

PROTOKÓŁ NR 39/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 26 września 2019 r.

W dniu 26 września 2019 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się XXXIX posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – z-ca przewodniczącego Zarządu,
3. Krzysztof Czarnecki – członek zarządu,
4. Waldemar Pawłowski – członek Zarządu,
5. Jan Pertek – członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wg. listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Starosta powitał zebranych i tym samym rozpoczął XXXIX posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Raporty z audytów przeprowadzonych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitalu Powiatowym w Trzciance oraz wizja i strategia funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim – spotkanie z firmą FORMEDIS – godz. 9.00.
2. Sprawy z zakresu edukacji:
 - 1) wniosek p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o środki finansowe na remont sufitu i malowanie pomieszczeń szkoły,
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu powiatu na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kształconego w Prywatnym Technikum im. I.J. Paderewskiego w Lubasz, funkcjonującego w ramach Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubasz.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - 2) zmieniającej uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanych deklaracji powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dla celów podatku od towarów i usług.
4. Wniosek rodziców o uruchomienie linii autobusowej umożliwiającej dojazd młodzieży do szkół średnich na terenie gminy Trzcianka.
5. Interpelacje radnego J. Rajka zgłoszone na sesji Rady Powiatu.
6. Zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych do realizacji w 2020 roku - spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie .
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Sprawy różne.

Proponowany porządek posiedzenia został przez członków Zarządu przyjęty i stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad.1

Raporty z audytów przeprowadzonych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitalu Powiatowym w Trzciance oraz wizja i strategia funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim – spotkanie z firmą FORMEDIS.

Zarząd spotkał się z zespołem Firmy FORMEDIS, który opracował i zaprezentował raporty z audytów przeprowadzonych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance oraz propozycje wizji i strategii funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Przygotowane przez Firmę dokumenty są bardzo obszerne, liczące łącznie ponad 1.000 stron i zawierają analizy dokumentów i danych statystycznych otrzymanych od obu szpitali, w odniesieniu do działalności poszczególnych komórek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze szpitali i realizowanych przez nie świadczeń medycznych lub pomocniczych, analizę finansowo-ekonomiczną komórek w odniesieniu do przychodów i kosztów szpitali, analizę obszaru kadrowego, analizę jakości świadczonych usług, w tym stanu technicznego posiadanego sprzętu, aparatury medycznej, infrastruktury budowlanej oraz rekomendowane do wdrożenia działania naprawcze w obszarze finansowo-ekonomicznym (restrukturyzacja obszaru przychodowego i kosztowego), w obszarze działalności operacyjnej, w obszarze współpracy z NFZ, w obszarze kadrowym, w tym między innymi: rekomendacja w zakresie optymalizacji zatrudnienia personelu medycznego, administracyjnego i technicznego oraz optymalnego poziomu stosowanych w Szpitalach stawek wynagrodzenia, a także w obszarze jakości świadczonych usług. Wyniki analiz w różnych obszarach działalności szpitali odniesiono do wartości benchmarku rynkowego wskazując na wartości korzystne i znaczne odchylenia od wartości pożądanych. Materiałem końcowym z tych analiz jest propozycja wizji i strategii funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia na terenie naszego powiatu, zawierająca rekomendowane do wdrożenia działania naprawcze w obszarze organizacyjnym i finansowym, które w pierwszej kolejności omówione zostaną z dyrektorami obu szpitali a następnie przedstawione Komisjom i Radzie Powiatu. Kolejne spotkanie w tym temacie zaplanowano na następne posiedzenie Zarządu, na które zaproszeni zostaną dyrektorzy szpitali w Czarnkowie i w Trzciance.

Ad.2

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu edukacji:

- 1) *wniosek p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o środki finansowe na remont sufitu i malowanie pomieszczeń szkoły,*

Zarząd zapoznał się z wnioskiem (**zał. nr 3**) p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o środki finansowe na remont sufitu i malowanie pomieszczenia sekretariatu szkoły oraz wnioskiem (**zał. nr 4**) o środki finansowe na zakup i montaż monitoringu wizyjnego zewnętrznego wokół szkoły i w pomieszczeniach budynku głównego szkoły, co w znaczny sposób przyczyni się do wspomagania pracy nauczycieli i poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Zarząd przychylił się do zakupu i montażu monitoringu przeznaczając na ten cel środki w kwocie 10 tys. zł, które uruchomione zostaną z rezerwy celowej na inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych. Drugi wniosek dyrektora dotyczący przyznania środków na remont sufitu i malowanie sekretariatu odłożono w czasie.

- 2) *podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu powiatu na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kształconego w Prywatnym Technikum im. I.J. Paderewskiego w Lubasz, funkcjonującego w ramach Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubasz,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu powiatu na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kształconego w Prywatnym Technikum im. I.J. Paderewskiego w Lubasz, funkcjonującego w ramach Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubasz.

Niniejszą uchwałą ustalona zostaje na 2019 rok wysokość rocznej dotacji z budżetu powiatu na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Prywatnym Technikum funkcjonującym w ramach Edukacji Lubasz Sp. z o.o. w kwocie 24.124,08 zł; wysokość dotacji obowiązuje od 1 września 2019 roku.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 123/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad.3

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, w której proponuje się podjęcie niżej wymienionych zmian.

Po stronie wydatkowej:

- Umniesza się wysokość rezerw celowych o kwotę 1.217.943,00 zł, z tego:
 - na inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych o *182.399,00 zł* - kwota ta zostanie przypisana w planach poniższych jednostek organizacyjnych:
 - ✓ Zespół Szkół w Czarnkowie - 79.413,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z modernizacją systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych w Zespole Szkół w Czarnkowie”,
 - ✓ Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego zewnętrznego i w budynku głównym oraz pomieszczeniach należących do szkoły w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.”,
 - ✓ Zespół Szkół w Trzciance - 92.986,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „II etap dostosowania budynku Internatu Zespołu Szkół w Trzciance do wymagań PSP- montaż systemu wydzieleń pożarowych oraz oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej”;
 - na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) - z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wydatków do końca roku - o *1.000.000,00 zł* - kwota ta zostanie przeznaczona na:
 - ✓ zabezpieczenie budżetów jednostek organizacyjnych - kwota 350.000,00 zł, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - 40.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - 40.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - 50.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Trzciance - 50.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - 50.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - 50.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 50.000,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - 20.000,00 zł;
 - ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - kwota 650.000,00 zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy „NASZ DOM” w Gębicach - 12.400,00 zł,
 - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „DEO GRATIAS” w Gębicach - 6.400,00 zł,
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. - 511.570,00 zł,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - 119.630,00 zł;
 - na odprawy emerytalne o *35.544,00 zł* - kwota ta zasilą budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance i zostanie przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
- Ww. zmiany skutkowały będą zmianami wysokości rezerw celowych:
 - na inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych - rezerwa po zmianie wynosi 1.676.974,00 zł,
 - na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) - rezerwa po zmianie wynosi 231.366,00 zł,

- na odprawy emerytalne - rezerwa po zmianie wynosi 268.260,00 zł.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 124/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

2) *zmiany uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych deklaracji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dla celów podatku od towarów i usług,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych deklaracji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dla celów podatku od towarów i usług.

Dzisiaj proponowana uchwała dotyczy zmiany Uchwały Nr 10/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanych deklaracji powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dla celów podatku od towarów i usług w zakresie zmiany załącznika nr 2, tj. uaktualnienia listy jednostek organizacyjnych powiatu objętych obowiązkiem wspólnego rozliczania podatku VAT oraz zmiany załącznika nr 4 dotyczącego formatu numeracji faktur sprzedaży wystawianych w imieniu powiatu przez poszczególne jednostki organizacyjne;

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

- 5 głosów za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym **Uchwała Nr 125/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Ad.4

Wniosek rodziców o uruchomienie linii autobusowej umożliwiającej dojazd młodzieży do szkół średnich na terenie gminy Trzcianka.

Punkt przeniesiono na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.5

Interpelacje radnego J. Rajka zgłoszone na sesji Rady Powiatu.

Punkt przeniesiono na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.6

Zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych do realizacji w 2020 roku - spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie .

Zarząd po raz kolejny spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w celu ustalenia listy zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych do realizacji w 2020 roku, które należy uwzględnić w przygotowywanym projekcie budżetu powiatu na 2020 rok.

Wśród zadań inwestycyjnych proponuje się uwzględnić dalszy ciąg opracowania dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1323P Drawsko-Krzyż Wlkp.; realizację przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w Mężyku gm. Wieleń; budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w Dzierżąźnie Wielkim; budowę

chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w Połajewie; budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w Trzciance; opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w Romanowie Dolnym; budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P ul. Wiejska w Śmieszkowie; opracowanie dokumentacji i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w Prusinowie gm. Lubasz oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1209P w Czarnkowie w celu przygotowania zadania do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach remontów zaplanowano zadania z udziałem dofinansowania z nadleśnictw i są to: remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny oraz II etap remontu drogi nr 1338P Wieleń-Mężyk.

Materiał w ww. zakresie stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Ad.7

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia 19 września 2019 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.8

Sprawy różne:

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 września 2019 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 03 października 2019 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Krzysztof Czarnecki

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek