

PROTOKÓŁ Nr 61/17

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie

w dniu 3 lutego 2017 r.

godz. 14:00

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika oraz Sekretarza Powiatu. Stwierdzam, że na pięciu członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczy czterech członków. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półrocze 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie do występowania w roli Beneficjenta/Partnera projektów wdrażanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowych w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Powiatu Żnińskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
9. Wolne głosy i wnioski.
 - a) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach

Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

- b) Omówienie opinii prawnej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- c) Rozwiązanie umowy najmu,
- d) Raport z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli Powiatu Żnińskiego za rok 2016,
- e) Propozycja udziału Powiatu Żnińskiego w targach turystycznych w 2017 roku,

10. Zakończenie.

Starosta Żniński – czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Kto z członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad ?

Zarząd jednogłośnie (**4-za przy czterech obecnych**) przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk

Wicestarosta – Andrzej Hlond

Członek Zarządu – Zofia Kozłowska

Członek Zarządu – Piotr Sadowski

oraz

Agnieszka Małecka – Sekretarz Powiatu

Elżbieta Nowak – Skarbnik Powiatu

z głosem doradczym.

Ad. 3.

Starosta Żniński – stwierdzam, że protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu jest napisany. Zapoznałem się z jego treścią i zaparafowałem go. Treść protokołu odzwierciedla formę i przebieg posiedzenia Zarządu. Proszę członków Zarządu o zapoznanie się z jego treścią, zaparafowanie oraz przyjęcie protokołu bez czytania.

Starosta Żniński - kto z członków Zarządu jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu bez czytania? Protokół został przyjęty jednogłośnie (**4 – za przy czterech obecnych**).

Ad. 4.

Starosta Żniński – w związku z prowadzeniem od dnia 1 lutego 2016r. przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie wspólnej obsługi administracyjno – finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński zachodzi konieczność uwzględnienia tej jednostki w harmonogramie kontroli, w celu umożliwienia kontroli gospodarki finansowej w szkołach i placówkach oświatowych. Dodatkowo przewidziano kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 261/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półrocze 2017 roku.

Ad. 5.

Starosta Żniński – Powiatowy Urząd Pracy w Żninie (jako Beneficjent/Partner) obecnie realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przyszłości również zamierza aplikować o kolejne środki unijne na finansowanie projektów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym na podstawie art. 48 art. ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wskazane jest upoważnienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 262/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie do

występowania w roli Beneficjenta/Partnera projektów wdrażanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ad. 6.

Starosta Żniński – Roczny Program Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zakłada zlecenie ww. podmiotom realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w drodze otwartego konkursu ofert. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony w dniu 28 grudnia 2016 r. przez Zarząd Powiatu w Żninie w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Oferty złożone na ogłoszony konkurs poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez odpowiednie Komisje Konkursowe. Żadna z organizacji pozarządowych w ustalonym terminie nie zgłosiła kandydata do składu Komisji Konkursowych. W związku z powyższym ich przedstawiciele nie będą powołani. Organizacje pozarządowe o możliwości wskazania ich reprezentanta zostały powiadomione za pomocą poczty e-mail, strony internetowej oraz Newslettera. Decyzję o wyborze ofert i wysokości dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Żninie w oparciu o przedłożone propozycje wyboru ofert przez odpowiednie Komisje Konkursowe. Zgodnie z zapisami ww. Programu skład Komisji Konkursowych powinien określić Zarząd w formie uchwały. Komisje Konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu w Żninie będą pracować na podstawie zapisów zawartych w Rozdziale XII Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 263/2017 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowych w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 7.

Starosta Żniński – Klub Sportowy „Szosa Żnin” zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na użycie Herbu Powiatu Żnińskiego na strojach sportowych członków klubu oraz dzieci zgrupowanych w szkółce kolarskiej działającej przy niniejszym klubie. Stroje kolarskie wykorzystywane będą podczas treningów, rajdów rowerowych oraz zawodów sportowych w kraju i zagranicą. Klub Sportowy „Szosa Żnin” działa na terenie całego Powiatu Żnińskiego aktywnie włączając się w inicjatywy upowszechniające kolarstwo wśród mieszkańców regionu. Zarząd Powiatu w Żninie na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr XX/166/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Żnińskiego wyraża zgodę na umieszczenie na strojach sportowych Herbu Powiatu Żnińskiego.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Powiatu Żnińskiego.

Ad. 8.

Skarbnik Powiatu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
Razem:				0,00

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy. Zwiększono środki w paragrafie 4440 o kwotę 5.660 zł w celu dokonania odpisu w prawidłowej wysokości. Celem realizacji powyższego zadania zmniejszono plan wydatków w ramach §3020, § 4040, § 4410 oraz § 4520. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826,00
Razem:				0,00

W związku z wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok oraz koniecznością wypłaty rekompensaty dodatku do wynagrodzenia - stażowego za wysługę lat, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano powyższych zmian.

Zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Rady Powiatu w Żninie zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 1.050 zł na pokrycie kosztów udziału reprezentacji Powiatu Żnińskiego w XIX Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „ 5 ” pod patronatem Starosty Krapkowickiego (Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92695 Pozostała działalność, § 4430 Różne opłaty i składki + 1.050 zł).

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 265/2017 w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

Ad. 9.

Starosta Żniński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie wystąpił o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Starosta Żniński –zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 stycznia br. radca prawny przygotował opinię prawną w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z której to wynika, iż należy zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) postanowił zawiadomić o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

Starosta Żniński – z dniem 30 kwietnia Burmistrz Żnina wypowiedział umowę najmu pomieszczeń przeznaczonych na archiwum. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaadaptowania kolejnych pomieszczeń na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie.

Starosta Żniński – Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie złożył raport z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli Powiatu Żnińskiego za rok 2016, który został Państwu dostarczony wraz z pozostałymi materiałami.

Starosta Żniński – po przeanalizowaniu działań ubiegłorocznych, pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego proponują w roku 2017 udział w następujących krajowych imprezach targowo – wystawienniczych o randze międzynarodowej:

- Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2017 w Poznaniu (17 – 19 luty 2017 r.),
- XXIII Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi (17 – 19 marca 2017 r.),
- XXIII Międzynarodowe Targi Turystyki, SPA, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017 w Katowicach (31 marca – 2 kwietnia 2017 r.),
- II Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show w Nadarzynie koło Warszawy (20 – 22 października 2017 r.).

Zaproponowane imprezy targowe należą do największych w Polsce pod względem liczby wystawców oraz liczby odwiedzających. Jednocześnie to mieszkańcy właśnie tych regionów najczęściej odwiedzają Powiat Żniński w celach turystycznych. Udział w targach w Poznaniu, Łodzi i Nadarzynie odbywać się będzie we współpracy z Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną. Pozwoli to na promocję Powiatu jako integralnej części Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na obniżenie kosztów udziału w wydarzeniu. Natomiast w Katowicach przygotowane zostanie samodzielne stoisko.

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) zaakceptował zaproponowane imprezy targowo – wystawiennicze.

Ad. 10.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz.15:00.

Protokołował : Robert Frydryszek

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk