

PROTOKÓŁ NR 62/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego
z dnia 05 marca 2020 r.

W dniu 05 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie rozpoczęło się LXII posiedzenie Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Feliks Łaszcz – przewodniczący Zarządu,
2. Sławomir Kryger – członek Zarządu,
3. Włodzimierz Ignasiński – 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 LXII posiedzenie Zarządu stwierdzając, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu.

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:
 - 1) wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd i podjęcie decyzji w tej sprawie,
 - 2) wyrażenie zgody na przystąpienie do aktualizacji opłat za trwały zarząd dla domów pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Sprawy z zakresu edukacji:
 - 1) wniosek o wskazanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji Konkursowej w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance,
 - 2) prośba dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance o przypisanie środków na realizację zaleceń pokontrolnych zakresie wykonania zabiegu chemicznego w konstrukcji dachu szkoły,
 - 3) zapytanie dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o możliwość podwyższenia pensum pedagoga szkolnego,
 - 4) wnioski dyrektorów szkół o uzgodnienie w sprawie utrzymania monitoringu.
3. Sprawy z zakresu finansów powiatu - podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
 - 2) podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego za 2019 rok.
4. Sprawy z zakresu Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej:
 - 1) wniosek Szpitala Powiatowego w Trzciance o zwiększenie wynagrodzenia dla dyrektora jednostki i podjęcie uchwały w tej sprawie,
 - 2) prośba Parafii Rzymskokatolickiej w Krzyżu Wlkp. o wsparcie finansowe remontu zabytkowego kościoła w Hucie Szklanej.
5. Informacja o spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w Poznaniu w sprawie funkcjonowania szpitali na terenie powiatu.

6. Inicjatywa wsparcia z budżetu powiatu zakupu urządzeń komputerowych dla Oddziału Pediatrycznego w Czarnkowie.
7. Informacja dyrektorów szpitali w Czarnkowie i Trzciance w sprawie procedur na wypadek pojawienia się pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.
8. Sprawy różne.

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

Przed procedowaniem na porządku obrad, członkowie Zarządu, wspólnie z Burmistrzami i Wójtami, udział brali w telekonferencji zwołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie zagrożeniem koronawirusem. W telekonferencji udział brał również z-ca dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Ad.1

Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu:

- 1) *wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd i podjęcie decyzji w tej sprawie,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 3**) dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1846P o przebiegu od granicy pow. czarnkowsko-trzcianieckiego – Boruszyn – Połajewo do granicy z pow. obornickim, oznaczonych numerami działek:

- a) dz. nr 1380/1 o pow. 0,5005 ha
dz. nr 1380/3 o pow. 0,3684 ha
dz. nr 1380/4 o pow. 0,1400 ha

położonych w obrębie Połajewo,

- b) dz. nr 135 o pow. 0,6300 ha
dz. nr 490 o pow. 1,6400 ha
dz. nr 772 o pow. 1,8000 ha

położonych w obrębie Krosin gm. Połajewo,

- c) dz. nr 129 o pow. 2,0400 ha
dz. nr 336 o pow. 1,8200 ha

położonych w obrębie Boruszyn gm. Połajewo,

oraz działki wchodzącej w skład części drogi powiatowej nr 1209P, oznaczonej nr 957 o pow. 1,3100 ha położonej w obrębie Romanowo Dolne, gm. Czarnków.

WW. działki zostaną oddane w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w celu wykonywania zadań statutowych, tj. zarządzania, administrowania i utrzymywania jako części dróg powiatowych. Trwały zarząd ustanowiony zostanie od dnia 1 marca 2020 roku na czas nieoznaczony.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie przez podjęcie **Decyzji Nr 1/2020** stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

- 2) *wyrażenie zgody na przystąpienie do aktualizacji opłat za trwały zarząd dla domów pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy,*

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu prosiła Zarząd o wyrażenie zgody na przystąpienie do aktualizacji opłat za trwały zarząd dla Domów Pomocy Społecznej w Trzciance, Gębicach i Wieleniu oraz Powiatowego Urzędu Pracy – Filii w Trzciance i w Wieleniu. Obecnie naliczana opłata za trwały zarząd obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury związanej z aktualizacją opłat za trwały zarząd dla ww. jednostek.

Ad.2

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu edukacji:

- 1) *wniosek o wskazanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji Konkursowej w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 5**) naczelnika Wydziału Edukacji o wskazanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji Konkursowej w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance.

Zarząd jako przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji wskazał: naczelnika Wydziału Edukacji, Sekretarza Powiatu, pracownika Wydziału Edukacji.

- 2) *prośba dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance o przypisanie środków na realizację zaleceń pokontrolnych zakresie wykonania zabiegu chemicznego w konstrukcji dachu szkoły,*

Zarząd rozpatrzył prośbę (**zał. nr 6**) dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance o przypisanie środków w kwocie 102.820,00 zł (brutto) na realizację zaleceń pokontrolnych w zakresie wykonania zabiegu chemicznego przeciw owadom w konstrukcji dachu szkoły.

Zarząd, przed podjęciem decyzji, postanowił zwrócić się do Pani dyrektor szkoły z prośbą, aby uzyskała ekspertyzę od specjalisty z branży drzewnej. Pozwoli to jednoznacznie ocenić jakiego rodzaju szkodniki znajdują się w przedmiotowej więźbie dachowej i jakie środki i sposoby pozwolą najlepiej się ich pozbyć, tak aby nie trzeba było ponownie wracać do tego tematu w najbliższych latach.

Ponadto Naczelnik Wydziału Edukacji powrócił do tematu konieczności wymiany podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzciance zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PWIS. Wg. informacji otrzymanych od Pani dyrektor wynika, że wstępnie szacowany koszt wymiany podłogi to kwota ok. 160 tys. zł. Kwota jest dość znacząca, stąd naczelnik Wydziału zaproponował, aby zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o uzyskanie przyjemniej dwóch niezależnych wycen wymiany podłogi, w różnych wariantach, co do materiału z jakiego podłoga ma być wykonana.

Zarząd przychylił się do propozycji naczelnika Wydziału Edukacji.

- 3) *zapytanie dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o możliwość podwyższenia pensum pedagoga szkolnego,*

Zarząd rozpatrzył zapytanie (**zał. nr 7**) dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o możliwość podwyższenia pensum pedagoga szkolnego z 11 godzin do 18 lub 18,5, co łącznie z nauczaniem przedmiotem biologii stanowić będzie wymiar 0,98/1.10 etatu. Nauczycielka ta działa aktywnie w strukturach Zarządu Oddziału ZNP w Krzyżu Wlkp. i jest objęta ochroną związkową, a zatem otrzymuje wynagrodzenie za pełen wymiar, choć w arkuszu organizacji to 0,67 etatu.

Zarząd ustosunkował się do tej propozycji negatywnie bowiem stanowiłoby to precedens w dotychczasowej polityce organu prowadzącego w zakresie wymiarów zatrudnienia pedagogów szkolnych w tej wielkości placówkach.

Naczelnik Wydziału Edukacji znając jednak potrzeby szkoły w obszarze kształcenia zawodowego zaproponował, aby Zarząd udzielił wsparcia dyrektorowi szkoły w tej dziedzinie. Zaproponował, aby etat nauczyciela, którego sprawa dotyczy dopełnić obowiązkiem kierownika szkolenia praktycznego do końca roku szkolnego 2019/2020. Po tym czasie dyrektor szkoły będzie miała wiedzę, czy nauczyciel ten posiada predyspozycje, a przede wszystkim chęci do pełnienia tej funkcji.

Zarząd przychylił się do propozycji naczelnika Wydziału Edukacji, prosząc dyrektora o przygotowanie stosownych zmian w aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

- 4) *wnioski dyrektorów szkół o uzgodnienie w sprawie utrzymania monitoringu,*

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów i placówek oświatowych o wyrażenie aprobaty określonych przez szkołę/placówkę niezbędnych dla utrzymania nadzoru nad pomieszczeniami szkoły/placówki oraz terenu wokół tych jednostek środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zostały opisane w dołączonych przez jednostki regulaminach funkcjonowania monitoringu wizyjnego.

Powyższe wymagało uzgodnienia z organem prowadzącym na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz przeprowadzonymi z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Ad.3

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia spraw z zakresu finansów powiatu:

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:

- 1) *wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,*

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia uchwały w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), wprowadzono z dniem 1 stycznia 2019 r. m.in. obowiązek w zakresie ujawniania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych. Regulacje MDR częściowo implementują do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Rady (UE) 2018/822. Celem Nowelizacji MDR jest umożliwienie administracji podatkowej szybkiego dostępu do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu podatkowym lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o Promotorach i podmiotach Korzystających ze schematów podatkowych. Poprzez podniesienie poziomu świadomości w zakresie przepisów prawnych dotyczących MDR wśród podmiotów wdrażających uzgodnienia wpływające na wysokość rozliczanych podatków, nowelizacja MDR ma na celu również zniechęcenie podatników oraz ich doradców do wdrażania uzgodnień uznawanych za unikanie opodatkowania.

Mając na względzie powyższe, Regulacje MDR odnoszą się do:

- zasad identyfikacji podmiotów, na których ciąży obowiązek związany z przekazywaniem informacji o Schematach podatkowych (w tym zakresie Regulacje MDR wyróżniają trzy kategorie podmiotów: Promotorzy, Korzystający lub Wspomagający),
- zasad identyfikacji Schematów podatkowych (przesłanki raportowania),
- standardów, którym powinny odpowiadać raportowane Schematy podatkowe (zakres, sposób i termin).

Ww. przepisy zobowiązują do wprowadzenia i stosowania w ramach Powiatu wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Ze względu na występujące powiązania organizacyjne i finansowe pomiędzy Jednostkami organizacyjnymi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz braku pełnej samodzielności w zakresie dysponowania majątkiem zasadne jest wdrożenie niniejszych procedur we wszystkich Jednostkach organizacyjnych Powiatu, wobec czego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 183/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

- 2) *podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego za 2019 rok,*

Zarząd przystąpił do rozpatrzenia uchwały w sprawie w podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok.

Ustawa o finansach publicznych nakłada na samorząd jawność i przejrzystość finansów publicznych. Jednym z obowiązków zarządu powiatu jest podawanie do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wyniku budżetu.

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem ww. postanowień.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 184/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Ad.4

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

- 1) *wniosek Szpitala Powiatowego w Trzciance o zwiększenie wynagrodzenia dla dyrektora jednostki i podjęcie uchwały w tej sprawie,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 10**) z-cy dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance oraz głównej księgowej szpitala z dnia 20.12.2019 r., którzy zwrócili się do Zarządu Powiatu o podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II, dokonując wcześniej analizy wynagrodzeń w ościennych sp zoz.

Starosta, w dniu dzisiejszym, zaproponował wzrost wynagrodzenia o kwotę 2 tys. zł, tj. do kwoty 15.500,00 zł, prosząc Zarząd o akceptację tej propozycji i podjęcie uchwały w tej sprawie. Starosta przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2136), organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi jest organ założycielski dla tego podmiotu.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla osób, o których mowa w art. 2 pkt.10 ww. ustawy, tj. kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie to w IV kwartale 2019 roku wynosiło 5.367,71 zł. W związku z tym zaproponowane wynagrodzenie dla dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance jest zgodne z zapisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i nie przekracza sześciokrotności powyższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzenia nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Powiatu, gdyż środki na zwiększenie wynagrodzenia ujęte są w planie finansowym Szpitala.

Przystąpiono do głosowania.

W obecności 5 członków Zarządu:

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

W związku z powyższym **Uchwała Nr 185/2019** została podjęta i stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

- 2) *prośba Parafii Rzymskokatolickiej w Krzyżu Wlkp. o wsparcie finansowe remontu zabytkowego kościoła w Hucie Szklanej,*

Zarząd rozpatrzył wniosek (**zał. nr 12**) Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Pana Jezusa w Krzyżu Wlkp. o wsparcie finansowe remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hucie Szklanej. Całkowity koszt remontu opiewa na kwotę ponad 120 tys. zł.

Wniosek rozpatrzono negatywnie. W budżecie powiatu jak co roku zaplanowano rezerwę celową na remont zabytków, jednak postanowiono, że roku bieżącym rezerwa przeznaczona zostanie na remont zabytków będących własnością powiatu. Kwota z rezerwy przeznaczona zostanie dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu na kontynuację prac związanych z wymianą okien.

Ad.5

Informacja o spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w Poznaniu w sprawie funkcjonowania szpitali na terenie powiatu.

Obecna na posiedzeniu Zarządu Pani dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przekazała Zarządowi informację na temat najbliższych planów związanych z działalnością placówki. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zamknięty zostanie oddział neonatologiczny i położniczy, czyli nie będą odbywały się porody. Nie oznacza to jednak tego, że w nagłym przypadku Szpital nie przyjmie rodzącej kobiety. Dziecko po porodzie wraz z matką, po zaopatrzeniu, przekazane zostanie do Szpitala w Trzciance czy w Pile. Nadal funkcjonował będzie oddział ginekologiczny, który połączony zostanie w chirurgią. Chirurgia będzie planowana. Położnictwo i neonatologię z czarnkowskiej placówki przejmie Szpital w Trzciance. Czynione są starania, aby na jednym z pięter szpitala powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z paliatywnym. Ma to być połączenie interny z paliatywem, co spotkało się z dużą aprobatą dyrektor poznańskiego Oddziału NFZ. Nastąpi likwidacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej ale zostanie anesteza zabezpieczająca funkcjonowanie zarówno chirurgii, ginekologii jak i zabiegów ortopedycznych na dwóch salach operacyjnych. Pani dyrektor dopowiedziała, że czyni starania o uruchomienie usług okulistycznych, ale to pewnie nie będzie możliwe w najbliższym czasie.

Ad.6

Inicjatywa wsparcia z budżetu powiatu zakupu urządzeń komputerowych dla Oddziału Pediatrycznego w Czarnkowie.

Zarząd, po wcześniejszej rozmowie z dyrekcją czarnkowskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej o potrzebie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia komputerowego na potrzeby Oddziału Pediatrycznego, wyszedł z inicjatywą zakupu urządzenia, którego wstępny koszt oszacowano na kwotę 2,5 tys. zł. Sprzęt zakupiony zostanie po dokonaniu zmian w budżecie powiatu.

Ad.7

Informacja dyrektorów szpitali w Czarnkowie i Trzciance w sprawie procedur na wypadek pojawienia się pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie przekazała Zarządowi informację, że w placówce, w związku z zagrożeniem koronawirusem z dniem dzisiejszym wprowadzony zostanie zakaz sprawowania obowiązków służbowych przez osoby wykazujące objawy górnych dróg oddechowych i osób powracających z obszarów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w których występują zakażenia koronawirusem. Z dniem jutrzejszym wprowadzony zostanie w Szpitalu zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na wszystkich oddziałach szpitalnych. Zakaz obowiązywał będzie do odwołania. Wyjątkiem będzie bardzo ciężki stan pacjenta i dzieci, przy których będzie mogła przebywać tylko 1 osoba. Na Izbie Przyjęć wykładane są maseczki ochronne, które niestety bardzo szybko „znikają”, prowadzona jest szeroka profilaktyka, która przede wszystkim zapobiegać ma panice, w którą ludzie zaczynają wpadać.

Ad.8

W sprawach różnych Zarząd przyjął protokół z przedniego posiedzenia, tj. z dnia 27 lutego 2020 r., nie wnosząc żadnych uwag.

Na tym posiedzenie i protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 05 marca 2020 r. zakończono. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu zaplanowano na dzień 13 marca 2020 r.

Protokołowała:

Małgorzata Pompała

Podpisy członków Zarządu

Feliks Łaszcz

Sławomir Kryger

Włodzimierz Ignasiński

Waldemar Pawłowski

Jan Pertek