

Protokół Nr 133/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 2 listopada 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 14:30 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. Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
4. Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu
5. Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu
6. Ewa Matjaszko – Członek Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu
7. Ewa Szmajdzińska – Członek Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu
8. Robert Dudek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia.

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
4. Omówienie spraw związanych z wysokością wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. – druk Nr 431
6. Wyrażenie zgody na podpisanie przedwstępnej umowy użyczenia części nieruchomości dla Powiatowego Inspektora Weterynarii w Myśliborzu.
7. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z TVB Myślibórz.

8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na przegląd i konserwacje sprzętu gaśniczego dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 i Północnej 15.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – druk Nr 432.
10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
11. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć indywidualnych dla ucznia ZSZ w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
12. Zapoznanie się i przekazanie do realizacji wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 25.10.2016r.
13. Zapoznanie się i przekazanie do realizacji wniosków Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 26.10.2016r.
14. Rozpatrzenie prośby o przekazanie części działki Nr 431/2 położonej w obr. Renice gm. Myślibórz na plac zabaw dla dzieci.
15. Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Opel Vectra o numerze identyfikacyjnym nadwozia (VIN) W0L000036V5129609 i numerze rejestracyjnym FSD 50742, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.
16. Podjęcie decyzji dot. anulowania zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz Powiatu Myśliborskiego w celu wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz wyrażenie zgody na opublikowanie „wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usług dotyczących przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym” przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz Powiatu Myśliborskiego.
17. Podpisanie umowy z Gminą Nowogródek Pomorski w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski” i określenie zasad udzielenia tej pomocy.
18. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Gimnazjum na okres 10 m-cy w roku szkolnym 2016/2017.
19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 128/2016 z dnia 18 października 2016 roku.
20. Sprawy różne:
 - Informacja na temat zgromadzenia wspólników spółki Szpitala Barlinek Sp. z o.o.
 - Propozycja odpowiedzi na skargę P. Carlo Paolicelli na działalność Zarządu Powiatu.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przedstawił prezentację – Plan stabilizacji i rozwoju Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.

(Prezentacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Poinformował o sposobie przygotowania przedstawionego dokumentu i materiałach jakie wykorzystano.

Przedstawił metodologię planowania oraz informacje na temat otoczenia ekonomiczno-społecznego Szpitala w Dębnie.

wnioski jakie wyszczególniono są takie, że populacja powiatu jest raczej uboga i starzejąca się; rosnąca ilość schorzeń związanych z wiekiem i profilem zawodowym ludności ograniczona możliwość korzystania z oferty komercyjnej z uwagi na ceny, duże oczekiwania wobec państwowej służby zdrowia.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, czy jest to korzystne dla Szpitala pod względem finansowym?

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że Spółka ma możliwość określenia kierunku działań i oferowania poradni, które przyniosą zyski. Mając analizę sytuacji społecznej spółka określa usługi jakie będzie świadczyć przedstawiając ofertę NFZ.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, od czego zależy finansowanie usług przez NFZ?

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że od środków finansowych jakie posiada NFZ i od zaakceptowania przez niego danej oferty. Przedstawił informacje na temat uzgodnień z NFZ kwestii uzasadnienia składanych wniosków w konkursach ogłaszanych przez NFZ.

Przedstawił dane zawarte w prezentacji dotyczące ilości pacjentów obsługiwanych przez szpitale w sąsiednich powiatach.

Przedstawił informacje dotyczące szpitala jako pracodawcy, jego roli i znaczenia.

Przedstawiła dane dotyczące roli i oddziaływania konkurencji. Poinformował o istniejącej ofercie usług medycznych Szpitala. Przekazał, że spółka będzie skupiać się na pozyskiwaniu przychodów, przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów.

Przekazał, że przedstawiony zakres usług medycznych wypełnia warunki profilowe wymagane do tego, aby szpital stał się placówką i-go stopnia, w planowanej przez min. zdrowia od 1.07.2017 r. nowej strukturze opieki szpitalnej.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, o funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przedstawił informację na temat funkcjonowania i finansowania pobytu pacjentów w ZOL.

Przedstawił dane dotyczące wskaźników w zakresie obłożenia łóżek w jednostce oraz tabele zawierające analizę SWOT.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Poruszył kwestię określania kwalifikacji personelu i opinii Szpitala wśród społeczeństwa.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przedstawił informację na temat planów współpracy Szpitala z Uniwersytetem Medycznym. Przekazał, że do założeń do programu rozwoju szpitala brano pod uwagę propozycje usług medycznych. Wymienił poszczególne usługi.

Poinformował, że w ocenie zespołu specjalistów istnieją działania potencjalnie możliwe do zrealizowania w ramach posiadanych zasobów powierzchniowych oraz przy relatywnie niewysokich nakładach inwestycyjnych w okresie do końca 2017 roku i są to:

- 1/ tomograf/radiologia
- 2/ poradnia ortopedyczna
- 3/ poradnia urologiczna
- 4/ poradnia kardiologiczna
- 5/ apteka
- 6/ rehabilitacja
- 7/ OIOM
- 8/ transport medyczny

Omówił poszczególne działania. Przedstawił i omówił proponowane działania inwestycyjno-remontowe podzielone na etapy oraz przedstawił szacowane koszty ich wykonania.

Poinformował o prowadzonych rozmowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczących finansowania inwestycji. Podał szczegóły realizacji planowanych projektów.

Przedstawił informacje na temat źródeł finansowania rozwoju szpitala. Poinformował o reaktywowaniu fundacji działającej przy szpitalu. Przekazał, że wielka Orkiestra Świątecznej pomocy przekazała nowe łóżka dla ZOL.

Omówił aktualną sytuację finansową szpitala przedstawiając rachunek zysków i strat za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2016 roku.

Przedstawił prognozę sytuacji finansowej szpitala na koniec 2016r.

Poinformował o kwestii wypełniania dokumentacji szpitalnej przez lekarzy co ma duży wpływ na rozliczanie kosztów.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o środki wykorzystane w ramach kontraktu z NFZ.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że wykorzystano ok 80% środków przekazywanych przez NFZ.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że środki te nie będą wystarczające na bieżącą działalność spółki i zadłużenie może wzrosnąć.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że szacunkowa prognoza finansowa na koniec 2016 roku to -2 220 873,66 zł z czego ponad 600 000,00 zł stanowi amortyzacja.

Poinformował, że zakłada się wprowadzenie do bilansu spółki dopłatę do kapitału od właścicieli w wysokości 2,5 mln zł (800 tys. w roku 2016 i 1.700 tys. zł w roku 2017), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz napraw i remontów

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o majątek spółki.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o

Przedstawił informację o majątku spółki i jego wartości. Złożył wyjaśnienia na temat dopłat do kapitału spółki.

Poinformował, że wraz z uruchomieniem nowych poradni nastąpi wzrost zatrudnienia. Przedstawił informacje na temat rozmów prowadzonych z lekarzami. Zaprezentował szacunkowe wartości kontraktów w przypadku rozszerzenia działalności ujęte w przedstawionym materiale. Przedstawił wyniki finansowe podejmowanych działań. Zwrócił uwagę na kwestię dotyczącą uruchomienia OIOMU.

Przedstawił wskaźniki ekonomiczne. Poinformował o działaniach promocyjnych szpitala, które głównie wiążą się z fundacją działającą przy szpitalu. Poinformował o bliskiej współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o sprawę reaktywowania fundacji i jej majątku.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Złożył wyjaśnienia dotyczące działalności fundacji.

Kolejno:

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – druk Nr 432.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przekazała, że pełnomocnictwo obejmuje kwestię głosowania w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Poinformował, że regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. Poinformował o zmianach jakie wprowadzono do nowego regulaminu.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Wniósł o możliwość zapoznania się z przedmiotowym regulaminem. Poprosił o przedstawienie dokumentów celem ich porównania. zaproponował wycofanie z porządku obrad Zarządu Powiatu przedmiotowego punktu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu z porządku obrad pkt. w sprawie podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – druk Nr 432.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Omówienie spraw związanych z wysokością wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę na przekazaną kwotę środków finansowych podczas sesji Rady Powiatu na wynagrodzenia dla pracowników jednostki. zaproponowała, aby Dyrektor jednostki przedstawiła propozycję podziału przedmiotowych środków.

Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Zapytała, czy jest to koniec jeżeli chodzi o podwyżki?

Ewa Szmajdzińska – Członek Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Zapytała, czy zostaną tylko przekazane te środki, które przydzielono na sesji Rady Powiatu?

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę iż należy przygotować materiał do negocjacji zawierający warianty obejmujące przyszłoroczny budżet..

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zauważyła, że w projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano środki na podwyższenie o 300 zł wynagrodzenia zasadniczego.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że były to jedynie założenia, projekt budżetu na 2017 rok zostanie przyjęty przez Zarząd Powiatu do dnia 15.11.2016r.. do tego czasu należy przedstawić analizę pokazującą w jaki sposób będą zrealizowane podwyżki wynagrodzeń, czy będzie to podzielone na etapy. Zwrócił uwagę, że płaca minimalna od 1 stycznia 2017 roku z mocy ustawy ulega zwiększeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Robert Dudek

Przekazał, że należy wyjaśnić zainteresowanym sposób postępowania. Środki zostały przekazane przez Radę Powiatu w wysokości 120 000,00 zł i należy określić w jaki sposób zostaną rozdysponowane i czy będą zaplanowane dodatkowe środki na wynagrodzenia.

Irena Idzikowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Przekazała, że kwota 120 000,00 zł została przekazana w tym roku.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zauważyła, że ustalenie podwyżek w 2016 roku będzie skutkowało w roku następnym.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Przekazał, że środki te należy rozpiścić w podziale na poszczególnych pracowników w odniesieniu do stanowisk i stażu pracy. Zapytał jak zostały określone kryteria wartościujące wynagrodzenia w jednostce?

Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Odpowiedziała, że regulamin wynagradzania jednostki jest nieaktualny.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Przekazał, że należy opracować jego aktualizację i przedstawić informację na temat polityki płacowej w jednostce. Przekazane środki finansowe należy odpowiednio podzielić i określić oczekiwania dotyczące płac, aby opracować wspólne rozwiązanie przedmiotowej kwestii.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że żądania pracowników są zasadne. Zwrócił uwagę na niskie płace w jednostce. Problem trwa od dłuższego czasu i wielokrotnie był poruszany. Przekazał, że Zarząd Powiatu nie posiada materiału wyjściowego. Należy określić harmonogram spotkań na których będzie omówiony przedmiotowy temat.

Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Przekazała, że czuje się zawiedziona, gdyż oczekiwała propozycji ze strony Zarządu Powiatu. Kwota 120 000,00 zł została przedstawiona na sesji Rady Powiatu i wychodzi na to, że będzie to jedyna kwota środków finansowych jaka zostanie przekazana. Przekazała, że związki nadal podtrzymują żądanie podwyżek w kwocie 700,00 zł. brutto oraz wpisania do budżetu nagród na dzień pracownika socjalnego.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o fundusz nagród?

Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Przekazała, że w jednostce on nie funkcjonuje. Środki na nagrody były przekazywane z oszczędności jakie powstały w placówce.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że droga konfrontacji jest niekorzystna. Przekazała, że należy znaleźć wspólne rozwiązanie. Poinformowała o decyzji ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu środków finansowych. Zwróciła uwagę, że należy patrzeć na całość budżetu Powiatu. Dyrektor powinien rozmawiać ze Związkami Zawodowymi. Zarząd przygotowuje projekt budżetu, który należy przedłożyć w terminie do dnia 15.11.2016r. Dyrektor przedstawi propozycje budżetu jednostki. Jednostka zna wysokość środków jaka została przekazana decyzją Rady Powiatu na wynagrodzenia pracowników. W związku z tym należy opracować propozycje wspólnie z dyrektorem jednostki.

Zauważyła, że zmiana pensji w tym roku, będzie miała skutek w roku następnym. Należy dokonać obliczeń wynagrodzeń. Wówczas będzie można określić czy dalsze działania będą możliwe do zrealizowania.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że kwestia decyzji o zwrocie środków finansowych jest odrębną sprawą. Zwrócił uwagę, że była utworzona rezerwa na ten cel i została rozdysponowana podczas sesji Rady Powiatu. Decyzja zostanie wydana i nie wchodzi w grę umorzenie kwoty zwrotu. Będzie jednak można złożyć odwołanie i wystąpić o układ ratalny.

Przekazał, że kwota 120 000,00 zł powinna zostać podzielona na wynagrodzenia pracowników. Żądania mają mieć odzwierciedlenie w projekcie budżetu na kolejny rok.

Zauważył, że powinien być przygotowany wstępny projekt porozumienia ze związkami w tym harmonogram spotkań.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, czy kwota podwyżki 700,00 zł miałyby być dla każdego pracownika?

Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Odpowiedziała, że są różne zaszeregowania w jednostce i różne stanowiska, każdy z pracowników ma różne kwoty wynagrodzeń.

Irena Idzikowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Przekazała, że pracownicy są podzieleni na określone stanowiska. Przedstawiła informacje na temat zatrudnienia w jednostce. Przekazała, że z przekazanej kwoty 120 000,00 zł 20 000,00 zł będzie przekazane na pochodne od wynagrodzeń.

Zauważyła, że nie podjęto jeszcze decyzji co do sposobu rozdysponowania przekazanej przez Radę Powiatu kwoty. Nie ma danych jaki będzie skutek roku przyszłego. Średnia kwota na jednego pracownika to ok. 450 zł. Przekazała, że należy dokładnie przeanalizować sytuację.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że sytuacja była znana od dawna, jednostka powinna mieć przygotowaną analizę w tym zakresie.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że Dyrektor jednostki powinien wystąpić z określoną propozycją.

Irena Idzikowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Przekazała, że przeprowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi i pracownikami i wykona analizę dotyczącą otrzymanych środków finansowych. Wówczas zostaną określone skutki podwyżek wynagrodzeń na następne lata.

Po przedstawieniu wyliczeń związki zawodowe będą mogły odnieść się do przedstawionej propozycji.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że należy określić zróżnicowanie podziału poszczególnych wynagrodzeń.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poprosiła, aby dyrektor jednostki wspólnie ze związkami opracowała swoją propozycję podziału przekazanych środków finansowych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Robert Dudek

Przekazał, że dyrektor powinien przedstawić propozycję dotyczącą przekazanych środków oraz propozycję jaka zostanie zabezpieczona ponadto w budżecie.

Ewa Szmajdzińska – Członek Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Zwróciła uwagę, że sprawa niskich wynagrodzeń była wielokrotnie powtarzana i załoga DPS nie chce więcej słuchać wypowiedzi, że się ja rozumie.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że nie ma sensu przygotowywania dwóch odrębnych propozycji. Związki zawodowe powinny wypracować wspólną propozycję z dyrektorem jednostki na podstawie tego samego klucza.

Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Odpowiedziała, że propozycja będzie wspólni konsultowana.

Irena Idzikowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Przekazała, że przygotowuje propozycję dotyczącą podziału kwoty 120 000,00 zł przekazaną przez Radę Powiatu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał co z budżetem na rok następny?

Irena Idzikowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Przekazała, że związki zawodowe oczekują podwyżki wynagrodzeń na przyszłe lata , lecz teraz może odnieść się jedynie do kwestii przekazanych środków finansowych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Robert Dudek

Przekazał, że dyrektor wspólnie ze związkami powinien opracować propozycje dot. wynagrodzeń.

Adriana Olejarz-Dolacińska – Przewodnicząca Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Zwróciła uwagę, że oczekiwała propozycji od Zarządu Powiatu jeżeli chodzi o budżet jednostki na rok przyszły.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poprosiła, o przygotowanie propozycji dotyczącej wysokości wynagrodzeń pracowników, wówczas te informacje będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych rozmów i przygotowania budżetu na rok 2017. Poprosiła o rozważę i zaprosiła na kolejne spotkanie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. – druk Nr 431

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Odczytała wnioski ujęte w uzasadnieniu do uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 133/431/2016 z dnia 2 listopada 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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

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

Wyrażenie zgody na podpisanie przedwstępnej umowy użyczenia części nieruchomości dla Powiatowego Inspektora Weterynarii w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że użyczenie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. Przekazała, że umowa zostanie podpisana pod warunkiem wpłaty 95.000,00 zł na rzecz Powiatu oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Powiatu.

Przedstawiła szczegóły przeprowadzonych uzgodnień w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedwstępnej umowy użyczenia części nieruchomości dla Powiatowego Inspektora Weterynarii w Myśliborzu.

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

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z TVB Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawiła informacje o zakresie przedmiotowej umowy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na przegląd i konserwację sprzętu gaśniczego dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 i Północnej 15.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przeprowadziło wspólne zapytanie cenowe dla wszystkich jednostek. Sporządzono odrębne umowy z uwagi na zabezpieczone środki finansowe w każdej z placówek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, na jakiej podstawie zostaną przydzielone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze?

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Odpowiedział, że wniosek został złożony przez dyrektora, który wskazał, że zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wynikają z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Przekazał, że ma wątpliwości, czy są to zajęcia obowiązkowe.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

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

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć indywidualnych dla ucznia ZSZ w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć indywidualnych dla ucznia ZSZ w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

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

Zapoznanie się i przekazanie do realizacji wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 25.10.2016r.

(Wnioski stanowią załączniki Nr 10 i Nr 11 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odczytała złożone wnioski.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi wnioskami i podjął decyzję o ich przekazaniu do realizacji właściwym jednostkom i komórkom organizacyjnym.

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

Zapoznanie się i przekazanie do realizacji wniosków Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 26.10.2016r.

(Wnioski stanowią załączniki Nr 12 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odczytała złożone wnioski.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi wnioskami i podjął decyzję o ich przekazaniu do realizacji właściwym jednostkom i komórkom organizacyjnym.

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

Rozpatrzenie prośby o przekazanie części działki Nr 431/2 położonej w obr. Renice gm. Myślibórz na plac zabaw dla dzieci.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że temat ten wymaga uzgodnienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz w celu przygotowania wspólnego rozwiązania.

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą o przekazanie części działki Nr 431/2 położonej w obr. Renice gm. Myślibórz na plac zabaw dla dzieci i podjął decyzję o przeprowadzeniu

rozmów z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz celem ustalenia wspólnego rozwiązania w przedmiotowej kwestii.

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

Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Opel Vectra o numerze identyfikacyjnym nadwozia (VIN) W0L000036V5129609 i numerze rejestracyjnym FSD 50742, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie demontażu przedmiotowego pojazdu.

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

Podjęcie decyzji dot. anulowania zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz Powiatu Myśliborskiego w celu wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz wyrażenie zgody na opublikowanie „wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usług dotyczących przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym” przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął decyzję dot. anulowania zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz Powiatu Myśliborskiego w celu wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz wyraził zgodę na opublikowanie „wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usług dotyczących przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym” przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz Powiatu Myśliborskiego.

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

Podpisanie umowy z Gminą Nowogródek Pomorski w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski” i określenie zasad udzielenia tej pomocy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy.

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

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Gimnazjum na okres 10 m-cy w roku szkolnym 2016/2017.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I Gimnazjum Zespołu Szkół w Myśliborzu na okres 10 m-cy w roku szkolnym 2016/2017 w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

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

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 128/2016 z dnia 18 października 2016 roku.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Wniósł uwagi dotyczące zapisów przedmiotowego protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sprawy różne:

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła zawiadomienie o nadzwyczajnym Zgromadzeniu wspólników spółki Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Poinformowała, że Członek Zarządu – Andrzej Potyra posiada stałe pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako wspólnika spółki.

(Zawiadomienie stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Odczytała proponowany porządek obrad.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dokonanie zmian ujętych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

2. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła projekt propozycji odpowiedzi na skargę P. Carlo Paolicelli na działalność Zarządu Powiatu.

(Projekt propozycji odpowiedzi stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poinformował, że nie zgadza się z treścią propozycji odpowiedzi. Wniósł uwagi dotyczące punktacji w kartach podczas przeprowadzonego konkursu. Przedstawił informacje na temat przebiegu postępowań konkursowych.

Zwrócił uwagę na kwestię utworzenia CUW. Przekazał, że jednostka powinna posiadać określoną etatyzację.

Członek Zarządu – Krzysztof – Mrzygłód

Zwrócił uwagę, na zapisy przedmiotowej propozycji odpowiedzi. Zapytał na podstawie czego stwierdzono przytoczone fakty?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że na podstawie przedłożonych oświadczeń.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poprosiła Członków Zarządu o wniesieniu uwag do przedstawionej propozycji i zaproponowała, aby jej treść została uzgodniona na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

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 | |