

Protokół Nr 219/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 4 sierpnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 4

Ad. 1

O godzinie 12:10 Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu
2. Roman Majerczyk – Naczelnik Wydziału ZKO
3. Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI
4. Małgorzata Popławska – Inspektor w Wydziale Finansowym
5. Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze BP
6. Maria Żukrowska - Mróz – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

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 spraw:**
 - 1) Podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
 - 2) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej wykonania monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Północnej 15.
 - 3) Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia samochodu służbowego na potrzeby Starostwa.
 - 4) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umów zleceń dot. udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 - 5) Wyrażenie zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie dotyczących poprawy jakości infrastruktury sportowej.

6) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pakietów szkoleniowych.

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczki do Poczdamu.

8) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług szkoleniowych.

9) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczeniowe.

10) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B.

11) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków finansowych na wykonanie dodatkowych prac remontowych w pomieszczeniach przyległych do sali gimnastycznej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

3) w sprawie powołania zespołu.

4) w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu.

5) w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

7. Sprawy różne.

8 Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 217/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Nr 218/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Roman Majerczyk – Naczelnik Wydziału ZKO

Poinformował, że przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Myśliborzu z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania w Komendzie Powiatowej PSP w Myśliborzu.

Przekazał, że współpraca dotyczy min. użytkowania pomieszczeń, pełnienia dyżurów, przekazywania informacji oraz utrzymania Powiatowego Stanowiska Kierowania.

Poinformował, że wyposażenie oraz sprzęt należy do Powiatu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.

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

2) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej wykonania monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Północnej 15.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu

Poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na instalację monitoringu złożyła firma PHU MARKATEL z Myśliborza.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

3) Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia samochodu służbowego na potrzeby Starostwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu

Przekazała, że samochód służbowy Opel Astra kombi użytkowany wcześniej przez Wydział Dróg jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym i wymaga dokonania wielu napraw.

- Wydział OR proponuje z uwagi na potrzeby wydziałów rozważyć możliwość zakupu samochodu używanego o wartości do 20 tys. zł lub zakupu w formie leasingu samochodu używanego do 20 tys zł,

Zauważyła, że w przypadku braku zgody na powyższe może zająć potrzeba współużytkowania samochodu służbowego pozostającego obecnie w dyspozycji Wydziału Dróg tj. Fiat Panda.

Zarząd Powiatu z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wyraził zgody na zakup samochodu na potrzeby Starostwa.

Za głosowało 1 Członek Zarządu, przeciw –2 , 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

4) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umów zleceń dot. udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy umowa zlecenia dotyczy udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów zleceń.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- 5) Wyrażenie zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie dotyczących poprawy jakości infrastruktury sportowej.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że w związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej” proponuje się złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie.

1. „Remont obiektu sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ZSP nr 3 w Myśliborzu”.

Proponowany zakres wniosku o dofinansowanie:

- a) remont sali sportowej;
- b) remont salki małej (siłowni);
- c) remont korytarzyka;
- d) roboty instalacji elektrycznych;
- e) remont szatni;
- f) wymiana drzwi do siłowni i sali gimnastycznej;
- g) zakup drobnego sprzętu sportowego.

W ramach podpisanej umowy pomiędzy ZSP nr 3 w Myśliborzu a Wykonawcą zrealizowane zostaną prace wymienione w punktach a)- d).

Prace wymienione w punktach e)-g) są robotami dodatkowymi, których wykonanie pozwoli na zamknięcie inwestycji w obiekcie sportowym ZSP nr 3 w Myśliborzu.

2. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63”.

Proponowany zakres wniosku o dofinansowanie:

- wzmocnienie węzłów ciesielskich w konstrukcji drewnianej dachu;
- malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej;
- naprawa podłogi i zakup drobnego wyposażenia;

Zadanie będzie realizowane przez ZSP nr 1 w Barlinku.

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI

Poinformowała, że całkowita planowana wartość zadania nr 1 stanowi kwotę ok.: 150.000,00 zł, w tym planowana wnioskowana wartość dofinansowania to ok.: 75.000,00 zł, wkład własny ok.: 75.000,00 zł.

Całkowita szacunkowa wartość zadania nr 2 stanowi kwotę ok.: 51.230,00 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania to ok.: 25.000,00 zł, wkład własny ok.: 26.230,00 zł.

Przekazała, że w tym przypadku wkład własny jest większy z uwagi na to, że należy zabezpieczyć środki na nadzór inwestorski, który niestety jest kosztem niekwalifikowanym.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosków o dofinansowanie oraz na zabezpieczenie środków w budżecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- 6) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pakietów szkoleniowych.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI

Poinformowała, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 60 pakietów szkoleniowych (plecaki wyposażone w przybory szkolne) dla uczestników zajęć w ramach projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”.

Środki finansowe w kwocie 15.000 zł, zabezpieczono w planie finansowym na 2014 rok.

Przekazała, że do przygotowania i przeprowadzenia postępowań proponuje się komisję przetargową w składzie:

1. Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Adamowicz – Sekretarz Komisji
3. Kornelia Walas – Członek Komisji

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pakietów szkoleniowych oraz podjął uchwałę Nr 219/950/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

7) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczki do Poczdamu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI

Poinformowała, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczki do Poczdamu 60 uczniów 3 liceów Ogólnokształcących Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”.

Środki finansowe w kwocie 39.000 zł, zabezpieczono w planie finansowym na 2014 rok.

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

1. Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Adamowicz – Sekretarz Komisji
3. Kornelia Walas – Członek Komisji

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wycieczki do Poczdamu oraz podjął uchwałę Nr 219/951/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

8) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług szkoleniowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI

Poinformowała, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług szkoleniowych związanych z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu

myśliborskiego”,

w zakresie:

- 1) zajęć wyrównawczych dla klas I:
 - a) j. polski
 - b) j. angielski
 - c) j. niemiecki
 - d) matematyka
 - e) biologia
 - f) geografia
 - g) fizyka
 - h) w-f
- 2) zajęć wspomagających edukację, przygotowujących do uzyskania certyfikatu TELC z:
 - a) j. angielskiego
 - b) j. niemieckiego

Środki finansowe w kwocie 143.400 zł, zabezpieczono w planie finansowym na 2014 rok.

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

1. Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Adamowicz – Sekretarz Komisji
3. Kornelia Walas – Członek Komisji

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług szkoleniowych oraz podjął uchwałę Nr 219/952/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

9) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczeniowe.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI

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

Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza została złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Oddział PZU SA w Szczecinie na kwotę 177.862,59 zł.

Zabezpieczone zostały środki w kwocie 18.437,79 zł w 2014 roku. Pozostałe kwoty zostaną zabezpieczone w kolejnych latach (Dział 700, Rozdział 70005, § 4430).

Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Szczecinie oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.

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

10) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Kornelia Walas – Inspektor w Biurze BI

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

Wpłynęła jedna oferta firmy S.R.B.O. i U.R. UNIWERSAL z Dębna na kwotę 432.394,17 zł
Wartość środków zabezpieczonych w budżecie placówki – 207.900,00 zł .

Wartość przyznanego dofinansowania – 200.000,00 zł

Całkowita szacunkowa wartość projektu – 415.800,00 zł.

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, proponuje się zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 24.495,00 zł oraz wybór złożonej oferty jako najkorzystniejszej.

Brak zabezpieczenia w planie finansowym ww. kwoty skutkować będzie unieważnieniem postępowania.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2.230,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłat za Dziennik Budowy. Łączna kwota do zabezpieczenia to 26.725,00 zł.

Po zabezpieczeniu środków finansowych i wyborze oferty proponuje się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.

Małgorzata Popławska – Inspektor w Wydziale Finansowym

Poinformowała, że Uchwałą Zarządu zostanie przeniesione 207.900,00 zł z planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie do planu finansowego Starostwa w związku ze zmianą jednostki realizującej. Kwota 200.000,00 zł zostanie wprowadzona jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast kwota 26.725,00 zł. zostanie zabezpieczona z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w wysokości 20.000 zł. oraz 6.725 zł. z rezerwy ogólnej.

Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy S.R.B.O. i U.R. UNIWERSAL z Dębna oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy. Jednocześnie podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych 26.725,00 zł.

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

11) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków finansowych na wykonanie dodatkowych prac remontowych w pomieszczeniach przyległych do sali gimnastycznej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Inspektor w Wydziale Finansowym

Poinformowała, że w dniu 01.08.2014 roku wpłynęło do Zarządu Powiatu w Myśliborzu pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków finansowych pozostałych w planie jednostki po przeprowadzonym przetargu w ramach zadania przebudowy sali gimnastycznej w szkole w celu wykonania dodatkowych prac w pomieszczeniach przyległych do sali gimnastycznej i siłowni w kompleksie sportowym.

Jednostka chce przeznaczyć kwotę 34.461,11 zł na w/w dodatkowe prace zgodnie z załączonym do pisma kosztorysem inwestorskim. Przeprowadzenie dodatkowych prac pozwoli na zamknięcie w całości inwestycji.

Obecnie zaangażowanie planu finansowego w rozdziale 80130 § 6050 wynosi:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 5.535,00 zł, (umowa ZSP Nr 3/2014/1),
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - 3.075,00 zł (umowa ZSP Nr 3/2014/1),
- wynagrodzenie wykonawcy zadania - 106.354,88 zł (umowa ZSP Nr 3/OS/14/U/01).

Łącznie 114.964,88 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu ma zabezpieczone środki finansowe w rozdz. 80130 § 6050 w kwocie 173.666,00 zł, zaangażowanie (podpisane umowy) na kwotę 114.964,88 zł, pozostaje 58.701,12 zł.

Proponuje się wyrażenie zgody w przedmiotowej sprawie oraz pozostawienie w planie jednostki kwoty 34.461,11 zł. Pozostałą kwotę tj. 23.666,00 zł proponuje się przesunąć do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych (wniosek PCOFA z dnia 01.08.2014 r.).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pozostawienie w planie jednostki kwoty 34.461,11 zł oraz na przesunięcie pozostałej kwoty 23.666,00 zł do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

- 1) Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu

Przekazała, że stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu powierzono Panu Tadeuszowi Grabskiemu z dniem 16 sierpnia 2013 roku na okres 1 roku, który upływa z dniem 15 sierpnia 2014 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 219/953/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

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

- 2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Inspektor w Wydziale Finansowym

Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 402/2014 o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej o kwotę 10.000 zł. w dziale 710 – Działalność

usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

2) Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dokonanie przeniesienia kwoty 2.000 zł. pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków na zakup paliwa, środków czystości materiały biurowe, zakup znaczków,

3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 739,65 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała działalność projekt „Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim” w związku z zatrudnieniem niektórych konsultantów oraz koordynatora zadań zleconych na umowy zlecenia, które podlegają obowiązkowym składkom na ZUS i Fundusz Pracy.

4) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o przeniesienie kwoty 15.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w celu zabezpieczenia wydatków na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2135Z na odcinku Dębno-Cychry. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Gminą Dębno. Całkowity koszt remontu mostu szacuje się na około 30.000 zł.. Wykonanie w/w zadania podyktowane jest potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

5) Wniosku Inspektora w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o dokonanie przeniesienia kwoty 207.900 zł. zaplanowanych w budżecie Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na zadanie pn. „Wykonanie remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B” do planu finansowego Starostwa Powiatowego jako jednostki realizującej zadanie oraz o zabezpieczenie dodatkowo kwoty 26.725 zł. na w/w zadanie w związku z koniecznością podpisania umowy z wykonawcą. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie wnioskowanej kwoty z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w wysokości 20.000 zł. oraz 6.725 zł. z rezerwy ogólnej.

6) Podjętej uchwały Nr 540/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i przyznaniu dofinansowania w wysokości 200.000 zł. na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B”.

7) Wniosku Inspektora w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o dokonanie przeniesienia kwoty 54.762,85 zł. pomiędzy paragrafami w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 1 w Barlinku” w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą kwalifikowalności kosztów (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i przedstawienie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, który jest różny od kosztorysu inwestorskiego). W związku z powyższym zmniejszeniu ulegną również uzyskiwane dochody w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.

8) Wniosku Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia planu wydatków z PCOFA do jednostek oświatowych w rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 19.736 zł. i rozdziale 85495 – Pozostała działalność kwotę 5.377 zł.. Zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków w placówkach oświatowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

9) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o dokonanie przeniesienia planu wydatków w wysokości 4.428 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na zastępstwo procesowe w sprawie XI P 124/13.

10) Wniosku Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o dokonanie wprowadzenia do budżetu powiatu dotacji z Gminy Myślibórz w wysokości

109.088 zł. na prowadzenie Gimnazjum przy Zespole Szkół w Myśliborzu w zwitku z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji wynikającej z metryczki subwencji oświatowej.

11) Wniosku Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 15.000 zł. z ZSP Nr 3 w Myśliborzu z zadania dotyczącego przebudowy Sali gimnastycznej do planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 219/954/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

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

3) w sprawie powołania zespołu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego zostało opublikowane ogłoszenie w którym Powiat Myśliborski – jedyny współnik spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie, zaprasza podmioty, w tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i inne osoby prawne – potencjalnych inwestorów do zgłaszania zainteresowania poczynieniem inwestycji w opisanej wyżej spółce. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na inwestycje służące rozwojowi działalności medycznej.

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy powołania Zespołu ds. opracowania dla Zarządu propozycji sposobu i trybu przeprowadzenia objęcia przez inwestora udziałów w spółce „Szpital w Dębnie Sp. z o.o.”

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 219/955/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania zespołu.

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

4) w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze BP

Poinformowała, że Rada Powiatu w Myśliborzu, jako organ założycielski, jest uprawniona do nadania i zmiany statutu Placówki. Projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy zmiany statutu Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie.

Maria Żukrowska – Mróz – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie.

Przekazała, że proponowane zmiany wynikają ze zmniejszenia liczby wychowanków w placówce do 14. Zmienił się również sposób zarządzania placówką.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dzieci przebywających w jednostce proponuje się dokonać zmian z dniem 20 września 2014 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 219/956/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu.

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

5) w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Biurze BP

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, która będzie przeznaczona dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania szczególnej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Celem działalności Placówki będzie zapewnienie tym dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji, specjalistycznej opieki oraz innych niezbędnych oddziaływań terapeutycznych.

Prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie finansowane będzie ze środków finansowych pochodzących z budżetów powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, na wniosek których, samorząd województwa będzie kierował do Placówki dzieci wymagające szczególnej troski.

Maria Żukrowska – Mróz – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie.

Przekazała, że uwagi na rozłożone w czasie procedury związane z uzyskaniem zezwolenia Wojewody na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej proponuje się utworzenie placówki z dniem 15 października 2014 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 219/957/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady LIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

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

Ad. 6

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 19 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 następujących uchwał:

- 1) zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu.
- 2) w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji.

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

Ad. 7

Sprawy różne:

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Ryszarda Wiśniaka - radnego Rady Powiatu w Myśliborzu przekazany przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.
(Pismo stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

2. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Przypomniał, że Burmistrz Myśliborza zwrócił się z wnioskiem o bezpłatne przekazanie Gminie Myślibórz udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szkuner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 5, który był przedstawiony na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zaproponował, aby na następne posiedzenie Zarządu Powiatu zaprosić Burmistrza Myśliborza w celu omówienia koncepcji przekazania Gminie Myślibórz udziałów Powiatu Myśliborskiego spółki „Szkuner Sp. z o.o.”.

3. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zaproponował, by rozważyć możliwość wystąpienia do Burmistrza Barlinka z propozycją przekazania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlinku budynku po byłym „NETTO” znajdującego się przy ul. 31 stycznia, w którym mogłaby funkcjonować sala gimnastyczna. Zwrócił uwagę, że pierwotnie budynek ten był do tego celu przeznaczony.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, dlaczego budynek został przeznaczony na cele komercyjne?

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Odpowiedział, że była to decyzja Rady Gminy Barlinek.

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