

Protokół nr 156/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 05 sierpnia 2009 roku

W dniu 05 sierpnia 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 8⁰⁰ rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg. załączonej listy –(zał. nr 1).

Ad.pkt 1

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski powitał wszystkich, a następnie przedłożył porządek obrad –(zał. nr 2), który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku –(zał. nr 3).
3. Harmonogram działań zmierzających do przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Wyrzysk w Spółkę Prawa Handlowego z 100% udziałem samorządu Powiatu Pileckiego –(zał. nr 4).
4. Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Szpitala Specjalistycznego w Pile –(zał. nr 5).
5. Wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów zakupu próżniowego systemu pobierania krwi do badań –(zał. nr 6).
6. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w zakresie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 235 286 zł –(zał. nr 7).
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile o zwiększenie planu finansowego wydatków ZSG –(zał. nr 8).
8. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty o wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostek oświatowo – wychowawczych –(zał. nr 9).
9. Informacja Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na temat niemożności zbioru siana na użytkach zielonych położonych wzdłuż rzeki Noteć z uwagi na występowanie podtopień –(zał. nr 10).
10. Ocena realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych za okres I półrocza 2009 roku –(zał. nr 11).
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o wprowadzenie zmian w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 i w wykazie planowanych wydatków majątkowych na rok 2009; o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009 –(zał. nr 12).
12. Wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile o dokonanie zmian planu finansowego Zespołu na 2009 rok –(zał. nr 13).
13. Informacja Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Pile o wynikach doraźnej kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile –(zał. nr 14).

14. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zawartych i realizowanych w I półroczu 2009 r. porozumieniach pomiędzy Powiatem Pilskim, a innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie oraz w sprawie umieszczenia dzieci i zwrotu wydatków poniesionych na ich utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **–(zał. nr 15).**
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009, polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5 095,00 zł oraz dochodów powiatu o ww. kwotę **–(zał. nr 16).**
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zwiększenie planu wydatków powiatu na rok 2009 o dotację dla Powiatu Wągrowieckiego w wysokości 75 366,00 zł **–(zał. nr 17).**
17. Wniosek Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile o zwiększenie planu wydatków na 2009 rok Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia (...) oraz dochodów budżetu powiatu o dotację celową przyznaną przez Wojewodę w wysokości 1500,00 zł **–(zał. nr 18).**
18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o wprowadzenie do planu wydatków DPS w Rzadkowie paragrafu – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz o dokonanie przeniesień między paragrafami **–(zał. nr 19).**
19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 2009 r. dla DPS w Falmierowie **–(zał. nr 20).**
20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków DPS w Chlebnie na 2009 rok **–(zał. nr 21).**
21. Wniosek Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Pile o dokonanie zmiany w planie finansowym na 2009 rok Ośrodka, polegającej na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 250 zł **–(zał. nr 22).**
22. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o wyrażenie zgody na zatrudnienie na całym etacie pedagoga i psychologa; o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009 **–(zał. nr 23).**
23. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009 polegających na zwiększeniu planu wydatków i dochodów o kwotę 625,00 zł **–(zał. nr 24).**
24. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009 polegających na przeniesieniu wydatków w wysokości 4 250,00 zł między paragrafami **–(zał. nr 25).**
25. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o wprowadzenie do budżetu powiatu zmiany planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2009 w placówce **–(zał. nr 26).**
26. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o dokonanie zmian w harmonogramie wydatków na rok 2009 – zwiększenie harmonogramu wydatków o kwotę 875,00 zł **–(zał. nr 27).**
27. Wniosek Dyrektora Wydziału Nieruchomości o wprowadzenie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2009 rok **–(zał. nr 28).**
28. Projekt decyzji Zarządu Powiatu w Pile orzekającej wygaszenie trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, dla nieruchomości poł. przy ul. Spacerowej w Łobżenicy **–(zał. nr 29).**

29. Wniosek Dyrektora Gabinetu Starosty o ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile –(zał. nr 30).
30. Wniosek BC Group Spółki z o.o. w Pile o wyrażenie zgody na użycie logo Powiatu Pilskiego. Logo Powiatu zostanie umieszczone na tablicy, która będzie upamiętniać kampanię edukacyjną z zakresu gospodarowania odpadami –(zał. nr 31).
31. Wniosek Dyrektora Gabinetu Starosty o dokonanie zmian w planie wydatków –(zał. nr 32).
32. Wniosek Dyrektora Gabinetu Starosty o dokonanie zmian w budżecie powiatu –(zał. nr 33).
33. Wniosek Dyrektora Biura Rady Powiatu w Pile o wprowadzenie zmian w uchwale Nr 475/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2009 –(zał. nr 34).
34. Przyjęcie protokołu nr 153/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 lipca 2009 r.
35. Przyjęcie protokołu nr 154/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 23 lipca 2009 r.
36. Przyjęcie protokołu nr 155/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 lipca 2009 r.
37. Przyjęcie informacji Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22, 23 i 30 lipca 2009 r.
38. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu zawnioskował o wprowadzenie dodatkowych tematów do porządku obrad:

- projekt listu, który zostanie przesłany do mieszkańców gmin: Wyrzysk Wysoka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie dot. przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w spółkę prawa handlowego; informacja Sekretarza o wysokości kosztów związanych z wydrukowaniem listu –(zał. nr 4 a) – temat ujęto w porządku obrad w pkt 3.
- wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o zabezpieczenie środków na realizację zadania: wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze Liszkowo – granica województwa oraz na drodze w miejscowości Fanianowo - Dębno; projekt pisma do Burmistrza Łobżenicy z prośbą o finansowy udział Gminy Łobżenica w kosztach remontu nawierzchni przedmiotowych dróg –(zał. nr 12 a) - temat ujęto w porządku obrad w pkt 11).

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad, uwzględniając proponowane zmiany.

Ad.pkt 2

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski poinformował, iż do dnia dzisiejszego nie można otrzymać od wykonawcy dokumentacji technicznej dot. termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku. Poprzedni skład kadry kierowniczej ZOZ Wyrzysk dokonał wypłaty kwoty 175 000,00 zł Studium Projektowemu FILAR za wykonanie przedmiotowej dokumentacji, tym samym przyjmując protokół odbioru potwierdzając kompletność wykonanej dokumentacji.

Istnieje podejrzenie, że dokumentacja nie została opracowana. Starosta dysponuje w przedmiotowej sprawie opiniami Radcy Prawnego oraz Dyrektora Wydziału Administracyjno – Inwestycyjnego. W dniu dzisiejszym zostaną wystosowane pisma do Dyrektora ZOZ w Wyrzysku oraz właściciela firmy projektowej w sprawie przekazania dokumentacji w terminie 7 dni. Jeżeli termin nie zostanie zachowany – Starosta skieruje sprawę do odpowiednich organów.

Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku nadmieniła, iż do chwili obecnej dokumentacja nie została przekazana.

Pan Bogusław Mikita – Etatowy Członek Zarządu dodał, iż kiedy Pani Magdalena Polewczyńska – Marciniec pełniła obowiązki Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku, Pani Danuta Wojciechowska była zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej ZOZ.

Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku przedstawiła Członkom Zarządu osobę Pani Małgorzaty Bajerowskiej – Główną Księgową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w obecności **Pani Ewy Krzyżaniak – Inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego** przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Informacja stanowi –(zał. nr 3) do protokołu.

Pan Bogusław Mikita – Etatowy Członek Zarządu zwrócił uwagę, ażeby zmienić brzmienie ostatniego zdania tej informacji.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zwrócił się z prośbą o przybliżenie przez Dyrektora ZOZ Wyrzysku tematu dot. projektu realizowanego w 2005 roku: „Modernizacja pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”.

Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku poinformowała, iż projekt był realizowany w 2005 roku, (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile z 25 czerwca br. w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty ZOZ Wyrzysk za 2008 rok, pokrycie różnicy ujemnego wyniku finansowego ma nastąpić z przyszłych przychodów ZOZ Wyrzysk). W rozliczeniu projektu nie były ujęte dotacje z budżetu powiatu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zapytał, czy na koniec 2005 roku była rozliczona dotacja udzielona przez Powiat dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Pani Ewa Krzyżaniak – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego odpowiedziała, iż dotacja została rozliczona, nie mniej jednak należy zauważyć, iż zadanie realizowane było w dwóch etapach: 2005 i 2006 roku.

Pan Stefan Piechocki podkreślił, iż nie do przyjęcia jest zapis ujęty w informacji – ostatnie zdanie, strona 3.

Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku odpowiedziała, iż zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile z 25 czerwca br. w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty ZOZ Wyrzysk za 2008 rok, pokrycie różnicy ujemnego wyniku finansowego ma nastąpić z przyszłych przychodów ZOZ Wyrzysk. Jako Dyrektor ZOZ zdaje sobie sprawę, że ZOZ musi zrealizować uchwałę – jednak biorąc pod uwagę fakt, iż wartość projektu wynosi 239 465,86 zł, z czego środki Funduszu stanowią 75% tj. 179 599,39 i zgodnie z zawartą umową ZOZ jest zobowiązany do zwrotu Powiatowi części dotacji

w kwocie 66 403,53 zł uzyskanej na podstawie umowy zawartej z Powiatem Pilskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu i zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile z 25 czerwca br. w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty ZOZ Wyrzysk za 2008 rok, pokrycie różnicy ujemnego wyniku finansowego ma nastąpić z przyszłych przychodów ZOZ Wyrzysk – jako dyrektor placówki musi stwierdzić, że w budżecie placówki nie będzie środków w wystarczającej wysokości na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

Przewodniczący Zarządu podkreślił, iż zdanie zacytowane przez Członka Zarządu Piechockiego nie powinno być ujęte w informacji.

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, iż w informacji brakuje danych na temat rozliczeń dokonywanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - danych dot. środków uzyskanych z NFZ z przeznaczeniem na działalność podstawową. Ponadto nasuwa się pytanie dlaczego z pozostałej działalności głównie umów najmu, dzierżaw wynik z działalności jest ujemny (wynosi -39 185,42), oraz badań RTG (-11 130,91).

Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku odpowiedziała, iż nie są wykonane pełne kontrakty. Jedyne Oddział Wewnętrzny wykazuje „nadwykonanie” kontraktu.

Skarbnik Powiatu stwierdził, iż niezrozumiała jest różnica między wysokością przychodów umów najmu dzierżawy oszacowana na kwotę 60 950,48, przy kosztach 100 135,90.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku odpowiedziała, iż umowy najmu, dzierżaw były zawierane w odległych terminach. Obecnie podjęte są czynności mające na celu weryfikację treści umów (oczywiście są one dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Pan Marian Martenka stwierdził, iż strata z działalności pozostałej na umowach najmu dzierżawy wynika z umów zawartych wcześniej. Zapytał, czy umowy nie są realizowane? Weryfikacja umów przyczyni się do zmiany warunków zawieranych umów, jednak w przedstawionej informacji jest mowa o realizacji umów na warunkach obowiązujących na tą chwil – dane nie są zadawalające.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku odpowiedziała, iż umowy są realizowane. Należy jednak dodać, że umowy były zawierane między innymi z pracownikami ZOZ, nie zawsze uwzględniały wysokość faktycznych kosztów.

Pan Stefan Piechocki zwrócił uwagę, iż wynik finansowy z działalności podstawowej każdego Oddziału (poza Oddziałem Wewnętrznym) jest ujemny. Biorąc na przykład Oddział Ginekologiczno – Położniczy, którego wynik wynosi -171 867,85, można stwierdzić, że ten stan jest zastanawiający. Zapytał, czy NFZ nie wywiązuje się z kontraktu na podstawową działalność, czy ZOZ ponosi wyższe koszty niż przewiduje kontrakt z NFZ. Zapytał, czy ZOZ ma zamiar pozyskać środki za tzw. nadržki.

Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż z informacji, jakie posiada, NFZ nie zapłaci przychodniom, szpitalom za tzw. nadržki, czyli wizyty powyżej limitu ustalonego w umowie. Dodał, iż informacja będąca przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia Zarządu jest potwierdzeniem, że przekształcenie ZOZ w Wyrzysku w spółkę prawa handlowego jest w pełni uzasadnione. Koszty utrzymania ZOZ w Wyrzysku są zbyt wysokie. Nie tylko ZOZ w Wyrzysku ale wiele polskich szpitali boryka się z problemami wysokich kosztów utrzymania, kosztów administracyjnych brakuje nawet na bandaż, strzykawki, leki itp. Ważnym aspektem jest również sprawa wynagrodzenia pracowników ZOZ. Jediną szansą dla szpitala w Wyrzysku jest zmiana systemu funkcjonowania tej placówki.

Pan Bogusław Mikita – Etatowy Członek Zarządu zwrócił uwagę, iż w żadnym z Oddziałów nie ma wykonania kontraktu. Dobrze, że w ZOZ w Wyrzysku nie występują nadróbki. Można wnioskować, że Zarząd Powiatu trafnie ocenił potrzebę zmiany zasad funkcjonowania ZOZ w Wyrzysku i przekształcenia go w spółkę prawa handlowego.

Pan Marian Martenka zapytał, czy Dyrektor ZOZ w Wyrzysku jest w stanie określić, na jakim poziomie będzie kształtował się wynik finansowy na koniec roku.

Pani Danuta Wojciechowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku odpowiedziała, iż podejmowane są wszelkie starania, aby wynik finansowy był jak najbardziej zadowalający. Ustosunkowując się do wypowiedzi Etatowego Członka Zarządu Powiatu, stwierdziła, iż nie jest zadowalającym fakt, że nie ma w szpitalu nadróbek. W Oddziale Wewnętrznym są nadróbki (dane przedstawione w informacji są na dzień 30 czerwca br. i z tej informacji nie wynika to ewidentnie).

Pan Jan Marek Pikulik zapytał, co znajduje się w obiektach nieczynnych (magazyn za kotłownią), które przynoszą koszty 17 171,36.

Dyrektor ZOZ w Wyrzysku odpowiedziała, iż w tych pomieszczeniach znajduje się archiwum z dokumentacją medyczną oraz sprzęt nieużywany, który może zostać jeszcze wykorzystany. Dodała, iż została dokonana wycena archiwum – kolejny problem, który stara się w jak najszybszym terminie rozwiązać.

Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku do uzupełnienia informacji i przedstawienia pod obrady najbliższego posiedzenia Zarządu.

Ad.pkt 3

Pani Ewa Krzyżaniak – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła harmonogram działań zmierzających do przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Wyrzysk w Spółkę Prawa Handlowego z 100% udziałem samorządu Powiatu Pileckiego.

Informacja stanowi **–(zał. nr 4)** do protokołu.

Pan Jan Marek Pikulik stwierdził, iż w początkowych rozmowach dot. tematu przekształcenia ZOZ Wyrzysk w spółkę prawa handlowego była mowa o funkcjonowaniu przez ostatni kwartał br. dwóch podmiotów: ZOZ Wyrzysk (wygaszający swoją działalność) jednocześnie ze spółką prawa handlowego (rozpoczyna swoją działalność, mocuje się prawnie). Czy zgodnie z obowiązującymi procedurami spółka może powstać 01 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iż harmonogram działań jest takim, który może zostać zrealizowany. Nie ma możliwości funkcjonowania dwóch podmiotów.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Temat dodatkowy:

Pani Ewa Krzyżaniak – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła projekt listu, który zostanie przesłany do mieszkańców gmin: Wyrzysk Wysoka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie dot. przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w spółkę prawa handlowego; informację Sekretarza o wysokości kosztów związanych z wydrukowaniem listu **–(zał. nr 4a).**

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt listu i opowiedział się za skierowaniem go do mieszkańców gmin: Wyrzysk Wysoka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie dot. przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku

w spółkę prawa handlowego. Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu rozpatrzy wniosek w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków na pokrycie kosztów wykonania usługi drukarskiej oraz opłacenia przesyłki pocztowej związanej z rozpropagowaniem listu wśród mieszkańców.

Ad. pkt 4

Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Informacja stanowi **–(zał. nr 5)** do protokołu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zapytał, jakie Oddziały Szpitalne przynoszą największe straty na świadczeniu usług działalności podstawowej, a które z Oddziałów można uznać za rentowne.

Pani Bogusława Ryzner Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych odpowiedziała, iż najlepszym Oddziałem nie przynoszącym strat jest Oddział Kardiologiczny. Największe straty przynosi Oddział Chemioterapii Nowotworów z uwagi na istotne przekroczenie wykonania kontraktów w stosunku do zakontraktowanego limitu. Ponadto stratę ponoszą mniejsze Oddziały np. Oddział Chirurgii Dziecięcej.

Przewodniczący Zarządu zapytał obecną Panią Dyrektora czy są w stanie określić, na jakim poziomie będzie kształtował się wynik finansowy na koniec 2009 roku.

Pani Bogusława Ryzner Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych odpowiedziała, iż założono ujemny wynik finansowy na kwotę ok. 4 mln zł i w całości może zostać pokryty funduszem zakładu. Wynik pierwszego półrocza był dodatki prawie 1 mln zł. W związku z czym należy oczekiwać lepszego, aniżeli zakładano w prognozie wyniku finansowego szpitala.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - Pani Teresa Kwiecińska - Koźmińska dodała, iż w dalszym ciągu Szpital liczy, że NFZ zapłaci za tzw. nadržbki.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż z informacji, jakie posiada, NFZ nie zapłaci przychodniom i szpitalom za tzw. nadržbki.

Pan Bogusław Mikita – Etatowy Członek Zarządu zwrócił uwagę, iż Poradnia Medycyny Pracy współpracująca z wieloma zakładami pracy oraz z instytucjami nadzorującymi warunki pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne w przeciągu bardzo długiego okresu czasu – (2,3 dni). Niewątpliwie nie jest to zadowalające dla pracodawców.

Pani Teresa Kwiecińska - Koźmińska – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiedziała, iż problem ten dotyczy tylko badań spirometrycznych i EKG. Podejmie starania, aby problem został rozwiązany.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Pile w sierpniu br.

Tematy dodatkowe:

- **Przewodniczący Zarządu** poinformował, iż zobowiązał Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile do przedłożenia Staroście Piłskiemu i Skarbnikowi Powiatu pisemnego oświadczenia na temat zasadności dla której nie dokonano zmiany funkcjonowania w Szpitalu Specjalistycznym w Pile systemu Działu Żywnienia i Higieny (sprzątanie, pralnia). Na powyższe oświadczenie Starosta oczekuje w jak najszybszym terminie.

Ad. pkt 5

Wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów zakupu próżniowego systemu pobierania krwi do badań.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 6)** do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zapytał Skarbnika, jakie są możliwości pozytywnego ustosunkowania do wniosku.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu odpowiedział, iż na tą chwilę nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku z braku środków.

Przewodniczący Zarządu zaproponował rozpatrzyć wniosek w terminie późniejszym.

Zarząd nie rozpatrzył wniosku z braku możliwości finansowych.

Ad.pkt 6

Pan Tadeusz Dziadek - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2009 zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w zakresie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 235 286 zł w związku z utworzeniem od miesiąca września br. Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zaproponował, aby wniosek szczegółowo omówiła **Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile.**

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

Pani Jolanta Lubińska – Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile poinformowała, iż koszty zostały ustalone proporcjonalnie do roku budżetowego (wrzesień – grudzień) i są niezbędne do poniesienia w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania otwieranej Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS).

Przewodniczący Zarządu zapytał ile osób zadeklarowało chęć podjęcia nauki w SMS.

Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile odpowiedziała, iż osiem osób.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż warunkiem rozpoczęcia zajęć w pierwszej klasie siatkarskiego liceum przez młodych utalentowanych siatkarzy będzie spełniony nabór uczniów w liczbie minimum 12 osób. Podejmowane są rozmowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na temat współfinansowania kosztów funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pile. W związku z powyższym na tą chwilę wniosek jest bezpodstawny.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, iż warunkiem rozpoczęcia zajęć w pierwszej klasie siatkarskiego liceum przez młodych utalentowanych siatkarzy z dniem 01 września br. będzie spełniony nabór uczniów w liczbie minimum 12 osób. Zarząd nie rozpatrzył wniosku.

Ad.pkt 7

Pan Tadeusz Dziadek - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile o zwiększenie planu finansowego wydatków ZSG o kwotę 31 250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w ZSG w Pile o etat kierownika gospodarczego hali sportowej oraz dwa etaty pracowników obsługi (sprzątaczek).

Wniosek stanowi **–(zał. nr 8)** do protokołu.

Pan Tadeusz Dziadek przypomniał, iż wniosek był przedmiotem obrad Zarządu w dniu 13 maja br. Zarząd wyraził warunkową zgodę na zwiększenie zatrudnienia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile, zobowiązując Dyrektora Zespołu Szkół

Gastronomicznych w Pile do rozeznania tematu dot. możliwości zatrudnienia na ww. stanowiska osób niepełnosprawnych. Z informacji od Dyrektora ZSG w Pile wynika, że problemem jest poszukanie osoby niepełnosprawnej na stanowisko kierownika, który pełni również funkcję konserwatora.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty do weryfikacji treści wniosku.

Zarząd nie rozpatrzył wniosku.

Ad. pkt 8

Pan Tadeusz Dziadek - Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił wniosek o wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostek oświatowo – wychowawczych w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków budżetu powiatu dokonany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

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

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Temat dodatkowy:

Przewodniczący Zarządu podkreślił, iż nie zatwierdzi arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych w przypadku, kiedy nie będą spełnione warunki 100% naboru do każdej placówki. Zobowiązał Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty do weryfikacji zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych w kontekście: stan zatrudnienia, a faktyczne potrzeby.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu poinformował, iż zwrócił się do Starosty Pileckiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Zespół Audytu i Kontroli (z udziałem pracownika Wydziału Oświaty) kontroli w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie. Zakres kontroli został wskazany we wniosku do Starosty.

Przewodniczący Zarządu wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli – zobowiązał Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacyjnego do wydania stosownych upoważnień osobom, które będą przeprowadzały kontrolę.

Ad.pkt 9

Pan Mirosław Brosz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił informację na temat niemożności zbioru siana na użytkach zielonych położonych wzdłuż rzeki Noteć z uwagi na występowanie podtopień.

Informacja stanowi **-(zał. nr 10)** do protokołu.

Pan Mirosław Brosz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa reasumując stwierdził, iż rolnik z uwagi na podtopienie posiadanego użytku rolnego może otrzymać:

- kredyt preferencyjny na odtworzenie produkcji,
- dopłaty bezpośrednie, płatności środowiskowe i płatności ONW – „wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”,
- niekorzystnych warunkach gospodarowania pod warunkiem zgłoszenia do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Pan Stefan Piechocki zwrócił uwagę, iż temat niemożności zbioru siana na użytkach zielonych położonych wzdłuż rzeki Noteć z uwagi na występowanie podtopień jest bardzo ważny dla wielu rolników. W ocenie Członka Zarządu zasadne jest skierowanie wystąpienia do posłów, senatorów ziemi pilskiej z prośbą

o zajęcie stanowiska w sprawie dot. problemu występowania podtopień użytków zielonych.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, iż kierowane były podejrzenia w stronę organizatorów rejsów statkiem Władysław Łokietek po Noteci w zakresie celowego piętrzenia rzeki. Są to pomówienia daleko mijające się z prawdą. Poparł wypowiedź Pana Stefana Piechockiego w zakresie zasadności monitorowania przedmiotowej sprawy w środowisku posłów/senatorów ziemi pilskiej.

Pan Mirosław Brosz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zwrócił uwagę, iż bardzo ważną rolę w całym procesie pełni Zespół Komisji pracujący na terenie danej gminy, wchodzący w skład powołanej przez wojewodę Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Pan Jan Marek Pikulik – Wicestarosta Pileski zwrócił uwagę, iż ustalenie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej dokonuje Zespół Komisji pracujący na terenie danej gminy, wchodzący w skład powołanej przez wojewodę Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Po dokonanej lustracji Zespół Komisji sporządza protokół oszacowania zakresu wysokości szkód. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla stron i każdy rolnik winien taki otrzymać. W głównej mierze na włodarzach gmin spoczywa odpowiedzialność za powołanie Komisji, nie mniej warto przedstawić problem posłom/senatorom ziemi pilskiej.

Pan Marian Martenka zapytał, czy rolnicy posiadają wiedzę, że mają zgłosić występującą szkodę.

Pan Mirosław Brosz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiedział twierdząco. Dodał, iż w przypadku, kiedy w składzie Komisji jest reprezentant Urzędu Gminy – przepływ informacji dot. zasad zgłaszania przez rolników szkód jest dużo szybszy i efektywniejszy. Rolnik może zgłosić szkodę 10 dni od ustania szkody.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości, zobowiązując Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do przygotowania na najbliższe posiedzenie Zarządu projektu wystąpienia (uzgodnieniu treści z Wicestarostą Pileskim – Panem Janem Markiem Pikulikiem, Członkiem Zarządu Powiatu – Panem Stefanem Piechockim) do posłów, senatorów ziemi pilskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dot. problemu występowania podtopień użytków zielonych położonych wzdłuż rzeki Noteć.

Ad. pkt 10

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił informację: „Ocena realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych za okres I półrocza 2009 roku”.

Informacja stanowi **–(zał. nr 11)** do protokołu.

Zarząd przyjął ww. informację przy 4 głosach za, 1 przeciw.

Ad.pkt 11

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o wprowadzenie zmian w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 i w wykazie planowanych wydatków majątkowych na rok 2009 według załączonych tabel, a także dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009 w dziale 600 rozdziale 60014.

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 53 533 zł wynikającą ze złożonej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz”,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 64 225 zł wynikającą ze złożonej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica”,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 45 544 zł wynikającą ze złożonej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202P na odcinku Dźwierszno-Topola”
- zmniejszeniu dochodów w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300 o łączną kwotę 81 651 zł, z tego Gmina Szydłowo – 58 879 zł, Gmina Łobženica – 22 772 zł.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami w kwocie 163 302 zł, z tego po stronie Powiatu 81 651 zł zachodzi potrzeba:

- zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 20 000 zł przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych, w tym ogłowienie i prześwietlenie koron drzew w ilości około 231 szt.,
- zwiększenia planu wydatków w § 4270 o kwotę 61 651 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych remontów cząstkowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie, Białosłowie, Wyrzysk, Łobženica i Wysoka ze szczególnym uwzględnieniem stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 1180P Miasteczko Krajeńskie – Osiek n/Notecią.

Wniosek stanowi -(zał. nr 12) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Tematy dodatkowe:

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przedstawił wniosek o zabezpieczenie środków na realizację zadania: wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze Liszkowo – granica województwa oraz na drodze w miejscowości Fanianowo - Dębno; projekt pisma do Burmistrza Łobženicy z prośbą o finansowy udział Gminy Łobženica w kosztach remontu nawierzchni przedmiotowych dróg.

Wniosek stanowi -(zał. nr 12a) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie opowiedział się za skierowaniem pisma do Burmistrza Łobženicy z prośbą o 50% udział Gminy Łobženica w kosztach remontu nawierzchni na drodze Liszkowo – granica województwa oraz na drodze na odcinku Fanianowo - Dębno. Zarząd ustosunkuje się do wniosku na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Pan Krzysztof Tomczyk – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w nawiązaniu do zasygnalizowanego na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu przez Członka Zarządu – Pana Stefana Piechockiego problemu przepustu wód opadowych w miejscowości Czajcze, Gmina Wysoka – poinformował, iż w najbliższych dniach zostanie temat sfinalizowany.

Ad. pkt 12

Pan Andrzej Komisarek – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile przedstawił wniosek o dokonanie zmian planu finansowego Zespołu na 2009 rok. Zmiany polegają na przeniesieniu środków w wysokości 580 zł z § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

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

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 13

Pani Elżbieta Zdunek – Audytor Wewnętrzny w obecności **Pani Joanny Petri – Psycholog PCPR w Pile** przedstawiła informację o wynikach doraźnej kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Informacja stanowi **–(zał. nr 14)** do protokołu.

Pan Marian Martenka stwierdził, iż bardzo dobrze się stało, że kontrola została przeprowadzona, a jej wyniki są w pełni satysfakcjonujące.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Etatowego Członka Zarządu, Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Pile, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do przygotowania pisma do Wojewody Wielkopolskiego informującego o wynikach kontroli przeprowadzonej w PCPR w Pile, w zakresie sprawdzenia sposobu sporządzania sprawozdań udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach – formularzu MPiPS-03 oraz bilansu liczby miejsc w ponadgminnych domach pomocy społecznej za 2007 rok i planowane zwiększenia liczby miejsc w 2009 r.

Temat dodatkowy:

Przewodniczący Zarządu poinformował Audytora Wewnętrznego, iż przeprowadzona zostanie przez Zespół Audytu i Kontroli (z udziałem pracownika Wydziału Oświaty) kontrola w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie. Zakres kontroli zostanie wskazany przez Skarbnika Powiatu.

Ad.pkt 14

Pani Joanna Petri – Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zawartych i realizowanych w I półroczu 2009 r. porozumieniach pomiędzy Powiatem Pilskim, a innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie oraz w sprawie umieszczenia dzieci i zwrotu wydatków poniesionych na ich utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Informacja stanowi **–(zał. nr 14)** do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, że najwyższe koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych są w placówkach znajdujących się w Powiecie Wągrowieckim.

Pani Joanna Petri – Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile poinformowała, iż w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu obecnie przebywa 3 dzieci. Dzieci zostały umieszczone w drodze interwencji. W przypadku gdy na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc lub nie

funkcjonuje placówka o wskazanym w postanowieniu sądu profilu powiatowe centrum pomocy rodzinie poszukuje miejsca w placówkach na terenie innego powiatu. W tym konkretnym przypadku w wymaganym czasie były wolne miejsca tylko w WPOW w Wągrowcu. Obecnie podejmowane są działania mające na celu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej. Jednakże, zarówno umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak i przeniesienie go do innej placówki lub innej formy opieki (rodzina zastępcza, adopcja), czy powrót do rodziny biologicznej, wymaga zgody właściwego sądu rodzinnego i wiąże się najczęściej z bardzo długotrwałymi procedurami sądowymi.

Pan Bogusław Mikita – Etatowy Członek Zarządu poinformował, iż są przeszkolone rodziny zastępcze; jedna z rodzin wyraża chęć stworzenia pogotowia rodzinnego dla dzieci starszych. Potwierdził, iż przeniesienie dzieci do innej formy opieki (rodzina zastępcza, adopcja), wymaga zgody właściwego sądu rodzinnego i wiąże się z bardzo długotrwałymi procedurami sądowymi.

Pan Marian Martenka dodał, iż w trosce o dzieci trzeba znaleźć rodzinę zastępczą.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad.pkt 15

Pani Joanna Petri – Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009, polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5 095,00 zł oraz dochodów powiatu o ww. kwotę. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na rok 2009 spowodowane jest przyznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu zapytał, czy kwota przyznana przez Wojewodę z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku zawiera również pochodne.

Pan Bogusław Mikita – Etatowy Członek Zarządu odpowiedział, że dotacja nie zawiera pochodnych.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 16)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 16

Pani Joanna Petri – Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zwiększenie planu wydatków powiatu na rok 2009 o dotację dla Powiatu Wągrowieckiego w wysokości 75 366,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z dłuższym niż zakładano pobytem dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 17)** do protokołu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu poinformował, iż na realizację wniosku w planie zabraknie około 35 000 zł, stąd zasadne jest aby PCPR brakującą kwotę zabezpieczyć w swoim budżecie.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek – przychylając się do propozycji Skarbnika.

Ad.pkt 17

Wniosek o zwiększenie planu wydatków na 2009 rok Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia (...) oraz dochodów budżetu powiatu o dotację celową przyznaną przez Wojewodę w wysokości 1500,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ½ wymiaru etatu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

Wniosek stanowi **-(zał. nr 18)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 18

Pani Sabina Michniewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie przedstawiła wniosek o wprowadzenie do planu wydatków DPS w Rzadkowie paragrafu 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz o dokonanie przeniesień środków w wysokości 2 753,00 zł między paragrafami. Wprowadzenie do planu wydatków ww. § pozwoli na prawidłowe klasyfikowanie opłat ponoszonych na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek stanowi **-(zał. nr 19)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 19

Pani Barbara Klóska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie przedstawiła wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 2009 r. dla DPS w Falmierowie polegających na przeniesieniach między paragrafami. W związku z niedoborami występującymi na § 4230 (zakup leków i materiałów medycznych) i § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej) zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków w § 4230 o kwotę 4 000 zł, tym samym zmniejszając środki o kwotę 4 000 zł z § 4260 (zakup energii) oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000 zł. w § 4360 i zmniejszenia o ww. kwotę środków z § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Wniosek stanowi **-(zał. nr 20)** do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, iż Dyrektor DPS Falmierowo wnioskuje o zmniejszenie środków o kwotę 4 000 zł z § - zakup energii. Czy placówka będzie dysponowała do końca 2009 roku wystarczającą kwotą na zakup energii.

Pani Barbara Klóska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie odpowiedziała, iż z dokonanych wyliczeń ma zabezpieczone środki na zakup energii do końca roku.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 20

Pan Edward Starszak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie przedstawił wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków DPS w Chlebnie na 2009 rok , polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę 5 557,00 zł – spowodowane jest mniejszymi wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększeniu planu wydatków § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 4057,00 zł – spowodowane jest dużymi wydatkami na remonty w I półroczu związanymi z przebudową instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej,

- zwiększeniu planu wydatków § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji) o kwotę 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup licencji do programu finansowo – księgowego i kadrowego oraz licencji na programy antywirusowe na 2009 rok,
- zmniejszeniu wydatków § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1 200,00 zł,
- zwiększeniu planu wydatków § 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 200 zł – dokonanie przeniesień spowodowane jest potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów siewnych, nawozu i środków ochrony roślin pod jesienne zasiewy zbóż.

Wniosek stanowi –(zał. nr 21) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 21

Wniosek Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Pile o dokonanie zmiany w planie finansowym na 2009 rok Ośrodka, polegającej na zwiększeniu planu wydatków o dotację celową przyznaną przez Wojewodę w wysokości 2 250 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

Wniosek stanowi –(zał. nr 22) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad. pkt 22

Pani Jowita Gorzkowska – Główna Księgowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile oraz Pan Radosław Odroń – Wychowawca Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile przedstawili wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o wyrażenie zgody na zatrudnienie na całym etacie pedagoga i psychologa; o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009, polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11 507,00 zł.

Wniosek stanowi –(zał. nr 23) do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zacytował adnotację Etatowego Członka Zarządu złożoną na wniosku: „działania polegające na prostym rozwiązaniu – np. zwiększenie etatu ze względu na ograniczone środki są nierealne”. Dodał, iż w budżecie powiatu nie ma środków zabezpieczonych na pokrycie wydatków wynagrodzenia dla dwóch dodatkowych etatów w WPOW.

Zarząd nie rozpatrzył wniosku z braku możliwości finansowych.

Ad.pkt 23

Pani Jowita Gorzkowska – Główna Księgowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile oraz Pan Radosław Odroń – Wychowawca Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile przedstawili wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009 polegających na zwiększeniu planu wydatków i dochodów o dotację przyznaną przez Wojewodę w wysokości 625,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

Wniosek stanowi –(zał. nr 24) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 24

Pani Jowita Gorzkowska – Główna Księgowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile oraz Pan Radosław Odroń – Wychowawca Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile przedstawili wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2009 polegających na przeniesieniu wydatków w wysokości 4 250,00 zł między paragrafami. Przeniesienie wydatków zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wniosek stanowi **–(zał. nr 25)** do protokołu.

Zarząd zobowiązał Główną Księgową do weryfikacji wniosku i przedłożenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Ad.pkt 25

Pani Jowita Gorzkowska – Główna Księgowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile oraz Pan Radosław Odroń – Wychowawca Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przedstawili wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o wprowadzenie do budżetu powiatu zmiany planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2009 w Placówce. Zmiany podyktowane są pozyskaniem darowizn pieniężnych i polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych na rok 2009 :
 - a. zwiększenie § 0920 - pozostałe odsetki o kwotę 260,00 zł
 - b. zwiększenie § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 440,00 zł,
- zwiększeniu planu wydatków finansowanych z dochodów własnych na rok 2009 z tego:
 - a. zwiększenie § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 740,00 zł. z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych oraz odzieży i obudowa dla wychowanków,
 - b. zwiększenie § 4220 - zakup środków żywności o kwotę 200,00 zł – zakup art. żywnościowych, związanych z wypoczynkiem,
 - c. zwiększenie § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 1 760,00 z tego 1 000,00 zł na wyjścia na basen i siłownię; 500,00 zł na wycieczki wychowanków i 260,00 zł. na wypoczynek i rekreację wychowanków.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 26)** do protokołu.

Pan Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu nadmienił, iż wniosek winien zawierać zapis, z którego wynika, że darowizna zostanie przeznaczona zgodnie z życzeniem darczyńcy. Nadmienił, iż z końcem roku zostaną podjęte działania mające na celu uregulowanie kwestii dot. przekazywania wszystkich darowizn kierowanych do jednostek organizacyjnych powiatu za pośrednictwem budżetu powiatu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 26

Pani Jowita Gorzkowska – Główna Księgowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile oraz Pan Radosław Odroń – Wychowawca Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przedstawili wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile o dokonanie zmian w harmonogramie wydatków na rok 2009 – zwiększenie harmonogramu wydatków o kwotę 875,00 zł. Zmiana harmonogramu

wydatków spowodowana jest zwiększeniem planu wydatków na 2009 rok uchwałą nr 524/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 03 czerwca br.

Wniosek stanowi –(zał. nr 27) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 27

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła wniosek o wprowadzenie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2009 rok dot. wydatków budżetowych i utworzenie § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i przesunięcie środków z § 4300 – Pozostałe usługi w wysokości 4 000,00 zł. Powyższe środki pozwolą na uregulowanie wydatków dotyczących wykonania opinii technicznych związanych z podziałem nieruchomości poł. w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B oraz z wykonaniem aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej dla budynku poł. w Pile przy Al. Wojska Polskiego 36.

Wniosek stanowi –(zał. nr 28) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 28

Pani Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości przedstawiła projekt decyzji Zarządu Powiatu w Pile orzekającej wygaszenie trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, poł. przy ul. Spacerowej 9 w Łobżenicy.

Projekt ww. decyzji stanowi –(zał. nr 29) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję orzekając wygaszenie trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, poł. przy ul. Spacerowej 9 w Łobżenicy.

Ad.pkt 29

Pani Marta Wojnar – Dyrektor Gabinetu Starosty przedstawiła wniosek o ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

Wniosek stanowi –(zał. nr 30) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 30

Pani Marta Wojnar – Dyrektor Gabinetu Starosty przedstawiła wniosek BC Group Spółki z o.o. w Pile o wyrażenie zgody na użycie logo Powiatu Pilskiego. Logo Powiatu zostanie umieszczone na tablicy, która będzie upamiętniać kampanię edukacyjną z zakresu gospodarowania odpadami.

Wniosek stanowi –(zał. nr 31) do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 31

Pani Marta Wojnar – Dyrektor Gabinetu Starosty przedstawiła wniosek o dokonanie zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków w kwocie 50 000,00 zł między paragrafami. Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla klubów w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2009.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 31)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 32

Pani Marta Wojnar – Dyrektor Gabinetu Starosty przedstawiła wniosek o dokonanie zmian w budżecie powiatu, polegających na zwiększeniu planu dochodów o środki finansowe w wysokości 23 600,00 zł otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja i dokumentowanie sztuki współczesnej”.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 33)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora Wydziału Nieruchomości do przedstawienia na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu informacji na temat aktualnego stanu prawnego budynku poł. w Pile przy ul. Wawelskiej 108 (magazyn zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana).

Ad.pkt 33

Pani Paulina Pieczek – Inspektor Biura Rady Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Biura Rady Powiatu w Pile o wprowadzenie zmian w uchwale Nr 475/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2009.

Wniosek stanowi **–(zał. nr 34)** do protokołu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

Ad.pkt 34

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 153/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 lipca 2009 r.

Ad.pkt 35

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 154/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 23 lipca 2009 r.

Ad.pkt 36

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 155/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 lipca 2009 r.

Ad.pkt 37

Zarząd jednogłośnie przyjął informację Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22, 23 i 30 lipca 2009 r.

Ad.pkt 38

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 10⁴⁵.

Protokół przyjęto w dniu: 12 sierpnia 2009 roku

Protokół sporządziła

/-/

Krystyna Pubanc

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/

TOMASZ BUGAJSKI

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego */-/ Wioleta Kaczmarek*