

## **Protokół nr 108/IV/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie**

W dniu 13 grudnia 2012 r. w godz. od 11<sup>00</sup> do 13<sup>30</sup> w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

### **I. SPRAWY ORGANIZACYJNE**

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).
2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag (porządek obrad - zał. nr 2).
3. Protokół Nr 107/IV/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu – Jerzy Miler.*

#### **1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2012 r. (druk nr 1/108).**

**Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2012 r.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2012 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,

Przeciw - 0 osób,

Wstrzymało się - 0 osób

**Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2012 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR.**

**2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania aneksu do umowy zawartej z Klubem Sportowym HERMES z siedzibą w Gryfinie (druk nr 2/108).**

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.*

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr EK/09/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawartej z Międzyszkolnym Klubem Sportowym HERMES z siedzibą w Gryfinie, w którym zmienia się termin II rzutu XIV Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich z 8 grudnia na 1 grudnia 2012 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

**3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przedstawienia informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół w zakresie planów rozwoju szkół, kryteriów naborów do klas pierwszych, zasad polityki kadrowej (druk nr 3/108).**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd zapoznał się z informacjami przygotowanymi przez dyrektorów szkół w zakresie realizacji wytycznych Zarządu z dnia 4 października b.r. odnośnie aktualizacji planów rozwoju szkół, kryteriów naboru do klas pierwszych oraz zasad polityki kadrowej. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do monitorowania i kontroli terminowości przebiegu realizacji zadań wskazanych i realizowanych przez jednostki.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.*

**4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do trójstronnego porozumienia w sprawie określenia zakresu działań zmierzających do rozwiązania niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach (druk nr 4/108).**

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.*

Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Mieszkowice, Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach a Powiatem Gryfińskim w sprawie określenia zakresu działań zmierzających do rozwiązania niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach, w którym powiat przekaże na realizację w/w zadania środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.*

**5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora jednostki (druk nr 5/108).**

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Główny Specjalista ds. Kontroli – Edyta Szturo.*

Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 20.11.2012 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej wg stanu na koniec grudnia 2011 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście ds. Kontroli.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista ds. Kontroli – Edyta Szturo.*

**6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, w celu rozpatrzenia zasadności powołania drugiej osoby do składu Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy” w Gryfinie (druk nr 6/108).**

*Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk.*

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, dot. wniosku Spółki „Dom Lekarski” S.A. w Szczecinie, Zarząd jednogłośnie wniósł o zmianę terminu posiedzenia Rady Nadzorczej (zaplanowanej na 19 grudnia b.r.), z uwagi na potrzebę doprecyzowania i uzgodnienia elementów zatrudnienia drugiego członka zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie (powyższe zostało uszczegółowione i zawarte w piśmie stanowiącym załącznik nr 3, wyłączonym z dostępu do informacji publicznej, ze względu na tajemnicę handlową spółki). Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk.*

**7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s udzielenia zgody na prolongatę terminu w celu wykonania zadania inwestycyjnego, przewidzianego na 2012 r. w planie inwestycyjnym stanowiącym integralną część umowy zbycia udziałów (druk nr 7/108).**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, dot. wniosku Spółki „Dom Lekarski” S.A. w Szczecinie, Zarząd po dokonaniu wszechstronnej analizy postanowień umowy sprzedaży udziałów nie znalazł podstaw do wyrażenia zgody na prolongatę terminu wykonania zobowiązań inwestycyjnych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

Zarząd zapoznał się ze stanem oleju opałowego na dzień 10.12.2012 r. w jednostkach powiatu gryfińskiego (załącznik nr 4).

*W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha.*

**8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 8/108).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 28 450,62 zł (m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, najmu powierzchni budynku, wpłat za wyżywienie), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu (decyzją Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia b.r.

jednostka otrzymała środki z rezerwy ogólnej). Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012 (druk nr 9/108).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków jednostki o 2 862,00 zł, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. (druk nr 10/108).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki o 5 924,76 zł, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 11/108).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększa się o 1 270,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (zarchiwizowanie dokumentacji), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki.

**12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk nr 12/108).**

**Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.**

**Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:** Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób

**Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 367/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.**

**13.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.**

- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: ZSS.S.091.214/12 z dnia 19.11.2012 r., Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych.
- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: DPS.DK.075-02-05/12 z dnia 29.11.2012 r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych.
- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: ZSP Nr 1/091/03/2012 z dnia 06.12.2012 r., Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych.
- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: DPS.1.K.0718/3/12 z dnia 07.12.2012 r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu stanowiącym odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. systemu przyzywowo-alarmowego w placówce).

*Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 108/IV/2012.*

*Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz \_\_\_\_\_*

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski	.....
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler	.....
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow	.....
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny	.....
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj	.....