

Protokół Nr 243/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 26 listopada 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 3

Ad. 1

O godzinie 12:15 Wicestarosta – Alicja Prill rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Alicja Prill | - | Wicestarosta |
| 2. Janusz Winiarczyk | - | Członek Zarządu |
| 3. Andrzej Rudnicki | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg
4. Paulina Olszewska – Naczelnik Wydziału Finansowego
5. Mirosława Salasa – Główny Specjalista w Biurze BI
6. Aneta Trzecińska – Główna Księgowa Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu
7. Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia. (porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 242/2014.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Podpisanie umowy z firmą STB Spółka z o.o. ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz na „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2135Z na odcinku Dębno-Cychry”.
 - 2) Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 - 3) a) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o współpracy w zakresie przystąpienia do sieci terminali POS Planet Pay obsługiwanej przez ITCARD z Planet Pay Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres 24 miesięcy.
b) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie na okres 24 miesięcy.

- 4) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Rzecznawcami Techniczno-Motoryzacyjnymi Sp. z o.o. na wykonanie oceny technicznej wraz z wyceną wartości samochodu.
- 5) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu.
- 6) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez MKS Osadnik Myślibórz.
- 7) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez Państwową Straż Pożarną w Myśliborzu.
- 8) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu.
- 9) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy Technikum Informatycznego.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

- 1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.
- 2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
- 3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 4) Udzielenie upoważnień dla Wicestarosty.

6. Zapoznanie się z:

- 1) Opinią prawną Kancelarii Prawnej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu w sprawie zasadności zarzutów naruszenia prawa w związku z uchwaleniem regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 242/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół..

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

- 1) Podpisanie umowy z firmą STB Spółka z o.o. ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz na „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2135Z na odcinku Dębno-Cychry”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg

Przekazał, że z uwagi na awaryjny stan obiektu mostowego i specyfikę robót w oparciu o art. 6 ust. 3 pkt a regulaminu udzielania zamówień publicznych przeprowadzono rozmowy

z firmą posiadającą doświadczenie w robotach obejmujących stężenie ścian konstrukcyjnych obiektów za pomocą elementów stalowych.

W wyniku negocjacji firma STB Spółka z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślubórz 16 złożyła ofertę za cenę brutto 30.000,00 zł

Kwota zabezpieczona jest w planie finansowym w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 4270.

Z uwagi na zły stan obiektu mostowego oraz 50% dofinansowanie z Gminy Dębno proponuję podpisać umowę z firmą STB Spółka z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślubórz.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

2) Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Paulina Olszewska – Naczelnik Wydziału Finansowego

Przekazała, że przedmiotem umowy jest udzielenia licencji niewyłącznej na aktualizację (upgrade) oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Myśluborzu:

1. System Finansowo - Księgowy Foka Pro,

2. Środki trwale w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Zaktualizowane oprogramowanie w wersji na rok 2015 dostarczone zostanie przez firmę Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która wdrożyła ww. moduły oprogramowania na podstawie umów zawartych w 2011 roku.

Zawarcie umowy jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, zgodnie z § 10 pkt 3 Uchwały Nr XLIV/397/2014 Rady Powiatu w Myśluborzu z dnia 30.01.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśluborskiego na rok 2014, Zarząd Powiatu jest upoważniony do zaciągania zobowiązań z tytułu tego rodzaju umów.

Konsekwencją finansową będzie wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 7.380,00 zł brutto. Środki finansowe zostały ujęte w projekcie budżetu Powiatu Myśluborskiego na 2015 rok.

Poinformowała, że w dniu 21.11.2014 r. Zarząd Powiatu w Myśluborzu zobowiązał Wydział Finansowy do podjęcia próby negocjacji kwoty wynagrodzenia. Zgodnie z informacją przedstawiciela Sputnik Software Sp. z o.o. podwyżka ceny aktualizacji jest wynikiem racjonalnego podejścia firmy do kosztów związanych z utrzymaniem użytkowanego w Starostwie oprogramowania. Obecna kwota 50 zł netto miesięcznie nie pokrywa kosztów związanych z pracami programistycznymi, które są niezbędne do zapewnienia aktualizacji oraz zachowania stabilności programu.

Podwyżka na rok 2015 wynosi 33,33 zł netto miesięcznie.

Sputnik Software Sp. z o.o. proponuje gwarancję zachowania ceny aktualizacji programu Środki Trwale przez najbliższe 3 lata.

Sekretarz Powiatu – Barbara Krakowska-Petruk

Zapytała, czy gwarancja zachowania ceny aktualizacji programu została ujęta w umowie?

Paulina Olszewska – Naczelnik Wydziału Finansowego

Odpowiedziała, że nie. Gwarancję zachowania ceny aktualizacji programu została ujęta w przesłanym przez firmę Sputnik Software Sp. z o.o. piśmie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

3) a) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o współpracy w zakresie przystąpienia do sieci terminali POS Planet Pay obsługiwanej przez ITCARD z Planet Pay Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres 24 miesięcy.

b) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie na okres 24 miesięcy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Paulina Olszewska – Naczelnik Wydziału Finansowego

Poinformowała, że sprawa dotyczy zawarcia umów mających na celu wprowadzenie możliwości dokonywania płatności kartą płatniczą w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Umowa z Planet Pay Spółka z o.o. określa zasady współpracy w zakresie korzystania z sieci terminali POS obsługiwanej przez ITCARD. Zestaw POS służący do przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych zostanie przekazany Powiatowi w dzierżawę.

Przedmiotem umowy z BPS S.A. jest umożliwienie Powiatowi przyjmowania płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych przy wykorzystaniu terminala POS udostępnionego przez Planet Pay Sp. z o.o.

Przekazała, że koszt dzierżawy zestawu POS wynosi 50,00 zł netto miesięcznie, obsługa serwisowa - 4,90 zł netto miesięcznie. Wydatek brutto w okresie obowiązywania umowy to kwota 1.620,72 zł, tj. 810,36 zł rocznie.

Prowizję wynikającą z przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych będzie pokrywał GBS Bank, zgodnie z § 6 ust. 3 umowy z dnia 23 grudnia 2013 roku o prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z przyjmowaniem zapłaty przy użyciu kart płatniczych, na podstawie wystawionej i przekazanej przez Powiat faktury.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że z opinii Sekretarza Powiatu wynika, że wydatek nie był ujęty w projekcie budżetu na 2015 rok.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, jaki jest termin przekazywania środków na konto Powiatu?

Paulina Olszewska – Naczelnik Wydziału Finansowego

Odpowiedziała, że do dwóch dni roboczych.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, na czy wniosek zostały podjęte działania w tej sprawie?

Paulina Olszewska – Naczelnik Wydziału Finansowego

Odpowiedziała, że na nasz wniosek jednak z uwagi na wewnętrzne zmiany w firmie proces przygotowania umowy został wydłużony. Środki nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu, ponieważ nie było do końca wiadomo, czy będzie można podpisać umowę w tej sprawie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.

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

4) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Rzecznawcami Techniczno-Motoryzacyjnymi Sp. z o.o. na wykonanie oceny technicznej wraz z wyceną wartości samochodu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że zgodnie z kartą sprawy Sąd Rejonowy w Myśliborzu orzekł o przepadku pojazdów marki Volkswagen Passat o numerze rejestracyjnym ZPL 00180. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany Starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zlecenie przeprowadzenia oceny technicznej pojazdów wraz z ich wyceną pozwoli na podjęcie decyzji, czy pojazdy zostaną wystawione na sprzedaż, czy też oddane na stację demontażu pojazdów jako beзуżyteczny złom.

W wyniku negocjacji cenowych wybrano firmę Rzecznawcy Techniczno-Motoryzacyjnymi Sp. z o.o., z siedzibą 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25a/4, jako podmiot, który zaoferował najniższe wynagrodzenie za zleconą usługę, tj. kwotę w wysokości 184,50 zł brutto.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

5) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Mirosława Salasa – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji

Przekazała, że dniu 14 sierpnia 2014 roku zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 2 wnioski o dofinansowanie zadania pn.: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej w następującym zakresie:

1. „Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63”

2. „Remont obiektu sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.

Urząd Marszałkowski przyznał dofinansowanie na „Modernizację Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej Nr 1 w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63” w wysokości 20 000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy środki należy wykorzystać do 16 grudnia 2014 roku.

Środki w wysokości 35 937,00 zł zostały już wydane. Aby w pełni wykorzystać przyznaną dotację w wysokości 20 000,00 zł należy zabezpieczyć w budżecie kwotę w wysokości 4 063,00 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego: stół do tenisa, rakiетки do tenisa stołowego, piłeczki tenisowe, materace gimnastyczne, tablice do gry w koszykówkę, obręcze uchylne do tablic do gry w koszykówkę, koziół gimnastyczny, siatki do koszykówki, siatka do gry w piłkę siatkową, piłki do gier zespołowych, piłki lekarskie, elektroniczna tablica wyników, pacholki- który został ujęty we wniosku o dofinansowanie.

Zaproponowała, aby zabezpieczyć w budżecie ZSP Nr 1 w Barlinku kwotę w wysokości 4 063,00 zł (wartość dofinansowania 50% poniesionych wydatków) oraz wyrazić zgodę na podpisanie umowy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie ZSP Nr 1 w Barlinku kwoty w wysokości 4 063,00 zł oraz na podpisanie umowy.

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

6) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez MKS Osadnik Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Aneta Trzcńska – Główna Księgowa Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Poinformowała, że w dniu 24.11.2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez MKS Osadnik Myślibórz. Okres korzystania z sali sportowej to styczeń 2015 r. - kwiecień 2015 r. przez pięć godzin zegarowych w tygodniu.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

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

7) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez Państwową Straż Pożarną w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Aneta Trzcńska – Główna Księgowa Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Poinformowała, że w dniu 30.10.2014r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez Państwową Straż Pożarną w Myśliborzu, w związku z bardzo dobrą współpracą pomiędzy Szkołą a Strażą Pożarną polegającą na przeprowadzaniu pogadank dla uczniów, uczestniczenia i włączania się w akcje ewakuacyjne, nieodpłatnym wycięciem suchego drzewa (szacowany koszt wycięcia przez PGKiM w Myśliborzu wynosił 1100 zł/brutto) zagrażającemu bezpieczeństwu uczniów. Po uzgodnieniach z Komendantem Straży Pożarnej w Myśliborzu sala byłaby używana 5 razy w roku 2014 i 16 razy w 2015 roku.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

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

8) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Aneta Trzcńska – Główna Księgowa Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Przekazała, że w dniu 21 listopada 2014 roku zwrócono się do dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu garażu na okres trzech lat z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dyrektor Zespołu Szkół w Myśliborzu przychyliła się do prośby wnioskodawcy. Kalkulacja wynajmu garażu: $18 \text{ m}^2 \times 5,90 \text{ zł} = 106,20 \text{ zł/lm-c}$, $106,20 \times 12 \text{ m-cy} = 1.274,40 \text{ zł/netto}$.

Proponuje się wyrazić zgodę na wynajem garażu od dnia 01.12.2014 r. do dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem garażu od dnia 01.12.2014r. do dnia 30.11.2017r.

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

9) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy Technikum Informatycznego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Aneta Trzcńska – Główna Księgowa Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Przekazała, że pismem z dnia 25 listopada 2014 roku dyrektor ZSiP w Smolnicy zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy III Technikum Informatycznego w okresie od 1.12.2014r. do 28.02.2015r. przedkładając stosowne dokumenty.

W wyniku przedłożonych przez dyrektora propozycji nastąpi zwiększenie ilości godzin w szkole z racji orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania o 12 godzin lekcyjnych tygodniowo do dnia 28.02.2015r. W związku z tym nastąpi zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o około 3560,00 zł do 28.02.2015r.

Z uwagi na spełnienie wymagań, które wynikają z wydanego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo, co zwiększy wydatek na wynagrodzenia o ok. 3560,00 zł

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Aneta Trzcńska – Główna Księgowa Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Przekazała, że w związku z koniecznością uaktualnienia nazw jednostek obsługiwanych tj. Zespołu Szkół w Smolnicy i Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zachodzi konieczność zmiany zapisów w regulaminie organizacyjnym PCOFA w Myśliborzu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia zadań pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, wynikłe z dotychczasowych rozwiązań w podziale pracy. Ponadto w związku z koniecznością zapewnienia obsługi BHP dla PCOFA w Myśliborzu wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy proponuje się zmianę w regulaminie organizacyjnym PCOFA polegającą na dopisaniu stanowiska do spraw BHP. Pracownikiem do spraw BHP byłby ten sam pracownik, który pracuje na stanowisku do spraw zasobów oświatowych, remontów i zamówień publicznych. Z pracownikiem zostałyby zawarte dwie odrębne umowy, w wymiarze czasu pracy 39/40 (stanowisko ds. zasobów oświatowych, remontów i zamówień publicznych) i 1/40 (stanowisko ds. BHP) tygodniowo, co stanowi 1 etat jaki wykonuje dotychczas

pracownik. Powyższa zmiana spełni wymogi zawarte w przepisach BHP. W związku z faktem, iż pracownik posiada stosowne uprawnienia nie zachodzi konieczność zatrudniania czy zlecenia obsługi BHP osobom lub firmom zewnętrznym.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 243/1039/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- 2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody na podstawie Zarządzenia Nr 696/2014 z dnia 14.11.2014 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej o kwotę 20.000 zł. w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 na dofinansowanie bieżącej działalności Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) Zawiadomienia Wojewody na podstawie Zarządzenia Nr 691/2014 z dnia 14.11.2014 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej o kwotę 30.000 zł. w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 na dofinansowanie bieżącej działalności Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
- 3) Zawiadomienia Wojewody na podstawie Zarządzenia Nr 701/2014 z dnia 14.11.2014 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowej łącznie o kwotę 5.380 zł.: w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa §2110 o kwotę 313 zł. i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) §2110 o kwotę 5.067 zł.
- 4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie przeniesienia kwoty 7.854 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na zabezpieczenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, badania profilaktyczne pracowników, zlecenie usługi montażu dodatkowych gniazd elektrycznych w sewerowni PUP, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 5) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:
 - przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1.477,87 zł. w projekcie „Pokolenie aktywnych”, na zabezpieczenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób zależnych,
 - przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1.430,00 zł. w projekcie „Zielone światło – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego – II edycja”, w związku ze zmianą formy zatrudnienia psychologa w projekcie,
 - przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 10.807,94 zł. oraz zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 34.829,18 w projekcie „Na przekór stereotypom” w związku

z planowanymi dodatkowymi szkoleniami dla beneficjentów projektu oraz wypłatą stypendium w okresie szkoleń.

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 57.751,36 zł. w projekcie „Młodzi – aktywni na rynku pracy” w związku wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30.06.2015 roku i rekrutacją beneficjentów do projektu (IV tura) oraz wypłatą stypendium z tytułu stażu wraz z pochodnymi w 2015 roku.

- przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 25.175,06 zł. w projekcie „Mamy pomysł dla mamy!” w związku ze zwiększeniem liczby osób uczestniczących w projekcie i wypłatą stypendium stażowego wraz z pochodnymi.

6) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 100 zł. pomiędzy paragrafami na umowę zlecenia z pracownikiem szkoły na obsługę lokalu wyborczego w dniu 30.11.2014 roku.

7) Decyzją Zarządu zabezpieczono kwotę 4.063 zł. (z rezerwy ogólnej) w planie finansowym ZSP Nr 1 w Barlinku w związku z realizacją umowy sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu przez Województwo Zachodniopomorskie na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 243/1040/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

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

3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 28 listopada 2014 roku.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Wicestarście – Alicji Prill podejmując uchwałę Nr 243/1041/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

4) Udzielenie upoważnień dla Wicestarosty.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Barbara Krakowska-Petruk

Przekazała, że sprawa dotyczy udzielenia Pani Alicji Prill - Wicestarście upoważnień na czas nieobecności Dyrektora PCPR:

1. do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”. Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu polegających na realizacji partnerskich projektów systemowych w ramach

Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. do składania w imieniu Powiatu Myśliborskiego oświadczeń woli oraz dokonywania czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przepisem art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

1. **Nr 243/1042/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.**

2. **Nr 243/1043/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych.**

3. **Nr 243/1044/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

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

Ad. 6

Zapoznanie się z:

- 1) Opinią prawną Kancelarii Prawnej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu w sprawie zasadności zarzutów naruszenia prawa w związku z uchwaleniem regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.

(Opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zawnioskował, aby przedłożyć akceptację przedmiotowego stanowiska na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu postanowił przesunąć akceptację projektu stanowiska w sprawie zarzutów naruszenia prawa w związku z uchwaleniem regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

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

Ad. 7

Spraw różnych nie poruszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Arkadiusz Mazepa - Przewodniczący Zarządu
2. Alicja Prill - Wicestarosta
3. Janusz Winiarczyk - Członek Zarządu
4. Andrzej Rudnicki - Członek Zarządu