

Protokół Nr 104/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 28 czerwca 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 15:20 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (*załącznik Nr 1 do protokołu*).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Patkowska	-	Przewodnicząca Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	-	Wicestarosta Powiatu
3. Krzysztof Mrzygłód	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Potyra	-	Członek Zarządu
5. Wojciech Wojtkiewicz	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
3. Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

Zaproponowała wyprowadzenie z porządku posiedzenia pkt. 4.1 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 101/2016 z dnia 20.06.2016r.
4. **Projekty uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**
 - 1) w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
 - 2) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
 - 3) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
 - 4) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
 - 5) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.
 - 6) w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Krześnica na ludowo”.

5. Rozpatrzenie spraw:

- 1) Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Plażowej”.
- 2) Wyrażenie zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu przez trzy tygodnie w okresie wakacyjnym.
- 3) Wyrażenie zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1: 5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Barlinek, miasto Dębno i miasto Myślibórz w systemie SIP GEO-INFO7.
- 4) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr 1 do Umowy nr 2/2016 z dnia 9 marca 2016r. z przedsiębiorstwem Blue Ocean Business Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30, lok. 536 – 537, na opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Myśliborskiego.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 101/2016 z dnia 20.06.2016r.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Rozpatrzenie sprawy:

- 1) **Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr 1 do Umowy nr 2/2016 z dnia 9 marca 2016r. z przedsiębiorstwem Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30, lok. 536 – 537, na opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Myśliborskiego.**
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że Aneks do umowy dotyczy zamiany nazwy opracowania z „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myśliborskiego” na „Studium transportowe Powiatu Myśliborskiego”. Zakres opracowania, pozostaje ten sam.

Przedstawił procedurę tworzenia i przyjmowania przedmiotowego Studium.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, czy jest obowiązek przygotowania przedmiotowego dokumentu?

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Poinformował, że tak.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, czy kwota opracowania zmieni się w wyniku przyjęcia przedstawionego aneksu do umowy?

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Przekazał, że wykonawca studium tj. firma Blue Ocean Business Consulting sp. z o.o. zgodziła się obniżyć planowana kwotę wynagrodzenia o 413,77zł brutto.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, jaki jest cel i przyczyny opracowania przedmiotowego Studium?

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym powiat organizujący przewozy o charakterze użyteczności publicznej może opracować plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej „planem transportowym”. Bezwzględny obowiązek utworzenia planu transportowego dotyczy powiatów o liczbie mieszkańców przekraczających 80.000 osób. W przypadku powiatu myśliborskiego nie występuje obowiązek opracowania takiego planu, jednakże brak takiego opracowania może w przyszłości utrudnić przewoźnikom komunikacyjnym otrzymanie dofinansowania do biletów ulgowych. Z ostatniego raportu wyników kontroli NIK ws. kontroli realizacji zadań samorządów dot. publicznego transportu zbiorowego wynika, że samorządy powiatowe o liczbie ludności nie przekraczającej 80000 osób powinny przygotowywać analizę rynku przewozów pasażerskich jako podstawę wyznaczania linii komunikacyjnych. Powiaty, które nie są zobligowane ustawowo do tworzenia planów transportowych nie muszą przyjmować planów transportowych w formie uchwały rady powiatu, lecz powinny skoncentrować się na przyjęciu uchwały intencyjnej w sprawie zasadności organizacji powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. Doświadczenia powiatów obszarowo i ludnościowo zbliżonych do powiatu myśliborskiego pokazują, że tego typu rozwiązania zapewnią elastyczność w podejmowaniu decyzji w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych, gdyż każdorazowa zmiana przebiegu linii nie będzie musiała być przyjmowana poprzez zmianę planu transportowego.

Z uwagi na powyższe zostanie przygotowane „Studium transportowe Powiatu Myśliborskiego”.

W miesiącach lipcu i sierpniu zostaną przeprowadzone konsultacje dot. Studium transportowego ze wszystkimi gminami wchodzącymi w skład powiatu myśliborskiego. Wykonane studium transportowe stanowić będzie podstawę przyjęcia przez radę powiatu uchwały intencyjnej, na sesji rady powiatu we wrześniu br.

Przekazał, że na wniosek Związku Powiatów Polskich prawdopodobnie już we wrześniu br. nastąpi zmiana przepisów dot. publicznego transportu zbiorowego, która m.in. przesunie wejście w życie ustawy o jeden rok kalendarzowy tj. od 01 stycznia 2018r. Doprecyzowane zostaną także definicje oraz warunki tworzenia planów transportowych.

Złożył wyjaśnienia dotyczące organizacji przewozów komunikacyjnych w Powiecie Myśliborskim.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zapytała o termin zakończenia realizacji przedstawionej umowy na wykonanie Studium?

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Odpowiedział, że do końca czerwca br. Jednakże zaproponował, aby dokonać wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31 sierpnia 2016 roku z uwagi na to, iż prawdopodobnie

nastąpi zmiana ustawy i pozwoli to na dokładniejsze sprawdzenie i dopasowanie dokumentu do obowiązujących aktów prawa.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o kwestię organizacji tras komunikacyjnych na potrzeby przewoźników.

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Odpowiedział, że jest to odrębny temat. Przedstawił planowane działania jakie zostaną podjęte dotyczące ustalenia tras dla przewoźników. Poinformował o zmianach dotyczących podejmowania decyzji w sprawie przebiegu linii komunikacyjnych.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, dlaczego istnieje konieczność wprowadzenia tego typu zmian?

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Odpowiedział, że związane jest to z dyrektywami Unii Europejskiej. Poinformował o trasach przewozów, które były ustalone z przewoźnikami. Przedstawił informację na temat finansowania transportu.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, o to jak zostanie zorganizowany przewóz uczniów do szkół?

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Złożył wyjaśnienia dotyczące organizacji przedmiotowych przewozów. Zauważył, że od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywał publiczny transport zbiorowy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zapytała o etapy realizacji przedstawionej umowy.

Robert Petruk – Zastępca Naczelnika Wydziału IKD

Poinformował, że prace nad planem transportowym wykonywane będą w trzech etapach: Etap 1 – opracowanie planu transportowego, Etap 2 - konsultacje społeczne, Etap 3 - uchwalenie i prezentacja Radze Powiatu planu transportowego.

Ponownie zapytał o możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zauważył, że dokument został upracowany.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poprosiła o wgląd do przedmiotowych materiałów.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 2/2016 z dnia 9 marca 2016r. oraz na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2016r. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

Projekty uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:

- 1) **w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła dodatkowy wniosek nie ujęty w przedłożonym projekcie dotyczący Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący zwiększenia kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 460,00 zł w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu przedmiotowego wniosku tytuł uchwały zostanie zmieniony.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku przedstawionego przez Skarbnika Powiatu oraz podjął uchwałę Nr 104/332/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego , zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

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

1) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmian dokonuje się w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Jest to uchwała posesyjna.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/333/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

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

2) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że należy wyznaczyć trzech przedstawicieli organu prowadzącego do udziału w pracach Komisji.

Do składu Komisji zaproponowano następujące osoby :

- a) Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji konkursowej
- b) Krzysztof Mrzygłód
- c) Stanisław Gacek

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/334/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

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

3) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że należy wyznaczyć czterech przedstawicieli organu prowadzącego do udziału w pracach Komisji.

Do składu Komisji zaproponowano następujące osoby :

- a) Wojciech Wojtkiewicz - Przewodniczący Komisji konkursowej
- b) Krzysztof Mrzygłód
- c) Stanisław Gacek
- d) Małgorzata Jakóbowska

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/335/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że należy wyznaczyć trzech przedstawicieli organu prowadzącego do udziału w pracach Komisji.

Zaproponowała, aby wyznaczyć Pana Andrzeja Potyrę.

Do składu Komisji zaproponowano następujące osoby :

- a) Andrzej Potyra - Przewodniczący Komisji konkursowej
- b) Andrzej Rudnicki
- c) Wojciech Wojtkiewicz

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/336/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

5) w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Krześnica na ludowo”.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła, przedmiotową uchwałę zgodnie z przedłożoną kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, na brak środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowe zadanie.

Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków finansowych nie wyraził zgody na podjęcie przedmiotowej uchwały.

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

Rozpatrzenie spraw:

2) Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Plażowej”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę, na opinię Wydziału OR, który proponuje nie uznać celowości realizacji niniejszego zadania publicznego z uwagi na brak środków zabezpieczonych w budżecie na przedmiotowy cel.

Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją Wydziału OR nie uznał celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Plażowej”.

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

3) Wyrażenie zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu przez trzy tygodnie w okresie wakacyjnym.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła, przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Odczytała opinię Dyrektora PCOF-A, w której zwraca on uwagę na kwestię zachowania ciągłości pracy poradni.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że zamknięcie jednostki stwarza utrudnienia dla mieszkańców powiatu. Ciągłość pracy w okresie urlopowym powinna zostać zachowana. Jest to placówka nie feryjna.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu przez trzy tygodnie w okresie wakacyjnym. Jednocześnie zobowiązał dyrektorów w/w jednostek do zapewnienia ciągłości pracy w przedmiotowych placówkach.

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

4) Wyrażenie zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1: 5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Barlinek, miasto Dębno i miasto Myślibórz w systemie SIP GEO-INFO7.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła, przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego

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

Sprawy różne:

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaprosiła Członków Zarządu Powiatu na spotkanie w sprawie konsultacji społecznych w ramach "Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2020", które odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

2. Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Poinformował o zaplanowanym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Poinformował o sprawach jakie będą rozpatrywane.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował zorganizowanie spotkania z Burmistrzem Dębna celem omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

3. Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o sprawę naliczania odsetek od kredytu dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała o zapisach umowy pożyczki i złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o sprawdzenie możliwości zamiany przedmiotowego zadłużenia na udziały.

Więcej spraw różnych nie poruszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Danuta Patkowska | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. Mariusz Norsesowicz | - Wicestarosta Powiatu | |
| 3. Krzysztof Mrzygłód | - Członek Zarządu | |
| 4. Andrzej Potyra | - Członek Zarządu | |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu | |