

**Protokół Nr 90/2017**  
**z odbytego posiedzenia Zarządu Powiatu Strzelecko –**  
**Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich**  
**w dniu 31.07.2017 r.**

W dniu 31.07.2017 r. w godzinach od 10.00 – 11.35 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

**I. Obecni członkowie Zarządu :**

1. Pan Edward Tyranowicz – Starosta,
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 Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
3. Pani Justyna Grotus-Lubik – pracownik Referatu Dróg,
4. Pani Izabela Najdek – Dyrektor PCPR w Drezdenku,
5. Pani Monika Kowalik – Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w Strzelcach Kraj.,
6. Pan Łukasz Iwański – Główny Księgowy w DPS w Dobięgniewie,
7. Pan Roman Cisowski – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

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. 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 88/2017 z dnia 10.07.2017 r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / przyjął w/w 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 - **Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r. następujących jednostek powiatowych:**

**Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie** /załącznik nr 4 do protokołu/.

Pani Łukasz Iwańswki – Główny Księgowy w DPS omówił w/w informację i odpowiadał na pytania członków Zarządu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wynosi 51,07%. Wykonanie wszystkich zadań bieżących wynikających z działalności statutowej przebiegało prawidłowo. Mimo wielu zgonów w roku bieżącym utrzymujemy pełne obłożenie miejsc, a to pozwala na osiągnięcie planowanych dochodów.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do w/w informacji.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku** /załącznik nr 5 do protokołu /.

Pani Izabela Najdek - Dyrektor PCPR w Drezdenku: wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem. Następnie Pani Dyrektor odpowiadała na pytania

członków Zarządu dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w poszczególnych paragrafach.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do w/w informacji.

**Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.** / załącznik nr 6 do protokołu /.

Pani Monika Kowalik – Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w Strzelcach Kraj., odpowiadała na pytania członków Zarządu. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku to 50,64%.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do w/w przedstawionej informacji.

Ad. 5 porządku posiedzenia – **Sprawy wydziałów, Starosty i Wicestarosty.**

Pan Edward Tyranowicz – Starosta poinformował:

- 1) w roku bieżącym mamy w planie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rapin-Gościm” ze środków funduszu leśnego na podstawie porozumienia. Dofinansowanie wynosi 95% wartości zadania, wartość 5% stanowi wykonana przez Powiat dokumentacja techniczna zadania.

W pierwszej wersji całość zadania miała być prowadzona przez nadleśnictwo, aktualnie przepisy zmieniły się i powiat będzie musiał sam prowadzić inwestycję na swojej drodze i drodze gminnej, którą ma w użyczeniu a nadleśnictwo na swoim odcinku. Inwestycja musi być zakończona jeszcze w tym roku, dlatego też nadleśnictwo musi jak najszybciej przekazać nam środki finansowe, które musimy mieć zapisane w swoim budżecie. W związku z tym będzie potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej.

Pan Bogusław Kierus – Wicestarosta poinformował:

- w dniu 27.07.2017 r. o godz. 8.00 w siedzibie Nadleśnictwa Karwin odbyło się spotkanie ws. ustaleń dot. realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rapin-Gościm”, w którym udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich oraz Nadleśnictwa Karwin.

Na spotkaniu został ustalony plan realizacji inwestycji. Koszty inwestora nadzoru poniesie powiat. Nadleśnictwo uzyskało zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na sfinansowanie zadania w kwocie nie większej niż 3 mln zł. Przetarg na przebudowę odcinka drogi powiatowej przeprowadzi starostwo, na odcinek drogi leśnej nadleśnictwo.

Notatka ze spotkania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Obecnie Pani Skarbnik jest w Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem uzgodnienia szczegółów dotyczących przekazania przez nadleśnictwo dla powiatu środków finansowych

Pan Edward Tyranowicz poinformował:

- 2) Komendant Powiatowy Policji poinformował, że na okres wakacji ma możliwość pomocy stażystów ze szkoły policyjnej. Wiąże się to jednak z kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Taki koszt 6 stażystów to 10 tys.zł. na okres 3 miesiące, będziemy rozmawiać na ten temat.

Pani Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu przedstawiła:

- 3) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 / załącznik nr 8 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / zaakceptował ww. projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu.

- 4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 / załącznik nr 9 do protokołu /.

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

- 5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartały 2017 roku / załącznik nr 10 do protokołu /.

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

Pani Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego poinformowała:

- 6) odnośnie modernizacji warsztatów szkolnych w ZS CKU w Strzelcach Kraj. to prawdopodobnie Urząd Marszałkowski naliczy nam 5% korektę finansową, są to duże pieniądze bo około 100.000 zł. W trakcie prowadzonej kontroli prawidłowości stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zakwestionowano zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnoszący się do warunków dotyczących: zdolności technicznej lub zawodowej „ O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie: co najmniej

2 robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 1.200.000 zł. brutto”

Ja, ze swojej strony uważam, że prawidłowo użyłam zapisów w Specyfikacji, niestety kontrolujący uważają inaczej.

Starosta – proszę przygotować pismo wyjaśniające, w dniu jutrzejszym będziemy w Urzędzie Marszałkowskim i będziemy rozmawiać w tej sprawie.

Pan Roman Cisowski – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego przedstawił:

- 7) projekt upoważnienia dla Pana Jana Krzyszewskiego - Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich do składania w imieniu Powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie bieżącej działalności jednostki. Niniejszego upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji. Cofa się upoważnienie nr OR.077.119.2014 z dnia 3.12.2014 r. / załącznik nr 11 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / postanowił wydać ww. upoważnienie.

- 8) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / załącznik nr 12 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za, p. E.Tyranowicz nieobecny podczas głosowania / zaakceptował ww. projekt uchwały do zaopiniowania przez związki zawodowe, kuratora oświaty i przedłożenia Radzie Powiatu .

- 9) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP w Lipkach Wielkich / załącznik nr 13 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za, p.E.Tyranowicz nieobecny podczas głosowania / zaakceptował ww. projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu .

2 robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 1.200.000 zł. brutto”

Ja, ze swojej strony uważam, że prawidłowo użyłam zapisów w Specyfikacji, niestety kontrolujący uważają inaczej.

Starosta – proszę przygotować pismo wyjaśniające, w dniu jutrzejszym będziemy w Urzędzie Marszałkowskim i będziemy rozmawiać w tej sprawie.

Pan Roman Cisowski – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego przedstawił:

- 7) projekt upoważnienia dla Pana Jana Krzyszewskiego - Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich do składania w imieniu Powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie bieżącej działalności jednostki. Niniejszego upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji. Cofa się upoważnienie nr OR.077.119.2014 z dnia 3.12.2014 r. / załącznik nr 11 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 5 za / postanowił wydać ww. upoważnienie.

- 8) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / załącznik nr 12 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za, p.E.Tyranowicz nieobecny podczas głosowania / zaakceptował ww. projekt uchwały do zaopiniowania przez związki zawodowe, kuratora oświaty i przedłożenia Radzie Powiatu .

- 9) projekt uchwały Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP w Lipkach Wielkich / załącznik nr 13 do protokołu /.

Zarząd Powiatu w głosowaniu / 4 za, p.E.Tyranowicz nieobecny podczas głosowania / zaakceptował ww. projekt uchwały do przedłożenia Radzie Powiatu .

Starosta - Pan Edward Tyranowicz przedstawił:

- 10) wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji w trybie § 11 ust.2 lit. b Statutu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego ( nadzwyczajnej ) w sprawie podjęcia trzech ww. projektów uchwał.

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

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

Ad. 5 porządku posiedzenia – **Sprawy bieżące, wolne wnioski.**

W ww. punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.

Na tym porządek posiedzenia wyczerpano i Przewodniczący posiedzenia Pan Edward Tyranowicz zamknął posiedzenie o godz. 11.35.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Protokół sporządziła :

Anna Pisula



Podpisy członków Zarządu :

1. ....

2.  .....

3.  .....

4.  .....

5. ....