

PROTOKÓŁ Nr 4/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie

w dniu 18 grudnia 2018 r.

godz. 13⁰⁰

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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie umów najmu, na okres 1 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żninie.
6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na II półroczu 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półroczu 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Starosta Żniński – czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie

zapropowowany porządek obrad. Kto z członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad ?

Zarząd jednogłośnie (**5-za przy pięciu obecnych**) przyjął zapropowowany porządek obrad.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Starosta Żniński - Zbigniew Jaszcuk

Wicestarosta – Andrzej Hłond

Członek Zarządu – Zofia Kozłowska

Członek Zarządu – Edyta Szóstak - Ławińska

Członek Zarządu – Jacek Superczyński

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 (**5– za przy pięciu obecnych**).

Ad.4.

Starosta Żniński – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie dziesięciu umów najmu pomieszczeń na terenie warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na garaże, wynajmu sali lekcyjnej oraz części terenu szkolnego z przeznaczeniem na plac manewrowy dla dwóch ośrodków szkolenia kierowców. Pomieszczenia

usytuowane są na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego, położonej w Żninie przy ul. Browarowej 14, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2724/17 o pow. 1,9679 ha, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwały zarząd ma prawo do oddania tej nieruchomości lub jej części w najem na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, za zgodą właściwego organu, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę Nr 7/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie umów najmu, na okres 1 roku.

Ad. 5.

Starosta Żniński - w związku z koniecznością dostosowania Regulaminu Organizacyjnego tutejszego Starostwa do obowiązujących uregulowań prawnych zasadne jest uchwalenie nowego zaktualizowanego aktu prawnego. Ważnym elementem Regulaminu są uzupełnione zadania poszczególnych wydziałów Starostwa wynikające ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wyodrębnienie jako wydziału Biura Rady i Zarządu Powiatu. Podstawowym celem uchwalenia nowego Regulaminu jest usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Żninie.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę Nr 8/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żninie.

Ad. 6.

Starosta Żniński - kontrola jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego przeprowadzana jest w oparciu o półroczny harmonogram. W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu kontroli w II półroczu 2018 roku do aktualnych potrzeb zachodzi konieczność zmiany uchwały.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę Nr 9/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na II półroczu 2018 roku.

Ad. 7.

Starosta Żniński - zgodnie z § 12 „Procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego oraz zasad jej koordynacji” wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie nr 258/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., kontrole w jednostkach organizacyjnych są realizowane w oparciu o półroczny plan kontroli uchwalony przez Zarząd Powiatu w Żninie. Niniejsza uchwała ustala harmonogram kontroli na I półroczu 2019 r. w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie;
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie;
- 3) Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie;
- 4) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę Nr 10/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półroczu 2019 roku.

Ad.8.

Starosta Żniński - zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert, zgodnie z zapisami ustawy, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.znin.pl, a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie. Organizacje pozarządowe są dla Powiatu Żnińskiego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, ponieważ w sposób efektywny realizują działania niemal w każdym obszarze życia społecznego.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę Nr 11/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad.9.

Skarbnik Powiatu – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2019”. Przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 90.000 zł, wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości około 18.000 zł. PCPR w Żninie od kilku lat uczestniczy w różnych programach i projektach i otrzymuje dofinansowania np. na wynagrodzenia zatrudnionych w jednostce koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki czemu w planie

finansowym występują oszczędności. W 2019 roku również planowane jest wystąpienie o dofinansowanie realizowanych zadań, w chwili kiedy zostaną ogłoszone odpowiednie konkursy. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że w budżecie jednostki wystąpią oszczędności, które można byłoby przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego w realizację Programu Oślonowego. W przypadku gdyby nie udało się otrzymać żadnego dofinansowania, konieczne będzie pokrycie wkładu własnego ze środków własnych Powiatu Żnińskiego.

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) wyraził zgodę na złożenie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2019”.

Sekretarz Powiatu – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie przekazała informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Poza tym pismem z dnia 14 grudnia br. przekazała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Żniński - po raz kolejny Dyrektor PCPR w Żninie spowodowała, że Wydział Finansów musi od nowa przygotować projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego. Nie może być sytuacji takiej, że Dyrektor PCPR napisze dwie drobne zmiany, a pracownicy Wydziału Finansów muszą wszystkie dokumenty przygotować od nowa.

Skarbnik Powiatu – jest bardzo prosty sposób na rozwiązanie tego problemu i chyba wszyscy o tym wiedzą, za wyjątkiem Dyrektora PCPR w Żninie. Wystarczy w momencie zawierania umów na likwidację barier architektonicznych

wpisać termin 30 listopada. Nie rozumiem dlaczego Dyrektor PCPR tego nie robi, tylko zawsze stwarza problem.

Starosta Żniński - w dniu 12 grudnia br. wpłynęło pismo od prowadzących Rodzinny Dom Dziecka w Barcinie w sprawie renegotjacji zawartej umowy na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, w którym proszą o podjęcie i zakończenie negocjacji przed uchwaleniem budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok. Nie ma mowy o renegotjacji umowy w takim terminie, ponieważ przedmiotowe pismo wpłynęło po 15 października, czyli po terminie do którego można było składać wnioski do projektu budżetu na 2019 rok. Poza tym Ci sami Państwo złożyli petycję o podjęcie niezbędnych, a dostępnych Radzie Powiatu, działań zmierzających do podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych na każde dziecko umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Przewodnicząca Rady Powiatu przekaze petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która oceni jej zasadność pod względem merytorycznym i formalnym i wyda opinię w tej sprawie. Wystąpiliśmy również do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia br. do godz. 9⁰⁰ opinii w przedmiotowej sprawie i nie wykluczam, że Pani Dyrektor PCPR zostanie zaproszona na posiedzenie Zarządu Powiatu celem omówienia podniesionych we wniosku i petycji spraw.

Skarbnik Powiatu – wszystkim Państwu jest znana procedura uchwalania budżetu zgodnie z którą jednostki organizacyjne składają wnioski do 15 października, które następnie rozpatruje Zarząd i przygotowuje projekt budżetu. W tej chwili wnioski mogą składać tylko Komisje, które byłyby dzisiaj rozpatrywane jeżeli takowe by były. Natomiast otrzymałam od Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wniosek, w którym żąda w tym samym trybie podwyżki dla pracowników o dodatkowe 3%, bo jak Państwo wiecie w projekcie budżetu mamy ujęte podwyżki w wysokości 7% dla wszystkich jednostek, w tym PCPR. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszystkie jednostki zostały poinformowane o tym co jest zawarte w projekcie budżetu.

Starosta Żniński – proponuję skierować pismo do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, w którym zostanie pouczona jak wygląda tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Starosta Żniński - w związku z koniecznością wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok proszę Panią Skarbnik o ich przedstawienie.

Skarbnik Powiatu – w projekcie budżetu na 2019 rok konieczne jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **288.634 zł** w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z przesunięciem na rok 2019 zakończenia realizacji projektu „*Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie*”. Ujęto zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **19.125 zł** oraz planu wydatków majątkowych o kwotę **22. 500 zł** (wraz z wkładem własnym w wysokości **3.375 zł**) z przeznaczeniem na zakup schodolazu osobowego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wkład własny do projektu zabezpieczono poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w ZSS w Żninie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **51.807 zł** oraz zwiększenie o tę kwotę odpowiednich paragrafów wydatków projektu w rozdziale 80195 Pozostała działalność . Projekt jest objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na Stypendia Marszałka Województwa w związku z podziałem środków na poszczególne jednostki oświatowe:

I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 3.600 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 1.800 zł,

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 1.800 zł.

Powyższa zmiana nie wpływa na wysokość łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel. Zmniejszenie planu finansowego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **29.372 zł** w związku z aneksem nr 1 z dnia 8.11.2018 r. do umowy nr AS3/000045/02/D z dnia

07.05.2018 r. W 2019 r. plan w kwocie **18.070 zł** obejmuje tylko Moduł II – Pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz obsługę, promocję i ewaluację programu.

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) postanowił wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 13⁴⁰.

Protokołowała : Izabela Jabłońska

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk