

Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 13 stycznia 2015 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Zbigniew Ziejewski /lista obecności stanowi załącznik nr 1/.

Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Stanowi on załącznik nr 2.

Pan Starosta poinformował, że był wczoraj na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i rozmawiał z panią Wiolettą Śląską – Zyśk - wicemarszałek województwa na temat remontów dróg powiatowych. Dodał, że spotkał się również z projektantami hali sportowej w Kurzętniku. Kosztorys finansowy budowy hali zostanie przygotowany na 28 stycznia. Poinformował, że według pani Lidii Gromek – dyrektor Biura Projektów „BPBW” kosztorys zmniejszy się o kwotę ok. 300 tys. zł na robotach budowlanych, realny kosztorys będzie dopiero przedstawiony po przetargu. W dniu 28 stycznia odbędzie się również sesja Rady Powiatu, na którą zaproszona została pani wicemarszałek Śląska – Zyśk. Ponadto dodał, że zgłosiło się do niego dwóch przedsiębiorców, którzy byli zainteresowani budynkiem szkoły w Nowym Mieście Lubawskim. Jeden z przedsiębiorców chciałby utworzyć centrum kształcenia ustawicznego i zaproponował wydzierżawienie budynku. Pan Starosta poinformował inwestora, że Zarząd jest zainteresowany sprzedażą budynku a nie dzierżawą.

Pan Starosta odniósł się do inwestycji związanej z budową hali sportowej. Stwierdził, że takie inwestycje nie wykonuje się w ciągu jednego roku, należy je wykonywać etapami. Dodał, że trzeba poszukać innych źródeł dofinansowania inwestycji.

Pan Starosta poinformował, że 12 stycznia odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, w którym brali udział: przedstawiciel firmy Szynaka, pan Marcin Kuchciński – dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów z Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pan Mirosław Wodara – dyrektor ZSZ w Kurzętniku, pan Andrzej Korecki – naczelnik oraz pani Barbara Orłowska – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Na spotkaniu omówiono m.in. kwestie dotyczące utworzenia klasy kształcącej w zawodzie stolarskim o specjalności obsługa maszyn CNC. Dodał, że 27 stycznia odbędzie się spotkanie dotyczące nowych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy w powiecie, na które zostanie zaproszony: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, burmistrz, wójtowie, dyrektorzy szkół zawodowych, dyrektorzy gimnazjów, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołów nr 3/2014 i 4/2014.

Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

Pani Sekretarz poinformowała, że Zarząd Powiatu może upoważnić do kontroli członka Zarządu, pracownika urzędu oraz kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Wyjaśniła, że PCPR jest organizatorem pieczy zastępczej więc nie może przeprowadzić kontroli w tym zakresie. W związku z powyższym proponuje się upoważnić:

- panią Barbarę Grzywacz – członka Zarządu Powiatu oraz Panią Barbarę Orłowską – pracownika Wydziału Oświaty Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

- panią Barbarę Grzywacz oraz Panią Urszulę Łydzińską – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz w zakresie sprawowania kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

/na posiedzenie weszła pani Urszula Łydzińska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/

Pani Łydzińska poinformowała, że poprzednia pani Starosta wyznaczyła na organizatora pieczy zastępczej PCPR. Powołany został zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, który funkcjonuje w strukturze jednostki.

Pan Starosta zapytał panią Grzywacz czy wyraża zgodę na udział w zespole sprawującym kontrolę w zakresie przedstawionym powyżej.

Pani Grzywacz odpowiedziała, że wyraża zgodę. Dodała, że zdaje sobie sprawę, iż jest to bardzo odpowiedzialne zadanie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z planem kontroli w ramach sprawowanego nadzoru w Domu Dziecka w Pacółtowie w 2015r.

Pani Łydzińska poinformowała, że nadzór merytoryczny nad placówkami opiekuńczo - wychowawczymi ma wojewoda warmińsko – mazurski.

Pan Starosta poruszył kwestię dotyczącą termomodernizacji budynku Domu Dziecka. Zapytał, kto przygotowywał dokumentację związaną z termomodernizacją budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jednostka sama przygotowywała dokumentację. Dodała, że jeżeli chodzi o budynek Domu Dziecka to tą sprawą powinien zająć się Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem. Pan Starosta dodał, że można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Należy jednak w pierwszej kolejności przeprowadzić audyt energetyczny budynku.

Pan Starosta poprosił panią Sekretarz, żeby przygotowała pisma do jednostek organizacyjnych w kwestii dotyczącej sprawdzenia budynków pod względem PPOŻ.

Pani Grzywacz stwierdziła, że w kontekście kontroli w Domu Dziecka należałoby również podjąć współpracę z Zespołem Szkół w Bratianie, do którego uczęszczają dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dodała, że warto posłuchać dyrektora w/w szkoły m.in. w kwestii dotyczącej współpracy Domu Dziecka ze szkołą.

Pan Wicestarosta dodał, że przygotowane zostało pismo do pani Wojnarowicz – dyrektor Domu Dziecka w Pacóltowie w sprawie przekazania informacji na temat występujących problemów w zakresie funkcjonowania jednostki oraz wychowania i opieki nad dziećmi.

Pani Łydziańska poinformowała, że na terenie powiatu funkcjonuje rodzinny dom dziecka, w którym umieszczonych jest sześcioro dzieci. Pani Łydziańska zaprosiła pana Starostę oraz pana Wicestarostę, żeby odwiedzili państwa Klonowskich, którzy prowadzą w Gwiździnach rodzinny dom dziecka.

Plan kontroli stanowi załącznik nr 3.

/pani Łydziańska opuściła posiedzenie Zarządu/

Czwartym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z listem intencyjnym w sprawie nieruchomości w miejscowości Czachówki.

Pan Starosta odczytał treść listu intencyjnego, który stanowi załącznik nr 4.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że Zarząd jest zainteresowany wyłącznie sprzedażą nieruchomości w Czachówkach.

Pan Starosta poprosił panią Sekretarz o przygotowanie odpowiedzi w tej sprawie.

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

/na posiedzenie wszedł pan Andrzej Korecki – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji/

Pan Korecki poinformował, że aneks związany jest z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczycielki historii.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 r. kalendarza powiatowych uroczystości i konkursów o charakterze edukacyjnym oraz kulturalnym.

Pan Korecki omówił kalendarz uroczystości i konkursów powiatowych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 r. celów operacyjnych wynikających z „Powiatowego programu promocji zdrowia i profilaktyki na lata 2007-2015”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2014 r. oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Pan Korecki poinformował, że z analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika, że nie zostały wypłacone dodatki uzupełniające z tego tytułu. Pan Korecki dodał, że jest to zasługa poprzedniego Zarządu, który bardzo wnikliwie analizował arkusze organizacyjne szkół.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Korecki poinformował, że upoważnia się pana Tomasza Rafalskiego – dyrektora PUP do prowadzenia negocjacji, podpisania umowy oraz do realizacji i rozliczenia programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. Całkowita wartość programu wyniesie 190 854,00 zł., przy czym kwota wnioskowana przez powiat to 95 850,00 zł., z Funduszu Pracy 95 001,00 zł. Program będzie realizowany w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. Wykonawcą i realizatorem programu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji przeprowadzonych olimpiad i konkursów o charakterze edukacyjnym w roku 2014.

Pan Korecki szczegółowo omówił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5.

Jedenastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań w roku 2014 w ramach „Powiatowego programu promocji zdrowia i profilaktyki na lata 2007-2015”.

Pan Korecki szczegółowo omówił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6.

Dwunastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2015 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że kredyt krótkoterminowy powiat może zaciągnąć od 1 lutego 2015r. , natomiast termin spłaty został ustalony na dzień 30 września 2015r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Trzynastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie deponowania środków pieniężnych na lokatach terminowych typu OVERNIGHT.

Pan Starosta zapytał, jaki jest dochód z deponowania środków pieniężnych na lokatach terminowych typu OVERNIGHT.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że z tego tytułu wpływa na konto powiatu ok. 40 zł - 50 zł dziennie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Czternastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych powiatu nowomiejskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy 2015.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Piętnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z kwartalną informacją o wydatkowaniu środków finansowych za IV kwartały 2014r. Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Informacja z WTZ stanowi załącznik nr 7.

Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przesunięcia terminu zapłaty faktury

Pan Starosta odczytał wniosek stowarzyszenia, stanowiący załącznik nr 8.

Pani Skarbnik poinformowała, że wniosek dotyczy przesunięcia terminu płatności na dzień 15.02.2015r. bez naliczania odsetek za zwłokę. Stwierdziła, że w tej sprawie powinna być podjęta uchwała Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie i podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Nowym Mieście Lubawskim płatności należności z tytułu użytkowania lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 3 Nowego Miasta Lubawskiego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Pan Starosta poinformował, że 5 stycznia odbyło się spotkanie robocze w sprawie połączenia spółek szpitalnych. W spotkaniu wzięli udział: pan Jan Karwowski – dyrektor Szpitala Powiatowego, pani Beata Rzymowska – prezes spółki Medical, pan Witold Lenzion – radca prawny szpitala, pan Maciej Sikorski – radca prawny, Członkowie Zarządu, pani Skarbnik oraz pani Sekretarz. Dodał, że poproszono o doradztwo w tej kwestii panią Jolantę Sobierańską - Grenda - radcę prawnego, która brała udział w pracach związanych z

przekształceniem SP ZOZ-u w spółkę Medical oraz była odpowiedzialna za działania związane z połączeniem spółek szpitalnych w województwie pomorskim. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym odbędzie się również zgromadzenie wspólników, na którym będzie omawiana powyższa kwestia.

**Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Ziejewski**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**