

Protokół Nr 38/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dniach 29 czerwca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 4

Ad. 1

O godzinie 11:30 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. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
3. Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR
4. Mariusz Norsesowicz – radny Rady Powiatu w Myśliborzu
5. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 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 37/2015
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego dla Pani Marii Wojtków na okres od 01.07.2015 do 31.08.2016r.
5. **Rozpatrzenie projektu uchwały:**
 - 1) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
6. **Zapoznanie się z:**
 - 1) Pismem Biura ds. Kontroli znak KR.1711.3.2015.JS z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
7. **Sprawy różne.**
8. **Zamknięcie posiedzenia.**

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 37/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego dla Pani Marii Wojtków na okres od 01.07.2015 do 31.08.2016r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że jest to drugi lokal w zasobach Zespołu Szkół, który można przeznaczyć na wynajem. Zwrócił uwagę również na mieszkania, które są wynajmowane w budynku na ul. Północnej 15.

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR

Poinformowała, że budynku na ul. Północnej 15 są wynajmowane dwa mieszkania jedno o pow. 42 m², drugie o pow. 65 m².

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował, aby przeprowadzić rozmowę z jednym z wynajmujących na temat możliwości zmiany lokalu na lokal w Zespole Szkół w Myśliborzu.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zgodził się z tym i zaproponował, aby rozpocząć negocjacje w tej sprawie.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wynajem lokalu mieszkalnego.

Za wyrażeniem zgody na wynajem głosowało 1 Członek Zarządu, przeciw – 2, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z wynajmującą mieszkanie w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu dotyczących zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal przy ul. Za Bramką w Myśliborzu.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie projektu uchwały:

1) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 38/115/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 6

Zapoznanie się z:

1) Pismem Biura ds. Kontroli znak KR.1711.3.2015.JS z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

(Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przedstawił uwagi do protokołu z przedmiotowej kontroli. Zwrócił uwagę na nieprawidłowo wydatkowane środki finansowe. Przekazał, że poprzednie zalecenia pokontrolne jakie były wydane nie zostały realizowane i doszło do ich powtórzenia.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, aby Zastępca Dyrektora PCPR wniosła swoje uwagi do protokołu i przedstawiła w jaki sposób chce zrealizować wytyczne. Należałoby zatem powrócić do tego tematu i dokładniej go przeanalizować.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że jeżeli kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości to powinni przedstawić wyjaśnienia w tych kwestiach.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Jednocześnie zobowiązał Biuro ds. Kontroli do przygotowania szczegółowej informacji na temat przeprowadzonej kontroli w PCPR w Myśliborzu oraz Zastępcę Dyrektora PCPR w Myśliborzu do ustosunkowania się do stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej kontroli uwag i nieprawidłowości.

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

Ad. 7

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poruszył sprawę złego stanu technicznego dachu w budynku Domu Wczasów Dziecięcych. Zwrócił uwagę, że remont dachu zakończył się dwa lata temu, jednak wymaga on naprawy.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do uzyskania informacji na temat wykonawcy remontu dachu budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz kwestii gwarancji na wykonane prace budowlane.

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

2. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, jaki jest stan na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o sprawę dodatków dla nauczycieli w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu? Zapytał, czy od strony formalno-prawnej wszystko zostało poprawnie zrobione?

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przedstawienia informacji na temat wypowiedzeń warunków pracy i płacy zgodnie z nowym regulaminem przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

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

3. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że kolejną sprawą jest kwestia powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dla Pani Zyty Składanowskiej i kolejno wyznaczenia Pani Marioli Hryniewickiej do zastępowania dyrektora placówki.

Zapytał, czy wszelkie formalności w tej sprawie zostały dokonane? Zapytał, czy te osoby otrzymały odpowiednie dokumenty informujące o tym, że są wyznaczone do zastępowania dyrektora?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Poinformował, że Pani Mariola Hryniewicka wyraziła zgodę na zastępstwo.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, na podstawie jakich wewnętrznych dokumentów została ta kwestia uregulowana?

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na kwestię przekazania majątku placówki.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do sprawdzenia, czy wszelkie formalności dotyczące powierzenia obowiązków i wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych zostały zachowane i czy majątek jednostki został odpowiednio przekazany dla Pani Marioli Hryniewickiej.

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

4. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Poruszył sprawę połączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w Zespół Szkół i Placówek.

Przewodniczący Rady Powiatu – Ferdynand Łukasik

Zapytał, czy połączenie z pozostałymi placówkami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach jest uzasadnione. Zwrócił uwagę, że jest to placówka specyficzna zajmująca się resocjalizacją. Zapytał, czy tworząc taki Zespół od strony prawnej jest to dozwolone?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że jest to dozwolone, a klasycznym przykładem jest Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Potwierdził zasadność dokonania takiego połączenia placówek. Zauważył, że jedynie szkoły mocne oparte o dobrą infrastrukturę mają rację przetrwania w najbliższym czasie. Zwrócił

uwagę, że aby Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy poprawnie funkcjonował potrzebny jest impuls zewnętrzny. Połączenie placówek przyczyni się do sprawniejszego zarządzania nieruchomościami i usprawni politykę kadrową w jednostkach. Zmiany nie będą miały wpływ na funkcjonowanie jednostek, nie obniży to poziomu nauczania. Każda z nich będzie jednorodna w swojej strukturze.

5. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Szpital Barlinek Sp. z o.o.” zadeklarował rozpoczęcie procedury zbycia udziałów dla Gminy Barlinek. Przekazał, że została również podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Spółki.

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. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu