

Protokół Nr 182/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 23 grudnia 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych – 4

Ad. 1

O godzinie 10:05 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Mazepa | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Józef Getman | - | Członek Zarządu |
| 3. Janusz Winiarczyk | - | Członek Zarządu |
| 4. 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. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 181/2013
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Podpisanie umowy użyczenia sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
 - 2) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na rok 2014 dot. przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z terenu Powiatu Myśliborskiego na wniosek właściwych organów do najbliższego szpitala posiadającego prosektorium.
 - 3) Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury na stanowisko wicedyrektora.
 - 4) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i spraw Społecznych o wyrażenie zgody na podpisanie projektu aneksu do porozumienia z dnia 26 maja 2003 roku z Miastem i Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i gminy Myślibórz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.
 - 5) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2014 rok.
 - 6) Zawarcie umów zlecenia w zakresie:
 - a) świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

- b) świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
- c) świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
- 7) Zawarcie aneksu do umowy z Gminą Myślibórz na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego.
- 8) Zawarcie aneksu do umowy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu na użyczenie II piętra budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
- 9) Zawarcie Umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polska S.A. usług Dostęp do Internetu Frame Relay oraz umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi zarządzanie Siecią LAN – lokalizacja ul. Spokojna 13 w Myśliborzu oraz wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Dostęp do Internetu DSL 4000 z Upload 1000 na nr łącza 95 747 3602 – lokalizacja ul. Spokojna 13 w Myśliborzu.
- 10) Zawarcie aneksu do umowy zlecenia na sprząatanie pomieszczeń wynajmowanych przez Powiat dla Komendy Wojewódzkiej OHP w Szczecinie.
- 11) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy opieki autorskiej na oprogramowanie z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
- 12) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z przyjmowaniem zapłaty przy użyciu kart płatniczych z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Myśliborzu na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.
- 13) Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia nr 48/BI/2013 i 49/BI/2013

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

- 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 2) w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
- 3) Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.
- 4) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.
- 5) Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków oraz podpisanie umowy w przedmiocie sprawy.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 181/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

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

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Podpisanie umowy użyczenia sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Roman Majerczyk – Naczelnik Wydziału ZKO

Przekazał, że przedmiotem użyczenia są przedmioty niezbędne do prac bieżących oraz wykonywania zadań w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

- kompresor bezolejowy STANLEY 24L/10 bar;
- myjka ciśnieniowa HW131 Makita;
- odkurzacz przemysłowy 25L 1250W-1900W BP-4201;
- zestaw kluczy YT-3884 ½” 216CZ XXL.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, skąd pochodzi sprzęt będący przedmiotem użyczenia?

Roman Majerczyk – Naczelnik Wydziału ZKO

Odpowiedział, że jest to sprzęt zakupiony ze środków przeznaczonych na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

2) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na rok 2014 dot. przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z terenu Powiatu Myśliborskiego na wniosek właściwych organów do najbliższego szpitala posiadającego prosektorium.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Poinformowała, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie tego przewozu należy do zadań powiatu.

Na podstawie rozeznania rynku ustalono, że wpłynęła 1 oferta - Przedsiębiorstwo usługowo handlowe Krystyna Przybylska, ul. M. Buczka 28 a, 74-300 Myślibórz.

Wskazana oferta zawiera cenę worka na zwłoki (9,72 zł brutto), cenę przewozu ciała za 1 km (0,43zł brutto) oraz wartość całkowitej oferty w wysokości 500,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

3) Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury na stanowisko wicedyrektora.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Poinformowała, że w dniu 3 grudnia 2013 roku wpłynęło pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury Pani Ewy Difort-Olejniczak i Łukasza Jędrzejewskiego na stanowisko wicedyrektora. Wyżej wymienione osoby od dnia 1 września br. pełnią obowiązki zastępców dyrektora.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. Ponadto stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.

Wskazane osoby spełniają wyżej określone wymagania.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, na jaki okres czasu nastąpi powierzenie stanowiska wicedyrektora?

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Odpowiedział, że z informacji jakie posiada jest okres jednego roku.

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Potwierdziła, że z rozmów z Dyrektorem placówki wynika, że będzie to okres roczny z tego względu, że musi on poznać i sprawdzić jak te osoby będą wykonywać swoje obowiązki.

***Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował kandydatury na stanowisko wicedyrektora.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i spraw Społecznych o wyrażenie zgody na podpisanie projektu aneksu do porozumienia z dnia 26 maja 2003 roku z Miastem i Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i gminy Myślibórz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przekazała, że projekt aneksu do porozumienia został sporządzony w celu uszczegółowienia sposobu planowania, przekazywania i rozliczania dotacji, którą corocznie Powiat Myśliborski przekazuje w celu realizacji porozumienia, w którym Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz powierza zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia.

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

5) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin. Jest to najkorzystniejsza oferta. Wynagrodzenie za ww. usługę pozostaje bez zmian jak w roku poprzednim i wynosi netto: 54.000,00 zł, brutto: 66.420,00 zł.

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

- 6) Zawarcie umów zlecenia w zakresie:
- a) świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
 - b) świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
 - c) świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku wyłoniono następujących wykonawców:

- 1) Pan Jan Rusin – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska „PROVAL” s.c. Poradnia Medycyny Pracy Przelewice w zakresie świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Wykonywanie usług w NZOZ Przychodnia ul. Ogrodowa 9 w Myśliborzu.
- 2) Pani Anna Stępnik – Specjalista chorób oczu, Gabinet Okulistyczny przy ul. Kościuszki 17 w Dębnie w zakresie świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Wykonywanie usług w Zakładzie Optycznym w Myśliborzu oraz w Gabinetcie Okulistycznym w Dębnie.
- 3) Centrum Kształcenia Ustawicznego ARTGRAF BHP Henryk Marchlewicz Niepubliczna Placówka Oświatowa w Smolnicy ul. Baczewskiego 20, 74-400 Dębno w zakresie świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.

Wynagrodzenia za poszczególne usługi to:

1. świadczenie opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – za badanie 1 pracownika 60 zł,
2. świadczenie usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - za badanie 1 pracownika 45 zł
3. świadczenie usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. – 300 zł brutto miesięcznie.

Umowy byłyby zawarte na czas określony – 1 rok.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów zleceń.

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

- 7) Zawarcie aneksu do umowy z Gminą Myślibórz na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że zawarcie aneksu do umowy z Gminą Myślibórz na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu, wymagane jest z uwagi na kończący się okres obowiązywania zawartej umowy.

Miesięczne obciążenie budżetu to kwota 2.618,10 zł (5,10 zł x 512,9 m²), rocznie 31.417,20 zł + wskaźnik wzrostu cen od 1 stycznia 2014 roku. Płatność w ramach środków budżetu Starostwa zaplanowanych w projekcie na 2014 rok.

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

- 8) Zawarcie aneksu do umowy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu na użyczenie II piętra budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że zawarta w 2012 roku umowa użyczenia wygasa z dniem 31.12.2013 roku. Przedłużenie umowy użyczenia zgodnie z umową z dnia 17.01.2012 r. jest możliwe na podstawie aneksu, który przewiduje przedłużenie okresu użyczenia do 30 marca 2014 roku. Do tego czasu Powiat powinien uzyskać decyzję Wojewody dotyczącą przekazania na własność całej nieruchomości przy ul. Spokojnej 13.

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

- 9) Zawarcie Umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polska S.A. usług Dostęp do Internetu Frame Relay oraz umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi zarządzanie Siecią LAN – lokalizacja ul. Spokojna 13 w Myśliborzu oraz wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Dostęp do Internetu DSL 4000 z Upload 1000 na nr łącza 95 747 3602 – lokalizacja ul. Spokojna 13 w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że obecne łącze DSL 4000 z Upload 1000 na nr 95 747 3602 jest łączem cyfrowym.

Ze względu na rozbudowę usług geodezyjnych świadczonych przez Internet jest potrzeba zwiększenia prędkości wyjściowej łącza internetowego. Taką możliwość daje łącze symetryczne Frame Relay 2/2, które umożliwia stały i szybki dostęp do Internetu.

Płatność w ramach środków budżetu Starostwa - zabezpieczonych w § 4350, rozdziale 75020 Koszt jednorazowej opłaty aktywacyjnej dla w/w umów 250,50 zł netto.

Miesięczna opłata abonamentowa dla w/w umów 634,20 zł netto.

Wydział Organizacyjno – Prawny Starostwa proponuje podpisać na okres 36 miesięcy umowy na w/w usługi oraz wypowiedzieć umowę za porozumieniem stron o świadczenie przez TP S.A. usługi Dostęp do Internetu DSL 4000 z Upload 1000 na nr łącza 95 747 3602 – lokalizacja ul. Spokojna 13 w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy oraz wyraził zgodę na wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron o świadczenie przez TP S.A. usługi Dostęp

do Internetu DSL 4000 z Upload 1000 na nr łącza 95 747 3602- lokalizacja ul. Spokojna 13 w Myśliborzu.

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

10) Zawarcie aneksu do umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń wynajmowanych przez Powiat dla Komendy Wojewódzkiej OHP w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że ostatni aneks do umowy zlecenia z 2010 r. traci swoją ważność z końcem grudnia 2013 roku.

Zgodnie z zawartą umową KW OHP refunduje Powiatowi powyższe koszty za sprzątanie. W związku z wygaszeniem umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Północnej 15 zawartej z KW OHP z dniem 30 czerwca 2014 roku „jako realizatora usług rynku pracy” istnieje konieczność przedłużenia umowy na sprzątanie tych pomieszczeń do czasu realizacji projektu tj. do dnia 30.06.2014 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy zlecenia.

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

11) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy opieki autorskiej na oprogramowanie z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że umowa dotyczy opieki autorskiej na oprogramowanie użytkowane w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu:

1. System Finansowo – Księgowy Foka Pro,
2. Środki trwałe

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Opieka autorska sprawowana będzie 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 § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/274/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013.

Konsekwencją finansową będzie wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 6.888,00 zł brutto, płatne w II ratach. Środki finansowe zostały ujęte w projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

12) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z przyjmowaniem zapłaty przy użyciu kart płatniczych z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Myśliborzu na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że w dniu 31 grudnia bieżącego roku kończy się umowa o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myśliborskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych zawarta w dniu 10.12.2008 roku z GBS w Barlinku.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, a zasady wykonywania tej obsługi określa umowa zawarta między zarządem jednostki a bankiem.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał czy był ogłaszany przetarg na prowadzenie obsługi bankowej?

Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że nie ponieważ w związku z tym, że wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 31.068,48 zł, tj. 7.729,25 euro, procedurę wyboru banku przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 27/2010 Starosty Myśliborskiego z dnia 1.10.2010 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zgodnie z § 4 ust. 3 w/w Zarządzenia zapytanie cenowe umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Na zapytanie odpowiedział i złożył ofertę 1 wykonawca – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.

Za czynności związane z prowadzeniem obsługi bankowej budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji, w związku z czym cenę zamówienia stanowi wysokość oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości uchwalonej na każdy rok budżetowy przez Radę Powiatu w Myśliborzu.

Zaoferowane przez bank oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku 1,4 p.p., co na dzień zawarcia umowy wynosi 4,1 p.p.

W związku z powyższym i na podstawie założeń określonych w zapytaniu cenowym dotyczących wysokości kredytu i okresu jego wykorzystywania, cena zamówienia zaproponowana przez bank wynosi 30.328,77 zł, tj. 7.545,22 euro.

Przy maksymalnym wykorzystaniu kredytu w wysokości 3 mln zł przez okres 30 dni w roku, obciążenie budżetu lat 2014-2016 wyniesie w ciągu 3 lat 30.328,77 zł.

W roku 2013 koszt związany w wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym wyniósł 37,02 zł.

Umowa obejmuje usługę w zakresie przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych. Będzie się to odbywać w ten sposób, że zostanie podpisana umowa z firmą, która obsługuje terminale płatnicze. Koszt dzierżawy terminalu to 50,00 zł miesięcznie. Prowizja od wpłat za pośrednictwem terminali będzie pokrywana przez bank.

Przewodniczący – Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Zwrócił uwagę, że z terminali będą korzystać klienci Starostwa, którzy będą mogli zapłacić min. za rejestrację pojazdu lub wydanie map geodezyjnych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

- 13) Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia nr 48/BI/2013 i 49/BI/2013
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2013 roku pomiędzy Zachodniopomorskim Oddziałem PFRON, a Powiatem Myśliborskim aneksem nr 1 do umowy nr WRR/000087/16/D z dnia 04.11.2013 r. zachodzi konieczność podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Boleszkowice oraz pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Szpitalem w Dębnie Sp. z o.o.

Wymienione porozumienia związane są z realizacją projektów pn.:

1) „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice”,

2) „Wymiana dźwigu osobowego w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o.”, na które Powiat Myśliborski uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Zadania będą realizowane przez Gminę Boleszkowice i Szpital w Dębnie Sp. z o.o. w 2014 roku.

Wymienione projekty wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego; cel strategiczny 2 - Wysoka jakość życia mieszkańców powiatu, cel szczegółowy 2.4 - Sprawny i elastyczny system opieki nad niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezradnymi i wykluczonymi.

Całkowitą wartość projektu nr 1 oszacowano na kwotę: 248.460 zł, w tym wartość dofinansowania: 190.000 zł. Całkowitą wartość projektu nr 2 oszacowano na kwotę: 160.822,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 96.000 zł.

W dniu 19 grudnia 2013 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dotacja w kwocie: 286.000 zł. Dotacja w maksymalnej kwocie: 190.000 zł (jednak nie więcej niż 80 % wartości wydatków kwalifikowanych) zostanie przekazana przez Powiat Gminie Boleszkowice oraz w kwocie 96.000 zł (jednak nie więcej niż 60 % wartości wydatków kwalifikowanych) Szpitalowi w Dębnie Sp. z o.o. w roku 2014, po wypełnieniu zobowiązań wynikających z porozumień, które zostaną zawarte z wymienionymi podmiotami.

Środki finansowe niezbędne do realizacji zadań zostaną zabezpieczone w budżecie na 2014 rok przez Gminę Boleszkowice oraz zagwarantowane w 2014 roku przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie porozumienia nr 48/BI/2013 i 49/BI/2013. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

- 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy projekt uchwały dotyczy udzielenia Wicestarście – Alicji Prill pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako jedynej współniczki spółki „Szpital w Dębnie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 182/817/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

- 2) w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przekazała, że w planie kontroli na 2013 rok, ujęte zostało Liceum Ogólnokształcące w Dębnie, prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie, przy ul. Baczewskiego 20. Z uwagi na powyższe, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Stachurskiej – Inspektor w Wydziale EZS, do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej szkole niepublicznej, na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

Przedmiot kontroli problemowej stanowić będzie dokumentacja będąca podstawą do wyliczenia przekazywanej dotacji w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 30.09.2013 roku

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 182/818/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

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

- 3) Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Przekazała, że sprawa dotyczy podjęcia decyzji o przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz upoważnienia Pana Tadeusza Grabskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia w imieniu Zamawiającego (Powiatu Myśliborskiego) umowy z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup materiałów biurowych w 2014 roku dla jednostek oświatowych Powiatu Myśliborskiego

Udzielenie wspólnego zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych dla 11 jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego pozwoli zmniejszyć koszty wykonywania ww. usług przez poszczególne podmioty.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie wspólnego zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych oraz podjął uchwałę Nr 182/819/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

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

- 4) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że zmian w budżecie Powiatu Myśliborskiego dokonuje się na podstawie:

- 1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 11.778,89 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w celu

zabezpieczenia wydatków na wypłatę stypendium z tytułu stażu dla jednej osoby, składki na ubezpieczenia społeczne, dojazdy osób na szkolenia oraz zakup materiałów dydaktycznych. Zmiany dotyczą projektów:

- „Strzał w (pięć)dziesiątkę!” – kwota przeniesienia 1.164,00 zł.
- „Pokolenie aktywnych” - kwota przeniesienia 10.569,89 zł.
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” - kwota przeniesienia 45 zł.

2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.200 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostałą działalność projekt „Pomocna dłoń” w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby prowadzącej warsztaty bożonarodzeniowe.

3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 85,00 zł w rozdziale 85220 zł. na zabezpieczenie wydatków składki na ubezpieczenia społeczne.

4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.780 zł. pomiędzy paragrafami szkolenia pracowników oraz na zakup 6 UPS zasilających stanowiska komputerowe oraz serwer.

5) Wniosku Inspektora w Biurze ds. Planowania i Realizacji Inwestycji o przeniesienie kwoty 5.710 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 projekt pn. „Świąteczne klimaty” na zabezpieczenie wydatków dotyczących transportu, wyżywienia, zakwaterowania.

6) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie kwoty 3.000 zł. w rozdziale 80111 na składki na ubezpieczenia społeczne.

7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesienie łącznej kwoty 30.380 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesienie kwoty 1.000 zł. w rozdziale 80130 (program „Uczenie się przez całe życie”) pomiędzy paragrafami na usługę transportową – przewiezienie i odebranie uczniów z opiekunami z lotniska w Berlinie.

9) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.500 zł. pomiędzy paragrafami na opłacenie usługi z tytułu wywozu śmieci, wynajęcie dźwigu do wyciągnięcia z kotłowni zużytego pieca c.o.

10) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o przeniesienie kwoty 800 zł. w rozdziale 85404 na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

11) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie łącznej kwoty 59.840 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup energii.

12) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o przeniesienie kwoty 314 zł. w rozdziale 80130 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 700 zł pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia osobowe pracowników.

14) Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Powiat otrzyma z Ministerstwa dotację w wysokości 36.859 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 182/820/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

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

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa zarządził przerwę w obradach Zarządu.

Obrady wznowiono o godz. 13:10

5) Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków oraz podpisanie umowy w przedmiocie sprawy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przekazała, że zgodnie z §17 ust. 10 załącznika do uchwały nr XLII/377/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu.

Ponadto, §8 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 179/809/2013 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 09.12.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków stanowi, że wyniki konkursu są zatwierdzane przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu.

W związku z zakończeniem procedury konkursowej dot. realizacji przedmiotowego zadania, koniecznym jest podpisanie stosownej umowy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 182/821/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w roku 2014 oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.

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

Ad. 6

Sprawy różne:

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że została dokonana emisja obligacji w kwocie 13 580 000,00 zł. Z tej sumy została spłacona kwota 5 400 000,00 zł dla Banku BGK. Obligacje Domu Maklerskiego BPS w kwocie 3 000 000,00 zł zostały spłacone w formie bezgotówkowej. Spłacono również cztery pierwsze serie obligacji na kwotę 4 200 000,00 zł dla DNB Nord oraz została spłacona część kredytu dla Banku PKO BP w wysokości 980 000,00 zł. Wszystkie środki, które zostały uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia. W Banku PKO BP pozostało do spłaty jeszcze 303 000,00 zł. Ta spłata zamknęła by całkowicie umowę z tym Bankiem, oprocentowanie wynosi 1,5 %. Mamy zaplanowane to w rozchodach i jest na to zgoda Rady Powiatu. Kwota ta byłaby spłacona z dochodów własnych.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał czy jest taka możliwość, czy z dochodów majątkowych można spłacać kredyty?

Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że można.

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.....