

**Protokół Nr 207/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 22 maja 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 3**

**Ad. 1**

O godzinie 9:00 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. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
4. Ryszard Patkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Smolnicy.
5. Krystian Szydłowski – Projektant
6. Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli
7. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg

**Ad. 2**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu.
4. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
  - 1) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do przeprowadzenia postępowań celem dokonania wspólnych zakupów dla powiatowych jednostek oświatowych.
  - 2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
  - 3) w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy.

4) w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

**6. Rozpatrzenie spraw:**

1) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o podpisanie umowy z Gminą Myślibórz w sprawie określenia trybu, zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum w 2014 roku w wysokości 1.415.173,10 zł.

2) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z gmina Dębno w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie 3/18 części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

3) Wyrażenie zgody na zawarcie umów na dostawę mediów do budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

4) Wyrażenie zgody na zawarcie umów na użyczenie i oddanie w użytkowanie pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu oraz Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

5) Podpisanie Umowy z Gminą Dębno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu wykonania remontu chodnika w m. Cychry i określenia zasad udzielania tej pomocy.

6) Podpisanie Umowy – Zlecenia na dokonanie oględzin 6 drzew z gatunku klon, trzech kasztanowców i dwóch dębów rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2153Z na odcinku Niepołcko – Żydowo oraz 3 drzew z gatunku klon i dwóch dębów w pasie drogi powiatowej nr 2155Z k/miejscowości Żydowo oraz sporządzenie pisemnej informacji z ww. oględzin w zakresie występowania gatunków owadów w szczególności „kozioroga dębosza”.

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Wysoka gm. Boleszkowice.

8) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Zgoda gm. Myślibórz.

**7. Zapoznanie się z:**

1) Informacją o przeprowadzonej kontroli doraźnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

2) Propozycjami odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone przez radną Danutę Patkowską w okresie międzysesyjnym.

**8. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.**

**9. Sprawy różne.**

**10. Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad. 3**

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 205/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, Nr 206/2014 z dnia 19 maja 2014 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły

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

**Ad. 4**

**Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do przeprowadzenia postępowań celem dokonania wspólnych zakupów dla powiatowych jednostek oświatowych.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że w związku z dokonaniem wspólnego zamówienia dla czterech jednostek oświatowych niezbędne jest uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania na zakup i dostawę miazgi węglowej oraz węgla orzech na sezon grzewczy 2014/2015 do następujących jednostek oświatowych:

- 1) Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 10.
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Renice 9.
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, ul. Strzelecka 51.
- 4) Zespół Szkół w Smolnicy, Smolnica 51.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 207/908/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora 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 planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że zmian budżetu i planu finansowego, zmian w budżecie i w planie finansowym oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok dokonuje się na podstawie:

1. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu:
  - a) o przeniesienie kwoty 5.171 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z przebywaniem trzech pracowników na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zasiłku macierzyńskim i urlopie rodzicielskim i koniecznością zabezpieczenia wydatków w §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
  - b) o przeniesienie kwoty 758 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup środków niezbędnych do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych,
2. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu:
  - a) o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w projekcie „50+na plus!” o kwotę 3.852,00 zł. i przeniesienie kwoty 3.612,63 zł. pomiędzy paragrafami w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu 2013 r. i możliwością przedłużenia wypłaty stypendium z tytułu stażu wraz z pochodnymi,
  - b) o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w projekcie „Młodzi – aktywni na rynku pracy” o kwotę 59.814 zł. w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu 2013 r. i możliwością przeprowadzenia dodatkowego naboru do projektu (8 osób) oraz wypłatą stypendium stażowego wraz z pochodnymi a także wypłatą za opiekę nad osobą zależną w związku z odbywaniem stażu przez beneficjenta projektu.
3. wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie kwoty 52.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w związku z realizacją podpisanej umowy na

dzierżawę nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami i monitorowania kosztów,

4. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 34.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 na paragrafy wydatków rzeczowych,

5. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 29.600 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z §4300 – zakup usług pozostałych na §4270 – zakup usług remontowych na:

- „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w m. Cychry” 8.000 zł.

- „Remont punktowy odwodnienia na drogach powiatowych Nr 2130Z w m. Różańsko, 2110Z w m. Głazów i 2117Z w m. Myśliborze” 17.800 zł.

- „Remont bariery energochłonnej na przepuście w m. Nowogródek Pomorski ze ścinką pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2113Z” 3.800 zł.

6. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokonanie oględzin sześciu drzew rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 2153Z na odcinku Niepołcko – Żydowo oraz trzech drzew w pasie drogi powiatowej nr 2155Z k/miejscowości Żydowo oraz sporządzenie pisemnej informacji z w/w oględzin w zakresie występowania gatunków owadów w szczególności „kozioroga dębosza”.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 207/909/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym 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 skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

**Wicestarosta Alicja Prill**

Zapytała, czy I etap adaptacji części budynku Zespołu Szkół w Smolnicy umożliwi uruchomienie co najmniej dwóch grup wychowawczych?

**Krystian Szydłowski – Projektant**

Poinformował, że w tym momencie należałoby zrealizować wszystkie prace, które umożliwiłyby użytkowanie trzech pięter. Na parterze, który spełnia funkcję dydaktyczną, I piętrze, które pełni funkcję internatu i na II piętrze, które pełni funkcję administracyjną.

Przekazał, że piwnica budynku zostanie wykonana w kolejnym etapie robót. Poinformował, że wszystkie funkcje główne dla tego budynku muszą być wykonane w I etapie.

**Wicestarosta Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że istotne są też instalacje, czyli kanalizacyjna i elektryczna, które powinny być wykonane w I etapie.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał, czy prace zostaną zakończone do miesiąca września?

**Krystian Szydłowski – Projektant**

Odpowiedział, że zrobimy wszystko by tak się stało. Poinformował, że w tym miesiącu dokumentacja zostanie uzgodniona z Konserwatorem Zabytków, w następnym miesiącu planuje się wystąpić o pozwolenie na budowę, zostanie przeprowadzony przetarg a następnie rozpoczną się prace remontowe.

**Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Zapytał, co zostanie zrobione ze stromą klatką schodową prowadzącą na strych w budynku?

**Krystian Szydłowski – Projektant**

Odpowiedział, że klatka schodowa pozostanie, gdyż jest to element budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Zostanie realizowane drugie wejście. Jest tam różnica poziomów, która zostanie zniwelowana poprzez dobudowanie 6 stopni. Wydane zostanie odstępstwo od przepisu przeciwpożarowego ponieważ budynek w tej formie pod ochroną konserwatorską nie spełni nigdy warunku odnośnie drogi ewakuacyjnej.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 207/910/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy.*

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

4) w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że zmianę budżetu dokonuje na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu na rok 2014.
- 2) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o zabezpieczenie w planie wydatków kwoty 99.117 zł. na kompleksowe wykonanie prac modernizacyjnych Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych. Zabezpieczenie kwoty nastąpi z części oświatowej subwencji ogólnej.
- 3) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o zabezpieczenie kwoty 750.000 zł. w budżecie Powiatu na wykonanie robót budowlanych „Adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Smolnicy celem utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”. Kwota powyższa wynika z kosztorysu i obejmuje wykonanie robót elektrycznych, dostosowanie posadzek, roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie, przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej

z wymianą pionów, stolarkę drzwiową wraz z przeróbką otworów, docieplenie wraz zabudową dachu, pionów, rur i montaż zabudów łazienkowych typowych. Proponuje się zabezpieczyć kwotę 520.181 zł. Zabezpieczenie kwoty nastąpi z części oświatowej subwencji ogólnej.

4) Decyzją Zarządu Powiatu zmniejszony zostaje plan wydatków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze §3110 – świadczenia społeczne o kwotę 75.794 zł. oraz zwiększony plan wydatków o kwotę 125.794 zł. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli: w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 68.822,00 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 56.972,00 zł.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poinformowała, że aby nie rezygnować z przyszłych dochodów Powiatu dzięki powołaniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy spróbaliśmy poszukać środków finansowych w budżecie. Przekazała, że propozycję przedstawi Skarbnik Powiatu.

#### **Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że do wykorzystania z rezerwy jest kwota 669 298,00 zł. W związku z tym, że ostatnia uchwała o zmianie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli nie została zaakceptowana, to wiemy już nie będzie ona miała skutków finansowych tak jak zakładał program naprawczy. wycofanie całego przedsięwzięcia z programu naprawczego wymagałoby zgody Rady Powiatu. Nie wiemy też jaka będzie reakcja Regionalnej Izby Obrachunkowej, która mogłaby nie wydać pozytywnej opinii do zmian w programie naprawczym. W tej chwili mamy taką sytuację, że Rada Powiatu nie wykonuje zaleceń programu naprawczego. Wycofanie całego przedsięwzięcia jest praktycznie niemożliwe ponieważ należałoby znaleźć inne źródło finansowania.

Propozycja jest taka, aby na miesiąc maj, czerwiec i lipiec zabezpieczyć kwoty na wynagrodzenia i pochodne w związku z tym, że wiemy, że te trzy miesiące nam przepadają jest to kwota 125.794 zł.. Z pozostałej kwoty część należy zabezpieczyć bezwzględnie na kompleksowe wykonanie prac modernizacyjnych Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, natomiast pozostałą kwotę przeznaczyć na powołanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, który w przyszłym roku przyniesie ponad 2,5 mln. zł subwencji. Zmniejszeniu wymaga również plan wydatków w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 75.794 zł

#### **Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zwrócił uwagę, że nie będzie na rok 2014 subwencji za MOS w Smolnicy.

#### **Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że ma cały czas na myśli rok 2015, aczkolwiek w październiku 2014 roku możemy się starać o środki z rezerwy subwencji oświatowej.

Należy zwrócić uwagę, że w tym roku ratujemy sytuację Powiatu na rok następny. Przekazała, że według danych Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Polsce jest w tej chwili za mało. Na naszym terenie funkcjonuje tylko jeden w Szczecinie.

Zwróciła uwagę, że wysokość subwencji z roku na rok spada i takie działania mogą znacznie wspomóc funkcjonowanie Powiatu.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 207/911/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.***

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

**Ad. 5**

**Rozpatrzenie spraw:**

1) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o podpisanie umowy z Gminą Myślibórz w sprawie określenia trybu, zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum w 2014 roku w wysokości 1.431.693,00 zł.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że umowa dotyczy określenia trybu, zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej na realizację zadań organu prowadzącego w formie dotacji na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Myśliborzu w 2014 roku w wysokości 1.431.693,00 złotych, która wynika z planowanej przez Gminę rocznej subwencji oświatowej.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.***

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

2) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z gminą Dębno w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie 3/18 części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że porozumienie dotyczy udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie przez Powiat Myśliborski części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP Oddział w Dębnie w 2014 roku. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Dębno sfinansowana 3/18 część etatu wynosi 12.620,88 zł.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.***

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

3) Wyrażenie zgody na zawarcie umów na dostawę mediów do budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że zgodnie z kartą sprawy w związku z przejęciem przez Powiat na własność całej nieruchomości przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu zachodzi konieczność przejęcia od PSSE w Myśliborzu na rzecz Powiatu wszystkich umów na świadczenie usług - dostawa mediów z właścicielami sieci:

- 1) ENEA Spółka Akcyjna w Poznaniu,
- 2) SEC Myślibórz Sp. z o. o w Myśliborzu,
- 3) PWiK sp. z o.o. w Myśliborzu.

Wydział proponuje podpisać powyższe umowy z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2014 roku.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

4) Wyrażenie zgody na zawarcie umów na użyczenie i oddanie w użytkowanie pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu oraz Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że zgodnie z kartą sprawy w związku z przejęciem przez Powiat na własność całej nieruchomości przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu zachodzi konieczność zawarcia umów z PSSE w Myśliborzu oraz PCOF-A w Myśliborzu na użytkowanie pomieszczeń użytkowych znajdujących się w w/w budynku w celu zapewnienia ich funkcjonowania.

Umowa użyczenia dot. bezpłatnego użytkowania przez PSSE w Myśliborzu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 355 m<sup>2</sup>, położonych w części na parterze i piętrze budynku z przeznaczeniem do realizacji zadań inspekcji sanitarnej na obszarze Powiatu.

Porozumienie dot. bezpłatnego użytkowania przez PCOFA w Myśliborzu pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej 259 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem do realizacji zadań Powiatu w zakresie obsługi finansowo – administracyjnej, organizacyjnej i gospodarczej szkół i placówek oświatowych.

Opłaty za media płatne przez użytkowników.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

5) Podpisanie Umowy z Gminą Dębno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu wykonania remontu chodnika w m. Cychry i określenia zasad udzielania tej pomocy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że zgodnie z kartą sprawy Burmistrz Dębna wystąpił z wnioskiem o podpisanie Umowy na mocy której Gmina Dębno udzieli Powiatowi Myśliborskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 32.000,00 zł jako dofinansowanie realizacji zadania pn: „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w m. Cychry” na kierunku od szkoły do młyna. Powiat Myśliborski uznał zasadność realizacji remontu chodnika i w ramach środków własnych przeznaczył na ten cel kwotę 8000 zł.

Zadaniem remontu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

6) Podpisanie Umowy – Zlecenia na dokonanie oględzin 6 drzew z gatunku klon, trzech kasztanowców i dwóch dębów rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2153Z na odcinku Niepołcko – Żydowo oraz 3 drzew z gatunku klon i dwóch dębów w pasie drogi powiatowej nr 2155Z k/miejscowości Żydowo oraz sporządzenie pisemnej informacji z ww. oględzin w zakresie występowania gatunków owadów w szczególności „koziorka dębosza”.



(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Wydział Dróg z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny wymienionych w pkt 1 drzew wystąpił w dniu 18 września 2013 roku do Burmistrza Barlinka o wydanie zgody na ich usunięcie.

Z uwagi na lokalizację drzew w obszarze Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nakazał oględziny drzew przez specjalistę w zakresie entomologii pod kątem występowania chronionych gatunków owadów. Najodpowiedniejszym okresem na dokonanie tego typu oględzin jest druga połowa czerwca. Pracownik Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wyraził wolę dokonania w/w czynności za kwotę 1.000,00 zł brutto.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy drzewa te stwarzają zagrożenie dla otoczenia?

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedziała, że drzewa są w 100 % uschnięte.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.**

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

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Wysoka gm. Boleszkowice.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że zgodnie z kartą spraw, sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Wysoka gm. Boleszkowice.

W planie finansowym zabezpieczono środki w kwocie 87 150,00 zł, Dział 710, Rozdział 71013 § 4300.

Do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia proponuje się komisję przetargową w składzie:

- 1) Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
- 2) Kornelia Walas – Sekretarz Komisji
- 3) Sebastian Kisielewski – Członek Komisji

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Wysoka gm. Boleszkowice oraz podjął uchwałę Nr 207/912/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej.**

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

8) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Zgoda gm. Myślibórz

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że zgodnie z kartą spraw, sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Zgoda gm. Myślibórz.

W planie finansowym zabezpieczono środki w kwocie 79.100,00 zł, Dział 710, Rozdział 71013 § 4300.

Do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia proponuje się komisję przetargową w składzie:

- 1) Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
- 2) Kornelia Walas – Sekretarz Komisji
- 3) Sebastian Kisielewski – Członek Komisji

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Zgoda gm. Myślibórz oraz podjął uchwałę Nr 207/913/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej.*

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

### **Ad. 6**

#### **Zapoznanie się z:**

- 1) Informacją o przeprowadzonej kontroli doraźnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

(Informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

### **Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli**

Przedstawiła informację dotyczącą kontroli doraźnej. Poinformowała, że Czynności kontrolne dotyczyły wyłącznie zarzutów zawartych w piśmie z dnia 13 stycznia 2014r., przekazanych Staroście Myśliborskiemu przez nauczyciela/wychowawcę MOW w Renicach. Sformułowane zarzuty dotyczyły dyskryminowania przez dyrektora MOW w Renicach. Jako przykład dyskryminacji wymienionych zostało sześć obszarów.

Szczegółowe ustalenia przedstawione zostały w Protokole Nr KR.1711.1.1.2014 z dnia 28 marca 2014 roku. Protokół został podpisany przez dyrektora kontrolowanej jednostki. Jednocześnie kierownik jednostki, pismem z dnia 14 kwietnia 2014 roku wniósł wyjaśnienia do treści protokołu.

Omówiła zarzuty przedstawiane przez skarżącą. Zwróciła uwagę na zarzut dotyczący przydziału godzin ponadwymiarowych doraźnych, które są przyznawane w przypadku nieobecności nauczyciela.

### **Członek zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zwrócił uwagę, że jeżeli są wypłacane godziny doraźne to są one zaplanowane w budżecie. Zapytał z jakiego paragrafu pochodzą te środki?

### **Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu**

Odpowiedziała, że z § 401 wynagrodzenia osobowe.

### **Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli**

Przekazała, że w okresie jaki obejmowała kontrola czyli od września 2013 roku do stycznia 2014 roku na 726 godzin przydzielonych wychowawcom tylko 4 godziny doraźne przydzielono dla skarżącej.

Zwróciła uwagę, na zarzut dotyczący tego iż „dyrektor ma same dyżury nocne”. Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie 02.09.2013-19.01.2014, tylko pięć razy dyrektor jednostki pełnił dyżur w ciągu dnia, pozostałe dyżury odbywały się w nocy.

### **Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu**

Przekazała, że w jednostce nie ma racjonalnego zarządzania godzinami, oddziałami i grupami. Jest to niegospodarność. Zwróciła uwagę, że w jednostce nie stosuje się oddania dnia pracy zamiast płatności za nadgodziny.

### **Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Zwrócił uwagę, że średni przydział godzin ponadwymiarowych doraźnych dla jednego wychowawcy wynosi 40 godz. natomiast skarżaca otrzymała jedynie 4.

### **Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli**

Przekazała, że dyrektor pełniąc same dyżury nocne nie ma możliwości ocenić prace wychowawców.

Zwróciła uwagę, że ustalenia kontroli wykazały naruszenia, które wymagają poprawy. Należałoby wyciągnąć konsekwencje od Dyrektora jednostki. W jednostce powinna zostać przeprowadzona dodatkowa kontrola. Zwróciła uwagę, że sprawami osobowymi i nadzorem nad działalnością jednostki zajmuje się Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że należałoby również rozpocząć procedurę dotyczącą zmniejszenia godzin ponadwymiarowych przydzielonych dla dyrektora jednostki.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją oraz zobowiązał dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej do przygotowania procedury zmniejszenia godzin ponadwymiarowych dla Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz do wystąpienia do Starosty o rozważenie możliwości wyciągnięcia konsekwencji od Dyrektora MOW w Renicach np. poprzez nałożenie kary porządkowej oraz o zarekomendowaniu o przeprowadzeniu audytu w jednostce w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pracy, wykonywania zaleceń pokontrolnych oraz gospodarowania środkami finansowymi.*

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

2) Propozycjami odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone przez radną Danutę Patkowską w okresie międzysesyjnym.

(Propozycje stanowią załącznik Nr 16 do protokołu).

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi propozycjami i zobowiązał Wicestarostę do przekazania ich dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

## **Ad. 7**

### **Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.**

*Wniosek stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

Zarząd Powiatu działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przyjął wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie określonym powyższym przepisem w celu podjęcia uchwał:

1. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy;
2. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

***Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

## **Ad. 8**

### **Sprawy różne:**

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, jak wygląda sytuacja z naborem do Gimnazjum oraz sprawa dotycząca utworzenia klasy specjalnej? Zapytała ile jest uczniów z orzeczeniami? Zwróciła uwagę, że od 1 września może zająć taka potrzeba, aby utworzyć jeden oddział klasy specjalnej jednak w Porozumieniu z Gminą wskazane jest, że możemy utworzyć tylko trzy oddziały.

Przekazała, że proponowała, aby spróbować zorientować się czy istnieje możliwość dokonania zmian w przedmiotowym Porozumieniu, by móc utworzyć czwarty oddział.

#### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że za kształcenie specjalne od przedszkola do szkoły zawodowej odpowiedzialny jest Powiat. Powiat nie musi pytać o zgodę Gminy, aby utworzyć dowolną placówkę specjalną. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Szkoły jest 6 uczniów, którzy mają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim. Istnieje możliwość utworzenia I klasy Gimnazjum specjalnej, bez konieczności uzyskania zgody od Gminy Myślibórz. Można to wykonać w Zespole Szkół Nr 2 w Myśliborzu, bądź też w Domu Wczasów Dziecięcych zatrudniając stosownych pedagogów. Należałoby dokonać obliczeń i jedynymi kosztami będą koszty płacowe, lecz skoro zbilansują się one z otrzymywaną subwencją uruchomienie takiego oddziału będzie jak najbardziej korzystne.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy Powiat tworząc klasę specjalną Gimnazjum będzie musiał utworzyć odrębną szkołę?

#### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że może zostać uruchomiony odrębny oddział.

## **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o pisemną informację w tej sprawie.

*Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przygotowania pisemnej informacji dotyczącej uruchomienia oddziału klasy specjalnej Gimnazjum w Zespole Szkół w Myśliborzu.*

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

## **2. Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli**

Poinformowała, że w dniu 14 maja b.r odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o., na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2013 rok. W dniu 17 kwietnia b.r. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożyła wniosek o przedłożenie powyższego Sprawozdania. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przekazania przedmiotowego sprawozdania do Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

## **Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Zwróciła uwagę, że przekazanie Sprawozdania Finansowego Spółki powinno nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa Spółki, gdyż jest to część ksiąg rachunkowych Spółki.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu Sprawozdania Finansowego Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2013 rok do Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po wyrażeniu zgody przez Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

## **3. Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała informację dotyczącą toczącego się postępowania ze Spółką ZARYS, która była wierzycielem Szpitala. Przekazała, że długi zostały przejęte i zostało to zweryfikowane za potwierdzeniem salda. Zanim doszło do podpisania ugody i dokonania przekształcenia Spółka ZARYS podała SP ZOZ do Sądu.

W międzyczasie sprawę odzyskiwania wierzytelności od Spółki, tudzież od Powiatu jako przejmującego dług przejęła Kancelaria Prawna, która otrzymała pełnomocnictwo od Spółki ZARYS.

Spółka podpisała ugodę z Powiatem nie informując o tym swojego prawnika. Prawniki ten dwa razy na rozprawach sądowych dowodził, że wierzytelności nie zostały uregulowane. Sąd zasądził od Powiatu kwotę 10 000,00 zł do ponownej spłaty dla Spółki. Przekazała, że my nie zgadzamy się z tym, stanowiskiem. Wpłynęło pismo od mecenasa Spółki w którym po sprawdzeniu i zweryfikowaniu wszystkiego przyznaje rację do tego, że był w błędzie twierząc, że należności nie zostały spłacone. Natomiast Sąd w związku z tym, że Pan mecenas nie poinformował go o ugodzie i zapłaconych należnościach nie zasądził mu żadnych kosztów postępowania.

Pan mecenas domaga się od Zarządu zwrotu kosztów postępowania sądowego. Nasza Kancelaria Prawna stoi na stanowisku, że absolutnie mamy nie wypłacać żadnych kosztów.

Natomiast Pan mecenas uważa, że bardzo dużo czasu poświęcił tej sprawie i prosi o zwrot kosztów.

Sprawa została przekazana do naszej Kancelarii Prawnej, która prowadzi korespondencję z Panem mecenasem.

Nasza Kancelaria stoi na stanowisku, że mamy nie wypłacać. Ugoda została zapłacona. Po to były egzekwowane potwierdzenia salda, abyśmy mieli dowody na to, że płacimy to co faktycznie istnieje.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.***

**4. Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że została wydana pozytywna opinia w sprawie wykonania budżetu, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa Powiatowego.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.***

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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