

PROTOKÓŁ Nr 12/15

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w Żninie w dniu 4 maja 2015r.

godz. 9:00

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu. 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 Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półroczu 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Żnińskiego w pracach Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu Żnińskiego, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Żnińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu opłat za czynności geodezyjne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.
11. Rozpatrzenie pism Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie:
 - w sprawie usunięcia wady prawnej w Uchwale Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie,
 - w sprawie dokonania zmian zapisu w Regulaminie Organizacyjnym.
12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Annowie Gmina Gąsawa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie umowy dzierżawy na okres 10 lat.
14. Wolne głosy i wnioski.
 - protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Żninie,
 - pismo Komisji Polityki Ekologicznej i Obszarów Wiejskich oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Powiatu w Żninie.
15. 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 udział wzięli:

Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk

Wicestarosta – Andrzej Hłond

Członek Zarządu – Edyta Szóstak - Ławińska

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 (**5 – za przy pięciu obecnych**).

Ad. 4.

Starosta Żniński– w związku ze złożeniem przez Panią Halinę Rosiak rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie w dniu 27.04.2015 r. przeprowadzony został konkurs na Dyrektora ww. placówki oświatowej. Konkurs został nierozstrzygnięty, ponieważ kandydaci, którzy złożyli oferty nie spełnili wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie. W związku z tym korzystając z uprawnień wynikających z art. 36a ust. 5 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty proponuję powierzyć Pani Barbarze Szewczyk pełnienie obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie. Pani Barbara Szewczyk jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie od roku 1985 r. na stanowisku logopedy, posiadającym bogate doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kompetencje do pełnienia obowiązków Dyrektora.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 42/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.

Ad. 5.

Starosta Żniński - niniejsza uchwała rozszerza harmonogram kontroli na I półrocze 2015r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego. Dodatkowo wprowadzono kontrolę w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Żninie.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 43/2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półrocze 2015 roku.

Ad.6.

Starosta Żniński - zgodnie z § 2 uchwały Nr XIV/97/2008 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Żnińskiego do Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” oraz zgodnie z § 2 uchwały Nr XXXII/284/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na lata 2014 – 2020 do reprezentowania Powiatu Żnińskiego w pracach Lokalnej Grupy Działania

„Pałuki – Wspólna Sprawa” został upoważniony Starosta Żniński lub osoba wyznaczona przez Zarząd Powiatu. W związku z posiadanymi przez Pana Henryka Ciesielczyka kwalifikacjami i umiejętnościami, niezbędnymi do realizacji zadań i założeń Lokalnej Grupy Działania, proponuję upoważnić Pana Henryka Ciesielczyka do reprezentowania Powiatu Żnińskiego w pracach Lokalnej Grupy Działania.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 44/2015 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Żnińskiego w pracach Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”.

Ad.7.

Skarbnik Powiatu - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego informację obejmującą wykonanie budżetu Powiatu Żnińskiego, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Żnińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 45/2015 w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu Żnińskiego, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Żnińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

Ad. 8.

Starosta Żniński - na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie sprawozdanie finansowe Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku w terminie do 31 maja 2015 roku obejmujące bilans z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 46/2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Ad.9.

Starosta Żniński - wskazane w uchwale należności zostały poddane egzekucji komorniczej, która okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. Dalsze dochodzenie należności generowałoby koszty obciążające Powiat Żniński, które przewyższałyby wysokość należności.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 47/2015 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu opłat za czynności geodezyjne.

Ad.10.

Skarbnik Powiatu - zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano zmian w rozdziale 75414 oraz 85195. Zmian dokonano w związku z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z powyższym dokonano poniższych przesunięć z paragrafu 4210 na paragraf 4190 Nagrody konkursowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Zwiększenia /Zmniejszenia
754	75414	4210	Organizacja etapu powiatowego "Olimpiady Obrony Cywilnej" dla szkół ponadgimnazjalnych - zakup nagród	- 600 zł
		419	Organizacja etapu powiatowego "Olimpiady Obrony Cywilnej" dla szkół ponadgimnazjalnych - zakup nagród	+ 600 zł
851	85195	4210	Organizacja konkursu z zakresu pierwszej pomocy pod nazwą "Uratuj Życie" - zakup nagród dla zwycięzców Konkursu	- 1.900 zł
		419	Organizacja konkursu z zakresu pierwszej pomocy pod nazwą "Uratuj Życie" - zakup nagród dla zwycięzców Konkursu	+ 1.900 zł
		4210	Przedsięwzięcia z zakresu promocji zdrowia	- 500 zł
		419	Współorganizacja Obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu - konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie, proszę” - zakup nagród	+ 500 zł

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80111 i 80195. W pierwszym rozdziale zwiększono środki w § 4480 o kwotę 43 zł celem zapłacenia podatku od

nieruchomości oraz w § 4520 o kwotę 287 zł w związku z podniesieniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmniejszono wydatek w § 4300. W rozdziale 80195 wprowadzono plan w § 4190 w kwocie 613 zł na zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych. Zmniejszono wydatek w §4210 (zadanie: pokrycie kosztów związanych z organizacją Turnieju Warcabowego „Żnińska Wiosna Warcabowa” dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych). Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 1.000 zł (rozdział 80195, §4190) na pokrycie kosztów organizacji Mistrzostw Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Specjalnych. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale 80195 (zadanie : Organizacja konkursów i uroczystości oświatowych). Wprowadzono plan wydatków w §4190 w kwocie 7.600 zł. Zmniejszono środki w §4210. Zmian dokonano w związku z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora projektu: „Zawodowy start w przyszłość” dokonano zmian w rozdziale 85395:

Paragraf	Zmiana
4117	- 1.300
4247	+ 1.300

Zmian dokonano w nawiązaniu do umowy nr UM_SP.433.1506.2013 z dnia 30.12.2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego projektu „Zawodowy start w przyszłość”. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 (Projekt „WIP – Wiedza i Praktyka”):

Paragraf	Zmiana
3247	+ 16.000
4117	- 9.000
4177	+ 4.950
4247	- 9.000
4287	+ 350
4307	- 3.303
4437	+ 3
Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację staży zawodowych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie	

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 48/2015 w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

Ad. 11.

Starosta Żniński – witam serdecznie Panią Marię Zwolenkiewicz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, która przybyła na nasze dzisiejsze posiedzenie. Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie Pani Anna Putz zwróciła się z wnioskiem o uznanie uchwały Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie za nieważną ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem oraz z wnioskiem o dokonanie zmian zapisu w Regulaminie Organizacyjnym placówki. Po zasięgnięciu opinii radcy prawnego uchwała nie ma wady prawnej, a regulamin jest zgodny ze stanem faktycznym.

Po odczytaniu opinii prawnej przez Sekretarza Powiatu Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) postanowił zgodnie z opinią prawną nie dokonywać żadnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie.

Ad.12.

Maria Zwolenkiewicz – w związku z wnioskiem państwa Ertmann zamieszkałych w Annowie proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy utworzenia rodzinnego domu dziecka dla 4 rodzeństwa z terenu Powiatu Żnińskiego przebywających obecnie w Domu Dziecka w Kołdrąbiu. Rodzeństwo zostało skierowane do domu dziecka skierowaniem z dnia 26.03.2014r. W tamtym czasie nie było innej możliwości wykonania postanowienia Sądu w tej sprawie. W chwili obecnej w związku z wnioskiem Państwa Ertmann jest szansa, aby dla tego rodzeństwa utworzyć miejsce, gdzie warunki życia i rozwoju będą jak najbardziej zbliżone do naturalnych, czyli prawidłowo funkcjonującej rodziny. Nadmieniam, że w toku jest postępowanie w sprawie piątego dziecka z rodzeństwa, które mogłoby również zostać skierowane do Państwa Ertmann.

Piotr Sadowski - biorąc pod uwagę aspekt finansowy korzystniejsze jest utworzenie rodzinnego domu dziecka.

Starosta Żniński – proponuję, aby decyzję w tej sprawie podjąć po wydaniu orzeczenia przez sąd dotyczącego piątego dziecka, pozwoli to na rozpatrzenie sprawy całościowo.

Ad.13.

Starosta Żniński - w dniu 4 maja 2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, położonej w Żninie przy ul. Browarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2724/17 o pow. 1,9679 ha w celu postawienia przez prywatnego inwestora specjalistycznej hali pneumatycznej. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w dzierżawę na czas nie dłuższy niż czas,

na który został ustanowiony trwały zarząd, za zgodą właściwego organu, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

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

Zarząd jednogłośnie (5-za przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie umowy dzierżawy na okres 10 lat.

Ad.14.

Sekretarz Powiatu – w dniach 26 i 31 marca 2015r. przeprowadzono kontrolę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w wyniku której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani zaniedbań w zakresie realizacji planu rzeczowo – finansowego.

Starosta Żniński - Komisja Polityki Ekologicznej i Obszarów Wiejskich oraz Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Powiatu w Żninie odbyły wspólne posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2015r., którego głównym tematem było wypracowanie opinii i wniosków komisji na tle uzyskanej informacji od Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie oraz wizji lokalnej – objazdu niektórych dróg powiatowych. W wyniku analizy informacji jak i podjętej dyskusji komisje wnioskuje o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie pasów poboczy przy drogach powiatowych, z uwagi na częste przypadki ich podorywania przez właścicieli pól przylegających do dróg powiatowych. W stwierdzonych przypadkach należałoby wyegzekwować od rolników odtworzenia tych powierzchni. Powyższy wniosek skierujemy do Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

Ad. 15.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 10:00.

Protokołowała : Izabela Jabłońska

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk