

PROTOKÓŁ NR 56/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 15 stycznia 2020 r.

W dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się LVI 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 LVI posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
2. Organizacja działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance w kontekście ustalonego poziomu finansowania jednostki na 2020 rok - spotkanie z dyrektorem MDK.
3. Harmonogram realizacji drogowych zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych na 2020 rok – spotkanie z dyrektorem jednostki.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok,
 - 2) wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim,
 - 3) powołania komisji konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy,
 - 4) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół w Czarnkowie.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.

Skarbnik Powiatu prosiła o wykreślenie z punktu 4. ppkt-u 2 i przeniesienie go na następne posiedzenie Zarządu.

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

Ad.1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał przygotowanymi na sesję Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie:

- a. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym – **zał. nr 3**,
- b. wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – **zał. nr 4**,

- c. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, sporządzonych za rok obrotowy 2019 i 2020 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **zał. nr 5**,
- d. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwalifikacji wojskowej w 2020 r. – **zał. nr 6**,
- e. rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance na 2020 rok – **zał. nr 7**.

Projekty uchwał zostały przyjęte i zarekomendowane zostaną do podjęcia Radzie Powiatu na najbliższej sesji.

Ad.2

Organizacja działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance w kontekście ustalonego poziomu finansowania jednostki na 2020 rok - spotkanie z dyrektorem MDK.

Zarząd spotkał się z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance w sprawie organizacji działalności tej jednostki w kontekście ustalonego na 2020 rok poziomu jej finansowania. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok, środki finansowe na funkcjonowanie MDK wynoszą 667 tys. zł. Pani dyrektor przedstawiła informację (**zał. nr 8**) o poczynionych ruchach kadrowych oraz skutkach finansowych z tym związanych. Po zmianach środki na wynagrodzenia zmniejszyły się z kwoty 723.097 zł do kwoty 587.256 zł. Na dzień dzisiejszy MDK ma szeroką ofertę zajęć plastycznych, edukacyjnych, teatralnych, tańca, modelarstwa, wokalnych, instrumentalnych, zwiększyła się też oferta zajęć komercyjnych prowadzonych w salach MDK, a obecnie na czas ferii zimowych przygotowywane są półkolonie. Pomimo skierowania oferty dotyczącej półkolonii do wszystkich gmin, niestety do uczestnictwa w zajęciach dzieci z tych terenów nie zgłaszają się. W ramach zwiększonego budżetu i przeznaczenia go na rozszerzenie działalności sekcji w pozostałych gminach powiatu, Pani dyrektor proponuje aby z 71 godzin instruktorskich w tygodniu, 47 godzin pozostawić na zajęcia w Trzciance, natomiast 22 godziny (31%) przeznaczyć dla pozostałych gmin na zajęcia z plastyki, tańca, teatru, robotyki, modelarstwa, zajęć wokalnych i gry na instrumentach. Aby zrealizować to zadanie, dyrektor planuje podjęcie rozmów ze szkołami, ośrodkami kultury, samorządami w poszczególnych gminach w celu rozeznania potrzeb i przygotowania odpowiedniej oferty zajęciowej. Zajęcia chciałyby realizować tylko w oparciu o instruktorów zatrudnionych w MDK, gdyż zwiększone środki nie pozwalają na zatrudnienie dodatkowych instruktorów.

Zarząd uznał, że Pani dyrektor swoją propozycję wykorzystania dodatkowych środków, winna w pierwszej kolejności przedstawić członkom Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, następnie ofertę zajęć skierować do gminnych jednostek kultury i szkół tak, aby początek marca 2020 r. był początkiem działalności MDK w innych gminach naszego powiatu. Sugestie Zarządu, co do kolejności działań zostały przez Panią dyrektor przyjęte.

Ad.3

Harmonogram realizacji drogowych zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych na 2020 rok – spotkanie z dyrektorem jednostki.

Zarząd spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w sprawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych, zaplanowanych w budżecie tej jednostki na 2020 rok. Dyrektor w wersji tabelarycznej (**zał. nr 9**) przedstawił listę zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku wskazując nazwę zadania, lata realizacji, planowany miesiąc ogłoszenia przetargu, planowane nakłady łączne na dane zadanie ze wskazaniem źródeł finansowania. Na miesiąc styczeń zaplanowano ogłoszenie przetargów na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. na prace remontowe nawierzchni dróg masą asfaltową na gorąco (4 cm nakładki), masą asfaltową na gorąco z frezowaniem nawierzchni (powierzchniówki) oraz poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem. W planach jest także ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi nr 1209P w Czarnkowie oraz zakup samochodu osobowo-ciężarowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu. W miesiącu lutym dyrektor ZDP zamierza ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę

chodnika przy drodze nr 1209P w Romanowie Dolnym oraz na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń -Mężyk II etap z udziałem finansowym gminy Wieleń. W marcu gotowa będzie dokumentacja na budowę chodnika przy drodze nr 1321P w Dzierżanin Wielkim oraz na budowę chodnika przy drodze nr 1353P w Połajewie, będzie też można ogłaszać przetarg na budowę chodnika przy drodze nr 1343P w Śmieszkowie ul. Wiejska. Z końcem kwietnia upływa termin wykonania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1323P Krzyż Wlkp.-Drawsko oraz dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1315P w Trzciance, a także termin zakończenia budowy chodnika przy drodze powiatowej 1326P w Zofiowie. Również w tym miesiącu zaplanowano ścinkę poboczy na terenie dróg powiatowych oraz remont przepustów pod drogami. Do końca maja 2020 r. wykonana zostanie dokumentacja wraz z pozwoleniem na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1337P w Mężyku, jednak realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Na maj zaplanowano przebudowę chodnika przy drodze nr 1346P w Prusinowie gm. Lubasz, remont zatoki autobusowej przy drodze nr 1327P w Łomnicy gm. Trzcianka oraz wykonanie 5-letniego przeglądu stanu dróg w okręgu wieleńskim. W planach na 2020 rok jest jeszcze remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny z udziałem finansowym ze strony Lasów Państwowych oraz zakup ciągnika na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu.

Zarząd Powiatu zasugerował, aby przetargi na wykonanie robót, szczególnie tych gdzie jest kompletna dokumentacja techniczna, ogłaszać jak najszybciej, tak aby prace wykonane zostały do końca roku budżetowego, bez konieczności ich przesuwania na rok następny.

Ad.4

Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) *zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, polegającej na umniejszeniu wysokości rezerwy celowej na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) o kwotę 88.720,00 zł, która zostanie przypisana w planie Zespołu Szkół w Trzciance tytułem zabezpieczenia środków na remont przybudówki w budynku szkolnym, w której znajdują się toalety dla uczniów. Rezerwa celowa na inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych po wprowadzonej korekcie wynosi 2.316.874,00 zł. Dokonano także zmian w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, polegających na przeniesieniu między zadaniami inwestycyjnymi (rozdział 60014) w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 167/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

- 2) *wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianieckim,*

Punkt przeniesiono na następne posiedzenie Zarządu.

- 3) *powołania komisji konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy, zadaniem której będzie dokonanie analizy pod względem formalnym i merytorycznym oraz zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2020 roku zadań zleconych przez powiat czarnkowsko-trzcianiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki swojej pracy wraz z propozycją wysokości dotacji Komisja przedłoży do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu, który ostatecznie

zdecyduje o przyznaniu dotacji. Do składu Komisji jako przedstawiciele organu wykonawczego zaproponowano następujące osoby: Anna Bielejewska-Bugajewska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej, Agata Michalska – zastępca naczelnika powyższego Wydziału, Karolina Mazurkiewicz - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Anna Pawełczyk-Wojcieszynska – zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Ogólnego. Pomimo zaproszenia do pracy w Komisji publikowanego na stronie internetowej powiatu, żadna z organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu, nie zgłosiła swojego przedstawiciela do składu Komisji.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 4 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 168/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

- 4) *wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół w Czarnkowie,*

Zarząd przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Czarnkowie majątku ruchomego, stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół im. J. Nojogo w Czarnkowie w postaci 27 szt. krzeseł o łącznej wartości księgowej 2.979,72 zł oraz 5 szt. stolików o łącznej wartości księgowej 3.222,47 zł. Powyższy majątek ruchomy przekazany zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej, do podpisania której upoważniono dyrektora Zespołu Szkół 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 169/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Ad.5

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia 09 stycznia 2020 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.6

Sprawy różne.

W sprawach różnych zapoznano się z informacją o tym, że spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami firmy TPF Sp. z o.o. w Warszawie opracowującej na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A dokumentację przedprojektową dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz - Piła - Krzyż Wlkp. - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”, dotyczące zaproponowanych rozwiązań, a wiążących się z koncepcją likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w linii kolejowej nr 203 w okolicach stacji Wielen, odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieleniu. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron: projektanta, Burmistrza Wielenia, Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 stycznia 2020 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 30 stycznia 2020 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek