

PROTOKÓŁ NR 42/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcieńskiego
z dnia 17 października 2019 r.

W dniu 17 października 2019 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się XLII posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcieńskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, 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 XLII posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu edukacji:

- 1) spotkanie z Burmistrzem Trzcianki i dyrektorem MDK w sprawie dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance,
- 2) wnioski o nieodpłatne udostępnienie hali sportowo-widowiskowej w Trzciance,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stypendiów Starosty Czarnkowsko-Trzcieńskiego w roku 2019 i zatwierdzenia listy stypendystów,
- 4) powrót do wniosku p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o przekazanie środków na remont sufitu i malowanie sekretariatu szkoły.

2. Sprawy z zakresu zdrowia:

- 1) program naprawczy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie – spotkanie z dyrektorem jednostki w tej sprawie,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie rozeznania rynku cen za wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdań finansowych sp zoz-ów za 2019 i 2020 rok, dla których podmiotem tworzącym jest powiat czarnkowsko-trzcieński,
- 3) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

3. Założenia do projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

4. Wniosek mieszkańców wsi Huta i Komorzewo o budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1314P.

5. Odpowiedź dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na interpelację radnego J. Rajka i stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 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

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu edukacji:

- 1) *spotkanie z Burmistrzem Trzcianki i dyrektorem MDK w sprawie dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance,*

Po raz kolejny Zarząd spotkał się z Burmistrzem Trzcianki oraz nowym dyrektorem MDK w sprawie dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance oraz możliwości dofinansowanie jego działalności przez trzcianecki samorząd. Podczas spotkania dyrektor MDK ponownie poinformowała o tym, że bardzo trudno będzie jej utrzymać funkcjonowanie placówki przy finansowaniu tylko z budżetu powiatu na poziomie do 500 tys. zł, ponieważ koszt samych wynagrodzeń planowany na 2020 rok wynosi blisko 700 tys. zł, a zmniejszenie poziomu finansowania będzie wiązało się z ograniczeniami osobowymi. Z kolei Burmistrz potwierdził, iż ze strony samorządu trzcianeckiego nic się nie zmieniło i nadal związany jest stanowiskiem Rady Miejskiej w kwestii warunków przejścia do prowadzenia MDK przez Gminę Trzcianka. Ważnym jest to aby placówka funkcjonowała w dotychczasowym miejscu. Co do możliwości jej dofinansowywania, sprawa wymaga skonsultowania z Radą Miejską. Dlatego Burmistrz poprosił, aby stanowisko Zarządu Powiatu o finansowaniu jednostki w 2020 roku przekazano mu pisemnie. W tych okolicznościach Zarząd Powiatu złożył ponownie propozycję współpracy w zakresie funkcjonowania MDK, a w szczególności w zakresie możliwości organizacji zajęć dla małych dzieci z terenu Miasta i Gminy Trzcianka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska trzcianeckiego, postanowiono zwiększyć plan finansowy jednostki na 2020 rok do kwoty 500 tys. zł, czyli o 25% więcej w stosunku do wstępnie zakładanego, zachęcając samorząd miejski Trzcianki do wsparcia finansowego MDK, co pozwoliłoby zachować jak najwięcej sekcji dla dzieci z Trzcianki oraz pracy dla pracowników tej jednostki.

- 2) *wnioski o nieodpłatne udostępnienie hali sportowo-widowiskowej w Trzciance,*

Zarząd rozpatrzył dwa wnioski o nieodpłatne udostępnienie hali sportowo-widowiskowej w Trzciance:

- na organizację Halowej Ligi Piłki Nożnej – **zał. nr 3**,
- na organizację Finału Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Drużynowym Badmintonie Dziewcząt i Chłopców szkół ponadpodstawowych – **zał. nr 4**.

Pierwszy z wniosków rozpatrzono negatywnie, kierując wnioskodawcę do Burmistrza Trzcianki. Drugi z wniosków rozpatrzono pozytywnie, z uwagi na to, że jest to impreza organizowana przez jedną ze szkół powiatowych. Zarząd stwierdził również, że nie ma potrzeby kierowania do Zarządu wniosków szkół powiatowych, które organizują imprezy o charakterze powiatowym, uznając że mieszczą się one w puli godzin Powiatu.

- 3) *podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stypendiów Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2019 i zatwierdzenia listy stypendystów,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stypendiów Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2019 i zatwierdzenia listy stypendystów, w której ustala się wysokość Stypendium Starosty za:

- 1) wybitne wyniki w nauce w wysokości 400 zł, które otrzyma 106 stypendystów,
- 2) wybitne osiągnięcia artystyczne w wysokości 400 zł, które otrzyma 2 stypendystów.

Stypendia za wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawane w ramach „Powiatowego programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki” mają na celu stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania swoich uzdolnień.

Za podjęciem uchwały głosowano w sposób następujący:

- 4 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 132/2019 została podjęta i stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

- 4) *powrót do wniosku p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o przekazanie środków na remont sufitu i malowanie sekretariatu szkoły,*

Zarząd ponownie analizował wniosek (**zał. nr 6**) p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o środki finansowe na remont sufitu i malowanie pomieszczenia sekretariatu szkoły.

Zarząd mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i osób pracujących w szkole, zobowiązał dyrektora do wykonania niezbędnych prac związanych z remontem sufitu poprzez zabicie ruchomych elementów, położenie siatki zabezpieczającej i nowej nawierzchni na uszkodzonej części oraz pomalowanie go. Po usunięciu drzew przy szkole i oczyszczeniu rynien, możliwa będzie ocena czy nieczyszczone rynny były przyczyną zalewania sekretariatu. Natomiast ewentualny, bardziej kompleksowy remont sekretariatu możliwy będzie nie wcześniej niż w 2020 roku, po wygospodarowaniu na ten cel środków finansowych.

Ad.2

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu zdrowia:

- 1) *program naprawczy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie – spotkanie z dyrektorem jednostki w tej sprawie,*

Zarząd spotkał się z p.o. dyrektora i główną księgową Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, którzy przedstawili program naprawczy placówki, zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Program naprawczy zawiera: wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala – źródła przychodów, darowizny i dotacje w latach 2013-2019; zakres świadczonych usług oraz przewidywane działania w kierunku poprawy sytuacji w czarnkowskiej placówce. Ponieważ zaproponowane w nim działania wiążą się z ograniczeniem niektórych komórek i powstawaniem nowych, Zarząd zdecydował o przekazaniu programu do konsultacji z firmą Formedis opracowującą wizję i strategię dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. W ocenie Zarządu, program wymaga również dokonania uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zostaną poczynione po konsultacji z firmą Formedis.

Posiedzenie Zarządu opuścił Pan Jan Pertek. Od tej pory w posiedzeniu udział bierze 3 członków Zarządu.

- 2) *podjęcie uchwały w sprawie rozeznania rynku cen za wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdań finansowych sp zoz-ów za 2019 i 2020 rok, dla których podmiotem tworzącym jest powiat czarnkowsko-trzcianecki,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie rozeznania rynku cen za wykonanie, przez podmioty uprawnione, badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 i 2020 rok, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Roczne sprawozdania finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki podlegają, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Stosownie do zapisu art. 66 ust. 4 powyższej ustawy, wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance jest Rada Powiatu. Mając to na względzie, Zarząd Powiatu podejmuje czynności przygotowawcze mające na celu wyłonienie kręgu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych sp zoz-ów, a ostatecznego wyboru podmiotu dokona Rada Powiatu w podjętej przez siebie uchwale.

Za podjęciem uchwały głosowano w sposób następujący:

- 3 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 133/2019 została podjęta i stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

3) *projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance,*

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej zapoznała członków Zarządu z przygotowanym na najbliższą sesję projektem uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance przyjętego uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 maja 2019 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut, który nadaje podmiot tworzący. Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance wprowadziła zmiany w schemacie organizacyjnym jednostki. W załączniku nr 1 do Statutu Szpitala przyjętego uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 28 maja 2019 r. została wprowadzona zmiana, polegająca na usunięciu komórki o nazwie "Oświata Zdrowia" oraz zmianie nazwy „Centralne Laboratorium z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej” na „Centralne Laboratorium z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi". W związku z tym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do załącznika w/w Statutu jednostki przez Radę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance Uchwałą Nr 16/RS/2019 z dnia 20 września 2019 r.

Projekt niniejszej uchwały wraz z załącznikiem stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Ad.3

Założenia do projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

Skarbnik Powiatu przedłożyła Zarządowi wstępne założenia do projektu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2020 rok. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (**zał. nr 10**) subwencja ogólna dla budżetu powiatu zaplanowana została na poziomie 51 333 496 zł, w tym: część wyrównawcza 7 008 636 zł; część oświatowa 43 290 027 zł, część równoważąca 1 034 833 zł. Planowane udziały w podatku PIT 18 465 516 zł. Dalej przedstawiła projekt budżetu w kontekście otrzymanych od Wojewody informacji o planowanych na 2020 rok dotacjach. Dane podstawiła do projektu budżetu powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – materiał w tym zakresie stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu. Analizowano także wydatki majątkowe – propozycja wydatków stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu. Skarbnik Powiatu prosiła również Zarząd o opinię w sprawie określenia wysokości dofinansowania zadań, których realizacja pokrywana jest ze środków własnych powiatu i tak, na realizację niżej wymienionych zadań wstępnie zaplanowano: Spółki Wodne 40.000 zł; Biblioteka Powiatowa 60.000 zł; Kalendarz Imprez 82.000 zł, wydatki na organizacje pozarządowe 87.000 zł; wydatki na ochronę zabytków 38.000 zł (wzrost do roku ubiegłego o 8.000 zł); współpraca z powiatami partnerskim, spotkanie na miedzy – wykreślono; OSP – 10.000 zł; Ratownictwo Wodne 4.000 zł; Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 45.000 zł (wzrost o 5.000 zł); Promocja Powiatu 100.000 zł (umniejszenie o 54.000 zł); Promocja zdrowia 24.000 zł; Dożynki powiatowe 25.000 zł; Fundusz Wsparcia – samochód dla Policji – wstępnie 22.500,00 zł – **zał. nr 13**.

Ustalono, że Zarząd do projektu budżetu powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad.4

Wniosek mieszkańców wsi Huta i Komorzewo o budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1314P.

Punkt przeniesiono na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.5

Odpowiedź dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na interpelację radnego J. Rajka i stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Punkt przeniesiono na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

W dniu 3 października 2019 r. Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwałą Nr 126/2019 dokonał zmian w dotychczasowym Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Czarnkowie uchwalonym przez Zarząd w dniu 7 marca 2019 r. Wśród kilkunastu zaproponowanych zmian, w § 1 pkt 2) lit b) powyższej uchwały, dokonano błędnego skreślenia w § 21 ust.2 Regulaminu, punktu 13) odnoszącego się do bezpośredniego nadzoru starosty nad zadaniami wykonywanymi przez samodzielne stanowisko ds. kadr. Tak błędnie zaproponowana zmiana nie znalazła jednak odzwierciedlenia w dalszej treści Regulaminu Organizacyjnego oraz w nowym schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, nie była więc zmianą zamierzoną.

Podjęcie niniejszej uchwały jest więc skorygowaniem powstałego, a niezamierzonego błędu.

Za podjęciem uchwały głosowano w sposób następujący:

- 3 głosy za,
- 0 głosów przeciwnych,
- 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 134/2019 została podjęta i stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Ad.7

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia 10 października 2019 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.8

Sprawy różne:

Spraw innych nie ujętych w porządku posiedzenia nie poruszano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 października 2019 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 24 października 2019 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek