Protokół nr 13/II/2003
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 26 lutego 2003 r. w godzinach od 10^{00} do 14^{00} odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre.. w posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone **(lista obecności zał. nr 1)**.
2. Zarząd po zapoznaniu się z porządkiem obrad przyjął go jednogłośnie.
3. Zarząd przyjął protokół nr 12/II/2002 z 19 lutego 2003 r.

II. PION STAROSTY.

1. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2002 roku (druk nr 1/SP/13).

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2002.

2. Wniosek zastępcy dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydania opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie (druk nr 2/SP/13).

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu w/w uchwały?
za - 5 osób,
przeciw - 0 osób,
wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek zastępcy dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o wydanie opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.

3. Informacja o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie pisma od Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia i pisma od Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie (druk nr 3/SP/13).

Przewodnicząca Zarządu: Wszystkim wierzycielom SPZZOZ w Gryfinie zostaną zaproponowane takie same warunki, na których będą mogli odzyskać swoje należności. Jeżeli wyrażą oni wolę podpisania porozumień, my przedstawimy tę propozycję Radzie Powiatu, wraz ze skutkami finansowymi.

Zarząd przyjął informację o wpłynięciu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie pisma od Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia i pisma od Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie.

Pan B. Paulski: Proponuję omówić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Skarbnik: Jest to Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą kierujemy do banków, na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie opłat oraz spłat należności publicznych związanych z restrukturyzacją SPZZOZ w Gryfinie, dla którego Powiat Gryfiński jest organem założycielskim. 24 lutego dostaliśmy decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wyboru trybu zamówienia. Dostaliśmy również decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na okres do 10 lat i o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wnoszenia wadium. Starosta powołała komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty. W komisji tej zasiadają:
- Józef Ruciński,
- Lilianna Ochmańska,
- Janina Niwa,
- Andrzej Bandurowski,
- Beata Adamek.

Specyfikacja ta została skonsultowana z mecenasem.

Zarząd przyjął Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000 zł., w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr IV/45/2003 z 29 stycznia 2003 r.

4. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ - Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/SP/13).

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem przedstawionych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ - Szpitala Powiatowego w Gryfinie?
za - 5 osób,
przeciw - 0 osób,
wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

I. PION WICESTAROSTY.

1. Wniosek w sprawie uruchomienia dalszej procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. 1 Maja 31 w Gryfinie, stanowiącej działkę nr 197/1 w obrębie 3 miasta Gryfino (druk nr 1/WSP/13).

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 197/1, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. 1 Maja 31, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w drodze II przetargu nieograniczonego, po obniżonej cenie?
za - 5 osób,

przeciw - 0 osób,
wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Zarząd podjął w/w uchwałę.

2. **Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotycząca zbytych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego obejmującą okres do 31 grudnia 2002 r. oraz dotyczących nieruchomości planowanych do zbycia w 2003 r. (druk nr 2/WSP/13).**

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, dotyczącą zbytych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego obejmującą okres do 31 grudnia 2002 r. oraz dotyczących nieruchomości planowanych do zbycia w 2003 r.

3. **Informacja dotycząca nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 191/5 w obrębie 6 miasta Chojna, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej (druk nr 3/WSP/13).**

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 191/5 w obrębie 6 miasta Chojna, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Zarząd proponuje, aby przed 31 stycznia 2004 r., nie podejmować decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nad w/w nieruchomością.

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

1. **Informacja w sprawie najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych szkołom niepublicznych (druk nr 1/WSP-AN/13).**

Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych szkołom niepublicznych.

Pytania do wyjaśnienia:
- Czy w tabeli nr 2 w pkt 1, są wyszczególnione godziny szkół publicznych, niepublicznych, czy wszystkich?,
- Czy wszystkie wynajęte sale lekcyjne są objęte umową najmu?
- Dlaczego szkoły niepubliczne, wynajmujące pomieszczenia w szkołach publicznych, nie ponoszą kosztów za okres wakacji i ferii?
- Czy Akademia Rolnicza w Szczecinie ponosi koszty korzystania z pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach?
- Czy dyrektorzy szkół mają pełnomocnictwa do podpisywania umów dzierżawnych?

Zarząd polecił Sekretarzowi Powiatu przygotowanie wyczerpującej informacji nt. możliwości połączenia funkcji szkoły publicznej z funkcją dyrektora szkoły niepublicznej, a także łączenia funkcji dyrektora szkoły

publicznej ze stanowiskami nauczycielskimi w szkołach niepublicznych o ile ta działalność jest prowadzona na majątku powiatu. Zarząd polecił także dostarczenia kompleksowej informacji nt. mienia powiatu z podziałem na poszczególne jednostki i wskazaniem podmiotów niepublicznych, które korzystają z tego mienia.

Przewodnicząca Zarządu: Po uzupełnieniu informacji, Zarząd wróci do tego tematu.

2. **Wniosek w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 31 sierpnia 2003 r. (druk nr 2/WSP-AN/13).**

Pan B. Paulski: Stawiam wniosek o zwiększenie dodatku motywacyjnego dla Pani Doroty Mielniczek - Dyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie.

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za wnioskiem Pana B. Paulskiego?
za - 5 osób,
przeciw - 0 osób,
wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 31 sierpnia 2003 r. Przyjęto propozycje wysokości dodatków przedstawione przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z jedną zmianą. Pani Dorocie Mielniczek przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 25 %.

3. **Wniosek w sprawie wykonania dodatkowych robót na podstawie protokołu konieczności nr 1 do umowy z przedsiębiorstwem "EKOREM" Sp. z o.o. z Włocławka (druk nr 3/WSP-AN/13).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Inspektora ds. remontów i inwestycji w sprawie wykonania dodatkowych robót na podstawie protokołu konieczności nr 1 do umowy z przedsiębiorstwem "EKOREM" Sp. z o.o. z Włocławka

4. **Wniosek w sprawie wykonania dodatkowych robót na podstawie protokołu konieczności nr 2 do umowy z przedsiębiorstwem "EKOREM" Sp. z o.o. z Włocławka (druk nr 4/WSP-AN/13).**

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Inspektora ds. remontów i inwestycji w sprawie wykonania dodatkowych robót na podstawie protokołu konieczności nr 2 do umowy z przedsiębiorstwem "EKOREM" Sp. z o.o. z Włocławka.

5. Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Zarząd omówił i wstępnie zaakceptował kolejność wykonywania inwestycji w Planie Wieloletnich Inwestycji Przebudowy Dróg Powiatowych. Zobowiązano Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie do przygotowania informacji, które z dróg przedstawionych w planie mają przygotowaną dokumentację. Dyrektor PZD przedstawi również Zarządowi informację na temat ewentualnych porozumień z gminami w sprawie inwestycji drogowych.

V. PION SKARBNIKA.

1. **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/SK/13).**

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały?
za - 5 osób,
przeciw - 0 osób,
wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

2. **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/II/203 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003 (druk nr 2/SK/13).**

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały?
za - 5 osób,
przeciw - 0 osób,
wstrzymało się od głosu - 0 osób.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/II/203 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 stycznia 2003 r. w s[prawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2003.

3. **Podjęcie uchwały Kontroli przestrzegania przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny (druk nr 3/SK/13).**

Skarbnik: Ten projekt uchwały określa m. in. ramy kontroli wewnętrznej. Wynika to z przyjętych standardów. Proszę Państwa o zapoznanie się z tym projektem i zgłoszenie swoich uwag.

Zarząd wstępnie zapoznał się z projektem uchwały w sprawie Kontroli przestrzegania przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny. Zarząd podejmie uchwałę w tej sprawie na kolejnym posiedzeniu.

VI PION SEKRETARZA.

1. **Wnioski z IV posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 21 lutego 2003 r. i z IV posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 20 lutego 2003 r. (druk nr 1/SE/13).**

Zarząd przyjął wniosek Komisji Gospodarki, aby Zarząd wypracował priorytety w odniesieniu do opracowanych programów operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Gryfińskiego.

Komisja Gospodarki złożyła zapytanie, na jakim etapie jest tworzenie Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Biuro obecnie działa w oparciu o trzy osoby i jest w stadium organizacji. W kwietniu br. będzie zatrudniona czwarta osoba do Biura Promocji, na podstawie umowy z PFRON.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem radnego Jana Podleśnego o znalezienie środków finansowych w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w Szpitalu Powiatowym. Postanowiono przekazać dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informację o konieczności przedstawienia potrzeb w zakresie termo-modernizacji budynku, w celu rozpatrzenia możliwości umieszczenia tego zadania w wieloletnim planie inwestycyjnym PFOŚiGW.

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI

1. **Starosta powiadomiła członków Zarządu o podpisaniu, wraz z innymi Starostami i Burmistrzami listu intencyjnego w sprawie utworzenia Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w oparciu o Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Idea utworzenia Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych będzie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Powiatu.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

Członkowie Zarządu:

1.
2.
3.
4.
5.