

PROTOKÓŁ NR 49/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 09.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się XLIX posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

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, 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 XLIX posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą 4 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
 - 1) powrót do planów finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. na 2020 rok,
 - 2) informacja o uznaniu części wydatków za niekwalifikowalne i konieczności zwrotu środków w ramach końcowego rozliczenia projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”,
2. Sprawy z zakresu Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej:
 - 1) wniosek Gminy Drawsko o wsparcie finansowe inwestycji związanej z przebudową pomieszczeń szkolnych na Poradnię K i projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko,
 - 2) wniosek Szpitala Powiatowego w Trzciance o zwiększenie kwoty dotacji na 2019 rok,
 - 3) informacja o wyniku analizy ofert na badanie sprawozdań finansowych ZZOZ w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance za 2019 i 2020 rok - rekomendacja dla Rady Powiatu w sprawie wyboru oferty,
 - 4) regulacja składek członkowskich za 2019 rok wobec Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
3. Stanowiska Gminy Trzcianka i Gminy Czarnków w sprawie przesunięcia środków finansowych z roku 2019 na rok 2020 na współfinansowanie inwestycji drogowych: „budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w Trzciance” oraz „budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w Zofiowie”.
4. Sprawy z zakresu finansów powiatu:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - 2) informacja o planowanych na najbliższą sesję zmianach do uchwały budżetowej na 2019 rok,
 - 3) uchwała RIO wskazująca nieprawidłowość w październikowej uchwale Rady Powiatu zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.

5. Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:
 - 1) prośba Stowarzyszenia Wielkopolska Akademia Sztuk Walki z siedzibą w Krzyżu Wlkp. o przedłużenie umowy najmu sali sportowej od Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. i zwolnienie z opłat,
 - 2) wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych w obrębie miasta Czarnków i podjęcie uchwały w tej sprawie,
 - 3) wniosek ZZOZ w Czarnkowie o wyrażenie zgody na bezprzetargowe przedłużenie umów najmu pomieszczeń w budynku Szpitala i podjęcie uchwały w tej sprawie,
 - 4) wniosek DPS w Wieleniu o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego i podjęcie uchwały w tej sprawie.
6. Informacja o wyniku prac Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2020 roku i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
8. Sprawy różne.

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

Ad.1

Zarząd spotkał się z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie:

- 1) *powrót do planów finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. na 2020 rok,*

Zarząd powrócił do analizy projektu planów finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowych w Trzciance, Wieleniu (**zał. nr 3**) i w Gębicach (**zał. nr 4**) na 2020 rok. Projekt planów finansowych tych jednostek został urealniony do 80% kosztów wynagrodzenia w budżecie, zgodnie z zaleceniami Zarządu z poprzedniego posiedzenia.

Zarząd postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie kierowników WTZ w sprawie wynagrodzeń pracowników.

Na poprzednim posiedzeniu Zarząd rozpatrzył prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w preliminarzu wydatków prowadzonej przez Stowarzyszenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, poprzez zwiększenie od 2020 roku środków na wynagrodzenia w ramach dotacji przyznanej przez powiat. Wzrost wynagrodzeń wyniósłby średnio 10% i nie spowodowałby zmniejszenia wydatków na wychowanków placówki, których potrzeby byłyby realizowane tak jak dotychczas. Realizację podwyżek proponuje się dokonać z oszczędności w wydatkach bieżących oraz ograniczeń wydatków inwestycyjno-remontowych, zakupów środków trwałych czy wyposażenia. Zarząd wówczas przychylił się do wniosku Stowarzyszenia i wyraził zgodę na wzrost wynagrodzeń o 5%.

Stąd na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd do sprawy powrócił, zapoznał się i zatwierdził zmiany w preliminarzu uwzględniające 5% wzrost wynagrodzeń – **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR dopowiedziała, że w wyniku wzrostu wynagrodzeń, 3 osoby otrzymają wzrost w kwocie 215 zł, 2 osoby 180 zł i 1 osoba 145 zł, do płacy zasadniczej. Średni miesięczny wzrost wynagrodzeń do płacy zasadniczej tych 6 osób to kwota 1.150 zł.

- 2) *informacja o uznaniu części wydatków za niekwalifikowalne i konieczności zwrotu środków w ramach końcowego rozliczenia projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”,*

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazała Zarządowi informację dotyczącą rozliczenia projektu, realizowanego przez placówkę, „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, o uznaniu części wydatków za niekwalifikowalne i konieczności zwrotu środków. Projekt realizowany był w okresie 01 stycznia

do 31 października 2018 roku. Rozliczenie nastąpiło w roku bieżącym. Jak się okazało kwota wyliczona do zwrotu to 11.757 zł. Część z tej kwoty zostało już rozliczone w ramach wkładu własnego, który w ramach projektu wniosło PCPR. Na dzisiaj do zwrotu pozostała kwota dotacji w wysokości 10.410,00 zł, z tego: zwrot dotacji 9.424,00 zł; odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 986 zł. Konieczność zwrotu nadmiernie pobranej dotacji, to wypłata dla 4 osób zatrudnionych w ramach projektu części tzw. „13 pensji”. Wydatek został pokryty w ramach dotacji, a jak się teraz okazało, ta „13 pensja” proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu tym osobom się należała jednak powinna zostać wypłacona w kolejnym roku kalendarzowym, po zakończeniu projektu, w tym przypadku w roku 2019. Środki te jednak wydatkowano z projektu, stąd teraz należy je zwrócić.

W związku z powyższym stosowne zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaną w zmianach do uchwały budżetowej na najbliższej Sesji. Kwota 10.410,00 umniejszy budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ad.2

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia sprawy z zakresu Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej:

- 1) *wniosek Gminy Drawsko o wsparcie finansowe inwestycji związanej z przebudową pomieszczeń szkolnych na Poradnię K i projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 6**) Gminy Drawsko o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych, z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi" realizowanej przez Gminę Drawsko.

Pomieszczenia, w których znajduje się aktualnie Poradnia K, będąca w strukturach ZZOZ w Czarnkowie, na działalność której Zakład posiada kontrakt z NZF, nie spełniają określonych norm i wymagań koniecznych do dalszego jej funkcjonowania, w związku z czym jej dalsze działanie byłoby zagrożone. Biorąc pod uwagę powyższe podjęto czynności, zmierzające do utrzymania tejże poradni i wyznaczenia jej innej lokalizacji na terenie Drawska. Wójt Gminy Drawsko z zasobów lokalowych gminy wyznaczył nowe miejsce docelowe dla Poradni K, usytuowane w dawnej Szkole Podstawowej, ponadto wnioskiem z dnia 20.11.2019 r. zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego celem, realizacji zadania, pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi", która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Poradnią Lekarską w Drawsku.

Zarząd Powiatu, mając na względzie dostępność usługi medycznej z miejscem realizacji świadczeń najbliżej miejsca zamieszkania świadczeniobiorców, podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na poradę ginekologiczno-położniczą w Drawsku. Ponadto, ze względu na własność budynku, realizującym zadanie będzie Gmina Drawsko, ponieważ obiekt stanowi własność gminy.

Zarząd postanowił o wsparciu zadania kwotą 70 tys. zł, w związku z tym proponuje takie rozwiązanie Radzie Powiatu na najbliższej Sesji. Projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

- 2) *wniosek Szpitala Powiatowego w Trzciance o zwiększenie kwoty dotacji na 2019 rok,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 8**) dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance o zwiększenie przyznanej dotacji na rok 2019, z kwoty 900.000,00 zł, do kwoty 1.040.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie wydana w roku 2020.

Zarząd rozpatrzył wniosek negatywnie. Po rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z główną księgową szpitala obie strony doszły do porozumienia i w roku bieżącym brakująca kwota 140.000,00 zł pokryta zostanie z budżetu Szpitala.

- 3) *informacja o wyniku analizy ofert na badanie sprawozdań finansowych ZZOZ w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance za 2019 i 2020 rok - rekomendacja dla Rady Powiatu w sprawie wyboru oferty,*

Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy Samorządowej wyjaśniła, że stosownie do zapisu art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

W październiku br. podjęto czynności przygotowawcze mające na celu przeprowadzenie rozeznania rynku cen za wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki. Zaproszenie do składania oferty cenowej rozesłano do losowo wybranych podmiotów oraz zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W odpowiedzi na zaproszenie, w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, wśród których jedna spełniła wymogi formalne. Informacja dotycząca ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Uwzględniając oferowaną cenę, Zarząd Powiatu proponował będzie Radzie Powiatu dokonania wyboru firmy E-ACCOUNTING.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Barei 3/46 do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za rok obrotowy 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę z wybranym podmiotem zawiera kierownik badanej jednostki i to jednostka ponosi koszty badania sprawozdania finansowego.

Wobec powyższego Zarząd w przygotowanym na Sesję projekcie uchwały (**zał. nr 10**) Rady Powiatu wnosil będzie o dokonanie wyboru w/w podmiotu do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za rok obrotowy 2019 i 2020.

4) *regulacja składek członkowskich za 2019 rok wobec Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,*

Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy Samorządowej wyjaśniła, że składka dla powiatów będących członkami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich wynosi 12 tys. zł. Nasz Powiat od kilku lat, po negocjacjach, płacił składkę 5 tys. zł. Taką składkę płacił również w roku bieżącym. Jednak w ocenie radcy prawnego Stowarzyszenie może zwrócić się do Powiatu o spłatę składek do pełnej wysokości wraz z odsetkami. Stąd naczelnik Wydziału zaproponowała, aby Powiat opłacił pełną składkę, aby dopłacił te 7 tys. zł w roku bieżącym, jeżeli nadal chce być członkiem Stowarzyszenia.

Starosta odpowiedział, że był czas gdy Stowarzyszenie działało prężnie, gdy miało wsparcie zewnętrzne, np. w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie powstały w gminach, powiatach Biura Obsługi Klienta. Niestety środki zewnętrzne się skończyły, Stowarzyszenie nie działa już tak jak wcześniej. Ustalona składka jest niewymierna do korzyści płynących ze Stowarzyszenia. Być może należałoby rozważyć wystąpienie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Jeżeli jednak Powiat nadal miałby być członkiem Stowarzyszenia to składka powinna dalej być płacona w wysokości nie większej niż 5 tys. zł, ale musi to być prawnie uregulowane.

Członkowie Zarządu wypowiedzieli się jednomyślnie, że w roku bieżącym należy opłacić składkę w wysokości 12 tys. zł, czyli dopłacić te 7 tys. zł do pełnej wysokości składki i wystąpić z członkostwa w SGiPN. Ponieważ jednak decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia musi podjąć Rada Powiatu, Zarząd przygotowuje stosowny projekt uchwały Rady Powiatu na Sesję planowaną w dniu 20 grudnia br.

Ad.3

Stanowiska Gminy Trzcianka i Gminy Czarnków w sprawie przesunięcia środków finansowych z roku 2019 na rok 2020 na współfinansowanie inwestycji drogowych: „budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w Trzciance” oraz „budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w Zofiowie”.

Zarząd zapoznał się z stanowiskiem (**zał. nr 11**) – projektem Uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu w wysokości 50% kosztów, jednak nie więcej niż 50 tys. zł w roku 2020, na wspólną realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi – budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w m. Trzcianka. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji. Taka sama kwota zabezpieczona zostanie po stronie powiatu.

Zarząd zapoznał się także z pismem (**zał. nr 12**) Wójta Gminy Czarnków informującym, iż Uchwała Rady Gminy Czarnków o dofinansowaniu wspólnego zadania „ Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w Zofiowie wraz z dokumentacją budowlano-techniczną” zostanie procedowana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w I kwartale 2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją, na najbliższej Sesji w zmianach proponowanych do uchwały budżetowej po stronie dochodowej zmniejszeniu ulegną dochody majątkowe. Zmniejszenie ma związek z przeniesieniem realizacji ww. zadań na kolejny rok ogółem w kwocie 250.775,00 zł, z tego:

- środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - 200.775,00 zł;
- środki z Miasta i Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” - 50.000,00 zł.

Dodatkowo w obu przypadkach umniejsza się po stronie wydatków kwoty ze środków własnych powiatu, odpowiednio o kwoty:

- 200.775,00 zł,
- 50.000,00 zł.

Ad.4

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu finansów powiatu:

1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, w której po stronie wydatkowej przypisuje się do niżej wymienionych jednostek oświatowych środki na wydatki remontowe. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę 207.000,00 zł, z tego:

- Zespół Szkół w Czarnkowie - remont łącznika w budynku B pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną - 58.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Trzciance - remont przybudówki w budynku szkolnym, w której znajdują się toalety dla uczniów - 88.720,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - remont zadaszenia, schodów, wejścia oraz pomieszczeń kotłowni - 60.280,00 zł.

Źródłem sfinansowania zadań są środki zabezpieczone w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, powstałe w wyniku dogłębnej analizy potrzeb i kosztów bieżącego utrzymania w jednostkach oświatowych do końca b.r.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 151/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

2) informacja o planowanych na najbliższą sesję zmianach do uchwały budżetowej na 2019 rok,

Skarbnik Powiatu przedłożyła Zarządowi propozycję zmian uchwały budżetowej, przygotowaną na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Propozycja zmian stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

- 3) *uchwała RIO wskazująca nieprawidłowość w październikowej uchwale Rady Powiatu zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok,*

Zarząd zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazującej nieprawidłowość w październikowej uchwale Rady Powiatu zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok. Sprawa dotyczy błędnie wskazanej wartości rezerw celowych.

Przedmiotowa uchwała stanowi **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Wskazana przez RIO nieprawidłowość sprostowana zostanie na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Ad.5

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

- 1) *prośba Stowarzyszenia Wielkopolska Akademia Sztuk Walki z siedzibą w Krzyżu Wlkp. o przedłużenie umowy najmu sali sportowej od Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. i zwolnienie z opłat,*

Zarząd rozpatrzył prośbę (**zał. nr 16**) Stowarzyszenia Wielkopolska Akademia Sztuk Walki z siedzibą w Krzyżu Wlkp. o przedłużenie na rok 2020 umowy najmu sali sportowej od Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. i zwolnienie z opłat. Zapoznał się wcześniej z opinią (**zał. nr 17**) dyrektora Zespołu Szkół, z której wynika, że Stowarzyszenie jest Partnerem szkoły od wielu lat. Współpraca polega na wspólnym promowaniu szkoły oraz Stowarzyszenia m.in. poprzez współorganizację wielu imprez promujących zdrowy styl życia i pożyteczne spędzanie czasu wolnego. W roku bieżącym Stowarzyszenie wyposażyło salę gimnastyczną w sprzęt sportowy, również dla użytku uczniów Zespołu Szkół. Poza tym uczniowie szkoły mogą korzystać nieodpłatnie z zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie.

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu dodała, że Stowarzyszenie korzysta z sali średnio 2 godziny tygodniowo. Koszt jaki Stowarzyszenie musiałoby ponosić z tytułu najmu sali to średnio 598,95 zł w skali miesiąca (czynsz, media i sprzątanie sali).

Zarząd, po krótkiej dyskusji, rozpatrzył wniosek pozytywnie, wyrażając zgodę na użyczenie sali na rzecz Stowarzyszenia Wielkopolskiej Akademii Sztuk Walki w Krzyżu Wlkp.

- 2) *wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych w obrębie miasta Czarnków i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 18**) osoby fizycznej o przedłużenie na okres min. 2 lat umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych w obrębie Czarnków w rejonie ulicy Chodzieskiej oznaczonej według ewidencji gruntów numerami działek: 2447/1 o pow. 2,6805 ha i 2442 o pow. 2,8598 ha. Dzierżawca uzasadniał potrzebę dalszej dzierżawy uczestnictwem w ramach unijnego programu rolnośrodowiskowego, do którego wniesione zostały grunty będące przedmiotem dzierżawy.

Zarząd postanowił przeznaczyć ww. grunty do wydzierżawienia na okres do 2 lat. tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r., podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 152/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

- 3) *wniosek ZZOZ w Czarnkowie o wyrażenie zgody na bezprzetargowe przedłużenie umów najmu pomieszczeń w budynku Szpitala i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 20**) Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie o wyrażenie zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym zawartych umów dotyczących wynajmu pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z § 5 uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 26 marca 2013 r., zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych sp zoz wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu. Zgodnie z § 11 w/w uchwały przedłużenie zawartych umów najmu może w uzasadnionych przypadkach nastąpić bez formy przetargowej na wniosek Dyrektora uzasadniony ważnym interesem jednostki, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu, jednak termin przedłużenia nie może przekroczyć trzech kolejnych lat.

Pełniący obowiązki Dyrektora ZZOZ w Czarnkowie wnioskiem z dnia 18 listopada 2019 r., zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym, zawartych umów dotyczących wynajmu pomieszczeń zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego protokołu. Jako uzasadnienie wniosku o bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń, gabinetów lekarskich wskazał fakt tegorocznego aneksowania przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, umów wieloletnich zawartych z ZZOZ w Czarnkowie na świadczenie usług medycznych we wszystkich zakresach, co według p.o. Dyrektora nie powoduje zmian organizacyjnych w dotychczasowym zakresie działania funkcjonujących w ZZOZ w Czarnkowie poradni specjalistycznych. W związku z tym planowany okres oddania w najem to 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. Ponadto p.o. Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oświadczył, iż oddanie w najem wnioskowanych pomieszczeń nie ograniczy dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości.

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do tej kwestii, przystępując do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym zawartych umów dotyczących wynajmu pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 153/2019** została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

- 4) *wniosek DPS w Wieleniu o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 23**) Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego wyposażenie placówki, tj. kociołków przechylnych elektrycznych, o wartości początkowej 11.715,66 zł, całkowicie zamortyzowanych.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 154/2019** została podjęta i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Informacja o wyniku prac Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2020 roku i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu.

Głos w tym punkcie zabrała Sekretarz Powiatu przedkładając Zarządowi informację o wyniku prac Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2020 roku i podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu. W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2020 roku, wpłynęły 3 oferty. Powołana Uchwałą Zarządu dnia 14 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej wszystkich złożonych ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Fundację Togatus Pro Bono z Olsztyna nie spełniała wymogów oceny formalnej. Natomiast oferty nr 2 i 3 złożone przez Fundację Ochrony Praw Konsumentów S&P z Poznania nie spełniały warunków konkursu z powodu braku zapewnienia przez oferenta wymogu zawartego w pkt IV.16 ogłoszenia konkursowego.

W związku z powyższym, zorganizowany konkurs ofert, nie doprowadził do wyłonienia organizacji pozarządowej mającej prowadzić punkty przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Wobec takiej okoliczności, zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy unieważnić otwarty konkurs ofert.

W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2020 roku, z powodu, iż żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w głoszeniu konkursowym.

Wicestarosta Kryger zwrócił uwagę, aby przyszłości w regulaminie konkursu przewidzieć możliwość wezwania oferentów do uzupełnienia braków jeżeli takie po otwarciu ofert wystąpią.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

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

Uchwała Nr 155/2019 została podjęta i stanowi **załącznik nr 25** do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym, uwzględniając zapisy art. 11 ust 12 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 poz. 294) Zarząd Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego poinformuje Wojewodę Wielkopolskiego o unieważnieniu konkursu oraz wystąpi do Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy o wyznaczenie adwokatów i radców prawnych do wykonania zadania w punkcie Nr 2 w Trzciance i Nr 3 w Połajewie i Krzyżu Wlkp..

Ad.7

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia 21 listopada 2019 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.8

Sprawy różne.

Spraw innych niż ujęte w porządku posiedzenia nie poruszano.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 listopada 2019 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 28 listopada 2019 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek