

PROTOKÓŁ Nr 96/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie

w dniu 23 kwietnia 2018 r.

godz. 13:40

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Sekretarza oraz Skarbnika. Stwierdzam, że na pięciu członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczy pięciu 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 w sprawie zwolnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz ustalenia harmonogramu likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie im. Braci Śniadeckich w Żninie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, dostawa baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących bazy danych dla Powiatu Żnińskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Żnińskiego po pierwszym kwartale 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.
15. Wolne głosy i wnioski.
 - a) Wniosek Burmistrza Żnina o wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
16. 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 (**5-za przy pięciu obecnych**) przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu Zarządu wzięli udział :

Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk

Wicestarosta – Andrzej Hłond

Członek Zarządu – Zofia Kozłowska

Członek Zarządu – Piotr Sadowski

Członek Zarządu – Edyta Szóstak - Ławińska

oraz

Agnieszka Malecka – 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 (5– za przy pięciu obecnych).

Ad.4.

Starosta Żniński – zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. W związku z likwidacją z dniem 31 lipca 2018 r. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z Dyrektorem ww. Placówki.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 407/2018 w sprawie zwolnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie.

Ad. 5.

Starosta Żniński – zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach w dniu 10 kwietnia 2018 r. złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 5 lipca 2018 r. z powodu nabycia uprawnień emerytalnych.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 408/2018 w sprawie zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.

Ad. 6.

Starosta Żniński – zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/218/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, Zarząd Powiatu został upoważniony do wyznaczenia likwidatora jednostki. Prawidłowy przebieg procesu likwidacji wymaga określenia harmonogramu likwidacji oraz wynikającego z niego szczegółowego zakresu zadań i obowiązków likwidatora. Proponuję wyznaczyć z dniem 23 kwietnia 2018 r. Izabelę Gronet – Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żninie do pełnienia funkcji likwidatora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, ul. Jasna 8, 88-410 Gąsawa.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 409/2018 w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz ustalenia harmonogramu likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie.

Ad. 7.

Starosta Żniński – z dniem 31 sierpnia 2018 r. upływa kadencja Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący szkołę na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 410/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie.

Ad. 8.

Starosta Żniński – w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, dostawa baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących bazy danych dla Powiatu Żnińskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zachodzi potrzeba powołania komisji przetargowej zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Proponuję Komisję w następującym składzie:

- 1) Jarosław Kaszewski - przewodniczący Komisji;
- 2) Joanna Obiała - sekretarz Komisji;
- 3) Kamil Ziółkowski - członek Komisji;
- 4) Agnieszka Małecka – członek Komisji.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 411/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, dostawa baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących bazy danych dla Powiatu Żnińskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Ad. 9.

Starosta Żniński – w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” dotyczącego wykonania prac remontowych w placówce oświatowej zachodzi potrzeba powołania komisji przetargowej zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Proponuję Komisję w następującym składzie:

- 1) Andrzej Hłond - przewodniczący Komisji;
- 2) Joanna Obiała - sekretarz Komisji;
- 3) Janusz Biegański - członek Komisji;
- 4) Henryk Ciesielczyk – członek Komisji.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 412/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”.

Ad. 10.

Starosta Żniński – zgodnie z art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr 258/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego oraz zasad jej koordynacji” w dniach od 22 lutego do 30 marca 2018 roku została przeprowadzona kontrola w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie oraz w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2017 r. W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie zaleca się realizację następujących wniosków pokontrolnych:

- 1) w zakresie zapisów ogólnie – organizacyjnych – redagując zarządzenia dyrektora należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,
- 2) w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej – dokonać aktualizacji procedur dotyczących kontroli zarządczej oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania z uwagi na fakt przejęcia zadań dotyczących operacji finansowych przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 413/2018 w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie.

Ad. 11.

Starosta Żniński – zgodnie z realizacją projektu „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zakupione wyposażenie oraz materiały dydaktyczne przeznaczone dla szkół stają się ich wyposażeniem na podstawie udokumentowanego protokołem zdawczo-odbiorczym nieodpłatnego przekazania. Niniejszą uchwałą dokonuje się przekazania zakupionego w roku 2017 i 2018 wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych do placówek oświatowych objętych projektem.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 414/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego.

Ad. 12.

Starosta Żniński – na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie sprawozdanie finansowe Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 415/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Ad. 13.

Starosta Żniński – zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki wyrażającą się następującymi kwotami:

- 1) plan dochodów po zmianach 72.894.343,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów 20.665.350,29 zł;
- 3) plan wydatków po zmianach 71.986.658,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków 16.136.849,69 zł;
- 5) plan deficytu / nadwyżki budżetu po zmianach 907.685,00 zł;
- 6) wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu 4.528.500,60 zł.

Po pierwszym kwartale 2018 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 416/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Żnińskiego po pierwszym kwartale 2018 roku.

Ad. 14.

Skarbnik Powiatu – 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00

Zmian dokonano w związku z rozliczeniem wypłaty XIII wynagrodzenia za 2017 rok.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 41 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 1 006,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Zmian dokonano w związku z Decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Nr 90 / 2018 z dnia 22 lutego 2018 roku celem zabezpieczenia środków finansowych na wypełnienie obowiązków nałożonych na jednostkę.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500 zł (celem zakupu szafy zabudowanej przesuwanej typu KOMANDOR, która będzie służyć do przechowywania pomocy dydaktycznych użytkowanych przez Poradnię). Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 417/2018 w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

Ad. 15.

Starosta Żniński – Burmistrz Żnina zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Żnińskiego Batalionu Obrony Narodowej z 1939 r. i jego dowódcy majorowi Stanisławowi Wultańskiemu na elewacji budynku przy ul. Śniadeckich 22 w Żninie (tzw. pastorówka budynek należący do ZSEH w Żninie), będącego domem dowódcy i stanowiącego nieformalny sztab dowodzenia żołnierzy.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie ww. tablicy pamiątkowej.

Ad. 16.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 14:00.

Protokołował : Robert Frydryszek

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk