

**Protokół nr 134/2013**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w dniu 5 listopada 2013 r.**

Posiedzenie otworzył Członek Zarządu – Marcin Buliński /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Na wniosek Członka Zarządu rozszerzono porządek posiedzenia o następujący punkt:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 122/604/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

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

**Pierwszym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pana Jana Karwowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie odstąpienia od naliczania czynszu z tytułu użytkowania nieruchomości szpitalnych będących własnością powiatu.**

Pan Wicestarosta poinformował, że powiat ma trzy możliwości przekazania pomieszczeń po byłym SP ZOZ-ie do spółki tj. : poprzez aport, wydzierżawienie lub nieodpłatne użytkowanie. Pani Skarbnik dodała, że istnieje jeszcze możliwość sprzedaży nieruchomości. Poinformowała, że Zarząd musi w najbliższym czasie podjąć decyzję w tej kwestii. Nadmieniła, że najważniejszą sprawą jest zabezpieczenie strony finansowej powiatu. Wyjaśniła, że na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 27.06.2013r. zostało zniesione nieodpłatne użytkowanie nieruchomości będących własnością powiatu przez SP ZOZ, z chwilą wpisu spółki do KRS-u. Przypomniała, że budynek w którym mieści się blok operacyjny należy do powiatu. Dodała, że za blok operacyjny pobierany jest dzierżawa w wysokości 4604,39 zł miesięcznie /kwota podana razem z podatkiem VAT/. Wyjaśniła, że pan Karwowski wnioskuje o odstąpienie od naliczania czynszu z tytułu użytkowania pomieszczeń znajdujących się w innych budynkach będących własnością powiatu. Pani Skarbnik nadmieniła, że ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych mówi, iż nie ustalenie stawki czynszu jest naruszeniem przepisów. Stwierdziła, że należy ustalić stawkę czynszu nawet w wysokości symbolicznej złotówki.

Pan Wicestarosta dodał, że z pisma pana Karwowskiego wynika iż w 2014r. przewiduje się zmniejszenie środków finansowych o kwotę 338 tys. zł. Dodał, że ze sprawozdań szpitala na miesiąc wrzesień wynika iż mają oni ok. 669 tys. zł strat. Zaproponował, żeby w najbliższym czasie zwołać zgromadzenie wspólników.

Pan Trzaskalska poinformowała, że jest przeciwna przekazaniu budynków aportem do spółki jak również jest przeciwna nieodpłatnemu użytkowaniu budynków. Dodała, że jest za tym żeby pobierać dzierżawę, a środki uzyskane z tego tytułu zainwestować w np. likwidację barier architektonicznych czy remont pomieszczeń szpitalnych.

Członkowie Zarządu przychylni się do stwierdzenia pani Trzaskalskiej.

Pan Wicestarosta zaproponował, żeby rozpatrzenie wniosku przenieść na najbliższe posiedzenie Zarządu.

Członkowie Zarządu przychylni się do propozycji pana Wicestarosty. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Wniosek pana J. Karwowskiego stanowi załącznik nr 3.

**Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.**

*/na posiedzenie wszedł pan Krzysztof Piechocki – kierownik PŚDS/*

Pan Piechocki wyjaśnił, że w związku z planowanym przeniesieniem siedziby PŚDS z budynku przy ul. Korczaka 4 do budynku internatu przy ul. 3 Maja 24 zmianom ulegną zapisy w statucie oraz regulaminie organizacyjnym jednostki. Dodał, że zmiany dotyczą lokalizacji siedziby oraz liczby statutowej podopiecznych, która zwiększa się z 33 na 43. Nadmienił, że powyższe zmiany zostały ustalone z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. Pan Piechocki poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie statutu zmieniono tytuł uchwały tzn. było: „w sprawie zatwierdzenia statutu ..” a powinno być „w sprawie przyjęcia statutu ..”, takiej samej zmiany dokonano również w § 1 projektu uchwały.

Ponadto poinformował, że zgodnie z sugestią pani Sekretarz należy w tytule dotyczącym regulaminu PŚDS-u dopisać wyraz „organizacyjnego”. Dodał, że zatwierdzenie nowego statutu i regulaminu w listopadzie jest na tyle istotne, ponieważ jednostka otrzymałaby od miesiąca grudnia dodatkowe środki finansowe na zwiększoną liczbę statutową podopiecznych.

Pan Wicestarosta zapytał, czy nie będzie sprzeczności jeżeli uchwała będzie obowiązywała z dniem podjęcia, natomiast jednostka będzie funkcjonowała pod nowym adresem dopiero od miesiąca grudnia.

Pani Sekretarz stwierdziła, że najpierw zmienia się statut jednostki, natomiast w późniejszym terminie podejmuje się uchwałę w sprawie zmiany regulaminu.

W toku dyskusji stwierdzono, że uchwała będzie obowiązywała z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2013r.

Pani Sekretarz zasugerowała, żeby zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący regulaminu i statutu PŚDS-u i podjąć je na kolejnym Zarządzie po konsultacji z radcą prawnym i wojewodą.

Członkowie Zarządu przychylni się do sugestii pani Sekretarz i wyrazili zgodę na zdjęcie powyższych punktów z porządku posiedzenia. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

*/pan K. Piechocki opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wybór dostawcy energii elektrycznej do obiektów będących własnością Powiatu Nowomiejskiego (taryfa C11, C12a, C21).**

*/na posiedzenie wszedł pan Wojciech Umiński- inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem//*

Pan Umiński poinformował, że komisja przetargowa wybrała ofertę PKP Energetyka S.A. /cena ofertowa brutto wynosi 133 251,78 zł/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

*/pan W. Umiński opuścił posiedzenie Zarządu/*

**Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.**

*/na posiedzenie weszła pani Barbara Orłowska – inspektor i pan Andrzej Korecki – naczelnik w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji/*

Pan Korecki wyjaśnił, że zmiana arkusza związana jest z długotrwałym zwolnieniem dwóch nauczycielek. Dodał, że na zastępstwo nauczycielki historii pani Przeradzka – Martko proponuje m.in. nauczyciela emeryta.

Pan Wicestarosta zapytał, czy pani dyrektor nie znalazła innego nauczyciela historii, który chciałby podjąć pracę w ZS im. C.K. Norwida.

Pani Orłowska wyjaśniła, że nauczyciele którzy mają kwalifikacje do nauczania historii albo mają maksymalną ilość przydzielonych godzin i nie mogą mieć dodatkowych zajęć, albo nie chcą mieć dodatkowych godzin.

Pan Wicestarosta zapytał, czy nie można by tych godzin przydzielić nauczycielowi stażysty.

Pani Orłowska wyjaśniła, że będą to m.in. zajęcia przygotowujące młodzież do egzaminu maturalnego i pani dyrektor chciała żeby zajęcia poprowadził doświadczony nauczyciel.

*/na posiedzenie weszła pani Barbara Przeradzka – Martko- dyrektor Zespołu Szkół im. C.K. Norwida /*

Pan Wicestarosta zapytał panią Przeradzką – Martko, czy nie zgłosił się inny nauczyciel do nauki historii oprócz nauczyciela emeryta.

Pani Przeradzka – Martko wyjaśniła, że zaproponowano godziny historii nauczycielowi emerytowi, ponieważ jest to klasa z rozszerzoną historią. Ponadto dodała, że wchodzi nowa podstawa programowa z dużą ilością godzin w/w przedmiotu. Pani Przeradzka - Martko uważa, że jest to duża odpowiedzialność i oddanie tych godzin młodemu nauczycielowi wiąże się z dużym ryzykiem.

Pan Wicestarosta zapytał panią dyrektor, czy robiła rozeznanie wśród innych nauczycieli.

Pani Przeradzka – Martko odpowiedziała, że nie ma możliwości przyznania godzin innym nauczycielom zatrudnionym z ZS im. C.K. Norwida. Dodała, że sprawdzono również oferty nauczycieli którzy złożyli podania do szkoły, niemniej jednak nie znaleziono osoby do nauczania historii.

**Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 122/604/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.**

Pani Przeradzka – Martko poinformowała, że przedstawiciele szkoły zostali zaproszeni do Urząd Marszałkowskiemu celem negocjacji umowy dotyczącej realizacji projektu „COOL – Ciekawi, Otwarci, Odważni Licealiści”. W związku z powyższym pani dyrektor zawnioskowała o możliwość upoważnienia do negocjacji z w/w jednostką pana Rafała Zachwieja – wicedyrektora ZS im. C. K. Norwida.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

*/pani B. Przeradzka – Martko opuściła posiedzenie Zarządu/*

Pan Jabłoński zasugerował, żeby pani dyrektor dokonała rozeznania w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy w bazie osób bezrobotnych znajdują się nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauki historii.

Członkowie Zarządu przychyliłi się do sugestii pana Jabłońskiego.

Zarząd zdecydował, że podejmie uchwałę w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 na kolejnym posiedzeniu Zarządu po zapoznaniu się z informacją pani B. Przeradzkiej - Martko. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

*/pani B. Orłowska oraz pan A. Korecki opuścili posiedzenie Zarządu/*

#### **Piątym punktem porządku posiedzenia była analiza materiałów planistycznych projektu budżetu na rok 2014.**

Pani Skarbnik poinformowała, że nie będzie można wprowadzić do przyszłorocznego budżetu sprzedaży mienia tj. sprzedaży budynku szkoły w Czachówkach oraz budynku szkoły w Nowym Mieście Lubawskim. Dodała, że w budżecie na rok 2014 brakuje środków finansowych w wysokości ok. 889 tys. zł. Pani Skarbnik szczegółowo przeanalizowała dochody i wydatki związane z przebudową dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień z gminami. Wyjaśniła, że czynsz który płaci szpital w wysokości 24 052,36 zł netto miesięcznie za wynajem pomieszczeń po byłym SP ZOZ-ie nie jest wstawiony do dochodu w projekcie budżetu na rok 2014.

Pan Wicestarosta zapytał, czy budżety poszczególnych jednostek są na poziomie z poprzednich lat, czy są niższe czy wyższe. Pani Skarbnik odpowiedziała, że budżety jednostek powiatowych są na poziomie z lat ubiegłych a nawet są niższe.

Szczegółowo omówiła budżety poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego.

#### **Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.**

Pan Wicestarosta poruszył kwestię dotyczącą rozpatrzenia wniosku pana M. Wodary – dyrektora ZSZ w Kurzętniku w sprawie zatrudnienia administratora sieci oraz zwiększenia wynagrodzenia dla głównego księgowego, referenta oraz sekretarza szkoły.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że w związku z trudną sytuacją finansową w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie są tworzone nowe stanowiska pracy oraz nie są zwiększane wynagrodzenia pracowników.

Zarząd nie wyraził zgody na zatrudnienie administratora sieci oraz na zwiększenie wynagrodzeń osób zajmujących w/w stanowiska. Stwierdzono, że w sytuacji kiedy zajdzie pilna potrzeba Zarząd Powiatu wyraża zgodę na zatrudnienie administratora sieci na umowę zlecenie w ramach własnych środków finansowych.

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Za głosowali: M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

**Członek Zarządu  
Marcin Buliński**

**Protokół sporządziła  
Ewelina Kubacka**