

Protokół Nr 240/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 14 listopada 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 4

Ad. 1

O godzinie 12:00 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. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
2. Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału Dróg
3. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Ad. 2

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadnie realizowane w ramach wsparcia rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych powstałych przed rokiem 2014.
 - 2) Podpisanie aneksu do umowy nr 12/DP/2014 z dnia 19.08.2014 r. podpisanej pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie udzielenia Powiatowi przez Gminę pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice**”.
 - 3) Wyrażenie zgody na przystąpienie do współpracy w ramach projektu ”Dualny system kształcenia zawodowego w powiecie myśliborskim” PROGRAM ERASMUS + Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
 - 4) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2015 rok.
 - 5) Przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.
4. **Rozpatrzenie projektu uchwały:**

1) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

5. Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0711.2.5.2014.DB w sprawie przekazania pisma z dnia 28.10.2014r. przesłanego przez Międzyzakładową Organizację Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadnie realizowane w ramach wsparcia rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych powstałych przed rokiem 2014.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.678,00 zł przyznana została na dofinansowanie wydatków, określonych w art. 192 pkt 3,4,5,7,9 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na dofinansowanie: wypoczynku dziecka, na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego oraz dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka.

W ramach zadania kwalifikowane są koszty poniesione w roku 2014. Procentowy udział w całkowitych kosztach nie może przekroczyć 50%.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Rudnicki

2) Podpisanie aneksu do umowy nr 12/DP/2014 z dnia 19.08.2014 r. podpisanej pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie udzielenia Powiatowi przez Gminę pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn.: **„Remont drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice”**.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg

Poinformował, że na zaproszenie do złożenia oferty przesłane do trzech firm na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice odpowiedzi udzieliła tylko firma EMULEX Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na kwotę 36 561,75 zł. Specyfika założonej do realizacji

w ramach zadania technologii powoduje, że specjalizuje się w niej mało przedsiębiorstw branży drogowej. Umowa na wykonanie prac objętych umową znak 12/DP/2014 nie została podpisana. Firma EMULEX Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego realizowała dla Powiatu Myśliborskiego remonty dróg za pomocą mikrodywanika na zimno na odcinku 700 m (ok. 3000 m²) w roku 2012. Wykonanie w/w zakresu zajęło dwa dni robocze. W m. Renice remont obejmuje zakres ok. 480 m na powierzchni 2050 m², co powinno zostać zrealizowane w jednym dniu roboczym. Wydział Dróg na bieżąco monitoruje sprawę realizacji remontu poprzez kontakt z Prezesem, z którym w dniu 27.10.2014 r. przeprowadził rozmowę telefoniczną i uzyskał informację, że firma EMULEX Sp. z o.o. zrealizuje zadanie w m. Renice w listopadzie br. pod warunkiem sprzyjającej pogody tj. bez opadów deszczu i w temperaturze powyżej 5 °C. Późny termin przystąpienia do wykonania remontu spowodowany jest dużą ilością umów realizowanych w chwili obecnej przez przedsiębiorstwo EMULEX ze Stargardu Szczecińskiego. Zgodnie z umową z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia pomocy finansowej zadanie powinno być zrealizowane w terminie do 14 listopada 2014 r. Zapis taki powoduje konieczność przedłużenia terminu wykorzystania dotacji.

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

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Rudnicki

- 3) Wyrażenie zgody na przystąpienie do współpracy w ramach projektu "Dualny system kształcenia zawodowego w powiecie myśliborskim" PROGRAM ERASMUS + Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy współpraca zostanie nawiązana pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp w celu przygotowania i realizacji projektu, "Dualny system kształcenia zawodowego w powiecie myśliborskim", którego celem będzie opracowywanie inicjatyw odnoszących się do kształcenia zawodowego oraz promowanie innowacji, poprzez wymianę doświadczeń między partnerami zagranicznymi.

Na rzecz realizacji ww. projektu zostanie nawiązana umowa partnerska, która zostanie podpisana najpóźniej 18 stycznia 2015 roku na okres realizacji projektu tj. do 30 grudnia 2017 roku.

W przypadku otrzymania dofinansowania strony będą czynnie uczestniczyć w realizacji zadań projektowych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach projektu "Dualny system kształcenia zawodowego w powiecie myśliborskim" PROGRAM ERASMUS + Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- 4) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2015 rok.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku wyłoniono wykonawcę Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin.

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Wynagrodzenie za w/w usługę wynosi netto: 54.000 zł, brutto: 66.420 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

5) Przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego stanowią kwotę 64.288.857,46 zł, z których:

- 62.477.657,46 zł stanowią dochody bieżące - 97,18 % dochodów ogółem,
- 1.811.200 zł stanowią dochody majątkowe - 2,82 % dochodów ogółem.

Nadwyżka budżetowa planowana jest w wysokości 1.683.780,95 zł, przychody czyli wolne środki to kwota 383.381,05 zł, z czego ponad 200 000,00 zł pochodzi z projektów, które przechodzą. Rozchody budżetowe w kwocie 2.067.162,00 zł związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem obligacji, w tym:

1. 1.000.000,00 zł - obligatoryjna spłata obligacji zgodnie z harmonogramem w umowie z Domem Maklerskim BPS w Warszawie,
2. 500.000,00 zł - wcześniejszy wykup obligacji z terminem płatności w roku 2017,
3. 500.000,00 zł - wcześniejszy wykup obligacji z terminem płatności w roku 2018,
4. 67.162,00 zł - obligatoryjna spłata kredytów.

Zaplanowane rozchody wynikają z założeń Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2016.

Przekazała, że w projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 114.000,00 zł,
- celową w wysokości 112.000,00 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zwróciła uwagę, że na realizację zadań z zakresu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 27.532.662,28 zł., co stanowi ponad 45% wydatków bieżących.

Przekazała, że rok 2015 jest drugim rokiem realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Myśliborskiego.

Trudną sytuację finansową powiatu spowodowaną głównie wysokim poziomem zadłużenia pogorszyła dodatkowo zmniejszona kwota subwencji oświatowej.

Zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej było skutkiem zmniejszenia liczby uczniów w szkołach powiatu. Wprowadzone w 2014 roku działania naprawcze pozwoliły zaplanować niższy poziom wydatków w roku 2015 zgodnie z programem naprawczym.

Przekazała, że Powiat Myśliborski nadal musi dążyć do optymalizacji poszczególnych kategorii dochodów, (w roku 2014 przykładem jest powstanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie - ze skutkiem w budżecie roku 2015), oraz nieustającą racjonalizację wydatków bieżących co zapewni w kolejnych latach stabilizację finansową

Powiatu Myśliborskiego. Racjonalizacja wydatków bieżących założona w projekcie budżetu na 2015 rok jest konieczna celem wykonania założonego planu wydatków budżetowych.

Ponad 2,27 % ogółu wydatków to wydatki na obsługę długu publicznego - stanowi to kwotę 1.422.775 zł. Wydatki powyższe dotyczą odsetek związanych z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji.

Zaplanowane środki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.737.222,62 zł stanowiące 4,37 % udziału w wydatkach ogółem dotyczą działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -- 140.000,00 zł, i Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu - 1.927.875,00 zł, oraz realizowanych projektów.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2015 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych.

Przekazała, że aby wykonać budżet należało dokonać dużych zmniejszeń wydatków min. na wynagrodzeniach. Przekazała, że nie ma w budżecie zaplanowanych środków na odprawy i wykonanie zaleceń Sanepidu.

Liczymy na to, że subwencja oświatowa będzie większa i zalecenia Sanepidu zostaną zrealizowane.

Zwróciła uwagę, że nie jest spełniony wskaźnik na rok 2015 i 2016. Planujemy, że zostanie on spełniony w roku 2017. Będzie to możliwe jedynie wtedy kiedy będą wcześniejsze spłaty w roku przysłym i następnym.

Przekazał, że w opisie do budżetu znajduje się tabela Nr 2 mówiąca o planowanych wydatkach w jednostkach organizacyjnych.

Przekazała, że w uchwale znajdują się upoważnienia dla Zarządu powtórzone z roku poprzedniego ułatwiające pracę organizacyjną.

W projekcie uchwały ustalone są również limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki do kwoty 2.000 000,00 zł.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przedłożeniu przedmiotowych projektów uchwał organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu w Myśliborzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

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

Ad. 4

Rozpatrzenie projektu uchwały:

- 1) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Poinformował, że w związku ze złożonym wnioskiem o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego przez 1 nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Powiecie Myśliborskim koniecznym jest powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzi:

- 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
- 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
- 3) dyrektor szkoły;

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zaproponował, aby podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie oraz wytypować przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Zaproponował, aby jako przedstawiciela organu prowadzącego Pana Tadeusza Grabskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 240/1037/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

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

Ad. 5

Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0711.2.5.2014.DB w sprawie przekazania pisma z dnia 28.10.2014r. przesłanego przez Międzyzakładową Organizację Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

(Pismo sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko i postanowił nie występować z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski

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

Ad. 6

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że odbyły się negocjacje z przedstawicielami firmy ESPAÑA Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrejczyk s.c. z siedzibą w Widuchowej dotyczące roszczeń związanych z umową nr 2/BI/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. , w których uczestniczyła Skarbnik Powiatu i Radca Prawny Starostwa Powiatowego

Poinformował, że w wyniku negocjacji zaproponowano następujące warunki do ugody:

- podtrzymano, że firma odstąpi od dochodzenia odsetek,

- zaproponowano obniżenie należności głównej do kwoty 150 000,00 zł. Miałyby ona być zapłacona w dwóch ratach: I rata w wysokości 125 000,00 zł płatna do dnia 2 stycznia 2015, natomiast II rata w wysokości 25 000,00 zł płatna do 30 czerwca 2015 roku.

Zapytał, czy kwota 150 000,00 zł ma swoje odbicie w rzeczywistości, czy firma nie powinna przedstawić wyliczenia na podstawie których obliczono kwotę żądanych roszczeń?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że nie mamy pewności co zawiera kwota 150 000,00 zł jednak przedstawiciele firmy poinformowali, że mogą przedstawić dane na których się oparto. Natomiast sprawdzalność tych dokumentów przez Zarząd Powiatu jest niemożliwa. Aby sprawdzić kalkulację należałoby mieć dostęp do ksiąg rachunkowych. Przekazała, że byłaby

to podstawa do zawarcia ugody. Zwróciła uwagę, że firma przekazała, że ma wyższą marżę niż 40%. Kwota 150 000,00 zł jest propozycją złożoną przez firmę. Powiat proponował kwotę 100 000,00 zł jednak nie wyrażono na to zgody.

Poinformowała, że należy spróbować ponownie przystąpić do negocjacji w przedmiotowej sprawie, aby spróbować zmniejszyć zaproponowaną kwotę spłaty.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że należy spróbować obniżyć kwotę należności nawet o kwotę II raty. Proces negocjacji nie jest ostatecznie zakończony.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że należy zwrócić się do asystentów koordynatora projektu pn.: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” o przedstawienie informacji w jakim zakresie było przez nich realizowane zadanie dotyczące dostawy posiłków. Zwróciła uwagę, że nastąpił brak nadzoru ze strony koordynatora w zakresie realizacji przedmiotowych zadań.

Zarząd Powiatu postanowił upoważnić Skarbnika Powiatu - Magdalenę Mikołajczuk oraz Wicestarostę – Alicję Prill do prowadzenia dalszych negocjacji z przedstawicielem firmy Pana Tomasza Prajsa oraz Pana Arkadiusza Andrejczyka, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą ESPANA Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrejczyk s.c. z siedzibą w Widuchowej sprawie roszczeń wynikających z umowy nr 2/BI/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.

Jednocześnie podjął decyzję, aby zwrócić się do asystentów koordynatora projektu pn.: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! - program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” o przedstawienie informacji w jakim zakresie realizowali zadania dotyczące zamówień posiłków.

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

2. Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że Minister Pracy i Polityki przyznał dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu nagrody specjalne w kwocie 45 000,00 zł za szczególne osiągnięcia.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

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 | |