmiotu zamówienia) wskazanych w aneksie nr 2 do przedmiotowej umowy. W celu opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego, na które zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę konieczne jest zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

#### **Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Wyjaśniła, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 2 do umowy został przygotowany na podstawie przygotowanej koncepcji. Natomiast przy ustalaniu pomieszczeń zgodnie z przepisami i normami okazało się, że pewnych pomieszczeń nie można zmieścić tak jak to było opisane w przedmiocie zamówienia, z uwagi na to, że muszą być spełnione odpowiednie normy na przebywanie osób w budynku.

Przekazała, że dla parteru było wskazane że powinny być 4 pokoje 4 osobowe z łazienką i 4 pokoje 5 osobowe z łazienką. Jesteśmy w stanie spełnić to założenie w momencie kiedy wstawimy dwa łóżka piętrowe. Jeżeli nie skorzystamy z łóżek piętrowych należy zmienić opis przedmiotu zamówienia. W pokoju, gdzie mamy łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych założeniem było, iż będzie to pokój 4 osobowy, natomiast projektant wskazuje, że zmieszczą się tam jedynie łóżka piętrowe, co jest niezasadne z uwagi na to, że pokój będzie przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością. Należy zatem zmniejszyć ilość osób dostosowując pomieszczenia do realnych warunków. Zmiana zatem dotyczy nie przewidywania łóżek piętrowych, a zmniejszenia ilości osób w pokojach.

W przypadku I piętra przeznaczonego dla MOS, założenia były takie, że będą 4 pokoje 3 osobowe i 5 pokoi 4 osobowych. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia pokoje w MOS nie mogą mieć więcej niż 4 łóżka. Warunki techniczne i układ budynku nie pozwala na to, żeby zmieścić tych pokoi więcej. Zakładając, iż wyrażamy zgodę na 5 osobowe pokoje, gdyż być może będą one wykorzystane na inną funkcję niż MOS mielibyśmy wtedy 5 pokoi 5



osobowych z łazienką i 2 pokoje 4 osobowe z łazienką zamiast pokoi 3 osobowych i 5 pokoi 4 osobowych.

Jeżeli mielibyśmy zostać przy pokojach czteroosobowych wówczas tych pokoi byłoby siedem. Z ilości założonych 32 osób na piętrze zrobiłoby się 33 osoby w przypadku, gdy dopuścimy pokoje 5 osobowe, albo 28 osób w przypadku kiedy byśmy dopuścili pokoje dla MOS czyli 4 osobowe. W tym punkcie należy również zmienić opis przedmiotu zamówienia. Na poddaszu mamy taką zmianę, że w pokojach 3 osobowych z łazienką projektant przewidział również łóżka piętrowe, natomiast moglibyśmy to w ten sposób zostawić, gdyż łóżka piętrowe są przewidziane nie pod skosami.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o wprowadzenie łóżek piętrowe, czy nie ma przeciwwskazań jeżeli chodzi o przepisy bhp?

**Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że w MOS muszą znajdować się łóżka pojedyncze, natomiast formalnie dokumentacja nie mówi o MOS tylko o pokojach noclegowych. Tam gdzie będzie można wstawiać łóżka piętrowe będzie to wykonane.

Podsumowała, że zasadnym jest wprowadzenie zmian poprzez ustalenie, iż w pokojach będzie znajdować się 5 łóżek, przy czym w pokojach będzie o 4 miejsca mniej niż zakładano.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o pokoje dla osób niepełnosprawnych?

**Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że pokój, który ma łazienkę dla osób niepełnosprawnych miał być 4 osobowy, jednak do tego niezbędne by były łóżka piętrowe, niestety nie jest to zasadne.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o jaką grupę niepełnosprawnych osób chodzi?

**Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że jest to pokój przewidziany na usługi komercyjne i miejsca noclegowe, jednak nie dla MOS.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że w budynku powinien być chociaż jeden pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

**Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Poinformowała, że dla MOS na I piętrze przewidziany jest również pokój z łazienką dla osób niepełnosprawnych i jest to pokój 3 osobowy.

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

Zauważyła, że w okresie wakacyjnym może być możliwość wynajęcia pokoju komercyjnie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” i wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przedmiotowej sprawie.*

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

#### Ad. 7

**Wyrażenie zgody na ujęcie zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego 2023 oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IZM/132/122/2022 z dnia 03.06.2022 r. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że projektant wprowadzając zmiany wynikające z ww. omówionej sprawy musiał wprowadzić zmiany dotyczące uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Procedura wydania decyzji przez Gminę wydłuża się, jest ona na etapie uzgodnień. Podała informacje na temat zakładanych terminów wydania decyzji i jej uprawomocnienia oraz złożenia wniosku o pozwolenie. Przekazała, że terminy będą obejmować rok przyszły i w związku z tym zachodzi potrzeba ujęcia zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 i zawarcia aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie zadania pn.: „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr IZM/132/122/2022 z dnia 03.06.2022 r. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy.*

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

#### Ad. 11

**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 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie z dnia 19.10.2023r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2023 rok polegających na przyznaniu dodatkowych środków finansowych w rozdziale 80115 „Technikum”, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” i 80120 „Licea ogólnokształcące” w kwocie 190 950,00 zł w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi.

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

Po przeanalizowaniu budżetu jednostki, wskazała, że placówka posiada w większości środki na ten cel w swoim budżecie w paragrafach dot. zakupu energii i usług. Jeżeli będzie brakować, to nie będzie to kwota 190 950,00 zł. Poruszyła kwestię analizy budżetu placówki. Przekazała, że w przypadku braku środków jednostka może być później zabezpieczona. Zauważyła, że jednostka miała w miesiącu wrześniu zabezpieczoną kwotę w wysokości 337 000,00 zł. Powiat wspomógł dyrektor jednostki, teraz po jej stronie jest okazja do współdziałania.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.***

***Jednocześnie wskazano na konieczność dokonania analizy budżetu jednostki przez Dyrektora i zabezpieczenie środków w ramach przesunięć w budżecie placówki.***

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

2. wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 19.10.2023r. o dodatkowe środki w kwocie 235 110,00 zł, w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" oraz w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”. Zwiększenie w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” oraz paragrafie 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w celu zapewnienia środków na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zwiększenie środków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zostaną przeznaczone na usługi prawne, usługi w zakresie BHP, opłaty za usługi drukowania i wykonanie kopii dokumentów, opłaty pocztowe oraz opłaty za dostęp do programów Vulcan.

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

Zauważyła, że we wniosku powtórzono kwotę 30 000,00 zł, która została już wcześniej zabezpieczona. Wskazała, że kwota środków finansowych jaka należy zabezpieczyć to 200 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmniejszeniu kwoty środków finansowych ujętych we wniosku i wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 200 000,00 zł.***

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

3. wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu z dnia 19.10.2023r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków finansowych w ramach posiadanego budżetu w kwocie 106 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, w rozdziale 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" oraz rozdziale 85421 "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii".

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.***

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

4. wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 19.10.2023r., który w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach

obszaru D i obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wnioskuje o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 zadania pod nazwą:

1. „**Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie**”. Zadanie jest planowane do realizacji w ramach obszaru D.

Szacunkowa całkowita wartość zadania wyniesie 260.907,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków PFRON wyniesie 135.000,00 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego wyniesie 125.907,00 zł. W 2023 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, którego realizacja nastąpi w 2024 roku.

Wydatek majątkowy:

Limit na rok	Wkład własny Powiatu Myśliborskiego	Wartość dofinansowania ze środków PFRON	Łącznie
2023	0,00	0,00	0,00
2024	125 907,00	135 000,00	260 907,00
RAZEM	125 907,00	135 000,00	260 907,00

2. „**Budowa podjazdu oraz dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu**” - inwestycja planowana do realizacji w ramach obszaru B.

Szacunkowa całkowita wartość zadania wyniesie 179.947,95 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków PFRON wyniesie 95.121,37 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego wyniesie 84.826,58 zł. W 2023 rok planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, natomiast realizacja projektu nastąpi w 2024 roku.

Wydatek majątkowy:

Limit na rok	Wkład własny Powiatu Myśliborskiego	Wartość dofinansowania ze środków PFRON	Łącznie
2023	0,00	0,00	0,00
2024	84 826,58	95 121,37	179 947,95
RAZEM	84 826,58	95 121,37	179 947,95

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

Zwróciła uwagę na konieczność zabezpieczenia w budżecie na 2024 rok środków finansowych na wkład własny do przedmiotowych zadań.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zwrócił uwagę na kwestię dotyczącą opracowywania projektu budżetu na 2024 rok i uzgodnień z tym związanych.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę na konieczność wystąpienia do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie środków finansowych dla Regionalnej Placówki

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Zauważyła, że jest to kolejny samochód, gdzie wkład własny jest finansowany przez Powiat w 100%. Poruszyła kwestię dotyczącą planowania budżetu jednostki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.***

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

5. wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 30.10.2023r., który 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 2022r. wnioskuję o dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2023 rok polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu, w kwocie 3 672,29 zł, w rozdziale 85395 "Pozostała działalność". Zwiększenie w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" w celu zapewnienia środków na zakup materiałów biurowych w ramach projektu.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.***

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

6. wniosek Inspektora Wydziału Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z dnia 31.10.2023r. znak EDR.3153.8.2023.AM o dokonanie zmiany pomiędzy kwalifikatorami w kwocie 264,34 zł w związku z aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, z której wynika należna kwota dotacji m. in. dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.***

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

7. wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 31.10.2023r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2023 rok w rozdziale 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" oraz w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" w zakresie polegającym na zwiększeniu wydatków o kwotę 29 000,00 zł, w paragrafie 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" oraz 4300 "zakup usług pozostałych" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na organizację kampanii "Biała Wstążka" skierowana przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.***

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

**8.** wniosek Naczelnika Wydziału Dróg z dnia 03.11.2023r. znak DP.0633.27.2023.MM o zwiększenie planu wydatków remontowych w dziale 600 rozdział 60014 § 4270 w 2023 roku w kwocie 13 274,52 zł z przeznaczeniem na zadanie: „naprawa uszkodzonych barier ochronnych w pasie drogi powiatowej nr 1575Z na przebiegu drogowym w miejscowości Sulimierz”.

Uszkodzenie mienia zostało spowodowane przez kierującego pojazdem w dniu 01.09.2023 r., W trakcie prowadzonego postępowania w celu przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed szkody, przyznane zostało odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „AGRO Ubezpieczenia” w wysokości 13.274,52 zł., które zostało przekazane przelewem na rachunek Centrum Usług Wspólnych w dniu 30.10.2023 r., następnie przekazano na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 31.10.2023 r.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.***

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

**9.** wniosek Starosty Myśliborskiego – Wydziału Edukacji i Rozwoju z dnia 3.11.2023r. znak EDR.3026.2.2023.JS o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2023 w kwocie 26 379,67 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w rozdz. 75075 § 4300 m. in. na zakup kalendarzy trójdzielnich i książkowych na 2024 rok oraz zakup gadżetów promocyjnych.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Wskazała, na błędnie określoną kwotę wykonania wydatków w § 4170. Kwota wniosku wymaga zmniejszenia do kwoty 25 679,67 zł.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmniejszeniu kwoty środków finansowych ujętych we wniosku i wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków w kwocie 25 679,67 zł.***

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

**10.** wniosek Starosty Myśliborskiego – Wydziału Edukacji i Rozwoju z dnia 3.11.2023r. znak EDR.3026.3.2023.JS o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Umowa zlecenie z jednym ekspertem opiewa na kwotę 300 zł. brutto.

Obecnie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego ubiega się jedna osoba: psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień

nauczyciela mianowanego wchodzi dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tj.:

1 nauczyciel po dwóch ekspertów = 2 ekspertów po 300 zł. brutto = 600 zł. brutto.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.**

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

## **Ad. 12**

### **Prace nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok.**

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

Poruszyła kwestię dotyczącą zaplanowania kwot wydatków w projekcie budżetu na 2024 rok.

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

Poruszył temat ujęcia w projekcie budżetu zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na remont drogi w m. Płonno.

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

Zwróciła uwagę, że w ślad za tym wnioskiem będą składane kolejne w pozostałych gminach.

Każda dodatkowa inwestycja powinna być rozważana po 1 stycznia 2024r.

Wskazała, na kwotę inwestycji jakie zaplanowano do wykonania. Poruszyła kwestię dotyczącą zmniejszenia planu dochodów na kwotę 285 000,00 zł, z uwagi na nie otrzymanie dotacji z FOGR, którą należy zabezpieczyć w 2023 roku. Przekazała, że ponadto będą składane wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych min. ZSiPO w Barlinku, DPS w Myśliborzu i RPOT w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych do końca 2023 roku.

Wskazała, na podjęte decyzje dotyczące zwiększenia środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2024 roku przeznaczonych na realizację pozostałych zadań „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” z kwoty 130 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł. Przekazała, że wydatki bieżące będzie ograniczać maksymalnie do dwóch miesięcy. Zwróciła uwagę na kwestię sprawozdań i nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poruszyła temat dołożenia własnych środków do budżetu RPOT w Dębnie i DPS w Myśliborzu.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Wskazał, że jego zdaniem RPOT w Dębnie powinien być dofinansowywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wskazał, na konieczność przeprowadzenia rozmów w tej sprawie.

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

Zwróciła uwagę, że temat ten powinien być poruszany dużo wcześniej, gdyż planowanie budżetu Urzędu Marszałkowskiego rozpoczyna się już w miesiącu lipcu i sierpniu.

**Kolejno:**

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

Poinformował o zaplanowanych spotkaniach z dyrektorami jednostek organizacyjnych w sprawie omówienia projektów planów finansowych jednostek.

**Ad. 13**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 14**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11:00 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:

.....