

Protokół Nr 2/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 8 grudnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 10:15 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 |
| 3. Waldemar Pacewicz | - | Członek Zarządu |
| 4. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
5. Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.
6. Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli
7. Roman Majerczyk – Naczelnik Wydziału ZKO
8. Henryk Oczkoś - Naczelnik Wydziału Środowiska
9. Anna Norsesowicz - Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych
10. Mirosława Salasa - Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

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 1/2014
4. **Dyskusja dotycząca Powołania Rady Nadzorczej w Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**
5. **Informacja z zakresu funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.**
6. **Rozpatrzenie spraw:**

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

2) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego.

3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

3) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

4) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

5) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

6) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015 – 2017.

8. Zapoznanie się:

1) Pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach znak MOW.0501.3.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie grafiku pracy zespołu wychowawczego.

2) Informacją dotyczącą pisma Bogumiły Olszówki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „OLDO” w sprawie zrekompensowania strat z tytułu nie zrealizowania 50% wartości zamówienia wskazanego w umowie nr 11/BI/2014 z dnia 10 marca 2014 roku.

9. Wniosek o zwołanie sesji.

10. Sprawy różne:

11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 1/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Ad. 4

Dyskusja dotycząca Powołania Rady Nadzorczej w Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Poinformował, że w dniu 3 grudnia br. wpłynęło pismo z propozycją wprowadzenia do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Rady Nadzorczej.

Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zaproponował, aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło trzech Członków, kadencja jej miałaby trwać trzy lata, wspólnikowi Powiatowi Myśliborskiemu może przysługiwać prawo do powołania oraz odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej natomiast wspólnikowi Gminie Dębno może przysługiwać prawo do powołania oraz odwołania jednego członka Rady Nadzorczej.

Poinformowała, że został przygotowany projekt Aktu Notarialnego, który uwzględnia powołanie Rady Nadzorczej w Spółce.

Poinformowała, że ponadto projekt umowy dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przystąpienie Gminy Dębno do Spółki oraz wprowadzenie zmian w akcie założycielskim Spółki.

Przedstawiła informację dotyczącą zakończenia kadencji Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. (*Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu*).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że należy uregulować sprawę przystąpienia Gminy Dębno do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Powołanie i odwołanie Prezesa spółki należy do właściciela.

Członek Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że zapisy umowy wskazują możliwości odwołania Prezesa Spółki.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał w jaki sposób został odwołany pierwszy Prezes Spółki i czy też czekano do Walnego Zgromadzenia Wspólników?

Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu

Zwrócił uwagę, że na początek należy doprowadzić do podpisania Aktu Notarialnego. Dokument ten musi zostać jeszcze sprawdzony przez Radcę Prawnego.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał jaka jest rola firmy GEST w funkcjonowaniu obu Szpitali?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że firma ta nie ma żadnej roli w spółce. Prezes tej Firmy został Prezesem Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, że należy odłożyć rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy do następnego posiedzenia Zarządu Powiatu i przeprowadzenia uzgodnień z Radcą Prawnym przedmiotowego dokumentu.

Zarząd Powiatu postanowił powrócić do tematu na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

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

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie kwestii finansowych Spółek.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przedstawiła Rachunek Zysków i Strat Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za miesiąc październik 2014 roku – rachunek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu, Rachunek Zysków i Strat Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za miesiąc październik 2014 roku - rachunek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu i Rachunek Zysków i Strat Spółki Szkuner Sp. z o.o. sporządzony za okres od 28.11.2013r. do 30.11.2014r.- rachunek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Zwróciła uwagę, że Szpital Barlinek posiada dodatni wynik i ponadto posiada ponadlimity. W ubiegłym roku były one uznawane przez NFZ w 100%. Gdyby sytuacja w tym roku była podobna to Spółka miała by zysk na poziomie 1 000 000,00 zł.

Każda ze Spółek ma swój program i do każdej należy podejść indywidualnie.

Przekazała, że Spółka w Barlinku stoi na rozdrożu pewnej inwestycji, gdzie nastąpił problem ze strony Klastra Gospodarczego. Spółka finansowała inwestycję we współpracy z Klastrem, jednak jest on w tej chwili w kłopotach finansowych.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, jaki to Klaster?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że Quality z Warszawy.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że Spółka ma plany, aby zrealizować to przedsięwzięcie poprzez inne narzędzia np. obligacje lub kredyt bankowy.

Zapytał, kto podjął decyzję o udzieleniu kredytu dla Spółki Szkuner Sp. z o.o.?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że nie uczestniczyła w Zgromadzeniach Wspólników Spółki, ale jest to kompetencja Zarządu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, na jakim etapie jest inwestycja w Barlinku, o której wcześniej wspomniano, jakie jest tam zaangażowanie środków?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że szczegóły realizacji inwestycji powinien przedstawić Prezes Spółki, jednakże umowa zawarta z Klastrem była bardzo korzystna. Dotyczyła ona zapewnienia dotacji i obsługi inwestycji.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że budowa jest wykonana w granicach 70%.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, jaka kwota była podczas przystępowania do inwestycji?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że w granicach 8 000 000,00 zł.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował, aby zorganizować spotkanie z Prezesem Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że Prezes Spółki rozpoczął już odpowiednie działania dotyczące dalszej realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zapytał o zobowiązania Spółki Szpital w Dębnie? Zwrócił uwagę, że wynik finansowy jest ujemny.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że ponadlimity, są zatwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 716 843,08 zł. Starta to kwota 798 486,15 zł.

Jeżeli ponadlimity zostaną zatwierdzone w 100% to strata wyniesie 80 000,00 zł co byłoby bardzo dobrym wynikiem.

Poprzednia strata w 2013 roku za 14 miesięcy była na poziomie ok. 300 000,00 zł. Natomiast w poprzednim roku finansowym strata ta wynosiła ok. 2 000 000,00 zł.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że mamy przedstawione wyniki na dzień 31.10.2014r i pozostają jeszcze dwa miesiące. W różnych miesiącach były różne wyniki, niektóre były na plus natomiast inne na minus. Zapytał, jak zamknął się miesiąc październik?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że kwotą 70 000,00 zł

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że nie można rozpatrywać każdego miesiąca z osobna ponieważ Szpital otrzymuje kontrakt, natomiast NFZ wystawia faktury.

W momencie kiedy przychodzi kontrola na konkretne wykonania to jest ona na in plus lub też na in minus, stąd te rozbieżności. Zauważyła, że występuje tutaj również sezonowość usług.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, jakie będą koszty?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że 80% kosztów w Szpitalach stanowią wynagrodzenia.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że w informacji brakuje danych dotyczących prowadzonych spraw sądowych związanych z odszkodowaniami z tytułu błędów lekarskich. Zapytał ile takich spraw jest prowadzonych i jakie odszkodowania z tego tytułu były wypłacane?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że nie posiada takiej wiedzy. Część spraw jest wytoczona przeciwko lekarzom, natomiast część przeciwko Szpitalowi.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poprosił o przygotowanie przez Kancelarię Prawną tut. Urzędu szczegółowej informacji dotyczących prowadzonych spraw sądowych według stanu na dzień 8 grudnia 2014 roku

w ramach posiadanych pełnomocnictw od Powiatu Myśliborskiego zawierających min. kwoty dochodzonych odszkodowań i wskazanie na jakim etapie znajdują się poszczególne sprawy. Zapytał, o koszty związane z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że Prezes spółki powinna przedstawić analizę budżetowania działalności poszczególnych oddziałów.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że największe koszty są na oddziale chirurgii i ginekologii.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu nie ma wiedzy na temat decyzji jakie były podejmowane na Zgromadzeniach Wspólników Spółek . Poprosił o przygotowanie takich informacji.

Zarząd Powiatu zobowiązał Kancelarię Prawną tut. Urzędu do przygotowania szczegółowej informacji dotyczących prowadzonych spraw sądowych według stanu na dzień 8 grudnia 2014 roku w ramach posiadanych pełnomocnictw od Powiatu Myśliborskiego zawierających min. kwoty dochodzonych odszkodowań i wskazanie na jakim etapie znajdują się poszczególne sprawy.

Ad. 5

Informacja z zakresu funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Przedstawiła informację dotyczącą działalności placówki – Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Zwróciła uwagę, że placówka mieści się w tym samym budynku co Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna.

Przedstawiła informację dotyczącą sytuacji lokalowej w placówce i stanu zatrudnienia. Oprócz Dyrektora w placówce są zatrudnieni Główna Księgowa, wychowawcy oraz pracownik socjalny i specjaliści – pedagog, logopeda i terapeuta. Przekazała, że pozostali pracownicy obsługi ze względu na mniejszą ilość dzieci nie są już zatrudniani min. kierowca i sprzątaczką.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, jak wyglądają koszty utrzymania wychowanków.

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Poinformowała, że ze względu na zmniejszenie liczby dzieci w placówce, koszty również uległy zmniejszeniu i na koniec listopada br. koszty utrzymania wychowanka wynosiły 4530,19 zł. Jest to kwota o 300,00 zł mniej niż było do tej pory.

Zwróciła uwagę, że na dzień dzisiejszy w placówce są dwa miejsca wolne, o czym zostało poinformowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Przedstawiła informację dotyczącą wykorzystania miejsc w placówce w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Protokołu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że zmniejszeniu uległa liczba zatrudnionych pracowników, natomiast koszty utrzymania wciąż utrzymują się na wysokim poziomie.

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Ponownie zauważyła, że w placówce są dwa miejsca wolne.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, jak długo są te miejsca wolne?

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Odpowiedziała, że od miesiąca września br.

Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Zapytała, ile jest fizycznie dzieci w placówce? Zwróciła uwagę, że część wychowanków jest umieszczona w MOS i MOW natomiast figurują wciąż na liście wychowanków w placówce.

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Odpowiedziała, że dwie osoby uczą się w Gorzowie w Zasadniczej Szkole Zawodowej i do placówki przyjeżdżają w weekendy. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wniosek rodziców jest umieszczona dwójka wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przebywa trójka wychowanków.

Przedstawiła informację o wychowankach, którzy w 2014 roku opuścili placówkę zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Protokołu oraz informacje o wychowankach, którzy aktualnie przebywają w placówce według stanu na dzień 8.12.2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Protokołu.

Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Zwróciła uwagę, że tak naprawdę w placówce przebywa jedynie w okresie weekendowym dwójka wychowanków, a w pozostałym czasie nie ma dzieci w placówce, natomiast Powiat ponosi koszty ich utrzymania.

Zapytała, czy wszystkie dzieci pochodzą z terenu Powiatu Myśliborskiego?

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Odpowiedziała, że jedna wychowanka jest spoza terenu Powiatu Myśliborskiego. Zwróciła, uwagę, że decyzje o skierowaniach dzieci do placówki podejmowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówka nie miała wpływu na nabór do placówki.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że pracownicy nie mogą pełnić swoich obowiązków, ze względu na to, że w placówce nie ma dzieci i biorą za ten czas wynagrodzenie.

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Przedstawiła informacje o sytuacji życiowej wychowanków. Zwróciła uwagę, że część z wychowanków niedługo usamodzielnia się. Skierowania do Ośrodków Wychowawczych są przekazywane przez Sądy.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił, aby została przedstawiona analiza dotycząca celowości pobytu dzieci w Placówce z uwagi na to, że niejednokrotnie dzieci są nieprawidłowo kierowane do tego typu placówek.

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Poinformowała, że prowadzono na najwyższych szczeblach rozmowy o tym, aby te dzieci, które są umieszczone w innych placówkach nie były wpisane jako wychowankowie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jednak zostało to zablokowane. Dzieci, które nie mają możliwości powrotu do swoich domów muszą zostać wpisane jako wychowankowie naszej placówki.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, jak prace wykonują zatem pracownicy placówki?

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Poinformowała, że placówka funkcjonuje, pracownicy wyjeżdżają na delegację np. w dniu dzisiejszym wychowawca pojechał odwiedzić jedno z dzieci do Szczecina. Przedstawiła informację dotyczącą liczby etatów poszczególnych pracowników zatrudnionych w placówce.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że w placówce powinien być wykonany audyt.

Izabela Zaborska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie

Przekazała, że placówka ma charakter interwencyjny i występuje tu system zmianowy tzn. dzienny i nocny.

Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Przedstawiła informację przekazaną przez Dyrektora dotyczącą funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Protokołu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał o koszty w tej placówce? Zwrócił uwagę, że w placówce przebywa mała liczba wychowanków.

Skarbnik Powiatu - Magdalena Mikołajczuk

Dostosowanie i uruchomienie placówki to koszty ok. 600 000,00 zł. Z tego 200 000,00 zł zostały przekazane przez Marszałka Województwa, 200 000,00 zł pochodzi ze środków PFRON oraz 200 000,00 zł zostało wydane z dochodów własnych.

Oszczędności po uruchomieniu tej placówki to kwota ok. 1 000 000,00 zł. Budżet wcześniej funkcjonującej Placówki Opiekuńczo-wychowawczej to kwota ok. 1 600 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że w obydwu placówkach przebywa jedynie po dwojce dzieci, natomiast zadania w nich muszą być realizowane i wydatkowane są przy tym środki publiczne.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że źródło rozwiązania tych problemów leżą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Sądach, które kierują dzieci do placówek.

Anna Norsesowicz – Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Poinformowała, że Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie jest nowoutworzoną placówką i w niedługim czasie się zapełni, ponieważ wystąpiliśmy do 25 podmiotów zanim została utworzona min. do Urzędów Miast, Starostw Powiatowych, gdzie przekazano informację o dzieciach, które mogą być do niej kierowane.

Natomiast w sprawie Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie zaproponowała, aby wystąpić Dyrektora Placówki o sprecyzowanie na podstawie jakich przepisów dzieci wpisane na listę wychowanków w placówce są równocześnie umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Zwróciła uwagę, że jeżeli są wydane postanowienia Sadu o umieszczeniu dzieci w MOW lub MOS to Dyrektor Placówki powinien wystąpić o zmianę decyzji w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i skierowania go do pieczy rodzinnej, aby Powiat nie ponosił tak dużych kosztów.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi informacjami oraz zobowiązał Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie do podania na podstawie jakich przepisów prawa dzieci umieszczane w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii są wpisane na listę wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

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

Ad. 6

Rozpatrzenie spraw:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu

Poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy powołania stałych Komisji Rady:

- 1) Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- 2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa,
- 3) Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zwróciła uwagę, że projekt uchwały przedstawia powołanie Komisji z zakresem zadań jaki obowiązywał dotychczasowo. Rada Powiatu decyduje o ilości i przedmiocie działania poszczególnych Komisji Stałych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

2) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określenia terminu, miejsca zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu

Przekazała, że przedmiotowa uchwała reguluje wysokość wynagrodzenia miesięcznego Starosty Myśliborskiego, które ustalono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 7

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Roman Majerczyk – Naczelnik Wydziału ZKO

Przekazał, że po wyborach samorządowych w dniu 16 listopada br. wyznaczeni do Komisji radni: Roman Rutkowski, Janusz Fabiańczyk nie weszli w skład Rady Powiatu. Zachodzi, więc potrzeba wyznaczenia 2 radnych do składu Komisji.

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 w/w ustawy, Rada Powiatu deleguje dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na okres nowej kadencji.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/4/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i Porządku.

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

2) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Henryk Oczkoś – Naczelnik Wydziału Środowiska

Przekazał, że jak co roku zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego należy do zadań własnych powiatu. Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego stanowią dochód własny powiatu a wysokość tych opłat ustala Rada Powiatu w drodze uchwały. Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podjęcie uchwały jest konieczne celem wypełnienia obowiązku ustawowego.

Ferdynand Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Zapytał, czy w poprzednich latach usunięto statki lub obiekty pływające z obszarów wodnych?

Henryk Oczkoś – Naczelnik Wydziału Środowiska

Odpowiedział, że nie było takiego przypadku w ciągu ostatnich trzech lat, aby policja zadysponowała usunięcie statku, jednak w budżecie są zabezpieczone środki na ten cel.

W następstwie takiego usunięcia i przechowania Starosta wydaje decyzję administracyjną nakładającą na właściciela sprzętu obowiązek pokrycia tych kosztów.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/5/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

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

3) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że zmianę budżetu dokonuje się na podstawie:

- 1) pisma Biura ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dotyczącego otrzymania dotacji z NFOSiGW w Warszawie w 2015 roku. Zarząd postanawia zmniejszyć plan dotacji w budżecie 2014 roku w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 998.688,54 zł.
- 2) pisma Geodety Powiatowego w Myśliborzu informującego o niewykonaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 708.000 zł. Zarząd postanawia zmniejszyć plan dochodów budżetu 2014 roku w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 708.000,00 zł.
- 3) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! Program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, §2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 471.931,05 zł., §2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.384,95 zł.

W związku z powyższymi zmianami nastąpi zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 500.000 zł. (planowany wcześniejszy wykup obligacji) i zwiększenie deficytu do kwoty 4.093.885,91 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zwróciła uwagę, że wolne środki po podjęciu tej uchwały będą wykorzystane w 100%

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, jak to się ma do realizacji Programu Naprawczego?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że informowała Zarząd Powiatu o tym ryzyku, który przyjął tę informację do wiadomości. Program Naprawczy zakładał wcześniejszą spłatę obligacji w trzech latach.

Kwota 500 000,00 zł niespłacona w tym roku została zaplanowana w rozchodach roku następnego, aby iść torem realizacji Programu Naprawczego. Jednocześnie na rok następny została zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł dochodów z Narodowego Funduszu.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że kwota ta będzie mniejsza.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że tak naprawdę nie wiadomo ile będzie wynosić. Do dnia dzisiejszego nie posiada informacji jaka to będzie kwota. Z umowy wynika, że byłaby to kwota powyżej 1 000 000,00 zł. Jeżeli umowa będzie anektowana o kwoty, które należą się Gminie Myślibórz, to będzie to kwota ponad 1 200 000,00 zł dochodów. Jednocześnie będą też wydatki.

Poinformowała, że zmianę budżetu dokonuje się również na podstawie:

1) pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25.11.2014 roku o przyznaniu Powiatowi kwoty 28.696 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

2) pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych Nr 1 w Barlinku o kwotę 18.000 zł. oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o kwotę 10.696 zł. (dotyczy wypłaty odpraw zwalnianym nauczycielom).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej celu wydatkowania środków z zaciągniętych kredytów przez Powiat Myśliborski.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/6/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

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

4) w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami budżetowymi zmieniającymi kwotę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie zmian w Załączniku Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego w przedsięwzięciu - projekcie „Młodzi – aktywni na rynku pracy” w związku wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30.06.2015 roku oraz projekcie „Na przekór stereotypom” w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 34.829,18 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/7/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

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

5) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia radcy prawnemu Elizie Szymańskiej pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w sprawie z powództwa Krzysztofa Witkowskiego przeciwko Powiatowi Myśliborskiemu o zapłatę toczącej się przed Sądem Rejonowym w Myśliborzu, I Wydział Cywilny, pod sygn. I C 733/14. Sprawa dotyczy zapłaty za kartę pojazdu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy istnieje możliwość porozumienia się z powodem i podpisania ugody w przedmiotowej sprawie?

Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu

Zwróciła uwagę, że sprawa ta została skierowana do Sądu. Powód może wycofać pozew.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że Wydział Komunikacji może skontaktować się z powodem i podjąć rozmowy w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Danuta Patkowska

Zgodziła się z tą propozycją, ponieważ sprawy sądowe są przegrywane ze względu na zmianę orzecznictwa.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji do podjęcia próby zawarcia ugody w przedmiotowej sprawie oraz wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa w przypadku nie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przez powoda.

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

6) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015 – 2017.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poinformował, że w wyniku prac Komisji Konkursowej w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015 – 2017, dokonano wyboru oferty Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/9/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015 – 2017.

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

Ad. 8

Zapoznanie się z:

1) Pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach znak MOW.0501.3.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie grafiku pracy zespołu wychowawczego.

(Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

**Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawę Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa po jej ukonstytuowaniu się.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

2) Informacją dotyczącą pisma Bogumiły Olszówki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „OLDO” w sprawie zrekompensowania strat z tytułu nie zrealizowania 50% wartości zamówienia wskazanego w umowie nr 11/BI/2014 z dnia 10 marca 2014 roku.

(Informacja stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).

Mirosława Salasa - Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Poinformowała, że w dniu 4 grudnia 2014 roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pismo Pani Bogumiły Doroty Olszówki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „OLDO” w sprawie zrekompensowania strat z tytułu nie zrealizowania 50% wartości zamówienia wskazanego w umowie nr 11/BI/2014 z dnia 10 marca 2014 roku.

Umowa dotyczyła dostawy posiłków dla uczestników zajęć w: Liceum Ogólnokształcącym w Barlinku, Liceum Ogólnokształcącym w Myśliborzu, Liceum Ogólnokształcącym w Dębnie w ramach realizowanego projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”.

W § 1 ust. 2 powyższej umowy Powiat zobowiązał się do zrealizowania nie mniej niż 50% zamówienia (dopuszczając jednocześnie możliwość rezygnacji z pozostałej części zamówienia, wyłączając w takim przypadku jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy względem zamawiającego).

Łączna wartość zamówienia została określona na kwotę 255482,00 zł. Minimalna wartość zamówienia - 50% wynosi zatem 127 741,00 zł. Rzeczywista wartość zrealizowanego zamówienia - 77 204,70 zł. Wartość nie zrealizowanego zamówienia 50 536,30 zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że z Panią Bogumiłą Dorotą Olszówką były prowadzone rozmowy na temat braku możliwości pełnej realizacji umowy. Pani Olszówka zapewniała, że pomimo iż jest niezadowolona z takiego stanu rzeczy, to jednak nie będzie dochodzić swoich roszczeń wynikających w zawartej umowy i zależy jej na dobrej współpracy.

Została jednocześnie poinformowana, że projekt zostanie rozszerzony o nowe zadania i jego realizacja będzie wydłużona. W związku z tym będzie mogła przystąpić do nowego przetargu w ramach tego samego projektu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 23 września 2014 roku została podpisana z Panią Olszówką druga umowa nr 92/BI/2014 na dostawę dodatkowych posiłków na kwotę 23 970,00 zł. W związku z dużym zainteresowaniem uczniów projektem, a tym samym posiłkami w dniu 3 listopada 2014 roku podpisano kolejną, trzecią już umowę nr 98/BI/2014 na dostawę posiłków w ramach projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego” opiewającą na kwotę 19 176,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poprosił o odczytanie zapisu umowy dotyczącego kary umownej dotyczącej nie zrealizowania zamówienia.

Mirosława Salasa - Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Odczytała, przedmiotowy zapis zawarty w umowie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy kolejne umowy z firmą OLDO były wylaniane w drodze przetargu?

Mirosława Salasa - Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Odpowiedziała, że druga umowa była podpisana w drodze kolejnego przetargu, natomiast trzecia z tytułu zamówienia z wolnej ręki.

Zwróciła uwagę, że roszczenie jest wynikiem pierwszej umowy i wynosi 50 536,30 zł. Przekazała, że projekt został rozszerzony o nowe zadania i jego realizacja została wydłużona, zatem firma miała możliwość zrekompensowania poniesionych strat.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, dlaczego pierwsza umowa nie została przedłużona?

Mirosława Salasa - Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Odpowiedziała, że umowa była realizowana do końca lipca i taki zakres był wpisany w SIWZ. Nie można było dokonać zmiany okresu realizacji zamówienia.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że w innym projekcie firma ESPANA również zawnioskowała o wypłatę środków z tytułu poniesionych strat w wyniku nie zrealizowania zamówienia. Zapytał, czy projekty były monitorowane pod względem zagrożeń? Zapytał od kiedy jest realizowany projekt i kiedy został przeprowadzony przetarg?

Mirosława Salasa - Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych

Odpowiedziała, że projekt był przewidziany do realizacji w całym roku szkolnym, czyli od 1 września do końca czerwca. Poinformowała, że tak naprawdę zajęcia rozpoczęły się w miesiącu marcu, przetarg został późno ogłoszony. Posiłki były przewidziane na każdego ucznia na jedną godzinę w projekcie na jeden dzień. W związku z tym, że zajęcia zrealizowano w krótszym okresie czyli – marzec, kwiecień, maj i czerwiec nastąpiły utrudnienia.

Przekazała, że wielokrotnie rozmawiała z firmą OLDO, która zapewniała, że poradzi sobie z niezrealizowanym zamówieniem i nie będzie wnosić roszczeń z tego tytułu.

Zwróciła uwagę, że należy w dalszym ciągu przeprowadzić rozmowy z firmą w celu polubownego załatwienia sprawy.

Kolejno wyjaśniła jak przebiegała dokładnie realizacja przedmiotowego projektu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że należy przeprowadzić negocjacje w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że negocjacje powinny się odbyć i doprowadzić do zmniejszenia kwoty należności i podpisania ugody.

Zarząd Powiatu postanowił upoważnić Wicestarostę Danutę Patkowską do przeprowadzenia negocjacji z Panią Bogumiłą Dorotą Olszówką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „OLDO” w sprawie strat z tytułu nie zrealizowania 50% wartości zamówienia wskazanego w umowie nr 11/BI/2014 z dnia 10 marca 2014 roku.

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

Ad. 9

Wniosek o zwołanie sesji.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).

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

- 1) w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego,
- 2) w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
- 3) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu,
- 4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,
- 5) w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- 6) w sprawie wysokości obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów,
- 7) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego,
- 8) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok,
- 9) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 10

Sprawy różne:

1. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.

(Pismo stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że wydana opinia jest pozytywna z uwagami, które są wyjaśniane. Zwróciła uwagę, że zmieniony zostanie załącznik Nr 6, który dotyczy dochodów uzyskanych z budżetu Państwa.

Zauważyła również, że w opinii Skład Orzekający wskazuje, że w okresie objętym prognoza 2015-2027 przewiduje się niezachowanie w latach 2015-2016 relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co ma związek z realizowanym przez Powiat programem postępowania naprawczego.

Ze względu na program naprawczy projekt budżetu nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do ograniczeń wynikających z przepisów art. 240a ust. 5 i ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, w jaki sposób ograniczenia programu naprawczego mają wpływ na realizację zadań inwestycyjnych?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że jednostka samorządu, która realizuje program naprawczy może realizować wszystkie wydatki inwestycyjne.

Przekazała, że musimy się kierować dwoma rzeczami, czyli ustawowy zakaz wydatków bieżących większych niż dochody bieżące oraz wskaźniki z art. 243.

Podawała informację dotyczącą kosztów obsługi długu oraz o zaciągniętych kredytach.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wydatków związanych z promocją termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
(Pismo stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).

3. Zarząd Powiatu zdecydował wypowiedzieć dwie umowy zawarte w listopadzie 2014 roku na okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. z Kancelarią Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin na obsługę prawną oraz na prowadzenie spraw sądowych ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2015r.

Powyższe pozwoli rozpocząć nową procedurę zmierzającą do zawarcia nowej umowy na oba rodzaje usług w celu ograniczenia wydatków na ten cel z budżetu Powiatu w 2015 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypowiedzenie przedmiotowych umów.

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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