

Protokół Nr 210/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 4 czerwca 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. Ryszard Mitek – Prezes Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o.
4. Henryk Oczkoś – Naczelnik Wydziału Środowiska
5. Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN
6. Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze BP
7. Beata Kołodziejek – Dyrektor PCPR w Myśliborzu
8. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
9. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg
10. Kornelia Walas - Inspektor w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji

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 zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021.
 - 2) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.
 - 3) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski.
 - 4) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości

lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

5) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

5. Rozpatrzenie spraw:

1) Wniosek Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. o dokonanie konwersji wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki nr 39/2006 z dnia 3.04.2006 r.

2) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na pełnienie funkcji specjalisty ds. finansów w projekcie.

3) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia nr 48/BI/2013 oraz aneksu nr 1 do porozumienia nr 33/BI/2013.

4) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnienie funkcji kierowników oraz opiekunów wizyt studyjnych.

5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu w sprawie realizacji nadgodzin realizowanych przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

6) Wniosek o skierowanie przez Zarząd Powiatu projektu regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski do negocjacji ze związkami zawodowymi.

7) Podpisanie umowy na wykonanie Remontu częściowego chodnika przy ul. Szosowej w Barlinku.

8) Podpisanie umowy na zakup z montażem zamiatarki zawieszanej firmy PRONAR ZM - 1600 do ciągnika rolniczego.

9) Wyrażenie zgody na podpisanie Umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

6. Zaopiniowanie:

1) Projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

2) Projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu złożonych przez grupę radnych Rady Powiatu w Myśliborzu:

a) w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.

b) w sprawie zmiany wynagrodzenia za pracę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

3) Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku.

7. Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu przekazującym pismo P. Kamila Fabicha – Trenera Grupy Feeling Dance Group w sprawie dofinansowania VIII Gali Tanecznej.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 208/2014 z dnia 27 maja 2014 roku, Nr 209/2014 z dnia 29 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 zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz na lata 2014 - 2017 z perspektywa na lata 2018 – 2021.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Henryk Oczkoś – Naczelnik Wydziału Środowiska

Poinformował, że organ wykonawczy Gminy sporządza i przedstawia do zaopiniowania właściwemu organowi wykonawczemu Powiatu projekt gminnego programu ochrony środowiska. W związku z tym został złożony w dniu 6 maja 2014 r. wniosek w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu projektu *Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021.*

Podjęcie uchwały jest konieczne celem wypełnienia obowiązku ustawowego.

Poinformował, że program został dokładnie sprawdzony pod kątem zgodności z Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska i uchwalonym Powiatowym Programem Ochrony Środowiska.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, jak będzie wyglądała sytuacja wysypiska w m. Dalsze?

Henryk Oczkoś – Naczelnik Wydziału Środowiska

Sprawy związane z wysypiskiem należą do zarządzającego. Program przekłada politykę ekologiczną Kraju. Działanie takiego wysypiska jest uwarunkowane posiadaniem zezwolenia wydawanego przez Marszałka Województwa i jest kontrolowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 210/919/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz na lata 2014 - 2017 z perspektywa na lata 2018 – 2021.

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

- 2) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Poinformował, że nieruchomość składająca się z działek numer 475/1, 475/3, położonych w obrębie Renice, gm. Myślibórz została za Zgodą Zarządu Powiatu wydzierżawiona przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach na okres jednego roku zainteresowanemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą. Aktualnie Dyrektor MOW Renice wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie dzierżawy ww. gruntów na okres 5 lat.

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, uchwała Rady Powiatu jest wymagana również w przypadku,

gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poprosiła by Dyrektor przedstawił swoją opinię z zakresie wydzierżawienia przedmiotowych gruntów rolnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 210/920/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Poinformował, że Wydział Dróg tut. Starostwa wystąpił z wnioskiem do Gminy Nowogródek Pomorski o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Myśliborskiego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 939 o powierzchni 0, 13 ha położonej w obrębie Karsko gm. Nowogródek Pomorski.

Wobec powyższego Rada Gminy Nowogródek Pomorski podjęła uchwałę Nr XXVII/161/13 w sprawie darowizny działki stanowiącej drogę położoną w Karsku na rzecz Powiatu Myśliborskiego.

Zgodnie ze wskazaniem Wydziału Dróg, w załączniku Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, (...), określono wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich w województwie gorzowskim, w którym to wykazie znajduje się droga Nr 11116 Nowogródek Pomorski – Karsko - Łubianka.

Na mocy art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi te z mocy prawa stały się drogami powiatowymi.

Uchwałę Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim dotychczas oznaczonym Nr 11116 Nowogródek Pomorski – Karsko – Łubianka nadano nowy numer 2113Z Nowogródek Pomorski – Karsko – Łubianka.

Poinformował, że Droga powiatowa Nr 2113Z Nowogródek Pomorski – Karsko – Łubianka zaczyna się od drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski i dalej przebiega przez m. Sumiak, Karsko, Łubianka do drogi wojewódzkiej Nr 151.

W oparciu o powyższe przepisy i posiadane dokumenty stwierdzono, że działka nr 939 położona w obrębie Karsko stanowi ciąg drogi powiatowej Nr 2113Z Nowogródek – Karsko – Łubianka.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 210/921/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski.

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

4) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Beata Kołodziejek – Dyrektor PCPR w Myśliborzu

Poinformowała, że projekt uchwały został sporządzony w związku z koniecznością zmiany dotychczasowych zasad umarzenia w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zmianie ulegają kryteria zastosowania poszczególnych ulg. Projekt uchyla także dotychczasową procedurę odstępowania od czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Członek zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał, ilu rodziców płaci?

Beata Kołodziejek – Dyrektor PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że niewielu, niektórzy z nich płacą alimenty zatem odpłatność nie jest pobierana. Natomiast wiele osób wyjechało za granicę lub też korzysta z systemu świadczeń. W stosunku do wielu rodziców są przygotowywane postępowania sądowe.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 210/922/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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

5) w sprawie skierowania pod obrady L sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że Ustawa o finansach publicznych reguluje zagadnienia dotyczące absolutorium. Organ stanowiący zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu jako pierwszy dokument oraz sprawozdanie finansowe jako kolejny. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności określonej obowiązującymi przepisami. Dochody budżetu wykonano w 97,58%, a wydatki w 92,59% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne stanowią 8,77% zrealizowanych wydatków ogółem. Złożone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostkowego, sprawozdania łącznego rachunku zysków i strat jednostek, sprawozdania łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek. Bilans dostarczył informacji o wartości poszczególnych aktywów i pasywów jednostek organizacyjnych powiatu. Rachunek zysków

i strat jest zestawieniem osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Zestawienie zmian w funduszu obejmuje zmiany funduszu własnego oraz przychody i koszty.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 210/923/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady I sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie spraw:

1) Wniosek Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. o dokonanie konwersji wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki nr 39/2006 z dnia 3.04.2006 r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Ryszard Mitek – Prezes Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Przekazał, że w momencie przekształcenia pozostawiono pożyczkę z 2006 roku. Pożyczka ta wynosi 1 250 000,00 zł wraz z odsetkami. Zobowiązanie to zostało wyłączone z procesu przejścia zobowiązań z zamiarem dokonania konwersji czyli podwyższenia kapitału tak by jednocześnie móc zwiększyć kapitał elastyczny, zapasowy.

Istota sprawy jest to, w jakich proporcjach kwotę 1449 665,85 zł wprowadzić w kapitał, czyli jaką część kwoty umieścić w kapitale zakładowym podnosząc udziały, a ile w kapitale zapasowym co jest ważne ponieważ ten kapitał jest bardzo mały. Na dzień dzisiejszy wynosi on ok. 60 000,00 zł. Takie zamiary były od początku i dlatego też został złożony wniosek w tej sprawie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, dlaczego teraz wniosek został złożony?

Ryszard Mitek – Prezes Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedział, że wcześniej nie było takiej potrzeby.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że w Dębnie konwersja była wykonana dlatego, że Spółka startowała z 10 000,00 zł kapitału zakładowego. Barlinek otrzymał 7 550 000,00 zł aportu. Kapitał zakładowy nie zagrażał dalszemu rozwojowi Spółki. W tej chwili, gdy spółka dalej chce się rozwijać i by zaciągać zobowiązania to potrzebny jest zwiększony kapitał.

Ryszard Mitek – Prezes Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Zwrócił uwagę, że potrzebny jest zwiększony kapitał i jednocześnie zmniejszone zobowiązania co pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów przy ewentualnym zaciąganiu zobowiązań i rozwoju poprzez modernizację i rozbudowę. Jednocześnie da to bezpieczeństwo na przyszłość.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że rozumie politykę Spółki i to, że wniosek jest zasadny. Poprosiła, aby jednak rozpatrzyć go w późniejszym terminie po uzyskaniu opinii Skarbnika Powiatu. Nie mamy również wiedzy w jaki sposób dokonany zostanie podział kwoty uzyskanej z konwersji.

Zarząd Powiatu postanowił, że przed podjęciem decyzji w przedmiotowej sprawie konieczne jest uzyskanie opinii Skarbnika Powiatu w powyższym zakresie oraz zobowiązał Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. do przygotowania propozycji podziału koty uzyskanej z konwersji wierzytelności.

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

2) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na pełnienie funkcji specjalisty ds. finansów w projekcie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji

Poinformowała, że w celu prawidłowej realizacji projektu pn.: Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, konieczne jest podpisanie przedmiotowej umowy.

Z dniem 31 maja 2014 roku specjalista ds. finansów w projekcie zrezygnował z pracy w Starostwie Powiatowym, ale wyraził zgodę na dalszą współpracę w zakresie projektu.

W związku z powyższym, niezbędne jest podpisanie umowy na dalszy okres realizacji projektu, tj. dwa miesiące (czerwiec i lipiec 2014r.). Łączna wartość umowy - 1 500,00 zł. W planie finansowym zabezpieczono środki w Dziale 853, Rozdziale 85395, §417(7,9).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

3) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia nr 48/BI/2013 oraz aneksu nr 1 do porozumienia nr 33/BI/2013.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze ds. Planowania, rozwoju i Realizacji Inwestycji

Przekazała, że w wyniku rozstrzygnięcia przez Gminę Myślibórz postępowania przetargowego związanego z realizacją zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w szkole podstawowej Nr 2 w Myśliborzu” wartość projektu uległa zmniejszeniu z kwoty: 79.460,15 zł na kwotę: 73.667,90 zł, co powoduje obniżenie wartości dofinansowania z PFRON z: 47.000,00 zł na kwotę: 44.200,74 zł. Projekt realizowany jest w oparciu o porozumienie nr 33/BI/2013 z dnia 28.10.2013 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o. postępowania przetargowego związanego z realizacją zadania pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o.” wartość projektu uległa zmniejszeniu z kwoty: 160.822,50 zł na kwotę: 158.301,00 zł, co powoduje obniżenie wartości dofinansowania z PFRON z 96.000 zł na: 94.980,60 zł.

Projekt realizowany jest w oparciu o porozumienie nr 48/BI/2013 z dnia 23.12.2013 r.

Kwota dofinansowania w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami II” nie może być wyższa niż 60 % kosztów realizacji projektu.

Przekazała, że na realizację wymienionych projektów Powiat Myśliborski uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, obszar B. Zgodnie z zasadami programu umowa o dofinansowanie została podpisana pomiędzy PFRON a Powiatem Myśliborskim, natomiast realizatorem projektów zgodnie z podpisanymi porozumieniami nr 33/BI/2013 oraz 48/BI/2013 jest Gminą Myślibórz i Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji niewykorzystaną część dotacji w kwocie: 3.818,66zł wraz z odsetkami bankowymi należy zwrócić na rachunek bankowy PFRON. Niewykorzystana część dotacji w kwocie: 2.799,26 zł dotyczy projektu realizowanego przez Gminę Myślibórz. Niewykorzystana część dotacji w kwocie: 1.019,40 zł dotyczy projektu realizowanego przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

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

4) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnienie funkcji kierowników oraz opiekunów wizyt studyjnych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze ds. Planowania, rozwoju i Realizacji Inwestycji

Poinformowała, że w celu prawidłowej realizacji projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, konieczne jest podpisanie przedmiotowych umów.

Kierownikami oraz opiekunami wizyt studyjnych będą pracownicy szkół biorących udział w przedmiotowym projekcie. Wizyty studyjne odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2014 r. (1 1.06.2014 r. - Szczecin, 12,13.06.2014 r. - Gorzów Wlkp.). Zatrudnionych zostanie 18 osób.

Łączna wartość wynagrodzeń - 10.800,00 zł. W planie finansowym zabezpieczono środki w Dziale 853, Rozdziale 85395, § 417 (7,9).

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

5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu w sprawie realizacji nadgodzin realizowanych przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przekazał, że w dniu 4 kwietnia 2014 roku dyrektor PCOF-A w Myśliborzu wystosował pismo do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych w sprawie dostosowania ilości nadgodzin tak, by ich ilość nie przekraczała połowy pensum określonego w Uchwale Nr XVIII/173/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. Pismem z dnia 10 kwietnia 2014 roku dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach poinformował, że realizuje 4 nadgodziny (przy pensum 6 godzin) za zgodą Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

W związku z pismem dyrektora MÓW w Renicach, w którym poinformował, że realizuje 4 nadgodziny (przy pensum 6 godzin) za zgodą Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a nie podjął żadnych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ilością godzin ponadwymiarowych, zwracam się do Zarządu Powiatu w Myśliborzu o cofnięcie swojej wcześniejszej decyzji, w której została wyrażona zgodna na

realizację 4 nadgodzin tygodniowo. Jednocześnie proponuję by z racji ogromnej ilości obowiązków i zadań, które wynikają ze specyfiki działalności placówki nie zobowiązywać dyrektora do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zwrócił uwagę na nieprawidłowości jakie zostały wykazane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym podczas przeprowadzonych kontroli.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że w wyniku licznych nieprawidłowości jakie wykazano podczas kontroli zasadnym będzie obniżenie dla Dyrektora liczbę nadgodzin o 4 godziny. Jednak decyzja dotycząca zakazu przydzielenia nadgodzin dla Dyrektora nie powinna zostać w tym momencie podejmowana.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o obniżeniu o 4 godziny liczbę nadgodzin realizowanych przez Dyrektora MOW Renice.

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

6) Wniosek o skierowanie przez Zarząd Powiatu projektu regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski do negocjacji ze związkami zawodowymi.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Poinformował, że na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określają dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

- 1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
- 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonym w przepisach Karty nauczyciela.

Stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że dokonanie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli konieczne jest z uwagi na przyjęty przez Radę Powiatu w Myśliborzu program postępowania naprawczego na lata 2014-2016, którego jednym z działań naprawczych jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. Poinformowała, że jedną ze zmian jaka została wprowadzona do przedmiotowego regulaminu to ujednoczenie zakresu dodatków w formie zlotówkowej.

Zwrócić należy uwagę na dodatek związany z trudnymi warunkami pracy, którego wysokości są uzależnione od rodzaju placówek. Zmianie uległy również stawki dodatku funkcyjnego dla Dyrektorów jednostek.

Przekazała, że wskaźnik wyjściowy do negocjacji to 3,6% ustalony według założeń programu postępowania naprawczego.

Członek Zarządu - Janusz Winiarczyk

Zwrócił uwagę, że wskaźnik wyjściowy powinien zostać obniżony.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że wskaźnik został ustalony w programie naprawczym i od takiej wysokości należy rozpocząć negocjacje. Jego wysokość może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych negocjacji. Jednak zapisy programu naprawczego są wiążące.

Zaproponował, aby Zarząd wytypował do uczestnictwa w rozmowach ze związkami zawodowymi Starostę, Wicestarostę, Skarbnika Powiatu oraz Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że zmiany w regulaminie wynagradzania są koniecznością by wypełnić postanowienia programu naprawczego. W innych samorządach takie zmiany są wprowadzane cyklicznie.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu projektu przedmiotowego regulaminu do negocjacji ze związkami zawodowymi.

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

7) Podpisanie umowy na wykonanie Remontu częściowego chodnika przy ul. Szosowej w Barlinku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg

Poinformował, że na zapytanie ofertowe wysłane do trzech firm oferty złożyło dwie firmy tj.: Oferta Nr 1 - Firma Usługowa „AGA” Halikowski Jeremiusz z Myśliborza za cenę 6.010,00 zł brutto,

Oferta Nr 2 - MALDROBUD Spółka z o.o. Sp. K z Myśliborza za cenę 15.677,98 zł brutto.

Kwota znajdująca się w planie finansowym w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 4270 jest wystarczająca na realizację przedmiotowego remontu o wartości 6.010,00 zł.

W związku z tym, że oferta Nr 1 jest najkorzystniejsza proponuję podpisać umowę z Firmą Usługową „AGA” Halikowski Jeremiusz, 74-300 Myślibórz,

Poinformował, że prace zostaną wykonane poprzez ułożenie brukowca kamiennego.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, czy w innych miastach są chodniki, które wymagają napraw?

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg

Odpowiedział, że na taką skalę nie ma. Przy tym remoncie przewidzieliśmy 80 m² i jest to dość duży odcinek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

8) Podpisanie umowy na zakup z montażem zamiatarki zawieszanej firmy PRONAR ZM - 1600 do ciągnika rolniczego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg

Poinformował, że na zapytanie ofertowe wysłane do trzech firm oferty złożyły dwie firmy tj.:

Oferta Nr 1 Rolnik Sp. z o.o., ul. Starogardzka z Pyrzyc – brak odpowiedzi na zapytanie,

Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” Sp. z o.o., z Gorzowa Wlkp. za cenę 21.955,00 zł brutto.

Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ROLGWAR Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego za cenę 24.354,00 zł. brutto.

W planie finansowym w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6060 ujęta jest kwota 22.000,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

9) Wyrażenie zgody na podpisanie Umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze BP

Poinformowała, że w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Myśliborskiego do dofinansowania w ramach Programu asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, konieczne jest podpisanie stosownej umowy.

Dotacja celowa w wysokości 52 500,00 zł przyznana została przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 6

Zaopiniowanie:

1) Projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Barbara Krakowska-Petruk

Poinformowała, że dnia 19.03.2014r. do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęła skarga, zawierająca zarzuty dotyczące działalności Starosty Myśliborskiego.

W w/w skardze skarżąca sformułowała zarzuty, które dotyczyły: nieustosunkowania się do wezwania z dnia 22.11.2013r. oraz braku podjęcia działań w sprawie skargi z dnia 10 lutego 2014r. poprzez nieustosunkowanie się do niej merytorycznie, nie udzielenie na nią odpowiedzi i nie nadanie jej urzędowego biegu zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komisja Rewizyjna po rozpoznaniu skargi zawnioskowała by uznać ją za bezzasadną.

Dnia 17 kwietnia b.r. Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po zapoznaniu się z projektem uchwały złożyła wniosek w sprawie zajęcia stanowiska prawnego w sprawie prawidłowości załatwienia skargi w zakresie oceny prawidłowości zastosowania art. 54 p.p.s.a.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został skierowany do ponownego przeanalizowania przez Komisję Rewizyjną.

Dnia 15 maja b.r. została wydana opinia przez Kancelarię Prawną w przedmiotowej sprawie Komisja Rewizyjna po ponownym rozpoznaniu skargi zawnioskowała by uznać ją w części za zasadną.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

2) Projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu złożonych przez grupę radnych Rady Powiatu w Myśliborzu:

- a) w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.
- b) w sprawie zmiany wynagrodzenia za pracę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że dnia 16.04.2014r. do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęły pisma grupy 6 radnych zawierające w/w projekty uchwał.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

3) Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Beata Kołodziejek – Dyrektor PCPR w Myśliborzu

Poinformowała, że zostało odnotowanych wiele pozytywnych rzeczy, m.in. wprowadzenie asystentów rodzin do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz koordynatorów. Zostały uporządkowane sprawy związane z pieczęcią zastępczą.

Zwróciła uwagę, że ważną sprawą jest to, że odchodzi się od instytucjonalnych form pieczy zastępczej, a przechodzi sukcesywnie na opiekę z rodziną. Jest ona dużo tańsza i oczywiście korzystniejsza dla dzieci.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że dokument, który został przedstawiony zawiera informacje zebrane ze wszystkich Gmin i instytucji, które zajmują się pomocą społeczną. Przekazała, że PCPR Myślibórz szeroko współpracuje m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkami Pomocy społecznej itp. Poinformowała, że przygotowywana jest nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe sprawozdanie.

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

Ad. 7

Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu przekazującym pismo P. Kamila Fabicha – Trenera Grupy Feeling Dance Group w sprawie dofinansowania VIII Gali Tanecznej.

(Pismo stanowi załącznik Nr 20 do protokołu)

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że z wyjaśnień Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych wynika, że możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu Powiatu istnieje poprzez przystąpienie do konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Myśliborskiego w roku 2014. W dniu 26 maja b.r. poinformowano P. Kamila Pabicha o naborze wniosków.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Ad. 8

Spraw różne:

Sekretarz Powiatu – Barbara Krakowska-Petruk

Poinformowała, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej skierował do Rady Powiatu wniosek Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

(Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu)

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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