Protokół nr 12.2015
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 18 lutego 2015 roku

W dniu 18 lutego 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 8^{00} rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg załączonej listy ***–(zał. nr 1).***

Ad. pkt 1

Przewodniczący Zarządu – Pan Franciszek Tamas otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu w Pile. Po powitaniu wszystkich obecnych, przedłożył porządek obrad ***–(zał. nr 2)*** który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 1357,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej ***–(zał. nr 3).***
3. Wniosek Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o. o przyznanie środków finansowych na dofinansowanie wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń dla Oddziału Medycyny Paliatywnej z Hospicjum Domowym –***(zał. nr 4).***
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile ***–(zał. nr 5).***
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile ***–(zał. nr 6).***
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na zwiększeniu planu o kwotę 29 117,00 zł ***–(zał. nr 7).***
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ***–(zał. nr 8).***
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok w zakresie wydatków w łącznej kwocie 248 463,00 zł ***–(zał. nr 9).***
9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków (Pani Anecie Szostak – starszemu pracownikowi socjalnemu w DPS w Pile – pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile) ***–(zał. nr 10).***
10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (Pani Anecie Szostak – pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile) ***–(zał. nr 11).***
11. Projekt odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu obywatelom o niskim statusie materialnym bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich ***–(zał. nr 12).***
12. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego za 2014 rok z uwzględnieniem nadwyżki/deficytu budżetu –***(zał. nr 13).***
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015 – 2023 ***–(zał. nr 14).***

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 ***–(zał. nr 15).***
15. Przyjęcie protokołu nr 11.2015 z obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 i 16 lutego 2015 r.
16. Przyjęcie informacji Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 i 16 lutego 2015 r.
17. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy Członkowie Zarządu Powiatu mają propozycje, bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad. W związku z brakiem propozycji/uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, bez zmian.

Ad. pkt 2

Pan Ryszard Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile w obecności **Pani Ewy Krzyżaniak – Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych** przedstawił wniosek o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 1 357,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb. W związku wypracowanymi oszczędnościami w § 4040 po rozliczeniu i wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie środków w § 4020 – uzupełnienie wypłaty dodatku z tytułu wysługi lat oraz § 4110 – uzupełnienie pochodnych od wynagrodzeń odprowadzanych do ZUS. Na proponowane przeniesienia, Komenda Powiatowa PSP uzyskała aprobatę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wniosek stanowi ***–(zał. nr 3)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Temat dodatkowy:

Pan Ryszard Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile poinformował, iż do 19 lutego br. zobligowany był do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (Powiat Pilski przekazał na ten cel środki w wysokości 150 000,00 zł). Po konsultacji z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komenda Powiatowa PSP w Pile złożyła do WFOŚ i GW dwa wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych oraz zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją przewozu pięciu osób. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o pozytywne ustosunkowanie do podjętej przez Niego decyzji o podziale przyznanych przez Powiat Pilski środków w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu dwóch ww. samochodów tj. zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemiczno-

ekologicznych w kwocie 115 000,00 zł oraz zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją przewozu pięciu osób w kwocie 35 000,00 zł.
Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poparł podjętą przez Komendanta Powiatowego PSP w Pile decyzję.
Zarząd Powiatu przychylił się do rozdzielenia przyznanych środków w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych w kwocie 115 000,00 zł oraz zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją przewozu pięciu osób w kwocie 35 000,00 zł.

Pan Ryszard Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile dodatkowo poinformował, iż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile zostanie wyposażona przez Wojewódzką Komendę PSP w Poznaniu w: ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy, średni samochód ratownictwa chemiczno - ekologicznego i lekki samochód ratownictwa wodnego. Następnie, zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu z podziękowaniem na uhonorowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile tytułem Lider Sukcesu. Podkreślił, iż wyróżnienie to dotyczy wszystkich strażaków, zarówno Komendy Powiatowej PSP w Pile, jak również wszystkich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego.
Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu pogratulował Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Ad. pkt 3
Pani Anna Borowska – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w obecności **Pani Ewy Krzyżaniak – Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych** oraz **Pana Stanisława Przybylskiego – Głównego Księgowego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o**. przedstawiła wniosek Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o. o przyznanie środków finansowych w kwocie 500 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń dla Oddziału Medycyny Paliatywnej z Hospicjum Domowym.
Wniosek stanowi ***–(zał. nr 4)*** do protokołu.
Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał na jakim etapie realizowana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki z 19 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego.
Pani Anna Borowska – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż jeszcze dzisiaj zostaną wystosowane pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia (i wiadomości Wojewody Wielkopolskiego) o likwidacji z dniem 30 marca 2015 roku ww. oddziału.
Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, kiedy pracownicy otrzymają propozycje przeniesienia na inne stanowiska.
Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż nastąpi to w bieżącym miesiącu. Lekarzom zatrudnionym na ww. oddziale jest miesięczny okres wypowiedzenia. Położne są zrzeszone w związku zawodowym (dwie z nich są w okresie chronionym), pozostałe zostały członkami zarządu związku i są wyznaczone przez zarząd jako chronione. Dwie położne będą mogły zostać zwolnione, jedna jest zatrudniona na krótki

okres – ma dwa tygodnie wypowiedzenia. W żadnej sytuacji nie można zwolnić osób będących pod ochroną. Na 16 pracowników można zwolnić 7 osób. Poinformowała, iż jeżeli pozostawi położne, będzie musiała zwolnić innych pracowników, którzy nie wykonują pracy w zakresie ochrony zdrowia: sekretarkę prezesa, sekretarkę w kancelarii, sekretarkę medyczną i poszukać stanowisk takich, które pozwolą na to, że można je zatrudnić w innym zakresie. Jedna osoba (zatrudniona w sterylizacji) w czerwcu br. będzie odchodziła na emeryturę, kolejna osoba ze statystyki medycznej w październiku br. nabędzie uprawnienia emerytalne. W miejsce tych osób będzie można zatrudnić położne.

Pan Mirosław Pierko – Członek Zarządu Powiatu zapytał, czy podejmowane przez Panią Prezes działania są uzgadnianie z radcą prawnym.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż szczegółowo prześledziła przepisy Kodeksu Pracy, również zasięga w tym temacie opinii radcy prawnego. Można dokonać zwolnień w trybie zwolnień: grupowych i indywidualnych oraz na podstawie Kodeksu Pracy. Na podstawie Kodeksu Pracy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nie jest chroniony. Wśród pracowników chronionych są pracownicy, którzy są w wieku przedemerytalnym czyli znajdują się przed upływem 4 lat od okresu emerytalnego, kobiety w ciąży, osoby przebywające na urlopach wychowawczych i wchodzące w skład zarządu związków zawodowych i są wyznaczone przez związki jako objęte pod ochroną. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn pracodawcy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynkach pracy: pracownik może zostać zwolniony między innymi w związku z likwidacją stanowisk pracy (w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracodawcy; tryb zwolnień grupowych – zwalnia się 10% pracowników, przy zatrudnionych co najmniej 100 pracowników, jednak nie mniej niż 300 pracowników – w szpitalu na koniec 2014 roku zatrudnionych było 135 pracowników, na koniec stycznia 2015 r. - 134). Jeżeli w szpitalu zwolnionych zostałoby 13-14, czy więcej osób mogą być to zwolnienia grupowe.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy na remont i adaptację pomieszczeń Oddziału Dziecięcego i Oddziału Wewnętrznego II można pozyskać środki z zewnątrz.

Pani Anna Borowska – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż wczoraj rozmawiała z Burmistrzem Miasta Wyrzysk, która zaproponowała ponowić wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia o którym mowa. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zadeklarował, iż w kwietniu br. będzie mógł wskazać kwotę, którą Rada Gminy wesprze szpital. Pozostali burmistrzowie/wójtowie zadeklarowali udzielenie pomocy bez wskazania jej wysokości.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. przeprowadziła rozmowy z NFZ.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż ustalono termin spotkania na koniec lutego br.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, w jakim czasie niezbędne będzie przekazanie środków o których przyznanie wnioskuje Zarząd Szpitala.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż pod koniec marca br.

Pan Stefan Piechocki – Wicestarosta Pilski zwrócił uwagę, iż ze strony szpitala niezbędne jest powiadomienie lokalnej społeczności o zaprzestaniu z dniem 1 kwietnia br. świadczenia przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku usług medycznych w zakresie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż stosowne informacje będą z wyprzedzeniem podane w prasie, tablicach ogłoszeń w szpitalu. Obowiązkiem szpitala jest również wyrejestrowanie oddziału z rejestru podmiotów leczniczych.

Pan Stefan Piechocki – Wicestarosta Pilski stwierdził, iż zabezpieczenie środków o które wnioskuje Zarząd Szpitala niezbędne będzie w kwietniu br.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. stwierdziła, iż środki musiałyby zostać zabezpieczone już w marcu br., w związku z potrzebą ogłoszenia przetargu na realizację zadania dot. remontu i adaptacji pomieszczeń Oddziału Dziecięcego i Oddziału Wewnętrznego II.

Pan Stefan Piechocki – Wicestarosta Pilski kontynuując zwrócił uwagę, iż wartość inwestycji związanej z Oddziałem Dziecięcym i Wewnętrznym oszacowano na kwotę 1 117 965,71 zł. Zapytał, w jaki sposób Zarząd Szpitala Powiatowego w Wyrzysku będzie realizował inwestycję, przy zabezpieczonej na ten cel kwocie 500 000 zł.

Pani Anna Borowska – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż Zarząd Szpitala liczy na wsparcie finansowe Gmin Powiatu Pilskiego. Ponadto, można zakładać, iż wypracowane zostaną oszczędności z rozstrzygniętego na to zadanie przetargu – około 10%.

Wicestarosta Pilski stwierdził, iż mimo ewentualnie wypracowanych oszczędności z przetargu, Szpital nie będzie dysponował wystarczającą ilością środków. W związku z tym, Zarząd Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. musi mieć świadomość, iż koszt prac wyszczególnionych w przetargu musi mieścić się w ramach posiadanych środków.

Pan Stanisław Przybylski – Główny Księgowego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. nadmienił, iż w takiej sytuacji w pierwszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie najpilniejszych prac.

Wicestarosta Pilski stwierdził, iż nie można ogłaszać przetargu na zadanie którego wartość przewyższa środki jakimi Szpital dysponuje.

Pani Anna Borowska – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. poinformowała, iż szczegółowo analizowała kosztorys. Kosztorys inwestorski do projektu architektoniczno – budowlanego opiewa na kwotę 518 338,45 zł; koszty pośrednie stanowią 64%; zysk inwestorski 10%. Można rozważyć możliwość wykonania remontu we własnym zakresie (zatrudnienie osób bezrobotnych) i zminimalizować wysokość kosztorysu, jednak instalacja gazów medycznych, instalacji wentylacji itp. musi zostać wykonana przez firmę specjalistyczną.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, w jakim terminie Szpital będzie mógł świadczyć usługi medyczne w ramach nowo utworzonego Oddziału Paliatywnego.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż odpowiedź na to pytanie będzie znana po spotkaniu z Dyrektorem NFZ. Nadmieniła, iż Prezes NFZ wydał nowe zarządzenia, na mocy których Dyrektor NFZ w Poznaniu będzie mogła

ogłosić konkurs na świadczenie danych usług (po uzyskaniu zgody Prezesa NFZ). Ze wstępnej rozmowy, Dyrektor NFZ bardziej skłonna byłaby za ogłoszeniem konkursu na utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, a nie Oddziału Paliatywnego.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, jakimi przesłankami kierował się Szpital składając wniosek do NFZ dot. uruchomienia w pierwszej kolejności Oddziału Paliatywnego.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż 30% pacjentów przebywających na Oddziale Wewnętrznym kwalifikuje się do leczenia na Oddziale Paliatywnym. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych pomieszczeń.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał w jakim terminie Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku chce ogłosić przetarg na przeprowadzenie remontu i adaptacji Oddziałów.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż w marcu br., o ile Szpital będzie dysponował środkami na ten cel.

Pan Eligiusz Komarowski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu stwierdził, iż przed podjęciem decyzji o przyznaniu środków o które wnioskuje Zarząd Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., należy posiadać pełną informację na temat realnych szans na uruchomienie Oddziału Paliatywnego, czy ZOL. Zwrócił uwagę, iż konieczne jest uzyskanie od NFZ czegoś w rodzaju promesy tj. wstępnej deklaracji, potwierdzającej, iż przy spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do uruchomienia Oddziału Paliatywnego, ZOL przez Wyrzyski Szpital, NFZ zakontraktuje świadczenia na usługi w tym zakresie. Dopiero wtedy po uzyskaniu takiej wstępnej deklaracji zasadnym wydaje się przystąpienie do remontu i adaptacji pomieszczeń Oddziału Dziecięcego i Oddziału Wewnętrznego II. W przypadku jednak wskazania przez NFZ, że nie przewiduje w budżecie środków na kontraktowanie świadczeń o których mowa, wątpliwa jest zasadność wydatkowania przez Szpital środków na remont.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. poinformowała, iż NFZ nigdy nie wystawia promesy.

Pan Eligiusz Komarowski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu oznajmił, że używając słowa „promesa" podkreślił, że użył je w znaczeniu „wstępnej deklaracji", a nie w znaczeniu stricte formalno – prawnym.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. poinformowała, że Centrala NFZ decyduje, czy uruchomi środki na nową działalność. W bieżącym roku, NFZ zawarł już umowy z podmiotami leczniczymi i nie przywiduje przeznaczania środków na nową działalność. W związku z likwidacją Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego, uwolnione zostaną środki, o których przeznaczeniu zdecyduje Dyrektor NFZ. W związku z powyższym odbędzie się spotkanie (pod koniec lutego br.) Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu z udziałem Starosty Pilskiego, Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile, Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. i Jej osoby, którego tematem będzie omówienie sprawy dot. możliwości finansowania/kontraktowania nowo tworzonego oddziału w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił się do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku o przedstawienie zakresu prac planowanego przedsięwzięcia remontowego.

Pani Anna Borowska – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. odpowiedziała, iż konieczny jest remont Oddziału Wewnętrznego II, na który zostanie przeniesiony Oddział Dziecięcy. W miejsce przeniesionego Oddziału Dziecięcego i likwidowanego Położniczo – Ginekologicznego utworzony zostanie nowy Oddział. Kosztorys został podzielony na zakres opracowania: kosztorys inwestorski do projektu architektoniczno – budowlanego (518 338,45 zł), kosztorys do projektu instalacji wodno – kanalizacyjnej, do projektu instalacji gazów medycznych, do projektu instalacji wentylacji, do projektu oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych i systemu przywoławczego, do projektu oświetlenia awaryjnego i projektu systemu sygnalizacji pożaru. Na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym niezbędne będzie obniżenie sufitów, wykonanie łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował rozpatrzyć wniosek Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o. o przyznanie środków finansowych w kwocie 500 000,00 zł po odbyciu spotkania z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu, zobowiązując Prezesa Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. do przedstawienia Członkom Zarządu Powiatu (na jedno z posiedzeń Zarządu Powiatu) kosztorysu inwestycji na zakres adaptacji pomieszczeń Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego pod potrzeby nowo tworzonego Oddziału Opieki Medycyny Paliatywnej lub Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonej propozycji.

Zarządu Powiatu jednogłośnie opowiedział się za rozpatrzeniem wniosku Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o. o przyznanie środków finansowych w kwocie 500 000,00 zł po odbyciu spotkania z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu. Zarząd Powiatu zobowiązał Prezesa Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. do przedstawienia Członkom Zarządu Powiatu (na jedno z posiedzeń Zarządu Powiatu) kosztorysu inwestycji dot. zakresu adaptacji pomieszczeń Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego pod potrzeby nowo tworzonego Oddziału Opieki Medycyny Paliatywnej lub Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

<u>Ad. pkt 4</u>

Pani Ewa Krzyżaniak – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Poinformowała, iż w związku ze złożeniem rezygnacji dnia 5 lutego 2015 r. przez Pana Krzysztofa Szewca z funkcji członka Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Pile, powołanego Uchwałą Nr III.21.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 roku, zasadne jest dokonanie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala. Zgodnie z postanowieniami statutu Szpitala, Rada Społeczna składa się w liczbie nie przekraczającej 15 osób. Poinformowała, iż pismem Starosty Pilskiego wystosowano do

Prezydenta Miasta Piły prośbę o wskazanie przez Pana Prezydenta osoby na członka Rady. W piśmie wskazano, iż projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile miałby zostać rozpatrzony na sesji Rady Powiatu w Pile w lutym br. Do dzisiaj Prezydent Miasta Piły nie udzielił zwrotnej odpowiedzi.
Projekt uchwały stanowi –***(zał. nr 5)*** do protokołu.
Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował aby temat dot. opiniowania przez Zarząd Powiatu projektu ww. uchwały został rozpatrzony po wskazaniu przez Prezydenta Miasta Piły kandydata na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
Zarząd Powiatu nie opiniował projektu ww. uchwały. Projekt uchwały będzie rozpatrzony po wskazaniu przez Prezydenta Miasta Piły kandydata na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

Ad. pkt 5
Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. Poinformował, iż zmiany dotyczą wprowadzenia stanowiska zastępcy dyrektora PZD w Pile, którego etat tworzy się z umniejszenia do ¼ etatu stanowiska ds. finansów i planowania.
Projekt uchwały stanowi ***–(zał. nr 6)*** do protokołu.
Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. pkt 6
Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o zmianę planu finansowego wydatków, polegającą na zwiększeniu planu o kwotę 29 117,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku ze zmianą stanu zatrudnienia.
Wniosek stanowi ***–(zał. nr 7)*** do protokołu.
Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił się do Skarbnika Powiatu o wskazanie źródła realizacji wniosku.
Skarbnik Powiatu Pilskiego – Pan Tomasz Pawłowski zaproponował zabezpieczyć środki na realizację wniosku z rezerwy, w związku z brakiem środków na ten cel w budżecie PZD w Pile.
Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku, uwzględniając propozycję Skarbnika.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Temat dodatkowy:

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał na jakim etapie znajdują się prace związane z uzupełnieniem torowiska na trasie Kijaszkowo – Łobżenica.

Dyrektor PZD w Pile odpowiedział, iż od wczoraj rozpoczęto prace związane z oczyszczeniem stacji kolejki w Łobżenicy. Z informacji od Prezesa Towarzystwa Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu w ciągu dwóch tygodni temat dot. uzupełnienia torowiska powinien zostać zakończony.

Ad. pkt 7

Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Poinformowała, iż plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały został przygotowany w oparciu o wnioski składane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski, poza dwoma wnioskami dot. dofinansowania studiów doktoranckich dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile i studiów podyplomowych z psychologii społecznej dla doradcy zawodowego z Powiatowego Centrum Edukacji w Pile. Ustalony plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Pilski jest organem prowadzącym.

Projekt uchwały stanowi ***–(zał. nr 8)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy przedstawiona propozycja podziału środków na poszczególne szkoły/placówki oświatowe została przygotowana w oparciu o zgłaszane wnioski.

Dyrektor Wydziału Oświaty odpowiedziała, iż środki zostały podzielone w oparciu o zgłoszone przez dyrektorów zapotrzebowanie, jest zgodne z planem rozwoju zawodowego nauczycieli i szkół.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy przyznane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szkołach i placówkach będą zabezpieczały wszystkie potrzeby.

Dyrektor Wydziału Oświaty odpowiedziała, iż zazwyczaj nie wszystkie środki są wydatkowane, zdarzają się bowiem sytuacje, iż w związku ze zbyt małą liczbą osób dane studia nie zostają uruchomione.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, iż wskazane jest ujednolicenie kwestii dot. ustalenia wysokości refundowanych kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Dyrektor Wydziału Oświaty potwierdziła, iż temat dot. refundacji kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli dokształcających się bywa kontrowersyjny. Poinformowała, iż dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Pilskiego, którzy w bieżącym roku wnioskowali o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na ww. koszty, otrzymają środki na ten cel. Dodała, iż zazwyczaj nauczyciele korzystają z tańszych miejsc zakwaterowania (bursy, schroniska). Potwierdziła,

iż zasadne jest ujednolicenie kwestii dot. ustalenia wysokości refundowanych kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli – w uzgodnieniu z radcą prawnym.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, iż w treści uzasadnienia, wskazano, iż zawarta w art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, dyspozycja zobowiązuje organ prowadzący do wyodrębnienia w swoim budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zwrócił się do Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie stosownej zmiany w treści uzasadnienia dot. wskazania, iż dyspozycja zobowiązuje organ prowadzący do wyodrębnienia w swoim budżecie środków w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. pkt 8

Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok w zakresie wydatków w łącznej kwocie 248 463,00 zł w związku z podjętą przez Zarząd Powiatu uchwałą w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wniosek stanowi ***–(zał. nr 9)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. pkt 9

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków (Pani Anecie Szostak – starszemu pracownikowi socjalnemu w DPS w Pile – pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile do czasu zatrudnienia dyrektora Domu).

Projekt uchwały stanowi ***–(zał. nr 10)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. pkt 10

Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (Pani Anecie Szostak – pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile).

Projekt uchwały stanowi ***–(zał. nr 11)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

Temat dodatkowy:
Pan Mirosław Pierko – Członek Zarządu Powiatu korzystając z obecności Dyrektora PCPR w Pile, zapytał na jakim etapie znajduje się opracowanie przez Dyrektora PCPR w Pile, Dyrektora Wydziału Oświaty i Dyrektora Wydziału Nieruchomości „Koncepcji utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na terenie Powiatu Pilskiego na bazie zasobów lokalowych (obecnie nieużytkowanych) stanowiących własność Powiatu Pilskiego, szkół/placówek oświatowych".
Pani Anna Szarzyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile odpowiedziała, iż zwróciła się do Dyrektorów Wydziału Oświaty i Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile o przedstawienie wykazu bazy zasobów lokalowych obecnie nieużytkowanych stanowiących własność Powiatu Pilskiego, szkół/placówek oświatowych. Po odbyciu wizji lokalnej (wskazanych przez Dyrektora Wydziału Oświaty i Dyrektora Wydziału Nieruchomości) pomieszczeń, opracowana zostanie stosowna koncepcja utworzenia POW w Pile, która zostanie przedstawiona Członkom Zarządu Powiatu w Pile.

Ad. pkt 11
Pan Wojciech Szutkowski – Sekretarz Powiatu Pilskiego przedstawił projekt odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu obywatelom o niskim statusie materialnym bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Poinformował, iż w projekcie odpowiedzi wskazano, iż planowane do realizacji ww. zadanie, jest zadaniem całorocznym, wykraczającym poza przyjęty zakres zadań - Powiat Pilski na chwilę obecną nie dysponuje wolnymi środkami, które mógłby przeznaczyć na realizację w 2015 roku zadań publicznych, innych niż wymienione w § 7 Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi, w ramach otwartego konkursu ofert. Tegoroczny Program Współpracy (…) przyjęty został przez Radę Powiatu w Pile uchwałą nr XLIV.414.2014 Rady Powiatu w Pile w dniu 30 października 2014 r. Projekt Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Nr 611.2014 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…). W trakcie trwania konsultacji tj. w dniach od 4 września 2014 r. do 18 września 2014 r., żadna z organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pilskiego nie wniosła uwag/opinii do projektu programu współpracy. Dodał, iż istnieje możliwość dofinansowania tego zadania w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. realizacji zdania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie tzw. *„małych zleceń"*, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert. Stowarzyszenie może zatem złożyć stosowaną ofertę na realizację zadania publicznego.

Projekt odpowiedzi stanowi ***–(zał. nr 12)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił się o uzupełnienie projektu odpowiedzi o informację o możliwości realizacji zadania w trybie „małych zleceń". Dodał, iż wsparcie inicjatywy udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich obywatelom o niskim statusie materialnym jest bardzo słuszne i celowe. Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu odpowiedzi.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt odpowiedzi i opowiedział się za jej skierowaniem do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile.

Ad. pkt 12

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego przedstawił informację o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego za 2014 rok z uwzględnieniem nadwyżki/deficytu budżetu. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę odnośnie następujących kwestii:

- nadwyżka budżetowa: planowana w kwocie – 355 761,00zł, wykonanie 841 960,00 zł; wolne środki w wysokości ok. 1 197 000,00 zł środki te będą mogły zostać wprowadzone do budżetu roku 2015,
- wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem wyniósł 97,79% (plan 143 152 672,00 zł, wykonanie 139 982 757,00 zł),
- dochody bieżące: plan 138 121 729,00 zł, wykonanie 137 220 357,00 zł, wskaźnik 99,35 %. Dochody bieżące nie zostały wykonane z dwóch przyczyn; plan składek zdrowotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile dla osób bezrobotnych był znacznie wyższy (o około 700 000 zł) od wykonania oraz nie wykonano dochodów w kwocie ok. 700 000,00 zł w ramach realizowanego przez Wydział Oświaty projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim",
- dochody majątkowe: plan 5 030 943,00 zł, wykonanie 2 762 400,00 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów wyniósł 54,91%. Niewykonanie dochodów majątkowych związane jest z niezrealizowaniem planowanej sprzedaży działek poł. w Pile przy ul. Świerkowej,
- wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem wyniósł 96,96% (plan 143 508 433,00 zł, wykonanie 139 140 797,00 zł),
- wydatki bieżące: plan 134 393 853,00zł, wykonanie 130 167 478,00 zł, wskaźnik wykonania planu wyniósł 96,86%,
- wydatki majątkowe: plan 9 114 580,00 zł, wykonanie 8 973 319,00 zł; wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wyniósł 98,45%),
- dochody bieżące są wyższe o 7 052 879,00 zł od wydatków bieżących,
- nadwyżka dochodów bieżących została wydatkowana m.in. na spłatę kredytów (2 802 004,00 zł i udzieloną pożyczkę dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. 500 000,00 zł),
- wolne środki z lat 2012 i 2013: plan 3 657 765,00 zł, wykonanie 3 659 028,00 zł zostały wydatkowane na inwestycje realizowane w 2014 r., w bieżącym roku kwota wolnych środków wyniesie ok. 1 200 000,00 zł,

- zadłużenie powiatu na koniec 2014 r. spadło do 32 900 000,00 zł, co stanowi 23,5% wykonanych dochodów,
- pod koniec marca br. pod obrady Zarządu Powiatu przedłożony zostanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, wykonania w 2014 roku planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu.

Informacja stanowi ***–(zał. nr 13)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację.

Ad. pkt 13

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015 – 2023.

Projekt uchwały stanowi –***(zał. nr 14)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w lutym 2015 roku.

Ad. pkt 14

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu Pilskiego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Projekt uchwały stanowi –***(zał. nr 15)*** do protokołu.

Pan Franciszek Tamas – Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w lutym 2015 roku.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 11.2015 z obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 i 16 lutego 2015 r.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 i 16 lutego 2015 r.

Ad. pkt 17

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu – Pan Franciszek Tamas** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. $9^{55.}$

Protokół przyjęto w dniu 25 lutego 2015 roku.

Protokół sporządziła:
/-/
KRYSTYNA DUMZA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU:
/-/
FRANCISZEK TAMAS

SEKRETARZ
POWIATU PILSKIEGO
/-/ Wojciech Szutkowski