Protokół nr 6/11
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 12 stycznia 2011 roku

W dniu 12 stycznia 2011 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 Mirosław Mantaj po powitaniu wszystkich obecnych, przedłożył porządek obrad ***–(zał. nr 2)*** który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego o zabezpieczenie środków w wysokości 25.839,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych robót na zadaniu budowlanym: „Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku” ***–(zał. nr 3).***
3. Propozycja wydatkowania nagrody w wysokości 50.000,00 zł, zdobytej przez Powiat Pilski w kategorii powiaty w konkursie PFRON „Równe szanse, równy dostęp” ***–(zał. nr 4).***
4. Plan kontroli prowadzonych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Pile w 2011 r. –***(zał. nr 5).***
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ***–(zał. nr 6).***
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego ***–(zał. nr 7).***
7. Projekty uchwał Rady Powiatu w Pile:
   a) w sprawie powierzenia dla Gminy Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8a)***.
   b) w sprawie powierzenia dla Gminy Kaczory realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8b)***.
   c) w sprawie powierzenia dla Gminy Łobżenica realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8c)***.
   d) w sprawie powierzenia dla Gminy Miasteczko Krajeńskie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8d)***.
   e) w sprawie powierzenia dla Gminy Szydłowo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8e)***.
   f) w sprawie powierzenia dla Gminy Ujście realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8f)***.
   g) w sprawie powierzenia dla Gminy Wyrzysk realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8g)***.
   h) w sprawie powierzenia dla Gminy Wysoka realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8h)***.
   i) w sprawie powierzenia dla Gminy Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury ***–(zał. nr 8i)***.
8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu ***–(zał. nr 9).***
9. Propozycja składu nowej Rady Artystyczno – Programowej działającej przy Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na lata 2011 – 2012 ***–(zał. nr 10).***

Powiat Pilski

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyrzysk do roku 2019” ***–(zał. nr 11).***
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa ***–(zał. nr 12).***
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile dot. możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach publicznych w ramach planowanego utworzenia w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji ***–(zał. nr 13).***
13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pile oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych ***–(zał. nr 14).***
14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej ***–(zał. nr 15).***
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ***–(zał. nr 16).***
16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego ***–(zał. nr 17).***
17. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wyrzysk w likwidacji od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. ***–(zał. nr 18).***
18. Przyjęcie protokołu nr 5/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 stycznia 2011 r.
19. Przyjęcie informacji Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 stycznia 2011 r.
20. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu uzupełnił porządek obrad o następujące tematy:

- wniosek Dyrektora Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego o zabezpieczenie środków w wysokości 184.085,32 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku ” ***–(zał. nr 3a)*** – *propozycja ujęcia tematu w porządku obrad po pkt 2,*
- wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie autopoprawką zmian do projektu budżetu powiatu na rok 2011 zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pile ***–(zał. nr 7a)*** – *propozycja ujęcia tematu w porządku obrad po pkt 6,*
- wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie autopoprawką zmian do projektu budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile ***–(zał. nr 7b)*** – *propozycja ujęcia tematu w porządku obrad po pkt 6,*
- wniosek Geodety Powiatowego o dokonanie zmian w planie finansowym na 2011 rok w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej***–(zał. nr 19) -*** *propozycja ujęcia tematu w pkt 20,*
- *temat: sprawy bieżące- propozycja ujęcia tematu w pkt 21.*

Powiat Pilski

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zwrócił się z prośbą o wycofanie z porządku obrad propozycji wprowadzenia tematu: *„wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie autopoprawką zmian do projektu budżetu powiatu na rok 2011 zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pile”*. Środki na realizację wniosku dot. zwiększenia planu wydatków w kwocie 1. 111,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę pieniężną dla laureata konkursu Kolęd i Pastorałek są zabezpieczone w budżecie Gabinetu Starosty.
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad, uwzględniając wniesione zmiany.

Ad. pkt 2
Pan Ryszard Łyżwa – Dyrektor Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego przedstawił wniosek o zabezpieczenie środków w wysokości 25.839,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych robót na zadaniu budowlanym: „Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku”.
Wniosek stanowi ***–(zał. nr 3)*** do protokołu.
Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu w nawiązaniu do tematu, który decyzją Zarządu zostanie omówiony w pkt 20 tj. *„wniosek Geodety Powiatowego o dokonanie zmian w planie finansowym na 2011 roku w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”*, poinformował, iż zmiany w planie finansowym na 2011 rok w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczą między innymi wydatkowania środków w wysokości 25.000,00 zł (wypracowane oszczędności ze środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na koniec 2010 roku) na „Remont budynku administracyjnego w Wyrzysku”.
Pan Andrzej Stańczak – Członek Zarządu zwrócił uwagę, iż wartość dodatkowych robót została oszacowana na znaczącą kwotę.
Pan Ryszard Łyżwa – Dyrektor Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego wyjaśnił, iż przy robotach dodatkowych wskaźniki do kosztorysu nie mogą być inne niż wskaźniki określone w kosztorysie ofertowym w przetargu. Nadmienił, iż być może w trakcie rozmów z wykonawcą, wartość kosztorysu ofertowego ulegnie zmniejszeniu.
Pan Zbigniew Przeworek – Członek Zarządu Powiatu zapytał, dlaczego nastąpiła zmiana w zakresie pierwotnie ustalonych robót budowlanych.
Dyrektor Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego odpowiedział, iż na skutek zmiany decyzji o podziale pomieszczeń biurowych dla Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy, powstała konieczność zmian w zakresie pierwotnie ustalonych robót budowlanych.
Pan Mirosław Mantaj – Starosta Pilski podkreślił, iż przy realizacji zadań, inwestycji zawsze występują dodatkowe roboty. W nawiązaniu do omawianego tematu stwierdził, iż takie sytuacje nie mogą się powtarzać w końcowym etapie realizowanego zdania.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Tematy dodatkowe:
Pan Ryszard Łyżwa – Dyrektor Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego przedstawił wniosek o zabezpieczenie środków w wysokości 184.085,32 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku ”.
Wniosek stanowi ***–(zał. nr 3a)*** do protokołu.

Powiat Pilski

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zaproponował, aby na realizację przedmiotowego wniosku, Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków: w kwocie 100.000,00 zł w planie budżetu Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego na zakupy inwestycyjne i kwotę 85.000,00 zł ze środków byłego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku, zgodnie z propozycją Skarbnika.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek, wyrażając zgodę na zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowego wniosku: w kwocie 100.000,00 zł z planu budżetu Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego na zakupy inwestycyjne i 85.000,00 zł ze środków byłego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Pan Bogusław Mikita – Wicestarosta Pilski poinformował, iż został zalany obiekt, poł. w Pile, przy ul. Rydygiera 23 w którym znajduje się siedziba Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile i Poradni Rehabilitacyjnej. Z informacji, jakie posiada wykonawca, który przeprowadzał remont pomieszczeń WPOW podjął się eliminacji usterek do końca stycznia 2011 r. Zapytał, jak zostanie rozwiązany problem zalanych pomieszczeń Centrum Rehabilitacyjnego.
Pan Ryszard Łyżwa – Dyrektor Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego odpowiedział, iż w porozumieniu z Wydziałem Nieruchomości Starostwa Powiatowego, w najbliższym czasie (styczniu br.) zostanie przeprowadzony roczny przegląd gwarancyjny (odbywa się po 2 latach użytkowania). W trakcie jego przeprowadzenia obecni będą: wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, projektant. Po przeprowadzeniu przeglądu, zostaną wypracowane wnioski dot. powodów wystąpienia usterek i wskazania, czy prace zostały wykonane zgodnie z projektem.

Ad. pkt 3
Pani Iwona Siwecka – Dyrektor Wydziału Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiła wniosek: propozycję wydatkowania nagrody w wysokości 50.000,00 zł (zdobytej przez Powiat Pilski w kategorii powiaty w konkursie PFRON „Równe szanse, równy dostęp") na remont toalety i korytarza dla osób niepełnosprawnych na V piętrze budynku „C" Starostwa oraz wykonanie najazdu na schody w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pile. Wyjaśniła, iż zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu Konkursu nagrody otrzymane w ramach Konkursu muszą być wykorzystane: w przypadku projektu realizowanego – na kontynuację projektu bądź jego rozszerzenie, w przypadku projektu zrealizowanego – na działania zbliżone do projektu nagrodzonego, bądź jego wznowienie. Zwróciła się z prośbą o wprowadzenie zmian do autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok.
Wniosek stanowi ***–(zał. nr 4)*** do protokołu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 4
Pani Elżbieta Zdunek – Audytor Wewnętrzny przedstawiła plan kontroli prowadzonych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Pile w 2011 r.
Plan kontroli stanowi **– *(zał. nr 5)*** do protokołu.

Powiat Pilski

Pan Mirosław Mantaj – Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, iż w planie kontroli w miesiącu lipcu ujęto kontrolę zarządczą w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, a w sierpniu w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie. Są to miesiące wakacji letnich, w trakcie których dyrektorzy szkół również przebywają na urlopach wypoczynkowych. Stąd pytanie, czy nie zasadne byłoby przeniesienie terminu przeprowadzenia kontroli na inne miesiące.
Pani Elżbieta Zdunek – Audytor Wewnętrzny poinformowała, iż Zespół Audytu i Kontroli przed przeprowadzeniem kontroli, uzgadnia każdorazowo jej termin przeprowadzenia z dyrektorem szkoły, placówki. Nigdy nie dochodzi do sytuacji, iż kontrola jest przeprowadzana w terminie niedogodnym dla dyrektora. Przedstawiony pod obrady Zarządu plan kontroli jest tylko planem, który musi zostać zrealizowany, a terminy przeprowadzania konkretnych kontroli nie są sztywne i ulegają zmianom.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zatwierdzenie planu kontroli.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan kontroli prowadzonych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Pile w 2011 r.

Ad. pkt 5
Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poinformowała, iż pierwotnie realizacja projektu miała rozpocząć się 1 września 2010 r. Jednakże umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Pilskim została podpisana w dniu 16 listopada 2010 r. Ze względu na trwający okres wyborczy nie było możliwości podjęcia stosownych uchwał dotyczących przesunięcia terminu realizacji projektu i zaplanowania środków finansowych w budżecie powiatu. W związku z tym beneficjent – Powiat Pilski zwrócił się z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o zmianę okresu realizacji projektu na 1 luty 2011 r. - 31 stycznia 2012 r.
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 6)*** do protokołu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

Ad. pkt 6
Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego (dot. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile do realizacji projektu pod tytułem „Coraz lepsi - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty").
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 7).***
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Powiat Pilski

Temat dodatkowy:

Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawiła wniosek o wprowadzenie autopoprawką zmian do projektu budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile, w związku z realizacją projektu: „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ogółem 285 255,30 zł.

Wniosek stanowi ***–(zał. nr 7b)*** do protokołu.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 7

Pani Marta Wojnar – Dyrektor Gabinetu Starosty przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu w Pile:

- w sprawie powierzenia dla Gminy Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury,
  Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8a)*** do protokołu.
  Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
  Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

- w sprawie powierzenia dla Gminy Kaczory realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury,
  Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8b)*** do protokołu.
  Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
  Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

- w sprawie powierzenia dla Gminy Łobżenica realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury,
  Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8c)*** do protokołu.
  Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
  Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

- w sprawie powierzenia dla Gminy Miasteczko Krajeńskie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury,
  Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8d)*** do protokołu.
  Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
  Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

- w sprawie powierzenia dla Gminy Szydłowo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury,
  Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8e)*** do protokołu.
  Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
  Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

Powiat Pilski

– w sprawie powierzenia dla Gminy Ujście realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury,
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8f)*** do protokołu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

– w sprawie powierzenia dla Gminy Wyrzysk realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury,
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8g)*** do protokołu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

– w sprawie powierzenia dla Gminy Wysoka realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury,
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8h)*** do protokołu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

– w sprawie powierzenia dla Gminy Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury,
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 8i)*** do protokołu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

Ad. pkt 8
Pani Marta Wojnar – Dyrektor Gabinetu Starosty przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu, (dot. upoważnienia Starosty Pilskiego do składania oświadczeń woli związanych z członkowstwem Powiatu Pilskiego w stowarzyszeniu pod nazwą Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci").
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 9).***
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad. pkt 9
Pani Tadeusz Ogrodnik – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile w obecności **Pani Marty Wojnar – Dyrektora Gabinetu Starosty** przedstawił propozycję składu nowej Rady Artystyczno – Programowej działającej przy Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na lata 2011 – 2012 ***–(zał. nr 10).***
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zatwierdzenie składu nowej Rady Artystyczno – Programowej działającej przy Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na lata 2011 – 2012.
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za zatwierdzeniem składu nowej Rady Artystyczno – Programowej działającej przy Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na lata 2011 – 2012.

Powiat Pilski

Ad. pkt 10

Pan Mirosław Brosz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyrzysk do roku 2019".

Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 11).***

Pan Zbigniew Przeworek – Członek Zarządu zapytał o podstawę prawną, która upoważnia Zarząd do wnoszenia uwag do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyrzysk do roku 2019".

Pan Mirosław Brosz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiedział, iż Firma CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna posiadająca upoważnienie Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2010 r. zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyrzysk do roku 2019". Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami. Przedstawiony projekt podlega na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu. Po szczegółowej analizie przedstawionego dokumentu należy stwierdzić, że opracowany „Plan ....." jest zgodny z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pilskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2019". W tym stanie rzeczy biorąc pod uwagę treść merytoryczną przedstawionego projektu jak i obowiązujące przepisy prawa podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione. Dodał, iż uchwała podlega przekazaniu Burmistrzowi Wyrzyska.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad. pkt 11

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Pan Andrzej Stańczak – Członek Zarządu zapytał, na jaki cel zostaną przejęte na rzecz Powiatu Pilskiego nieruchomości wymienione w uchwale.

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile wyjaśnił, iż nieruchomości rolne, oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych (8/2, obręb Szydłowo i 5/4 obręb Jaraczewo) stanowią własność Skarbu Państwa i są we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych użytkowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile. Nieruchomości te zajęte są pod drogę powiatową nr 1166P Róża Wielka – Pokrzywnica – Szydłowo – Stara Łubianka. Przejęte nieruchomości pozwolą w przyszłości na sprawną realizację procesu inwestycyjnego związanego przebudową drogi.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

Ad. pkt 12

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił informację dot. możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach publicznych w ramach planowanego utworzenia w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji.

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

Powiat Pilski

Pan Stefan Piechocki – Etatowy Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, iż z przedstawionej informacji wynika, że PZD nie posiada aktualnie dokumentacji, pozwolenia na budowę oraz porozumienia, które mogłyby być wykorzystane przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach planowanego utworzenia w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji. W takiej sytuacji, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg winien podjąć działania, które umożliwią posiadanie niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się w przyszłości o pozyskanie środków zewnętrznych.
Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile poinformował, iż aby móc ubiegać się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach publicznych w ramach planowanego utworzenia w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji, należy mieć w budżecie zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji i uruchomienie całego procesu inwestycyjnego, który zakończy się pozwoleniem na budowę, które jest ważne tylko przez okres 2 lat. Zwrócił uwagę, iż jednym z przyjętych kryteriów, według których będą oceniane i weryfikowane wnioskowane inwestycje jest preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę ciągów drogowych, przebiegających przez obszar co najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw) dla realizacji których zawarte zostało porozumienie o jednoczesnej ich realizacji oraz zastosowaniu takich samych parametrów technicznych (klas) wynikających z przepisów techniczno – budowlanych. Poza tym preferowane będą zadania inwestycyjne zlokalizowane na terenach popowodziowych.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

<u>Tematy dodatkowe:</u>
Przewodniczący Zarządu poinformował Członków Zarządu, iż poprzedni Zarząd Powiatu zobligował Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do utrzymywania dróg powiatowych, sąsiadujących z drogami powiatowymi ościennych powiatów w kategorii, w której utrzymywane są drogi sąsiednie. Dla przykładu drogi Powiatu Chodzieskiego utrzymywane są w wyższym standardzie, niż drogi naszego Powiatu. Dyrektor PZD w Pile koordynował prace, które przyczyniły się do tego, aby nie były widoczne różnice w utrzymaniu dróg biegnących na granicy dwóch powiatów.
Pan Andrzej Stańczak – Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, iż w Pile na Al. Powstańców Wielkopolskich prowadzone są roboty drogowe (łatanie dziur). Prace te są bezcelowe, ponieważ jej efekty są niewymierne z nakładem poniesionych na ten cel środków.
Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile poinformował, iż prace te koordynowane są przez Miejski Zakład Komunikacji w Pile. Prace podejmowane w okresie zimowym są działaniami interwencyjnymi. Roboty powinny być wykonywane, kiedy w cyklu całodobowym temperatura powierza nie jest mniejsza niż 10 stopni C, a temperatura masy w momencie jej rozkładania nie powinna mieć mniej niż 140 stopni. Przy tak zmrożonym gruncie ułożenie masy w ubytku drogi powoduje gwałtowne stygnięcie i brak możliwości zagęszczenia – stąd efekty tej pracy nie są widoczne.
Pan Stefan Piechocki – Etatowy Członek Zarządu Powiatu stwierdził, iż niezbędne jest bieżące łatanie dziur (mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych). Zasygnalizował problem złego utrzymania drogi powiatowej dojazdowej do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Droga jest nieprzejezdna.
Starosta Pilski poinformował, iż droga ta jest powiatową, ale za jej utrzymanie jest odpowiedzialna Gmina Piła.
Pan Andrzej Stańczak – Członek Zarządu Powiatu zasygnalizował problem dotyczący bardzo złego stanu drogi dojazdu do Ars Medical.

Powiat Pilski

Pan Bogusław Mikita – Wicestarosta Pilski poinformował, iż w przedmiotowej sprawie było podpisane przez Powiat Pilski stosowne porozumienie z podmiotami usytuowanymi w budynku poł. w Pile przy Al. Wojska Polskiego 43.

Ad. pkt 13

Pan Jerzy Major – Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pile oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 14).***

Pan Zbigniew Przeworek – Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę, iż załącznik do uchwały sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pile oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, przedstawia zakresy odpowiedzialności: Starosty Pilskiego, Kierownika Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju, dyrektorów/kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, w ramach kompetencji kierowanych przez siebie komórek i jednostek – nie zawiera natomiast procedury, która winna stanowić integralną część uchwały.

Pan Jerzy Major – Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju wyjaśnił, iż proces przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych wymaga ścisłego współdziałania wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie pozwoliły na wypracowanie określonych mechanizmów działania. Pozyskiwanie środków zewnętrznych składa się z kilku etapów w ściśle określonej kolejności: identyfikacja problemu, monitorowanie potencjalnych źródeł finansowania, powstanie aplikacji projektowej, realizacja projektu, obsługa finansowa, monitoring i sprawozdawczość. Aby proces ten przebiegał sprawnie i skutecznie niezbędne jest – na podstawie dotychczasowych doświadczeń – precyzyjne określenie zadań i zakresu odpowiedzialności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych za realizację poszczególnych elementów tego procesu. Dokument taki jest również wymagany w trakcie zewnętrznej kontroli realizowanych projektów przez instytucje do tego uprawnione.

Pan Stefan Piechocki – Etatowy Członek Zarządu Powiatu stwierdził, iż błędne jest określenie w uchwale *„procedury”*, być może wystarczy określić to jako *„zasady”*.

Pan Jerzy Major – Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju odpowiedział, iż proces przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w żadnych wykładniach nie wskazuje, iż musi zostać określony jako *„procedura”*. Określenie odpowiedzialności za poszczególne zadania jest możliwe, nie mniej trudne jest wskazanie jednej procedury przygotowania i realizacji dla różnych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, iż w trakcie zewnętrznej kontroli realizowanych projektów przez instytucje do tego uprawnione, wymagane jest przedstawienie schematu organizacyjnego postępowania i odpowiedzialności za poszczególne etapy realizowanego projektu.

Pan Bogusław Mikita – Wicestarosta Pilski stwierdził, iż zasadne jest opracowanie przez Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju zbiorczej procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w odniesieniu do poszczególnej komórki organizacyjnej Starostwa, czy powiatowej jednostki.

Powiat Pilski

Przewodniczący Zarządu zaproponował podjęcie przedmiotowej uchwały, zobowiązując Kierownika Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju do uzupełnienia w terminie do 15 lutego 2011 roku załącznika (dokumentu) o procedurę przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, która zostanie wprowadzona w Starostwie Powiatowym w Pile oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę, zobowiązując Kierownika Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju do uzupełnienia w terminie do 15 lutego 2011 roku załącznika do uchwały o procedurę przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, która zostanie wprowadzona w Starostwie Powiatowym w Pile oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Ad. pkt 14
Pan Jerzy Major – Kierownik Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej.
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 15).***
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad. pkt 15
Pan Wojciech Glapan – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 16)*** do protokołu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie zaopiniowanie uchwały.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały (stosunkiem głosów 4 „za", 1 głosie „wstrzymującym się "i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w styczniu br.

Ad. pkt 16
Pan Wojciech Glapan – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Projekt ww. uchwały stanowi ***–(zał. nr 17).***
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Zarząd jednogłośnie podjął ww. uchwałę.

Ad. pkt 17
Pan Tomasz Pawłowski – Likwidator ZOZ w Wyrzysku przedstawił sprawozdanie z prowadzonej działalności Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wyrzysk w likwidacji od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. Zwrócił się do Starosty z prośbą o zlecenie dokonania kontroli, w celu weryfikacji uprzednio sporządzonych zaleceń pokontrolnych Audytora Wewnętrznego w sprawie realizacji zadania p.n. „Rozbudowa budynku i kompleksowa przebudowa systemu grzewczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku wraz z termomodernizacją" wraz z bieżącymi ustaleniami.
Sprawozdanie stanowi ***–(zał. nr 18)*** do protokołu.

Powiat Pilski

Przewodniczący Zarządu przychylił się do prośby Skarbnika Powiatu, polecił przygotować stosowne zalecenie wykonawcze Starosty Pilskiego w sprawie realizacji ustaleń wynikających z posiedzenia Zarządu. Poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie w przedmiotowej sprawie do wiadomości.

Pan Tomasz Pawłowski – Likwidator ZOZ w Wyrzysku poinformował, iż otrzymał wezwanie do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Chodzieży do wstawiennictwa w Sądzie w charakterze uczestnika w dniu 17.01.2011 r. w sprawie zawezwania do próby ugodowej z byłym zastępcą Dyrektora ds. leczniczych ZOZ w Wyrzysku w likwidacji.
Starosta Pilski zobowiązał Zespół Radców Prawnych do wydania stosownej opinii prawnej w ww. sprawie.

Ad. pkt 18
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 5/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 stycznia 2011 r.

Ad. pkt 19
Zarząd jednogłośnie przyjął informację Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 stycznia 2011 r.

Ad. pkt 20
Pan Edmund Plichta – Geodeta Powiatowy przedstawił wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym na 2011 rok w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W związku z uzyskanym stanem środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na koniec 2010 roku w kwocie 213 903 zł, zachodzi konieczność zwiększenia dochodów i wydatków na rok 2011 w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o tę samą kwotę. Ponadto w związku z budową parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku, istnieje konieczność utworzenia paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i ujęcia w tym paragrafie kwoty 85.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie tego zadania.
Wniosek stanowi ***–(zał. nr 19)*** do protokołu.
Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu nie wniósł uwag do wniosku.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 21
Sprawy bieżące.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 10^{15}.

Protokół przyjęto w dniu 19 stycznia 2011 r.
Protokół sporządziła
/-/
Krystyna Dumza

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
/-/
MIROSŁAW MANTAJ

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
/-/ Wioleta Kaczmarek

Powiat Pilski