

Protokół Nr 175/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 14 listopada 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych – 5

Ad. 1

O godzinie 10:15 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Mazepa | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Alicja Prill | - | Wicestarosta |
| 3. Józef Getman | - | Członek Zarządu |
| 4. Janusz Winiarczyk | - | Członek Zarządu |
| 5. Andrzej Rudnicki | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział zaproszone osoby według załączonej listy obecności.

Ad. 2

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Przyjęcie Projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014.
 - 2) Przyjęcie Projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.
 - 3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy III klasy Technikum.
 - 4) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia II klasy Gimnazjum.
 - 5) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Sali gimnastycznej.
 - 6) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem garażu.
 - 7) Wyrażenie zgody na zlecenie oddania na demontaż samochodu Opel Vectra o numerze identyfikacyjnym nadwozia W0L000087R1088256 i numerze rejestracyjnym FG 21145, który zgodnie z postanowieniem sądu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.

8) Wybór najkorzystniejszych ofert oraz podpisanie umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2013/2014.

9) Rozpatrzenie harmonogramu czynności związanych z likwidacją zakładu budżetowego POSiR „SZKUNER” przekazanego przez Dyrektora ww. zakładu; likwidatora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „SZKUNER” w Myśliborzu w celu jego zatwierdzenia.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

2) w sprawie wyrażenia opinii o zaliczaniu do kategorii drogi gminnej.

3) w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”.

4) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

5) Udzielenie pełnomocnictw dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w związku z objęciem stanowiska.

6) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Przyjęcie Projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

2) Przyjęcie Projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Magdalena Mikołajczuk - Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przekazała, że nie jest spełniony wskaźnik z art. 243 i zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia programu naprawczego. Ostatnich trzech. Dokładne objaśnienia są wskazane w opisie stanu wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027, który stanowi załącznik Nr 2.

Przekazała, że po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia nie pozwalają na spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach: 2015,2016,2017 wyliczonej na podstawie ostatnich trzech lat, z tym że przy obliczaniu relacji przyjmuje się planowane wartości na dzień 30 września 2013 roku. Ta relacja może ulec zmianie, jeżeli będziemy mieli wykonanie na rok 2013. Na bazie obecnie

obowiązującej ustawy Powiat nie ma prawa uchwalić budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dnia 8 listopada 2013 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, lecz nie jest ona jeszcze podpisana przez Senat i Prezydenta, ma to być wykonane w najbliższym czasie.

Zakłada ona to, iż w razie braku możliwości uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242, 243 i 244 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania programu postępowania naprawczego i przedłożenia celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych.

Organ stanowiący może uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242, 243 i 244 ustawy w okresie realizacji programu naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, przy czym nie zachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego.

Kolejnym obostrzeniem, które wprowadza nowelizacja ustawy o finansach publicznych jest to, że w momencie kiedy Powiat ma program naprawczy nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych, nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom, nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek, nie może ponosić wydatków na promocję jednostki, nie może tworzyć funduszu sołectkiego, ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne finansowane ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca następnego, w którym został przyjęty program do dnia zakończenia postępowania wysokość diet nie może przekroczyć wielkości diet z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie postępowania programu naprawczego i wynagrodzenie Zarządu jednostki nie może przekroczyć wielkości również z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała.

Taka sytuacja finansowa, wynika z tego, że program restrukturyzacji zakładał obniżenie planu wydatków bieżących o 2,5 mln zł w stosunku do dochodów bieżących.

W chwili obecnej nasze jednostki nie są w stanie obniżyć wydatków bieżących o 2,5 mln zł ponieważ budżet, który założyliśmy jest budżetem realnym do spełnienia przez kierowników jednostek. Nie można jednak naprawić tego w ciągu jednego roku. Kwota oszczędności w wysokości 2,5 mln. zł jest dla nas trudna do osiągnięcia w 2014 roku.

Musimy tego dokonać w ciągu trzech lat i wbrew pozorom jest to bardzo krótki okres dla tego Powiatu. Nasze wskaźniki są zachwiane o całe procenty.

Członek Zarządu – Józef Getman

Zauważył, że od ostatnich dwóch lat próbujemy naprawić złą sytuację finansową.

Magdalena Mikołajczuk - Skarbnik Powiatu

Zauważyła, że są to lata kryzysowe. Przekazała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa idzie wskaźnikiem i zakłada wzrost subwencji i wzrost udziału w podatku dochodowym a my mamy ich spadek. Kwota 2,5 mln zł jest w stosunku do wielkości które mamy dzisiaj.

Obniżyliśmy rozchody dzięki postępowaniu restrukturyzacyjnemu i w roku 2014 są one zaplanowane na poziomie 667 000,00 zł. Kwota 600 000,00 zł są to obligacje, które zaczniemy spłacać z tych, które wyemitujemy w tym roku, natomiast kwota 67 000,00 zł to kredyt z Banku BGK. Po restrukturyzacji zadłużenia zostaną nam dwie duże pule obligacji

i kredyt w BGK. To co z zadłużeniem możemy zrobić to jeż zostało wykonane, więcej nie możemy zrobić na ten czas.

Jedynie nasze działania mogą polegać na obniżeniu wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększaniu dochodów bieżących. Samo zwiększenie dochodów bieżących jest niewystarczające.

Jest kilka zagrożeń , jedno z nich wynika z udziału w podatku PIT, który jest zaplanowany na poziomie 8 160 000,00 zł, a wiemy, że w tym roku relacja ta może ulec zmianie. Drugim zagrożeniem jest to, że jest zaplanowana w budżecie Powiatu sprzedaż majątku na kwotę w wysokości 703 000,00 zł. Trzecim zagrożeniem jest to, że w budżecie zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która zgodnie z umową się nam należy po zakończeniu projektu. Ostatnim zakończeniem projektu są Warsztaty.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Zapytał jak wygląda sytuacja z obligacjami?

Magdalena Mikołajczuk - Skarbnik Powiatu

Przekazała, że wpłynęły trzy oferty jeżeli chodzi o restrukturyzację zadłużenia. Przedłożył je Bank PEKAO. , Bank Ochrony Środowiska oraz Dom Maklerski zrzeszający Banki Spółdzielcze.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał czy Bank PKO BP przedstawił ofertę?

Magdalena Mikołajczuk - Skarbnik Powiatu

Przekazała, że bank odmówił złożenia oferty.

Zarząd Powiatu przyjął Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014.

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

Zarząd Powiatu przyjął Przyjęcie Projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

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

3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy III klasy Technikum.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Marta Grzelak – Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Poinformowała, że indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Orzeczenie zostało wydane z uwagi na stan zdrowia uczennicy znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

W dniu 6 listopada 2013 roku do Wydziału EZS wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III Technikum Nr 1 w okresie od 4.11.2013 roku do 31.01.2014 roku

Zgodnie z § 8 w/w rozporządzenia tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 12 do 16 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczennicą ZSP Nr 1 w Dębnie wynosi 12 godzin tygodniowo.

W okresie od 4.11.2013 roku do 31.12.2013 roku koszt nauczania indywidualnego wynosić będzie 3.988,93 zł, natomiast w okresie od 01.01.2014 roku do 31.01.2014 roku koszt nauczania wynosić będzie 2.279,38 zł.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał czy Poradnia może zakwestionować zaświadczenie lekarskie dołączone do wniosku o nauczanie indywidualne?

Iwona Kuka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

Poinformowała, że jeżeli jest wystawione zaświadczenie lekarskie Poradnia nie ma prawa jako instytucja zakwestionować takiego zaświadczenia.

Magdalena Mikołajczuk - Skarbnik Powiatu

Zapytała, czy Poradnia może odmówić wydania orzeczenia o indywidualnym nauczaniu?

Iwona Kuka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

Poinformowała, że teoretycznie nie, jednak w przypadku gdy ewidentnie można stwierdzić, że sprawa jest naciągana co się rzadko zdarza, Poradnia może tego dokonać.

Andrzej Dobrowolski – Dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie

Zwrócił uwagę, że zmieniły się przepisy, które wręcz nakazują szkołom masowym przyjmowanie uczniów z różnymi dysfunkcjami. Kiedyś tego nie było. Jeżeli przychodzi uczeń, który ma szereg dysfunkcji i praktycznie nie może funkcjonować w klasie ze względu na swój stan zdrowia Szkoła musi go przyjąć. Kiedyś funkcjonowały szkoły specjalne dla dzieci słabosłyszących lub słabowidzących, gdzie tego typu uczniowie mogli się uczyć. W tej chwili taką młodzież kieruje się do szkół masowych. Żeby wspomóc ich funkcjonowanie i dać możliwość ukończenia szkoły możemy wydać tylko i wyłącznie zgodę na nauczanie indywidualne.

Iwona Kuka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie

Przekazała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dnia 18 września 2008 roku jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa okres, rozpoznanie choroby zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała po co więc opinia Poradni?

Iwona Kuka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

Odpowiedziała, że lekarz nie ma prawa wydać dokumentu, który będzie obowiązywał Szkołę.

Magdalena Mikołajczuk - Skarbnik Powiatu

Zapytała, czy są wydawane decyzje o indywidualnym nauczaniu bez orzeczenia lekarskiego?

Iwona Kuka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

Odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. Orzeczenie lekarskie jest wymagane.

Andrzej Dobrowolski – Dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie

Zwrócił uwagę, że pedagog w szkole nie ma uprawnień i możliwości wydawania opinii lub orzeczeń ponieważ nie jest pracownikiem Poradni.

Jedyną instytucją, która jest umocowana prawnie ich wydawania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

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

4) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia II klasy Gimnazjum.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Marta Grzelak – Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Poinformowała, że w dniu 6 listopada 2013 roku do Wydziału EZS wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy II Gimnazjum na czas roku szkolnego 2013/2014. Przekazała, że tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum od 10 do 12 godzin.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora szkoły wynika, że wymiar godzin indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem powinien wynosić 12 godzin tygodniowo .

Wicestarosta Alicja Prill

Zapytała, czy wymiar godzin zajęć realizowanych z uczniem może by pomniejszony skoro może on wynosić od 10-12 godzin?

Marta Grzelak – Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Poinformowała, że wymiar godzin nauczania indywidualnego może zostać zmniejszony.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne ucznia II klasy Gimnazjum w wymiarze 11 godzin.

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

5) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Sali gimnastycznej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Marta Grzelak – Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przekazała, że w dniu 7 listopada 2013 roku Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem sali gimnastycznej przy

ul. Szosowej dla Barlineckiej Akademii Futbolu w okresie od 2.12.2013 roku do 28.02.2014 roku.

Sala ma być wynajmowana 2 razy w tygodniu po 2 godziny (w poniedziałki i piątki od godz. 15:30 do godz. 17:30). Koszt wynajmu sali wynosi 40 zł brutto za godzinę użytkowania sali gimnastycznej. Na niniejszy koszt sali składa się: oświetlenie sali, energia cieplna, koszty konserwacji i naprawy parkietu, koszty sprzątanania, malowanie ścian na których powstają ślady pochodzące od uderzeń piłki nożnej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem Sali gimnastycznej.

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

6) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem garażu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Marta Grzelak – Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przekazała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajem garażu znajdującego się przy Zespole Szkół o powierzchni 18 m² na okres 1 roku od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia.

Cena za jeden miesiąc najmu garażu to kwota 106,20 zł (cena najmu 1 m² wynosi 5,90 zł).

Poinformowała, że garaż nie jest w tej chwili wynajmowany ponieważ poprzednia osoba wynajmująca garaż odstąpiła od dalszego jego wynajmowania.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem garażu.

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

7) Wyrażenie zgody na zlecenie oddania na demontaż samochodu Opel Vectra o numerze identyfikacyjnym nadwozia W0L000087R1088256 i numerze rejestracyjnym FG 21145, który zgodnie z postanowieniem sądu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Komunikacji

Przekazał, że w dniu 23 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Myśliborzu prawomocnym orzeczeniem orzekł o przypadku pojazdu marki Opel Vectra o numerze identyfikacyjnym nadwozia W0L000087R1088256 i numerze rejestracyjnym FG 21145 na rzecz Powiatu Myśliborskiego (postanowienie uprawomocniło się dnia 05.07.2013 roku). Starosta Myśliborski zlecił biegłemu skarbowemu wykonanie ekspertyzy technicznej, której celem miało być określenie stanu technicznego pojazdu oraz rzeczywistej jego wartości.

W dniu 31.10.2013 Komisja Likwidacyjna w składzie powołanym Zarządzeniem Nr 13/2012 Starosty Myśliborskiego zapoznała się z treścią wykonanej ekspertyzy, i uznała że zakres uszkodzeń przedmiotowego pojazdu jest na tyle duży, że brak jest ekonomicznego uzasadnienia do naprawy pojazdu. Zgodnie z ekspertyzą wartość pojazdu w obecnym stanie technicznym wynosi 350,00 zł, a średnia wartość rynkowa sprawnego pojazdu kształtuje się w granicach 3.350,00 zł brutto. Koszt naprawy pojazdu przekroczy jego średnią wartość rynkową.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest przekazanie pojazdu na demontaż do uprawnionej stacji demontażu pojazdów. Działanie takie jest o tyle korzystne dla budżetu powiatu, gdyż otwiera

to drogę do aplikowania o przyznanie dotacji z NFOŚiGW w wysokości 4.000,00 zł za każdy pojazd oddany na demontaż.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, jaki był koszt wykonania ekspertyzy przez rzeczoznawcę?

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Komunikacji

Odpowiedział, że koszt wydania ekspertyzy to 170 zł.

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie oddania na demontaż przedmiotowego samochodu.

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

8) Wybór najkorzystniejszych ofert oraz podpisanie umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2013/2014.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania i Realizacji

Przekazał, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz badania i oceny ofert.

W płynęły trzy oferty częściowe. Najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach złożyli:

1) W części I – gm. Myślibórz i częściowo Nowogródek Pomorski firma STB Sp. z o.o. z Myśliborza w kwocie 83 322,00 zł.

2) W części II – gm. Barlinek i częściowo Nowogródek Pomorski firma Usługi Transportowe Lech Chmielewski z Barlinka w kwocie 97 470,00 zł.

3) W części III – gm. Dębno i Boleszkowice Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „KOTOWICZ” z Dębna w kwocie 122 688,00 zł

Wartość zadania ogółem to kwota 303 480,00 zł.

W roku 2013 w dziale 600 rozdz. 60014 § 4300 zaplanowano wydatek w IV kwartale w wysokości 30 000,00 zł a w projekcie planu budżetowego na 2014 rok zaplanowano kwotę 274 212,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014, § 4300.

Po dokonaniu oceny ofert proponuje się wybór w/w ofert oraz podpisanie umów.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, czy wpłynęło więcej ofert?

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania i Realizacji

Odpowiedział, że jak co roku jedynie trzy oferty.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, na dużą różnicę stawek w poszczególnych ofertach. Zapytała z czego to wynika, czym różnią się godziny pracy np. sprzętu ciężkiego w poszczególnych firmach?

Zapytała, czy przy wyborze ofert brana była jedynie cena całościowa zadania czy też poszczególnych usług?

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania i Realizacji

Odpowiedział, że przy wyborze ofert brano pod uwagę ceny całościowe usług.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zauważyła, że w formularzach cenowych przy zbliżonej liczbie godzin cena jednostkowa jest bardzo różna. Przykładem jest cena za załadunek materiałów u jednego oferenta wynosi 85 zł za godzinę, u kolejnego 120 zł za godzinę natomiast u ostatniego 135 zł za godzinę.

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg

Przekazał, że różnica w cenach jednostkowy poszczególnych oferentów np. w zakresie załadunku materiałów uzależniona jest od rodzaju sprzętu jaki firma posiada i ilości materiału jaki musi załadować. W Cychrach jest największa baza materiałowa zatem firma obsługująca ten rejon dokonuje załadunku większej ilości materiałów i dodatkowo wykonuje ich mieszanie.

Przewodniczący Zarządu Arkadiusz Mazepa

Zapytał, czy w opisie przedmiotu zamówienia w Części III uwzględniono w punkcie dotyczącym załadunku materiału zapisy dotyczące tego, iż przyjmujący zadanie do wykonania oprócz tego, że dokonuje załadunku sprzętów ma za zadanie na terenie bazy wymieszać materiały?

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg

Przekazał, że w zamówieniu była określona liczba godzin, nie wyszczególniono jakie prace mają być wykonywane.

Przewodniczący Zarządu Arkadiusz Mazepa

Zapytał, na jakiej podstawie określono liczby godzin na wykonanie usług?

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg

Przekazał, że zostało to ustalone na podstawie doświadczeń z poprzednich sezonów. Zauważył, że ilość godzin może być mniejsza, wszystko uzależnione jest od zimy jaka nastanie.

Członek Zarządu – Józef Getman

Zapytał, jaka jest forma kontroli nad ilością wypracowanych godzin przez daną firmę?

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania i Realizacji

Odpowiedział, że w umowach wskazano osoby odpowiedzialne kontrolę wykonywania zamówienia.

Członek Zarządu – Józef Getman

Zauważył, że forma rozliczenia zadań w kilometrach jest korzystniejsza. Mamy kontrolę na tym ile kilometrów dróg zostanie odśnieżona.

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg

Przekazał, że rozliczanie zadania na kilometry jest bardzo niekorzystne finansowo.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, czy dokonano analizy możliwości zastosowania tego rodzaju rozliczenia?

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg

Przekazał, że nie było takiej analizy.

Przewodniczący Zarządu Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że należy wykonać taką analizę by sprawdzić jaki będzie koszt kilometrowego odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

Kolejno:

Poinformował, że został złożony wniosek na „Schetynówkę” na remont drogi w m. Karsko. Przekazał, że Powiat Myśliborski został pochwalony za przygotowaną dokumentację, była ona przedstawiana na wzór dla innych Powiatów. Na 90 000000. wniosków i 13 000000,00 zł środków finansowych jakie są do uzyskania Powiat Myśliborski zajął drugie miejsce i inwestycja na pewno będzie wykonana.

Przekazał, że chce w obecności Zarządu Powiatu złożyć Naczelnikowi Wydziału Dróg i wszystkim pracownikom wydziału podziękowania za tak dobrze wykonaną dokumentację.

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg

Podziękował w imieniu pracowników i swoim za uznanie.

W głosowaniu nieobecny – Andrzej Rudnicki

Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejsze oferty oraz wyraził zgodę na podpisanie umów. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Dróg do przygotowania analizy dokonania zamówienia na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w formie kilometrażowej. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

9) Rozpatrzenie harmonogramu czynności związanych z likwidacją zakładu budżetowego POSiR „SZKUNER” przekazanego przez Dyrektora ww. zakładu; likwidatora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „SZKUNER” w Myśliborzu w celu jego zatwierdzenia.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że dnia 7 listopada 2013 roku Pan Zbigniew Cielecki – Dyrektor zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „SZKUNER” w Myśliborzu przesłał poniższy harmonogram czynności związanych z likwidacją POSiR w celu zatwierdzenia:

Do 29.10.2013 roku – załatwienie wszelkich bieżących spraw kadrowych pracowników likwidowanego zakładu budżetowego,

Do 6.11.2013 roku – powiadomienie kontrahentów zakładu budżetowego o jego likwidacji w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Do 15.11.2013 roku – dokonanie czynności związanych z przeniesieniem wynikających z umów cywilnoprawnych zakładu budżetowego uprawnień i zobowiązań na nowo powstałą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Do 28.11.2013 roku:

– dokonanie spisu z natury majątku ruchomego i nieruchomego oraz sporządzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 28.11.2013 r. i dzień poprzedzający przekształcenie.

- rozwiązanie umowy obsługi rachunków bankowych,

- wyrejestrowanie zakładu budżetowego w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
- sporządzenie sprawozdań budżetowych: Rb-30S, Rb-N, Rb-Z na dzień likwidacji zakładu budżetowego,
- sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości i przekazanie ich do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

Do 6.12.2013 roku:

- dokonanie archiwizacji spraw ostatecznie zakończonych oraz ich protokolarne przekazanie do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
- sporządzenie wykazów spraw nie zakończonych dotyczących działalności Zakładu, celem ich przekazania do Spółki,
- sporządzenie sprawozdania z zakończenia likwidacji i przekazanie Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

W dniu przekształcenia – sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego mienia Zakładu, stanowiącego podstawę jego przejęcia przez nowo powstałą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekazała, że harmonogram został sporządzony prawidłowo, jednostka narzuciła sztywne terminy co jest dla nas korzystne ponieważ do dnia 28 listopada 2013 roku zostaną sporządzone sprawozdania finansowe.

Zaproponowała, by przyjąć przedłożony harmonogram. Jednostka ma trzy miesiące na sporządzenie bilansu, lecz posiada o tym informacje od dwóch miesięcy zatem jest do tego przygotowana.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony harmonogramu czynności związanych z likwidacją zakładu budżetowego POSiR „SZKUNER” w Myśliborzu.

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

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

- 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze ds. Planowania i Realizacji

Poinformował, że w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji projektu pn.: „Pałac, obecnie Zespół Szkół w Smolnicy, wykonanie projektu konserwatorsko-architektonicznego” realizowanego w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wnioskuje się o udzielenie Panu Tomaszowi Gościmskiemu – Prezesowi firmy Gotyk Sp. z o.o., Ostoja 73, 72-005 Przeclaw, pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego we wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym uzgodnień projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 175/775/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

- 2) w sprawie wyrażenia opinii o zaliczaniu do kategorii drogi gminnej.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg

Przekazał, że Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii drogi gminnej na terenie swojego powiatu. Przedmiotem sprawy są drogi na terenie Gminy Nowogródek Pomorski podlegające zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.

Poinformował, że wnioskowane przez Wójta Nowogródka Pomorskiego zaliczenie do kategorii drogi gminnej nie ma wpływu na układ dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 175/776/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczaniu do kategorii drogi gminnej.

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

3) w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Ewa Kucharska – Naczelnik Wydziału GKN

Poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza I realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju przy współdziałaniu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 7 i współpracy w działaniach mających na celu dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN oraz utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) oraz Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, czy zostaną zakończone modernizacje baz danych ewidencji gruntów i budynków?

Ewa Kucharska – Naczelnik Wydziału GKN

Odpowiedziała, że nie będzie to koniec prac ponieważ prawie cały Powiat wymaga takich modernizacji. Najgorsza sytuacja jest w Gminie Myślibórz, kolejne gminy to Dębno, Boleszkowice, Nowogródek Pomorski i Barlinek.

Obręby takie jak Kierzków, Nawrocko czy Cychry wybrane na dzień dzisiejszy są gęsto zaludnione, na których są działki inwestycyjne.

Wybranie tych terenów w pierwszej kolejności jest uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem.

W poprzednich latach zostały wykonane cztery modernizacje. Nie mamy możliwości wykonać ich większą ilość ponieważ wiąże się to z ogromnymi kosztami.

Poinformowała, że projekt będzie realizowany w latach 2014-2015. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Priorytet 7 – Faza I w kwocie 664 000,00 zł, a utworzenie BDOT i GESUT ze środków przekazanych dla Powiatu w ramach dotacji Wojewody i Marszałka – kwota 220 800,00 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 175/777/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie

uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”.

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

4) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw projekt uchwały dotyczy Powierzenia Pani Beacie Kołodziejek, którą Komisja Konkursowa wskazała do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Zaproponował, by stanowisko to powierzyć na okres trzech miesięcy czyli od dnia 18 listopada 2013 roku do 17 lutego 2014 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 175/778/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

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

5) Udzielenie pełnomocnictw dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w związku z objęciem stanowiska.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, proponuje się umocowanie Dyrektora w czynnościach w następującym zakresie:

- 1) udzielenia Dyrektorowi PCPR w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 2) udzielenia Dyrektorowi PCPR w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych,
- 4) udzielenia Dyrektorowi PCPR w Myśliborzu pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”,
- 5) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi PCPR w Myśliborzu dot. przekazywania środków do PFRON,
- 6) udzielenia Dyrektorowi PCPR w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON,
- 7) udzielenia upoważnienia dot. składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
- 8) udzielenia pełnomocnictwa dot. podejmowania czynności związanych z projektem „Schematom STOP!”.

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

1. Nr 175/779/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania

porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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

2. *Nr 175/780/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3. *Nr 175/781/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych.*
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4. *Nr 175/782/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".*
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

5. *Nr 175/783/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.*
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

6. *Nr 175/784/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.*
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

7. *Nr 175/785/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.*
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

8. *Nr 175/786/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

6) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że zmian w budżecie Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie zawiadomienia Nr FB-1.3111.223.8.2013.AM Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 661/2013 z dnia 28 października 2013 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, §2110 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 65.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 175/787/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

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 | |
| 5. | Józef Getman | - Członek Zarządu | |

Myślibórz, dnia.....