

Protokół Nr 47/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 24 sierpnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 14:15 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Danuta Patkowska | - | Wicestarosta Powiatu |
| 3. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 4. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |
| 5. Urszula Sawicka | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Joanna Bajsarowicz – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Mariusz Norsesowicz – radny Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Julian Witkowski – Dyrektor PSSE w Myśliborzu
5. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
6. Danuta Zioła – Główna Księgowa Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
7. Izabela Napieracz – Trzosek – Prokurent Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
8. Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.
9. Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR 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. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 46/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku.
4. **Zapoznanie się z:**
 - 1) Oceną Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok.
 - 2) Sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - 3) Sprawozdaniem z działalności Szpital Barlinek Sp. z o.o. za 2014 rok.
 - 4) Informacją o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2015/2016
 - 5) Projektem „Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020”.
5. **Rozpatrzenie spraw:**

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

2) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy Nr 56/NPPDL/2015 o dofinansowanie środkami z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 047 km” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

3) Rozpatrzenie wniosku wicedyrektora Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Szkuner” w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie garażu w Zespole Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.

5) Wniosek o uzgodnienie przebiegu inwestycji oraz udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla zewnętrznej linii zasilającej (linii odbiorcy – zalicznikowej) na nieruchomości oznaczonej numerem 239/1 położonej w obr. 2 miasta Barlinek, gmina Barlinek.

6) Wyrażenie zgody na współorganizację przedsięwzięcia pn. : „Dożynki Powiatowo-Gminne” oraz przeprowadzenie konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.

7) Podpisanie aneksu do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie polisy PZU S.A. oddz. Szczecin, dotyczącego ubezpieczenia mienia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku.

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.

5) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

6) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

7. Zapoznanie się z:

1) Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku znak ZSP nr1B.0710.1.2015 z dnia 18.08.2015r. w sprawie zatwierdzenia wniosku złożonego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne-współpraca szkół w roku 2015 dot. realizacji programu Erasmus+.

2) Pismem Biura ds. Kontroli znak KR.1510.1.2015 z dnia 19.08.2015r. w sprawie przekazania wyjaśnień Dyrektora MOW w Renicach i opinii prawnej dot. pisma wychowawców MOW w Renicach.

3) Propozycją odpowiedzi na wnioski Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożone na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2015 roku.

4) Informacją Naczelnika Wydziału IKD z dnia 21.08.2015r. dotyczącą kosztów realizacji budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Moczkowo od ul. Gwiaździstej (w kierunku Rychnowa).

5) Pismem Biura ds. Kontroli dot. Informacji Prezesa Zarządu Spółki SZKUNER Sp. z o.o. dot. majątku spółki.

8. Sprawy różne :

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 46/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Ad. 4

Zapoznanie się z:

1) Oceną Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Myśliborskiego za 2014 rok.

(Ocena stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

2) Sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że biorąc pod uwagę nadlimity i narastającą realizację wyniku finansowego oraz zakładając deklaracje NFZ o zapłacie połowy nadlimitów prognozowany deficyt będzie na poziomie roku ubiegłego.

Danuta Ziola – Główna Księgowa Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Potwierdziła i przekazała, że powinien zamknąć się ujemnym wynikiem.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę na stan zatrudnienia w placówce.

Danuta Ziola – Główna Księgowa Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Poinformowała, że zatrudnionych jest 212 osób, przy czym jest to 195 etatów.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy wyniki finansowe w pierwszym półroczu na poszczególnych oddziałach są na tym samym poziomie?

Danuta Ziola – Główna Księgowa Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o nowouruchomioną poradnię onkologiczną?

Izabela Napieracz – Trzosek – Prokurent Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że poradnia onkologiczna funkcjonuje od 1 kwietnia br. Na dzień dzisiejszy po dwóch miesiącach mamy nadlimitów z podstawowej działalności i pierwszorazowych w wysokości 21 000,00 zł. Kontrakt na poradnię onkologiczną jest zmniejszony, lecz w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że wykonania są wypłacane.

Danuta Ziola – Główna Księgowa Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zauważyła, że początkowy wynik jest ujemny z uwagi na dokonane inwestycje.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że ZOL również obciążony jest deficytem.

Izabela Napieracz – Trzosek – Prokurent Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Poinformowała, że przyczyną braku środków w ZOL są niskie zarobki społeczeństwa. Opłaty pobierane za pobyt to 70% dochodów pacjentów, które są bardzo niskie. Pobyt w ZOL to ok. 1 200,00 zł natomiast środki finansowe pochodzące od pacjentów to ok. 600,00 zł zatem pozostałą kwotę Szpital dopłaca.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o plany dotyczące drugiego półrocza? Zauważył, że Spółka ma plany inwestycyjne i dostosowanie placówki do standardów.

Izabela Napieracz – Trzosek – Prokurent Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przedstawiła informacje dotyczące finansowania działalności przez NFZ. Przekazała, że spółka może starać się o fundusze unijne i programu ministerialnego. Na dzień dzisiejszy inwestycje z działalności bieżącej nie są możliwe.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę na możliwość pozyskania środków z RPO min. na geriatrię.

Izabela Napieracz – Trzosek – Prokurent Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przekazała informację na temat możliwości spółki w tym zakresie. Działalność ta wymaga dodatkowego miejsca.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Podał przykład ośrodka, w którym leczeni są pacjenci ze stwardnieniem rozsianym. Przekazał, że bardzo rozwinięta jest tam rehabilitacja.

Izabela Napieracz – Trzosek – Prokurent Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przekazała, że w kwestii rehabilitacji na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o możliwości kontraktowania z NFZ warto jest pójść ścieżką komercyjną.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał jakie oddziały są najmniej rentowne?

Izabela Napieracz – Trzosek – Prokurent Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że oddziały zabiegowe, które wymagają funkcjonowania bloku operacyjnego, który musi być w gotowości 24h na dobę. Samego bloku operacyjnego nie kontraktuje się z NFZ. Oddziały korzystające z tego bloku partycypują w kosztach. Zatem chirurgia, która najczęściej z niego korzysta ma największe koszty działalności.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o relacje pomiędzy personelem w Spółce?

Danuta Ziola – Główna Księgowa Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że relacje uległy poprawie i są na dzień dzisiejszy dobre.

3) Sprawozdaniem z działalności Szpital Barlinek Sp. z o.o. za 2014 rok.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o I półrocze br. w aspekcie realizacji inwestycji po uruchomieniu środków poprzez emisję obligacji oraz na jakim etapie jest to zadanie?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy zostało wyemitowanych 4 000 000,00 zł obligacji. Jest podpisana umowa z wykonawcą. Pierwsze fakturowanie jest zaplanowane na koniec sierpnia. Całość inwestycji zaplanowana jest do końca marca 2016 roku, natomiast budynek ma zostać oddany w użytkowanie do końca grudnia br.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

. Zapytał o konwersję wierzytelności spółki wobec Powiatu Myśliborskiego?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że na pożyczkę, która została udzielona dla Dębna i Barlinka Powiat zaciągnął kredyty. Przy przekształcaniu Szpitali wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem czy pożyczka może być przez nas przejęta. W związku z tym, że Ministerstwo odpowiedziało, że pożyczka musi istnieć jako zobowiązanie w spółkach. Ministerstwo nadmieniło jednak, że tę pożyczkę należałoby konwertować na udziały i szliśmy tym tokiem rozumowania.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, dlaczego ta pożyczka nie została od razu zamieniona na udziały tak jak to zrobiono w Dębnie?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że przekształcenie nastąpiło 17 października i w miesiącu grudniu 2012 roku została podjęta uchwała Rady Powiatu o konwersji wierzytelności. W przypadku Dębna jedynym współnikiem był Powiat, więc można było doprowadzić do konwersji wierzytelności bez zmiany umowy spółki. Natomiast w przypadku Barlinka gdzie Gmina dokapitalizowała Szpital, wobec czego było dwóch współników i nie można było przeprowadzić konwersji wierzytelności bez zmiany umowy spółki, którą zresztą Sąd odrzucił. Aby doprowadzić do konwersji należy zatem zmienić umowę spółki.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że na koniec czerwca br. wygaszały kontrakty dla lekarzy. Zapytała czy są one podpisane?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że kontrakty są podpisane na tych samych stawkach, które były do tej pory.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała o wynagrodzenia pielęgniarek?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że są takie same jak były do tej pory. Zwróciła uwagę, że liczba pielęgniarek zatrudnionych na kontraktach jest niewielka w stosunku do lekarzy. Większość posiada umowy o pracę.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała o poziom zatrudnienia pielęgniarek w stosunku do pacjentów, czy są spełniane warunki?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że tak.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała o spłatę zobowiązań przez spółkę?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że pierwsze spłaty kapitału są zaplanowane zgodnie z umową o emisji obligacji na 20 listopada 2016 roku. Natomiast spłata odsetek to 20 listopada 2015 roku.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy powiązanie przekształcenia szpitala ze zbyciem udziałów rodzi konsekwencje wynikające z ustawy o finansach publicznych?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że nie.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, dlaczego Powiat musi spłacać kredyt szpitala do BRE Banku do roku 2020? Czy nie można było tego zaliczyć do oddłużenia?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że przejęto od Szpitala w Barlinku ponad 5 000 000,00 zł zobowiązań, natomiast uzyskano dotację, która pozwoliła na spłatę wszystkich zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług i części tego kredytu. Natomiast kredyt ten posiada marżę w wysokości 0,20 zatem jego spłata byłaby nieracjonalna. Pozostali kontrahenci zostali spłaceni.

Zwróciła uwagę, że tytuły do dotacji nie wiązały się z tytułami do spłaty. Zauważyła, że ten kredyt nie wchodzi do długu na mocy ustawy o finansach publicznych.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, jaki jest czas na kontrolowanie dotacji?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że trzy lata. Co roku wszystkie przekształcenia są badane przez NIK.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, o nadlimity?

Magdalena Mikołajczuk – Główna Księgowa Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedziała, że jest ich ok. 1 100 000,00 zł na dzień 31 lipca br.

4) Informacją o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2015/2016

(Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na koszty dotyczące działalności placówek. Zapytał, czy Powiat dopłaca do Gimnazjum w Zespole Szkół w Myśliborzu?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że jest podpisane porozumienie z Gminą Myślibórz dotyczące prowadzenia Gimnazjum, podjęto próby rozmów dotyczące dofinansowania gimnazjum ponad subwencję oświatową jednak Gmina Myślibórz nie podjęła tego tematu.

Zauważył, że liczba uczniów klas pierwszych w gimnazjum jest duża, zatem gimnazjum będzie się bilansować. Poinformował o kosztach funkcjonowania poradni, które również się zbilansują.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że w niektórych placówkach środki finansowe nie będą wystarczające. Będzie tak min. w Domu Wczasów Dziecięcych i w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przekazał, że w Domu Wczasów Dziecięcych od początku było wiadomo, że będzie brakować ok. 200 000,00 zł z uwagi na plany dot. przeniesienia kuchni.

W pozostałych placówkach w bieżącym roku nie powinno zabraknąć środków finansowych. W Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy brakujące środki zostały już zabezpieczone.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zauważył, że w Zespole Szkół w Myśliborzu i ZSP Nr 3 w Myśliborzu zgodnie z podanymi danymi dotyczącymi przewidywanej kwoty subwencji oświatowej w 2016 roku plan wydatków będzie obciążony deficytem.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przekazał, że podane dane są prognozami opracowanymi na podstawie informacji o dotychczasowej wysokości subwencji oświatowej, która może być wyższa zatem dane te mogą ulec zmianie i placówki będą się mieścić w swych budżetach. Jedynymi placówkami, gdzie istnieje pewne zagrożenie to ZSP Nr 1 w Barlinku, gdzie brakuje ok. 1 526 279,00 zł.

Znaczące braki będą również w ZSP Nr 1 w Dębnie i Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy. Poprosił o zwrócenie uwagi na komentarz na str. 5 informacji, gdzie jeżeli chodzi o Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy to drugi rok z rzędu nie został dokonany nabór do klas Technikum i w związku z tym pozostała jedna klasa IV z 21 uczniami oraz jedna klasa III z 18 uczniami. Wobec powyższego proponuje się przeniesienie z dniem 1 września 2016 roku ostatniej 18 osobowej klasy Technikum do ZSP Nr 1 w Dębnie oraz zlikwidowanie Technikum w ZSiP w Smolnicy.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na informacje dotyczące prognozowanego zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych. Przekazał, że liczba zatrudnionych nauczycieli jest wysoka.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przekazał, że liczba nauczycieli jest dostosowana do liczby oddziałów.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na zatrudnienie w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przekazał, że dane obejmują również MOS, który wchodzi w Zespół Szkół. Przekazał, że w tej jednostce tak jak w MOW w Renicach są wychowawcy, którzy opiekują się dziećmi 24h na dobę.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zapytała czy wszyscy wychowawcy do opieki nad dziećmi muszą być zatrudnieni z karty nauczyciela? Zwróciła uwagę, że nauczyciele w okresie wakacyjnym pomimo, że nie ma w placówce dzieci otrzymują wynagrodzenie.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że muszą być. Zwrócił uwagę, że został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra, który wprowadza nowe zasady dotyczące ilości wychowawców na dyżurach nocnych w tego typu placówkach. Zatrudnienie dodatkowych wychowawców będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami należy zatem podejmować działania, które zracjonalizują wydatki w placówkach.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przedstawił dane zawarte na str. 3 informacji dotyczące wyników rekrutacji do klas pierwszych wraz z porównaniem prognozowanych kosztów kształcenia.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że są to jedynie założenia, które nie są w pełni zgodne z faktycznie ponoszonymi kosztami.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że należy dążyć do poprawy sytuacji związanej z oświatą w Powiecie oraz podwyższenia jakości nauczania.

- 5) Projektem „Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020”.
(Projekt programu stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że projekt programu jest przekazany na sesję Rady Powiatu w Myśliborzu, celem zapoznania się.

Ad. 5

Rozpatrzenie spraw:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Poinformował, że dotyczy on odmowy uwzględnienia wezwania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: AP.2121.5.2015), do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu Nr VIII/57/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

2) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy Nr 56/NPPDL/2015 o dofinansowanie środkami z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 047 km” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3) Rozpatrzenie wniosku wicedyrektora Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Szkuner” w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie garażu w Zespole Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje, że udostępnia już jedno pomieszczenie dla MKS „SZKUNER”.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Za nie wyrażeniem zgody głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że istnieje możliwość uzyskania przez rodziców dofinansowania z innych instytucji np. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że Dyrektor MOW w Renicach powinien przed rozpatrzeniem wniosku sprawdzić czy jest możliwość, aby rodzice mogli uzyskać dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce MOW w Renicach.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

5) Wniosek o uzgodnienie przebiegu inwestycji oraz udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla zewnętrznej linii zasilającej (linii odbiorcy – zalicznikowej) na nieruchomości oznaczonej numerem 239/1 położonej w obr. 2 miasta Barlinek, gmina Barlinek.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu uzgodnił przebieg inwestycji oraz wyraził zgodę na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla zewnętrznej linii zasilającej (linii odbiorcy – zalicznikowej) na nieruchomości oznaczonej numerem 239/1 położonej w obr. 2 miasta Barlinek, gmina Barlinek.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

6) Wyrażenie zgody na współorganizację przedsięwzięcia pn. : „Dożynki Powiatowo-Gminne” oraz przeprowadzenie konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację przedsięwzięcia pn. : „Dożynki Powiatowo-Gminne” oraz na przeprowadzenie konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

7) Podpisanie aneksu do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie polisy PZU S.A. oddz. Szczecin, dotyczącego ubezpieczenia mienia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Joanna Bajsarowicz – Sekretarz Powiatu

Przedstawiła, przedmiotową sprawę i poinformowała, że aneks do umowy dotyczy zgłoszenia przez dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie ubezpieczenia majątku. Składka za polisę zostanie zapłacona w ramach budżetu jednostki.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zakres ubezpieczenia uległ zwiększeniu i nie ma informacji w jakiej wysokości. Zwrócił uwagę, że temat ten należy wyjaśnić.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy ubezpieczenia.

Za nie wyrażeniem zgody głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/146/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że dodatkowe środki dodatkowe środki przeznacza się na następujące zadania:

1. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym” na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) w wysokości 27.007,00 zł;
2. „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d) w wysokości 22.000,00 zł;
3. „Dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej” (art. 35a ust. 1 pkt 8) w wysokości 18.000 zł (dodatkowe 100 złotych na każdego z 30 uczestników miesięcznie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie, począwszy od miesiąca lipca br.).

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o powody podziału części środków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie?

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poinformowała, że związane jest to z rekomendacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. przekazania dodatkowych środków finansowych w wysokości 100 zł miesięcznie na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że jest to tylko sugestia i można te środki przeznaczyć na inne zadanie.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poinformowała, że Powiatowa Społeczna Rada ds. Spraw Osób Niepełnosprawnych negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że swoją opinię Rada Społeczna wyraziła w oparciu o:

- brak możliwości wglądu do Uchwały nr 80/2015 Zarządu PFRON z dnia 02.07.2015 r. w sprawie podziału środków Funduszu na rok 2015 na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (...) zwiększającej środki dla samorządów powiatowych z kwoty 712.585.000 zł do kwoty 747.105.000 zł,
- kwotę w wysokości 443.880,00 zł jako kwotę oznaczoną na działalność WTZ w Dębnie w informacjach o wysokości środków PFRON w 2015 r. wg. algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- bardzo duże zapotrzebowanie mieszkańców naszego Powiatu na zadania z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym oraz likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
- brak racjonalnego uzasadnienia Kierownika WTZ w Dębnie w zakresie racjonalnego wykorzystania dodatkowych środków.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poinformowała, że pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyraźnie wskazuje, że środki powinny być przydzielone dla uczestników WTZ.

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odczytała treść pisma ministra Pracy i Polityki Społecznej. Przekazała, że na stronie internetowej PFRON została opublikowana informacja, że podjęto uchwałę w sprawie podziału środków Funduszu na rok 2015. W informacji przekazano szczegóły dotyczące przeznaczenia środków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że środki są przekazywane do Starostwa Powiatowego i rozdzielane na poszczególne zadania. Podlegają one rozliczeniu.

Poinformował, że należałoby zwrócić się do kierownika WTZ w Dębnie o dokładne uzasadnienie potrzeby otrzymania przedmiotowych środków. Jednocześnie należy wystąpić do PFRON o wyjaśnienia oraz o przesłanie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu na rok 2015. Przekazał, że projekt uchwały zostanie skierowany na sesję Rady Powiatu i w przypadku zmiany decyzji istnieje możliwość wniesienia autopoprawki.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/147/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/148/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/149/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

5) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy. Przedstawiła informację na temat realizacji wydatków i dochodów w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. (Informacja stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przekazała, że proponuje się podjąć decyzję dotyczącą o zmniejszenia o kwotę 500.000 zł. planu dochodów powiatu i wydatków Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/150/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

6) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Tadeusz Grabski – dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/151/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 7

Zapoznanie się z:

1) Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku znak ZSP nr1B.0710.1.2015 z dnia 18.08.2015r. w sprawie zatwierdzenia wniosku złożonego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne-współpraca szkół w roku 2015 dot. realizacji programu Erasmus+.

(Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

2) Pismem Biura ds. Kontroli znak KR.1510.1.2015 z dnia 19.08.2015r. w sprawie przekazania wyjaśnień Dyrektora MOW w Renicach i opinii prawnej dot. pisma wychowawców MOW w Renicach.

(Pismo stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).

3) Propozycją odpowiedzi na wnioski Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożone na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2015 roku.

(Propozycja odpowiedzi stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotową propozycję odpowiedzi.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4) Informacją Naczelnika Wydziału IKD z dnia 21.08.2015r. dotyczącą kosztów realizacji budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Moczkowo od ul. Gwiazdzistej (w kierunku Rychnowa)

(Pismo stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).

5) Pismem Biura ds. Kontroli dot. Informacji Prezesa Zarządu Spółki SZKUNER Sp. z o.o. dot. majątku spółki.

(Pismo stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).

Ad. 8

Sprawy różne:

1. Zarząd Powiatu zapoznał się ze skargą Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborzu z dnia 19 sierpnia 2015 roku skierowana do WSA na uchwałę Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 22.06.2015r. w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego .

(Pismo stanowi załącznik Nr 27 do protokołu).

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniami i odpowiedziami dyrektora PCOF-A na zobowiązania Zarządu Powiatu.

(Pismo stanowi załącznik Nr 28 do protokołu).

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą remontu i przebudowy niektórych pomieszczeń Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.

Zwrócił uwagę, że kosztorys powykonawczy został podpisany jedynie przez dyrektora placówki i kierownika budowy, który jednocześnie był wykonawcą robót. Brak jest podpisu Inspektora Nadzoru.

Zwrócił również uwagę na różnice pomiędzy kosztorysem inwestorskim a powykonawczym dot. min. kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i kosztów zysku. Przekazał, że należy podjąć działania, aby wyjaśnić ten temat.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozważeniu możliwości wystąpienia do biegłego eksperta w dziedzinie budownictwa w celu zbadania wszystkich procedur związanych z przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego pn: „Remont i przebudowa niektórych pomieszczeń Zespołu Szkół w Smolnicy” od momentu przygotowania kosztorysu i projektów poprzez realizację zadania i jego odbiór.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że został przeprowadzony konkurs na Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Po zapoznaniu się z ofertą z powodów formalnych nie został wyłoniony żaden kandydat na to stanowisko. W związku z powyższym zgodnie z art. 36 a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty należy wskazać osobę będącą kandydatem, której zostaną powierzone obowiązki dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną placówki.

Zarząd Powiatu wskazał Kandydaturę Pani Zyty Składanowskiej, której zamierza powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu celem zaopiniowania jej przez Radę Pedagogiczną.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4. Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawę dotyczącą możliwości wynajmu lub też użyczenia budynku na ul. Gorzowskiej w Barlinku. Zapytał, czy Starosta uzyskał informacje na ten temat?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Wyjaśnił, że przeprowadził rozmowy dotyczące możliwości wyłączenia 15% pomieszczeń budynku i spraw ewentualnego zwrotu środków finansowych. Powiat musi utrzymać trwałość projektu i prowadzić w budynku działalność oświatową zgodnie z deklaracjami złożonymi we wniosku. Wyłączenie 15% jest wolne od zobowiązań pod warunkiem zwrotu środków finansowych.

Przekazał, że w najbliższym czasie przedstawi szersze informacje w tej sprawie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Arkadiusz Janowicz - Przewodniczący Zarządu
2. Danuta Patkowska - Wicestarosta
3. Andrzej Potyra - Członek Zarządu
4. Urszula Sawicka - Członek Zarządu
5. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu