

Protokół Nr 42/2016
z odbytego posiedzenia Zarządu Powiatu Strzelecko –
Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich
w dniu 14.01.2016 r.

W dniu 14.01.2016 r. w godzinach od 15.00 – 16.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

I. Obecni członkowie Zarządu :

1. Pan Edward Tyranowicz – Przewodniczący Zarządu,
2. Pan Bogusław Kierus – Wicestarosta,
3. Pan Eugeniusz Krzyżanowski – członek Zarządu,
4. Pan Andrzej Libera – członek Zarządu,
5. Pan Leszek Wieczór – członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

II. Ponadto udział wzięli:

1. Pani Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu,
2. Pani Ewa Śpiwak – Sekretarz Powiatu,
3. Pani Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
4. Pani Elżbieta Łabędź - Główny Specjalista ds. Zdrowia i Spraw Społecznych,
5. Pani Kamila Lech-Spychała – Główny Specjalista ds. Kontroli,
6. Pan Ryszard Paszkowski – Główny Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
7. Pani Izabela Najdek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

III. Przewodniczący posiedzenia - Pan Edward Tyranowicz

IV. Porządek posiedzenia :

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Sprawy wydziałów, Starosty i Wicestarosty.
5. Przyjęcie planu współpracy i promocji powiatu na 2016 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z kontroli wewnętrznych za 2015 rok.
7. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na 2016 rok.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki za 2015 rok.

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

W/w porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

V. Obrady.

Ad.1 porządku posiedzenia – **Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.**

Pan Edward Tyranowicz – Przewodniczący posiedzenia stwierdził :

- uchwały podejmowane przez Zarząd są prawomocne – 5 członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

Ad. 2 porządku posiedzenia – **Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Pan Edward Tyranowicz – Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie:

- protokół Nr 37/2015 z dnia 18.11.2015 r. i 2.12.2015 r. - Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął protokół,

- protokół Nr 38/2015 z dnia 8.12.2015 r. - Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął protokół,

- protokół Nr 39/2015 z dnia 17.12.2015 r. - Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął protokół.

Ad. 3 porządku posiedzenia - **Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Przewodniczący posiedzenia – Pan Edward Tyranowicz przedstawił planowany porządek posiedzenia.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 4 porządku posiedzenia - **Sprawy wydziałów, Starosty i Wicestarosty.**

Pani Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu przedstawiła:

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 / załącznik nr 4 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / podjął w/w uchwałę.

2) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 / załącznik nr 5 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu.

- 3) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2026 / załącznik nr 6 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu.

Pani Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego przedstawiła:

- 4) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2014-2020 / załącznik nr 7 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu.

Pani Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu poinformowała:

- 5) proszę Zarząd o wyrażenie zgody na uruchomienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla podległych jednostek w wysokości około 300.000 zł., oprócz placówek oświatowych . Posiadamy wolne środki na rachunku bankowym, więc możemy w/w kwotę uruchomić.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / wyraził zgodę na uruchomienie środków.

- 6) poprzednio Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiała pismo Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z prośbą o zdjęcie z ewidencji księgowej środków trwałych Holtera ciśnieniowego Medilogo wartości 6.480 zł. w związku z zaginięciem uszkodzonego i wycofanego z użytku sprzętu.

Urządzenie to było ubezpieczone i szpital otrzymał odszkodowanie w wysokości 5.800 zł. za które zakupił nowy Holter.

Proszę Zarząd o zajęcie stanowiska w tej sprawie ponieważ Holter, które zaginął to sprzęt Powiatu w użyczeniu dla szpitala.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / postanowił, aby zwrócić się do dyrekcji szpitala z pismem o zwrot środków w wysokości 5.800 zł., które szpital otrzymał z ubezpieczenia.

- 7) pismo DF.312.07.2016.GW z dn. 11.01.2016 r. Dyrektora PUP w Strzelcach Kraj. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonywanie zakupów artykułów spożywczych w ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.300 zł. na rok 2016. Zakupy przeznaczone będą na spotkania z partnerami lokalnego rynku pracy / załącznik nr 8 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / pozytywnie zaopiniował w/w pismo.

Pani Ewa Śpiwak – Sekretarz Powiatu przedstawiła:

- 8) odnośnie sprzedaży ambulansu drogowego marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym FSD 35980 – I przetarg nie doszedł do skutku – cena wywoławcza 20.233 zł.

Proponuję ogłosić II przetarg cena wywoławcza - 50 % ceny z I przetargu tj. 10.116 zł. + 5% wadium.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / postanowił ogłosić II przetarg cena wywoławcza - 50 % ceny z I przetargu tj. 10.116 zł. + 5% wadium.

- 9) proszę Zarząd o zajęcie stanowiska odnośnie sprzedaży budynku byłego Internatu ZSCKU w Strzelcach Kraj. Wkrótce stary operat traci ważność, koszt wykonania nowego operatu to kwota 2.500 zł.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / wyraził zgodę na zlecenie wykonania nowego operatu szacunkowego budynku byłego Internatu ZS CKU w Strzelcach Kraj.

- 10) pismo znak: PCZSzp/DL/44/2016 z dn. 7.01.2016 r. Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z prośbą o wyrażenie zgody na wynajęcie osobom trzecim pomieszczenia zlokalizowanego w budynku nr 1235;3 (portiernia) na okres nie krótszy jak 3 lata. Pomieszczenie będzie wynajęte na prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii (z wyłączeniem prowadzenia sklepu spożywczego).

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / pozytywnie zaopiniował w/w wniosek wyrażając zgodę na wynajęcie pomieszczenia 1235;3 (portiernia) na okres 3 lat.

Pani Izabela Najdek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dreżdenku przedstawiła:

- 11) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Dreždeneckiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Strzelecko-Dreždeneckiego na lata 2016-2020 / załącznik nr 10 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu.

- 12) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Dreždeneckiego w sprawie powołania komisji kontrolnej ds. przeprowadzania postępowania kontrolnego w rodzinach zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu strzelecko-dreždeneckiego / załącznik nr 11 do protokołu /.

Zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwały ze względu na rezygnację jednej osoby ze składu Komisji. Obecnie proponowany skład Komisji dwuosobowy jest wystarczający, ponieważ nie ma potrzeby kontrolowania wszystkich rodzin zastępczych czy prowadzących rodzinne domy dziecka. Na cały rok został wykonany harmonogram kontroli, który Komisja powinna przestrzegać.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / podjął w/w uchwałę.

Pani Elżbieta Łabędź - Główny Specjalista ds. Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawiła:

- 13) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Dreždeneckiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014.1118 ze zm.) realizowanych przez Powiat Strzelecko – Dreždenecki w roku 2016 / załącznik nr 12 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / powołał komisję wyboru ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez powiat w roku 2016 w składzie: Pan Bogusław Kierus, Pani Elżbieta Łabędź, Pani Jolanta Strugarek, Pan Andrzej Libera.

Po dyskusji nad w/w projektem uchwały, Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / podjął w/w uchwałę.

Ad. 5 porządku posiedzenia – **Przyjęcie planu współpracy i promocji powiatu na 2016 rok** / załącznik nr 13 do protokołu/.

Pani Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego przedstawiła w/w plan.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął w/w plan.

Ad. 6 porządku posiedzenia – **Przyjęcie sprawozdania z kontroli wewnętrznych za 2015 rok** / załącznik nr 14 do protokołu/.

Pani Kamila Lech-Spychała – Główny Specjalista ds. Kontroli przedstawiła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął w/w sprawozdanie.

Ad. 7 porządku posiedzenia – **Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na 2016 rok** / załącznik nr 15 do protokołu/.

Pani Kamila Lech-Spychała – Główny Specjalista ds. Kontroli przedstawiła w/w plan.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął w/w plan.

Ad. 8 porządku posiedzenia – **Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok** / załącznik nr 16 do protokołu/.

Pan Ryszard Paszkowski – Główny Specjalista ds. Obrony Cywilnej przedstawił w/w Sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / zaakceptował w/w sprawozdanie do przedłożenia Radzie Powiatu.

Pan Ryszard Paszkowski – Główny Specjalista ds. Obrony Cywilnej przedstawił:

- 1) rozliczenie finansowe z udzielonej dotacji ze środków budżetowych powiatu w wysokości 1.771zł. przez Powiat dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu małowitrazowego samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. / załącznik nr 17 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął w/w rozliczenie.

Ad. 9 porządku posiedzenia - **Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki za 2015 rok** / załącznik nr 18 do protokołu/.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / zaakceptował w/w sprawozdanie do przedłożenia Radzie Powiatu.

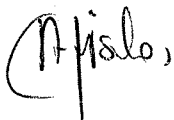
Ad. 10 porządku posiedzenia - **Sprawy bieżące, wolne wnioski.**

W w/w punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.

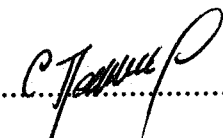
Na tym porządek posiedzenia wyczerpano i Przewodniczący posiedzenia Pan Edward Tyranowicz zamknął posiedzenie o godz. 16.40. Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Protokół sporządziła :

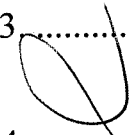
Anna Pisula

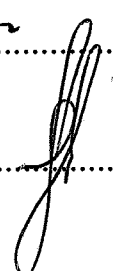



Podpisy członków Zarządu :

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

W załączeniu:

1. Lista obecności członków Zarządu Powiatu.
2. Lista obecności osób biorących udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu.
3. Planowany porządek posiedzenia.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2026.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2014-2020.
8. Pismo DF.312.07.2016.GW z dn. 11.01.2016 r. Dyrektora PUP w Strzelcach Kraj.
9. Pismo znak: PCZSzp/DL/44/2016 z dn. 7.01.2016 r. Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku.
10. Projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2020.
11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie powołania komisji kontrolnej ds. przeprowadzania postępowania kontrolnego w rodzinach zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014.1118 ze zm.) realizowanych przez Powiat Strzelecko – Drezdenecki w roku 2016.
13. Plan współpracy i promocji powiatu na 2016 rok.
14. Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych za 2015 rok.
15. Plan kontroli wewnętrznych na 2016 rok.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015.
17. Rozliczenie finansowe z udzielonej dotacji ze środków budżetowych powiatu dla Komendy Powiatowej Policji.
18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki za 2015 rok.