

Protokół nr 7/2016
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 7 marca 2016 r., w godz. 12⁰⁰ – 13²⁵
w dniu 14 marca 2016 r., w godz. 11⁰⁰ – 14⁴⁵
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności, co przedstawia **załącznik nr 1.**

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** i zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie z proponowanym porządkiem posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Informacja o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowszczaków 16 b w Białogardzie.
4. Informacja o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 45 w Białogardzie.
5. Pismo Burmistrza Białogardu w sprawie zainteresowania przejęciem dz. 12/2, położonej w obr. 003 m. Białogard, stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego.
6. Wybór oferty na wykonanie remontu przyłącza kanalizacji do budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Białogardzie.
7. Zatwierdzenie treści porozumienia stron w sprawie odstąpienia od realizacji umów budowy bloku operacyjnego.
8. Pismo dotyczące etatów pielęgniarek i opiekunów w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym “CORDA” w Białogardzie.
9. Uruchomienie procedury powierzenia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki w roku szkolnym 2016/2017.
11. Sprawy różne.
12. Informacja na temat funkcjonowania i finansowania Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 6/2016 z posiedzenia Zarządu w dniach 26 lutego 2016 roku.

Ad.3

p.o. Kierownik biura gospodarki nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** poinformował Zarząd, że w dniu 9 marca br. odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Dąbrowszczaków 16 b w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Następnie przedstawił porządek obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.4

p.o. Kierownik biura gospodarki nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** poinformował Zarząd, że w dniu 14 marca br. odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Wojska Polskiego 45 w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Następnie przedstawił porządek obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.5

p.o. Kierownik biura gospodarki nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** zapoznał członków Zarządu z treścią pisma zgłoszonego przez Burmistrza Miasta Białogard w sprawie przejęcia nieruchomości – strzelnicy sportowej, położonej w Białogardzie przy ul. Świętego Alberta oznaczonej w ewidencji gruntów nr dz.12/2, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Poinformował, że w/w nieruchomość stanowi własność Powiatu Białogardzkiego. Nieruchomość zostanie przeznaczona na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Ponadto Burmistrz zobowiązuje się po przejęciu nieruchomości wystąpić o fundusze na zagospodarowanie terenu. Następnie poinformował, że w/w nieruchomość została przekazana w formie darowizny Powiatowi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W związku z powyższym należy wystąpić do Wojewody o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Białogard.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

Ad.6

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – **Michał Mazurkiewicz** poinformował Zarząd, że wpłynęły trzy oferty na wykonanie remontu przyłącza kanalizacji do budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Białogardzie. Oferty zostały zgłoszone przez następujące firmy:

- 1) Eko – Armatura Komplex z Białogardu – cena usługi 6.150 zł – **załącznik nr 5**,
- 2) Technika Kanalizacyjna TECH - KAN S.C. z Białogardu – cena usługi 5.900 zł - **załącznik nr 6**,
- 3) Tech – Kan S.C. z Białogardu – cena usługi 5.166,07 zł - **załącznik nr 7**.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował wybranie oferty zgłoszonej przez firmę Tech – Kan S.C. z Białogardu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie wybrał ofertę zgłoszoną przez firmę Tech – Kan S.C. z Białogardu z kwotą 5.166,07 zł.

Ad.7

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – **Michał Mazurkiewicz** zapoznał Zarząd z projektem porozumienia stron pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym „INSTALBUD” w Białogardzie w sprawie odstąpienia od realizacji umów budowy bloku operacyjnego, co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie w/w porozumienia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził porozumienie stron w sprawie odstąpienia od realizacji umów.

Ad.8

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią pisma Centrum Dializa Sp. z o. o Szpital Białogard – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Corda” w sprawie etatów pielęgniarek i opiekunów w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym “CORDA” w Białogardzie”, co przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

Ad.9

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** poinformowała Zarząd, że obecna dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie wnosi o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 marca 2016 r. w związku przejściem na emeryturę z dniem 1 kwietnia 2016 r. – **załącznik nr 10**. W związku z powyższym należy wyznaczyć pracownika placówki jako osobę pełniącą obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki. Zaproponowała Panią Alicję Gudańską – Walkowską. Następnie przedstawiła charakterystykę kandydatki. M. in. poinformowała, że A. Gudańska – Walkowska od 2012 r. na mocy Uchwały Zarządu Powiatu zastępuje dyrektora Poradni pełniąc obowiązki dyrektora.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował rozpocząć procedurę powierzenia funkcji p.o. dyrektora Poradni. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zgodził się z propozycją Starosty Białogardzkiego.

Ad.10

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki w roku szkolnym 2016/2017, co przedstawia **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki w roku szkolnym 2016/2017.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 15/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białogardzki w roku szkolnym 2016/2017 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała Zarząd, że została przeprowadzona inwentaryzacja kont dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, która wykazała saldo w wysokości 8.996,66 zł - **załącznik nr 13**. Dodała, że realizacja inwestycji rozpoczęta została w 2015 roku. Planowane zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane tylko w zakresie wykonania audytu energetycznego, obliczenia efektu ekologicznego oraz wykonania projektu. W związku z brakiem kontynuacji przedmiotowej inwestycji wnioskuje o możliwość rozliczenia inwestycji jako zaniechanej – bez efektu ekonomicznego.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zgłoszoną propozycję przez Skarbnik Powiatu poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

Ad.12

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował, że brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie na którym wybrano Przewodniczącego oraz Sekretarza. Skład Rady jest trzyosobowy:

1. Ryszard Jankowiak – Przewodniczący,
2. Leszek Kawa – Sekretarz,
3. Jerzy Świecki – członek.

Następnie poinformował Zarząd, że wraz z Radą Nadzorczą RCM w Białogardzie został jako przedstawiciel Zgromadzenia Wspólników zapoznany z planem rzeczowo - finansowym Spółki na rok 2016. Oświadczył, że przedstawiony plan przez Prezesa Spółki jest nie do zaakceptowania. Następnie przekazał Zarządowi informacje Prezesa z posiedzenia Rady Nadzorczej dotyczące w/w planu.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie postanowił ogłosić przerwę w posiedzeniu Zarządu do dnia 14 marca br. do godz. 11⁰⁰ w celu uzyskania szczegółowych informacji od Prezesa RCM Sp. z o.o. w Białogardzie.

W dniu 14 marca br. Starosta Białogardzki wznowił posiedzenie Zarządu w którym udział brało czterech członków Zarządu. Następnie zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku Zarządu i wprowadzenie następujących punktów:

- dodanie po pkt. 12 pkt. 13 w brzmieniu: Pismo związków zawodowych w Szpitalu Białogard w sprawie uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
- dodanie po pkt. 13 pkt. 14 w brzmieniu: Rozpatrzenie i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie:
 - a) zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania i jego rozliczania w stosunku do beneficjentów pilotażowego programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pt. „Aktywny Samorząd” w 2016 r.,
 - b) powołania komisji oceniającej oferty realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował, że po pkt. 12 nastąpi przesunięcie numeracji. Zgłoszoną propozycję w sprawie rozszerzenia o dwa dodatkowe punkty porządku obrad Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 marca 2016 roku, poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zgodził się z propozycją Starosty Białogardzkiego w sprawie rozszerzenia o dwa dodatkowe punkty porządku obrad Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 marca 2016 roku.

c.d.pkt.12

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** przypomniał Zarządowi, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostało przygotowane w imieniu Zarządu pismo do Prezesa Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie w sprawie uszczegółowienia informacji w zakresie kosztów działalności w roku 2016 oraz w zakresie planu finansowego na okres 10 lat funkcjonowania Spółki RCM w Białogardzie. Oświadczył, że Prezes w odpowiedzi na pismo wnioskuje do Zarządu o przedłużenie terminu udzielenia informacji do 8 kwietnia br. – **załącznik nr 14**. Ponadto poinformował, że nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu ponieważ będzie przebywał na planowanej hospitalizacji.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie postanowił przedłużyć termin udzielenia informacji w sprawie uszczegółowienia kosztów do 16 marca 2016 roku.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią pisma związków zawodowych w Szpitalu Białogard w sprawie uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej co przedstawia **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.

Ad. 14

a) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania i jego rozliczania w stosunku do beneficjentów pilotażowego programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pt. „Aktywny Samorząd” w 2016 r., co przedstawia **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania i jego rozliczania w stosunku do beneficjentów pilotażowego programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pt. „Aktywny Samorząd” w 2016 r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 16/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania i jego rozliczania w stosunku do beneficjentów pilotażowego programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pt. „Aktywny Samorząd” w 2016 r., w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

b) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji oceniającej oferty realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożone w ramach otwartego konkursu ofert, co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji oceniającej oferty realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 17/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji oceniającej oferty realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożone w ramach otwartego konkursu ofert w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Białogardzie.

Protokołowała
Violetta Adamczewska