**PROTOKÓŁ NR 75 /2016**

**posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 24 marca 2016 roku,**

**które odbyło się w sali posiedzeń Zarządu.**

**Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.30, zakończono o godz. 14.30.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

**1. Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki**

**2. Michał Piechocki - Wicestarosta**

**3. Jacek Brzostowski - Członek Zarządu Powiatu**

**4. Jerzy Springer - Członek Zarządu Powiatu**

**5. Robert Woźniak - Członek Zarządu Powiatu**

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

6. Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu

7. Andrzej Sebastyański - Sekretarz Powiatu

8. Ewelina Szulc - p.o. kierownika Wydziału Oświaty

9. Iwona Grzegorzewska - dyrektor Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Antoniewie

10. Jarosław Berendt - dyrektor ZSP nr 1 w Wągrowcu

11. Bogna Zielińska - dyrektor PSM w Wągrowcu

12. Maciej Zieliński - nauczyciel w PSM w Wągrowcu

13. Michał Pruski - audytor w Starostwie Powiatowym

14. Wojciech Kotarba - rewident powiatowy

15. Agnieszka Suska - podinspektor w Wydziale Geodezji

16. Radosław Kubisz - kierownik Wydziału Rozwoju

17. Beata Korpowska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

18. Mariola Substyk - inspektor w Biurze Rady

19. Kinga Basiura - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym,

 protokolantka

**Porządek obrad Zarządu Powiatu:**

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 17 marca 2016 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Informacja dyrektora ZSP nr 1 w Wągrowcu nt. rozwiązania wejścia do szkoły w związku z przebudową ul. Kcyńskiej w Wągrowcu.
5. Rozpatrzenie prośby p. M. Zielińskiego w sprawie wsparcia finansowego zadania związanego z Filharmonią Pałucką.
6. Informacja nt. kontroli i audytu w MOW w Antoniewie.
7. Zapoznanie z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania ws. przekroczenia uprawnień przez dyrektora MOW w Antoniewie.
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły.
9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora MOS w Gołańczy o rozszerzenie działalności statutowej MOS.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie wznowienia znaków granicznych.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie ponownego wniosku ZOZ w Wągrowcu dot. wycinki drzewa z działki 698 położonej w Wągrowcu.
12. Rozpatrzenie wniosków komisji stałych Rady Powiatu.
13. Omówienie zagadnień związanych z promocją powiatu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej i Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Wągrowieckiego.
16. Uwagi i wnioski.
17. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

**Ad 1**

Starosta T. Kranc zgłosił wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu 8, za zgodą Zarządu Powiatu w brzmieniu: „Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektów uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa i osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z EFS,

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (II)” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy: Działanie 6.1 – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ,

- w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (I)” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa i osoby młode na rynku pracy, działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1Wsparcie udzielane z EFS”.

Uchwały zreferuje B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu.

**Ad 2**

Zarząd Powiatu, bez uwag przyjął protokół z posiedzenia z 17 marca 2016 roku.

**Ad 3**

Starosta uczestniczył w:

- spotkaniu z dyrektor DPS, B. Żołnierowicz w sprawach organizacyjnych placówki,

- turnieju wiedzy konsumenckiej w ZSP nr 1,

- wizytacji Bursy nt. ogrzewania,

- Gali Głosu Wągrowieckiego,

- wizytacji w Przychodni w pracowni rentgenowskiej,

- Dniu Rolnika w Gołańczy,

- spotkaniu z Prymasem W. Polakiem w szpitalu,

- Powiatowych Targach Edukacyjnych,

- świątecznym spotkaniu w WTZ w Wapnie,

- posiedzeniu komisji zdrowia,

- otwarciu wystawy ikon w wągrowieckim klasztorze,

- spotkaniu z G. Owczarzakiem w sprawie debaty nt. drogownictwa,

- posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ.

Wicestarosta uczestniczył w:

- posiedzeniu komisji edukacji,

- uroczystości związanej z 30.leciem Izby Pielęgniarskiej w Pile,

- konkursie matematycznym w Żelicach,

- Gali Głosu Wągrowieckiego,

- spotkaniu dot. grupy zakupowej gazu,

- Dniu Rolnika w Gołańczy,

- spotkaniu dot. przygotowań inwestycyjnych powiatu,

- posiedzeniu komisji finansów,

- Powiatowych Targach Edukacyjnych,

- zakończeniu konkursu na palmę wielkanocną w MDK,

- spotkaniu dot. organizacji uroczystej sesji Rady Powiatu.

Członek Zarządu, R. Woźniak uczestniczył w:

- naradzie z dyrektorami szkół i placówek,

- dwóch posiedzeniach komisji zdrowia,

- dwóch posiedzeniach komisji edukacji,

- inauguracji Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,

- Powiatowych Targach Edukacyjnych.

Członek Zarządu, J. Springer uczestniczył w:

- posiedzeniu komisji finansów,

- Powiatowych Targach Edukacyjnych,

- posiedzeniu komisji zdrowia,

- posiedzeniu drugiej części komisji opiniującej wnioski organizacji pozarządowych.

**Ad 4**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora ZSP nr 1 w Wągrowcu nt. rozwiązania wejścia do szkoły w związku z przebudową ul. Kcyńskiej w Wągrowcu. Obecny na posiedzeniu dyrektor ZSP nr 1, J. Berendt wyjaśnił, że pierwotny projekt nie zakładał obecnego wejścia do szkoły. Odbyła się wizja lokalna z inspektorem nadzoru. Zrodził się jednak pomysł, żeby przenieść płot do granicy tej wysepki, żeby nie powstał martwy fragment, o 2 metry.

Stanowisko Zarządu: na ten czas należy wykonać zjazd, dołączyć się kostką do istniejącej. W tej chwili powiat nie ma pieniędzy na inwestycje, a szkołę czekają inne wydatki związane z zakupami pomocy naukowych. Problemem jest także obniżona subwencja oświatowa.

**Ad 5**

Zarząd Powiatu wysłuchał wyjaśnień Bogny i Macieja Zielińskich w sprawie wsparcia finansowego zadnia związanego z Filharmonią Pałucką.

Maciej Zieliński, prezes Stowarzyszenia: w tym roku nie możemy organizować festiwalu, ale padł pomysł, żeby zrealizować projekt nazywany przez nas „filharmonia pałucka” jako poszerzenie działalności szkoły. Będziemy starali się wdrożyć ten projekt. Planujemy zorganizować serię 10-12 koncertów czyli program kulturalny związany z aktywną postawą środowiska muzycznego. Chcemy otworzyć ognisko baletowe ze współpracą z akademią poznańską. Chcemy rozbudować orkiestrę. Zwracamy się z prośbą, jako szkoła i stowarzyszenie o pomoc sfinansowania tego pomysłu w kwocie 40 tys. zł. My w zamian możemy zorganizować szereg koncertów, jako pomoc w promocji powiatu. Chciałbym zapowiedzieć cykl koncertów i poszerzenie działalności szkoły nazwanej przez nas filharmonią pałucką. W drugiej sprawie proszę o przyjrzenie się kryteriom wniosku o dofinansowanie zadań dot. wkładu własnego, bo nie uwzględnia naszego wkładu w wysiłek przy pozyskiwaniu partnerów.

Starosta zaznaczył, że ze strony powiatu płynie wsparcie na zadania związane z kulturą muzyczną. Jesteśmy jednak zobowiązani do przestrzegania określonych przepisów. Możemy wspierać inwestycje, ale nie zadania bieżące. Powiat w tej chwili nie dysponuje wolnymi środkami w budżecie.

**Ad 6**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. kontroli i audytu w MOW w Antoniewie, którą przekazał M. Pruski – audytor wewnętrzny i W. Kotarba, rewident powiatowy.

Audyt w jednostce odbywał się od lipca – grudzień 2015, związanej z działalnością gospodarczą w MOW. Wyodrębniono 3 obszary kontroli: dochodów własnych, wydatków i bezpieczeństwa zasobów informatycznych, powiększone o inwentaryzację składników majątkowych. Zgodnie z procedurą zostały sporządzone zalecenia pokontrolne, w ciągu 30 dni pani dyrektor przekazała wyjaśnienia dot. zaleceń. Główne zalecenia to:

- zbadanie wewnętrznych uregulowań,

- sprawdzenie przestrzegania regulaminów pracowni komputerowej,

- odinstalowanie programów nielegalnych,

- został zainstalowany program antywirusowy na jednym dodatkowym stanowisku,

- wytyczne dot. tworzenia kopii zapasowych,

- zmiana haseł dostępu do programów,

- zgłoszenie administratora danych osobowych do systemu,

- prawidłowe kwalifikowanie dochodów jednostki,

- prowadzenie w placówce instrukcji gospodarowania składnikami majątku spójnej z instrukcją inwentaryzacyjną,

- całość dokumentacji winna spełniać zadanie związane z ustawą o finansach publicznych, dot. kontroli zarządczej.

M. Pruski omówił zakres przeprowadzenia audytu:

- pozyskiwanie dochodów – nie ustalono zasad określania stawek za sprzedaż mediów, skutkowało to tym, że jednostka dopłacała do niektórych mediów, brak zasad kalkulacyjnych w określaniu wysokości stawek,

- udostepnienie gospodarstwu rybnemu energii elektrycznej z pominięciem poboru energii,

- generowana subwencja w 2015 roku nie starczało na funkcjonowanie jednostki,

- zwiększona uwaga na amortyzację środków trwałych.

R. Woźniak: „czy ma pan dane ile wychowanków pozyskanych po 30 września 2014 przyszło i ile z tej grupy była tylko rok i odeszła w 2015 roku”.

M. Pruski: „my z pozycji powiatu tego nie widzimy”.

Starosta sprecyzował swój wniosek o nienajlepszym zarządzaniu w jednostce, narażaniu jednostki na straty, łamanie dyscypliny ustawy o finansach publicznych. Poprawy wymaga kontrola zarządcza. Jest pełen brak kontroli nad realizacją budżetu, wprowadzanie w błąd organu prowadzącego, nie mając rozeznania w posiadaniu środków własnych, ograniczenie zdobycia środków finansowych w roku następnych poprzez nierealizowanie ustawy o szkolnictwie specjalnym. Prosiliśmy o rzetelność przedstawianej sytuacji finansowej ze strony dyrekcji, której zabrakło.

Dyrektor I. Grzegorzewska: „nie miałam zamiaru złego traktowania zarządu i rady. Sprawa naboru jest dla nas ciągle otwarta, nie wiemy ile przyjdzie do nas młodzieży. Staram się racjonalnie wydawać pieniądze z subwencji. Nie miałam złych zamiarów”.

Wicestarosta, M. Piechocki: „dostrzegam dwa obszary działalności pani dyrektor: wychowawczą gdzie nie mamy zastrzeżeń, ale jest druga sfera gospodarowania majątkiem, gdzie jest problem. Cały ten obszar ma dużo usterek. Może problemem są pracownicy, którzy nie dbają w powierzone zadania”.

**Ad 7**

Zarząd Powiatu zapoznał się z postanowieniem w sprawie umorzenia postępowania ws. przekroczenia uprawnień przez dyrektora MOW w Antoniewie, które przedstawiła I. Grzegorzewska, dyrektor MOW. Dokument jest załącznikiem nr 1 do protokołu.

Starosta: „dziwię się, że pani dyrektor po tylu latach pracy odważyła się na takie rzeczy, żeby mienie powiatu było umniejszane, a środki i darowizny były bez ewidencji. Jest to dla mnie łamanie wszelkich zasad gospodarowania mieniem”.

**Ad 8**

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekty uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa i osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z EFS – wg załącznika nr 2 do protokołu,

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (II)” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy: Działanie 6.1 – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ – wg załącznika nr 3 do protokołu,

- w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (I)” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa i osoby młode na rynku pracy, działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1Wsparcie udzielane z EFS” – wg załącznika nr 4 do protokołu.

Projekty uchwał omówiła B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu.

**Ad 9**

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu, wyrażając zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły, w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Wniosek przedstawiła E. Szulc, p.o. kierownika Wydziału Oświaty wg załącznika nr 5 do protokołu.

**Ad 10**

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora MOS w Gołańczy dot. rozszerzenia działalności statutowej MOS, który omówiła E. Szulc, p.o. kierownika Wydziału Oświaty. Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

**Ad 11**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /5 za/ podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie wznowienia znaków granicznych. Uchwałę przedstawiła A. Suska, podinspektor w Wydziale Geodezji wg załącznika nr 7 do protokołu.

**Ad 12**

Zarząd Powiatu omawiał temat dot. ponownego wniosku ZOZ w Wągrowcu w sprawie wycinki drzewa z działki 698 położonej w Wągrowcu. Zarząd podejmie ten temat na następnym swoim posiedzeniu. Sprawę omówiła A. Suska, podinspektor w Wydziale Geodezji wg załącznika nr 8 do protokołu.

**Ad 13**

Zarząd Powiatu rozpatrywał wnioski komisji stałych Rady Powiatu, które przedstawiła M. Substyk, inspektor w Biurze Rady.

Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu wypracowała wniosek o utworzenie dodatkowej grupy dziewczyn w MOS w Gołańczy.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie działalności MOS (pkt. 10), co umożliwia utworzenie grupy dziewczyn.*

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy wypracowała wniosek o rozważenie możliwości zamontowania drugiej bramki na boisku przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i zamontowaniu piłkochwytu.

*Zarząd Powiatu rozpatrzy ten wniosek przy korygowaniu budżetu na ten rok i otrzymaniu ostatecznej metryczki oświatowej.*

**Ad 14**

Zarząd Powiatu zapoznał się z zagadnieniami związanymi z promocją powiatu. I. Marcinkowska przedstawiła nowe gadżety promocyjne powiatu oraz zgłosiła zapotrzebowanie na stworzenie filmu promującego powiat wągrowiecki. K. Basiura omówiła zasady przeprowadzenia procedury symboli powiatu, jakimi miałyby być łańcuch starosty i przewodniczącego rady powiatu /wg załącznika nr 9 do protokołu/. Decyzją Zarządu Powiatu, prace w tym zakresie będą mogły być najwcześniej podjęte w roku przyszłym, ze względu na brak w obecnym budżecie środków finansowych.

**Ad 15**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /5 za/ podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku. Uchwałę omówił przewodniczący komisji, M. Piechocki. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.

**Ad 16**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /5 za/ podjął uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej i Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Wągrowieckiego. Uchwałę wg załącznika nr 11 do protokołu przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu.

**Ad 17**

Uwagi i wnioski: Wicestarosta odbył spotkanie z mieszkańcami lokali w ZSP nr 2 dot. centralnego ogrzewania. Część z nich nie wyraziła zgody na wymianę ogrzewania.

Starosta, T. Kranc złożył podziękowania Sekretarzowi Powiatu, A. Sebastyańskiemu za jego zaangażowanie w prace dotyczące zminimalizowania finansowych skutków dla powiatu w związku ze zwrotami opłat za karty pojazdu.

**Ad 18**

Następne posiedzenie Zarządu wyznaczono na dzień 30 marca 2015 r. na godz. 14.45.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.

 Protokołowała

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 K. Basiura

 Starosta Wągrowiecki

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tomasz Kranc

 Wicestarosta

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Michał Piechocki

Jacek Brzostowski \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jerzy Springer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Robert Woźniak \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_