

Protokół Nr 183/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 30 grudnia 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych – 4

Ad. 1

O godzinie 10:35 Wicestarosta rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Alicja Prill | - | Wicestarosta |
| 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. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie nieodpłatnego użyczenia garażu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.
 - 2) Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w sprawie przedłużenia dotychczasowej umowy na nieodpłatne użyczenie 4 pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji zadań statutowych nadzoru budowlanego na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 - 3) Zawarcie aneksu nr 3 do umowy użyczenia zawartej w lutym 2012 r. na nieodpłatne użytkowanie przez PCPR pomieszczeń biurowych do realizacji zadań statutowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
 - 4) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną – administracyjną przy ZSP Nr 1 w Barlinku, ul. Gorzowska 63.
 - 5) Wybór najkorzystniejszych ofert oraz podpisanie umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

6) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 2012D0018S pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim.

7) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy BI/28/2013 z dnia 12.09.2013r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., a Powiatem Myśliborskim.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały:

1) w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie nieodpłatnego użyczenia garażu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Mirosława Salasa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Przekazała, że w dniu 18 listopada 2013 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie nieodpłatnej umowy użyczenia garażu na samochód służbowy na 2014 rok. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu informuje, że umowa odpłatnego użytkowania wygasa z dniem 31.12.2013 roku. Po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji celowej na finansowanie zadań administracji rządowej na 2014 rok Inspektorat nie jest w stanie zabezpieczyć wydatków na wynajem garażu.

Kalkulacja wynajmu garażu: $18 \text{ m}^2 \times 5,90 \text{ zł} = 106,20 \text{ zł}/1\text{m-c}$, $106,20 \text{ zł} \times 12\text{m-cy} = 1.274,40 \text{ zł}$.

Przekazała, że brak dokonywania płatności z tytułu najmu garażu spowoduje obniżenie dochodów do budżetu Powiatu w roku 2014 w wysokości 1.274,40 zł.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego otrzymuje środki rządowe na swoją działalność i ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu proponuję zawrzeć odpłatną umowę najmu na okres sześciu miesięcy.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie nieodpłatnego użyczenia garażu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu i wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu na okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

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

2) Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w sprawie przedłużenia dotychczasowej umowy na nieodpłatne użyczenie 4 pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji zadań statutowych nadzoru budowlanego na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że pismem z dnia 18.11.2013 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ponownej (jak w 2013 roku) umowy na nieodpłatne użyczenie 4 pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizacji zadań statutowych nadzoru budowlanego, a także zwolnienia z opłat za media na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Konsekwencje finansowe to brak dochodów w budżecie powiatu w 2014 r. z tytułu użyczenia w/w pomieszczeń w kwocie rocznie 6.984 zł brutto z tytułu płatności za media, za czynsz rocznie w kwocie 9.210,24 zł brutto.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, by wyrazić zgodę na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń na okres 6 miesięcy przy uwzględnieniu odpłatności za media.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia przedmiotowych pomieszczeń na okres 6 miesięcy uwzględniającej odpłatność za media.

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

3) Zawarcie aneksu nr 3 do umowy użyczenia zawartej w lutym 2012 r. na nieodpłatne użytkowanie przez PCPR pomieszczeń biurowych do realizacji zadań statutowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Poinformowała, że aneksem nr 1 do umowy użyczenia pomniejszono ilość pomieszczeń przeznaczonych do używania przez PCPR z 15 na 14, ponieważ 1 pomieszczenie wynajęto dla ANR w Szczecinie. Po rezygnacji Agencji z najmu powyższego pomieszczenia Zarząd Powiatu w m - cu wrześniu zgodził się na jego użyczenie dla PCPR do końca br. Pismem z dnia 28.11.2013 roku Dyrektor PCPR zwróciła się o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie powyższego pomieszczenia w związku z realizacją zadania: organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu Nr 3 do umowy użyczenia.

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

4) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną – administracyjną przy ZSP Nr 1 w Barlinku, ul. Gorzowska 63.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Kornelia Walas - Inspektor w Biurze ds. Promocji i Realizacji Inwestycji

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

Wpłynęło 8 ofert:

1. Zakład Wielobranżowy "ELSTOL" Robert Olejniczak, 66-440 Skwierzyna, ul. Jaskółcza - 49464.457,96 zł

2. Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Sp. z o.o., Rychnów 2, 74-320 Barlinek - 34.843,56 zł.
3. Przedsiębiorstwo budowlane WABUD s. c.J. Bednarek & j. Pelc, ul. Dąbrowszczaków 15A, 73-200 Choszczno - 423.826,60 zł.
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz - 530.518,77 zł.
5. „Wybud” Wykończenia i budowy Władysław Bartkowiak, ul. Nagietkowa 8, 66-415 Kłodawa - 416.053,80 zł.
6. „PLUTA” Paweł Pluta i Agata Pluta Spółka Jawna, ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice - 390.228,23 zł.
7. „ANBUD” Zakład Budowlany Andrzej Pawlak, ul. Wiosenna 58, 72-320 Barlinek - 397.846,17 zł
8. Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” Józef Żybura, Chwałęcice, ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa - 352.608,74 zł.

Zabezpieczone środki finansowe to kwota 448.186,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005, §6050, §6057,6059), ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Po dokonaniu oceny ofert proponuje się wybór oferty złożonej przez:
Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” Józef Żybura, Chwałęcice, ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa oraz podpisanie umowy.

***Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę (Zakładu Ogólnobudowlanego „TADBUD” Józef Żybura) oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 5) Wybór najkorzystniejszych ofert oraz podpisanie umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Kornelia Walas - Inspektor w Biurze ds. Promocji i Realizacji Inwestycji

Przekazała, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert.
Wpłynęły 3 oferty w następujących częściach:

W części I – tankowanie paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – w m. Dębno:

- 1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz – 52.761,00 zł

W części II – tankowanie paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – w m. Myślibórz:

- 1) Andalia Sp. z o.o.
ul. Łużycka 21, 74-300 Myślibórz – 91.126,00 zł
- 2) „BENZOL”Rutkowski, Matysiak Sp. Jawna
ul. Królewiecka 1, 74-300 Myślibórz - 91.648,00 zł

Przekazała, że zabezpieczone zostały środki finansowe – w kwocie 148.900 zł.

Po dokonaniu oceny ofert proponuje się wybór ofert złożonych przez:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz,
2. Andalia Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 74-300 Myślibórz

Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejsze oferty złożone przez:

W części I -Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz,

W części II - Andalia Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 74-300 Myślibórz

oraz wyraził zgodę na podpisanie umów.

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

6) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 2012D0018S pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Kornelia Walas - Inspektor w Biurze ds. Promocji i Realizacji Inwestycji

Przekazała, że aneks nr 3 związany jest z podpisaniem w dniu 04.04.2012 r. pomiędzy WFOSiGW

w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim umowy dotacji związanej z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.

Aneks nr 3 do umowy dotacji nr 2012D0018S z dnia 04.04.2012 r. został przygotowany ze względu na:

– podzielenie drugiej raty wypłaty dotacji wynikające z przesunięcia terminu realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynku ZSP nr 1 w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63 na 2014 r.,

– zmniejszenie wartości dotacji ze środków WFOSiGW w Szczecinie- wynikające z oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy ZSP nr 3 w Myśliborzu,

– przesunięcie terminów wypłaty poszczególnych rat dotacji, wynikające z przesunięcia terminu termomodernizacji budynku ZSP nr 1 w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63 na 2014 r. oraz niedotrzymania przez wykonawcę robót termomodernizacyjnych sali gimnastycznej ZSP nr 3 w Myśliborzu- firmę TARAN ze Szczecina terminu wykonania zadania.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 2012D0018S

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

7) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy BI/28/2013 z dnia 12.09.2013r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., a Powiatem Myśliborskim.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Kornelia Walas - Inspektor w Biurze ds. Promocji i Realizacji Inwestycji

Przekazała, że przedmiotowy aneks upoważnia Panią Danutę Pacyk – Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Kostrzynie nad Odrą do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy BI/28/2013 z dnia 12.09.2013 roku.

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

Ad. 4

Rozpatrzenie projektu uchwały:

1) w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że zmian w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok dokonuje się na podstawie wniosków Inspektora w Biurze ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 5.041 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za materiały promocyjne Powiatu Myśliborskiego oraz o przeniesienie kwoty 6.271,71 zł. pomiędzy paragrafami w związku z niekwalifikowalnością wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność projekt „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/822/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie 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.

Ad. 5

Sprawy różne:

1. Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Przedstawiła Sprawozdanie z samooceny według modelu CAF 2012. (Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Poinformowała, że podsumowując wypracowane wyniki przeprowadzonego badania przez Zespół, stwierdzić należy, że w porównaniu do poprzedniego badania z 2012 r. zauważalna jest znaczna poprawa w ocenie działań podejmowanych przez najwyższe kierownictwo, w szczególności w następujących obszarach:

- › przywództwo,
- › strategia i planowanie,
- › pracownicy,

Brak jest poprawy w porównaniu z poprzednim badaniem w obszarze Partnerstwo i zasoby. Spowodowane jest to przede wszystkim rozmieszczeniem komórek organizacyjnych urzędu w trzech budynkach.

Z zebranych ankiet wypełnionych przez pracowników, ocena wyników działalności kierownictwa w relacjach z pracownikami została oceniona wyżej w porównaniu z poprzednim okresem badawczym. O 3% spadała ilość pracowników chcących zmienić pracę, a o 8% spadła ilość pracowników negatywnie oceniających swoje relacje z przełożonymi.

Ostatnie z badanych kryteriów : kluczowe wyniki działalności, polegające na zbadaniu stopnia realizacji budżetu oraz stopnia realizacji WPF wypadły mniej korzystnie niż w poprzednim okresie badawczym.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym Sprawozdaniem.

2. Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk

Przedstawiła propozycje odpowiedzi na wnioski Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dnia 13 września 2013 roku (Pisma stanowią załącznik Nr 12 i Nr 13 do protokołu).

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję odpowiedzi na wnioski złożone przez Komisję Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z Pismem Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dnia 30 grudnia 2013 roku znak BO.0012.4.12.2013.DB, w którym przekazuje wyciąg z protokołu Nr 36/2013 Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawierający opinię dotyczącą projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz do wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

(Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2013 roku znak FK.313-24/DJ/2013 o otwarciu rachunków bankowych.

(Informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

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.....