

Protokół Nr 33/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dniach 8 czerwca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 9:20 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. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 4. Urszula Sawicka | - | Członek Zarządu |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
3. Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu
4. Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

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 32/2015
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Podpisanie umowy na aktualizację, serwis oprogramowania GEO-INFO Mapa, Omega, Ośrodek, ZUDP służącego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - 2) Wydanie opinii dla projektu pn. „Budowa obejścia m. Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”.
 - 3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego.
 - 4) Przyjęcie i podpisanie Korekty sprawozdania finansowego za 2014 rok – Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 - 2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 – 2017.

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

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

6) w sprawie powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

6. Zapoznanie się z:

1) Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015 za rok 2014.

2) Informacją z realizacji planu kontroli w 2015 roku.

3) Propozycją odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 22 maja 2015 roku tj. §1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 16/51/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2015 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego przesłane przez Panią Annę Wasilek.

4) Propozycjami odpowiedzi na wnioski Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożone na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 32/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Podpisanie umowy na aktualizację, serwis oprogramowania GEO-INFO Mapa, Omega, Ośrodek, ZUDP służącego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że sprawa dotyczy podpisania umowy z firmą SYSTHERM INFO Sp. z o.o. w Poznaniu na aktualizację i serwis oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Danuta Patkowska, Wojciech Wojtkiewicz

2) Wydanie opinii dla projektu pn. „Budowa obejścia m. Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt pn. „Budowa obejścia m. Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Danuta Patkowska, Wojciech Wojtkiewicz

3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę radnego.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Poinformował, że dotyczy on nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Myśliborzu Panią Urszulą Sawicką, zatrudnioną w Urzędzie Miasta i Gminy Myślibórz.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

4) Przyjęcie i podpisanie Korekty sprawozdania finansowego za 2014 rok – Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że korekta związana jest z uwidocznieniem w bilansie pożyczki udzielonej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku wraz z odsetkami.

Zarząd Powiatu przyjął i wyraził zgodę na podpisanie Korekty sprawozdania finansowego za 2014 rok – Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Podczas głosowanie nieobecna: Urszula Sawicka

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/100/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowanie nieobecna: Urszula Sawicka

2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Wicestarosie – Danucie Patkowskiej pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dębnie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 19 czerwca 2015 roku.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/101/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowanie nieobecna: Urszula Sawicka

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 – 2017.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Poinformowała, że wymogiem ustawowym jest określenie limitu rodzin zastępczych zawodowych. Założono, że rocznie będzie tworzona 1 rodzina zastępcza zawodowa. W Powiecie są 4 zawodowe rodziny zastępcze. Aby zostać rodziną zawodową należy być przez 3 lata rodziną niezawodową. Na podstawie bazy rodzin niezawodowych ustalono, ile z nich może się przekształcić w rodziny zawodowe. Przekazała informacje o wynagrodzeniach i kosztach na rodziny zawodowe. Przekazała, że najważniejszym elementem programu jest diagnoza, czyli jakie koszty poniesiono.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o harmonogram działań jakie będą podejmowane, czy został sporządzony?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Poinformowała, że w programie zostały ujęte cel główny i cele szczegółowe. Zwróciła uwagę, że ich realizacja będzie przebiegać przez cały rok, czyli w trybie ciągłym.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/102/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015 – 2017.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowanie nieobecna: Urszula Sawicka

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/103/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Urszula Sawicka, Wojciech Wojtkiewicz

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

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/104/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2027.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Urszula Sawicka, Wojciech Wojtkiewicz

6) w sprawie powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, aby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. powołać następujące osoby:

1. Annę Dagmarę Leś-Hatyś
2. Bohdana Roszkowskiego

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/105/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Urszula Sawicka, Wojciech Wojtkiewicz

Ad.6

Zapoznanie się z:

1) Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2015 za rok 2014.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe sprawozdanie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na bardzo dużą ilość w porównaniu z innymi gminami wydanych Niebieskich Kart w Gminie Barlinek i tym samym największy wzrost zjawiska przemocy. Zapytał co jest tego przyczyną?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Zwróciła uwagę, że wynika to z problemów rodzin w danej Gminie. Należy zauważyć, że większość dzieci kierowanych do rodzin zastępczych pochodzi z Gminy Barlinek.

Wpływ na sytuację rodzin ma praca z nimi, którą prowadzą asystenci w OPS i kuratorzy.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, na to jak bardzo ważna jest współpraca z rodzinami. Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej nie jest rozwiązaniem. Stwarza to dodatkowe pogłębianie się problemu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że Niebieska Karta jest zakładana z różnych powodów. Przyczyną przemocy w rodzinie jest min. brak zatrudnienia.

Gmina Barlinek jest gminą, gdzie jest najmniejsze bezrobocie. Zarobki w zakładach nie są najniższe. Zapytał skąd zatem tak duża różnica pomiędzy Gminami?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że należałoby uzyskać informację na temat przyczyn tego zjawiska i skali problemu w Gminie Barlinek. Problem Niebieskiej Karty w pozostałych Gminach nie ma takiego wymiaru. Są to obszary o podobnej populacji zatem należałoby przeanalizować ten problem.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem. Jednocześnie zobowiązał Zastępcę Dyrektora PCPR w Myśliborzu do uzyskania informacji od Gminy Barlinek na temat powodów wzrostu zjawiska przemocy w rodzinach oraz działań jakie zostały podjęte w celu zmniejszenia tego problemu.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Urszula Sawicka, Wojciech Wojtkiewicz

2) Informacją z realizacji planu kontroli w 2015 roku.

(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Przedstawiła i omówiła przedmiotową informację. Poinformowała o kontrolach przeprowadzonych w I kwartale 2015 roku. Przekazała, że przeprowadzono kontrolę problemową w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach, kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, kontrolę doraźną MOS „Szkuner” w Myśliborzu na temat sprawy dotyczącej przekazania i rozliczenia majątku MOS „Szkuner” w Myśliborzu w okresie po rozwiązaniu ZPOW „Szkuner” do dnia 01.02.2015 roku oraz kontrolę doraźną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku na temat analizy dokumentacji dotyczącej umów i rozliczeń pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, na kontrolę MOS „Szkuner” w Myśliborzu. Zapytał o sposób przekazywania majątku?

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonych działań kontrolnych. Przekazała, że dokumentacja dotycząca majątku jest poprawna.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, kto był odpowiedzialny za inwentaryzację majątku?

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Odpowiedziała, że Dyrektor jednostki.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że stan faktyczny majątku powinien być sprawdzony.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy były sporządzane protokoły zdawczo odbiorcze?

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy podczas przekazania majątku Gminie Myślibórz, była sporządzona dokumentacja w tej sprawie?

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Odpowiedziała, tę sprawę prowadziła bezpośrednio Gmina Myślibórz i Spółka. Przeprowadzona kontrola dotyczyła okresu do czasu powstania Spółki, zatem nie obejmowała okresu, gdzie przekazano majątek dla Gminie Myślibórz.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że należy uzyskać pełną informację w tej sprawie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją. Jednocześnie zobowiązał Biuro ds. Kontroli do uzyskania informacji od Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz oraz Prezesa Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu dotyczącej przejęcia i przekazania majątku Spółki po zbyciu przez Powiat Myśliborski udziałów w Spółce na rzecz Gminy Myślibórz.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Urszula Sawicka, Wojciech Wojtkiewicz

3) Propozycją odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 22 maja 2015 roku tj. §1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 16/51/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2015 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego przesłane przez Panią Annę Wasilek.

(Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odczytał przedmiotową propozycję odpowiedzi.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotową propozycję odpowiedzi.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Urszula Sawicka, Wojciech Wojtkiewicz

4) Propozycjami odpowiedzi na wnioski Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożone na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowe propozycje odpowiedzi.

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

Podczas głosowanie nieobecni: Urszula Sawicka, Wojciech Wojtkiewicz

Ad. 7

Spraw różnych nie poruszono.

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 | |