PROTOKÓŁ NR 67 /2016

**posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 28 stycznia 2016 roku,**

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

## Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 13.40.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

**1.Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki**

**2.Michał Piechocki - Wicestarosta**

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

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

#### Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

5. Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu

6. Ewelina Szulc - p.o. kierownika Wydziału Oświaty (…)

7.Rafał Spachacz - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Wągrowcu

8.Barbara Linetty - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

 i Zdrowia

9.Justyna Krysztofiak - referent w Wydziale Oświaty (…)

10.Halina Niedbalska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym

11.Mariola Substyk - inspektor w Biurze Rady -protokolantka

**Porządek obrad Zarządu Powiatu:**

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 21 stycznia 2016 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nt. wykonania planu finansowego za 2015 rok oraz plan finansowy na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odbioru wykonanych w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
6. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Rozpatrzenie oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Propozycja wysokości środków finansowych z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w II otwartym konkursie ofert na 2016 rok.
10. Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym- tzw. „małe granty” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji w 2016 roku.
11. Ustalenie podwyżki dla kierowników jednostek.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
14. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych”.
15. Uwagi i wnioski .
16. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

#### Ad 1

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia Zarządu.

**Ad 2**

Bez uwag przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu z 21 stycznia 2016 r.

**Ad 3**

Starosta uczestniczył w:

-posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji,

wraz z Wicestarostą M. Piechockim oraz i p. Skarbnik D. Królczyk w spotkaniu z p. Piotrowskim , przedstawicielem firmy dot. „Nowy Szpital” inwestycja pn. rozbudowa szpitala w Wągrowcu,

uroczystości pogrzebowej śp. Zbigniewa Bilskiego działacza na rzecz rozwoju gminy Wapno oraz działacza sportowego,

uroczystym wręczeniu nagród dla drużyn OSP dla gminy Wapno,

uroczystościach dot. złożenia wiązanki przy pomniku przy ZSP nr 2 z okazji rocznicy wyzwolenia miasta Wągrowca,

balu studniówkowym ZSP w Gołańczy,

spotkaniu z Rektorem Dr H. Paluchem dyrektorem oddz. Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu oraz z dyrektorem ZSP nr 1 w Wągrowcu nt. współpracy ZSP nr 1 i Milenium,

posiedzeniach komisji stałych : Komisji Edukacji (…) i Komisji Finansów (…),

posiedzeniu Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych ws. powołania nowej Rady,

spotkaniu z p. Giza ws. opracowania i możliwości finansowania inwestycji szpitala

spotkaniu z p. prokurator, gdzie prowadzono rozmowy dot. szkolnictwa specjalnego oraz p. Matczyńskim Prezesem Sądu , który widzi potrzebę spotkania z dyrekcją MOW w Antoniewie dot. warsztatów i przygotowania innych metod wychowawczych w jednostkach

Wicestarosta uczestniczył w:

- w spotkaniu z Burmistrzem Skoków p. T.Kłosem ws. transportu publicznego, w spotkaniu tym uczestniczył również R. Kubisz kierownik Wydziału Inwestycji i Transportu Publicznego,

- spotkaniu z przedstawicielem firmy dot. „Nowy Szpital” inwestycja pn. rozbudowa szpitala w Wągrowcu,

- złożeniu wiązanki pod pomnikiem przy ZSP nr 2 w Wągrowcu z okazji rocznicy wyzwolenia Miasta Wągrowca,

-dwukrotnie w posiedzeniu Komisji Edukacji (…),

- wraz z p. Skarbnik w spotkaniu z p. Giza ws. opracowania i możliwości finansowania szpitala,

Członek Zarządu, R. Woźniak dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i spotkaniu z M. Szeszyckim w sprawie planów LZS i Turystyki.

Członek Zarządu, J. Brzostowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy.

**Ad 4**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nt. wstępna informacja wykonania planu finansowego za 2015 rok oraz plan finansowy na 2016 rok . Informację przedstawił R.Spachacz dyrektor ZOZ w Wągrowcu. Dyrektor poinformował, że rok 2015 plan finansowy zamknął się zyskiem wg. załącznika nr 1 do protokołu. Ponadto dyrektor przedstawił informację o planach finansowych na 2016 rok. Szczegółowo przedstawia załącznik nr 2 do protokołu . Plany będą przedstawione na Radzie Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu, po czym Zarząd wyrazi opinię w przedmiotowej kwestii. Dyrektor przedstawił pismo , które w swej treści zawiera porozumienie pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a NFZ oddział w Poznaniu dot. rozłożenia na raty na rzecz Oddziału Funduszu należnej do zwrotu kwoty wg. załącznika nr 3 do protokołu.

Starosta T. Kranc serdecznie podziękował za pracę włożoną, która przełożyła się na taki wynik oraz na wizerunek szpitala.

Pan dyrektor dodał , iż podziękowania należą się całemu personelowi szpitala i całemu zespołowi, bo bez zespołu i jego zaangażowania nie osiągnęlibyśmy tego, co w tej chwili mamy.

**Ad 5**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /4 za / podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Odbioru wykonanych w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Uchwałę zreferowała E.Szulc- po.kierownika wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**Ad 6**

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane. Zarząd zdecydował, iż po analizie i po ustaleniach ze Związkami Zawodowymi, Uchwała zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń. Projekt omówiła E. Szulc- po. kier. Wydziału Oświaty (…).

Projekt jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

**Ad 7**

Zarząd Powiatu jednomyślnie/4 za/ podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, którą omówiła E. Szulc - po. kier. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

**Ad 8**

Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie rozpatrzył ofertę złożoną w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta spełnia wymogi merytoryczne i podporządkowuje się pod dany zakres.

Zarząd przypomina o promocji powiatu, należy to podkreślać. Złożoną ofertę omówiły B. Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz J. Krysztofiak referent w Wydziale Oświaty (…).

Oferta jest załącznikiem nr 7 do protokołu

**Ad 9**

B. Linetty - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła propozycję wysokości środków finansowych z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w II otwartym konkursie ofert na 2016 rok- Zarząd powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował propozycję środków finansowych na realizację ww.cel.

Propozycje wysokości środków finansowych na ww. cel stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

**Ad 10**

B. Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia, przedstawiła rozstrzygnięte oferty złożone w trybie pozakonkursowym- tzw. „małe granty” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji w 2016 roku, po konsultacjach społecznych. Jak poinformowała p. kierownik do zgłoszonych ofert nie wniesiono żadnych uwag , wobec powyższego Zarząd pozytywnie zaakceptował do realizacji ww. zadania.

Oferty stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

**Ad 11**

Ustalenie podwyżki dla kierowników jednostek. Zdaniem Zarządu w tym roku przy konstruowaniu budżetu jest przewidziana pula określona również na podwyżki i tej należy się trzymać. Należy zwrócić uwagę na to , aby dyrektorzy jednostek otrzymali podwyżkę w wysokości jak dla wszystkich pracowników, aby nie było sytuacji ,że dla dyrektora Zarząd ustali wyższą podwyżkę to mniej dostaną pracownicy. Należy tego unikać, dlatego Zarząd zdecydował o podwyżce w kwocie 100 zł brutto na etat, dla wszystkich grup. Informację przedstawiła H. Niedbalska inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

**Ad 12**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /4 za / podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok w tym :

J. Brzostowski – za,

T. Kranc- za,

M. Piechocki- za,

R. Woźniak- za.

Uchwałę przedstawiła D. Królczyk-Skarbnik Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.

**Ad 13**

Zarząd Powiatu jednomyślnie /4 za /podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej w tym:

J. Brzostowski – za,

T. Kranc- za,

M. Piechocki- za,

R. Woźniak- za.

Uchwałę przedstawiła D. Królczyk-Skarbnik Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu.

**Ad 14**

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu wyrażając zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych”.

Pismo przedstawił - Starosta T. Kranc. Pismo jest załącznikiem nr 12 do protokołu.

**Ad 15**

Nie zgłoszono uwag i wniosków.

**Ad 16**

Następne posiedzenie Zarządu wyznaczono na dzień 04 lutego 2016 r. na godz. 12.00 r.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.

 Protokołowała

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

###  /M. Substyk/

 Starosta Wągrowiecki

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

 /Tomasz Kranc/

 Wicestarosta

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

 /Michał Piechocki/

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

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