

PROTOKÓŁ NR 4/2018
POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU,
które odbyło się dnia 13.12.2018 r. w godz. 10.00-11:05
w Starostwie Powiatowym przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności (załącznik nr 1 i 2)*.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne.
 - a) otwarcie posiedzenia,
 - b) stwierdzenie quorum,
 - c) przyjęcie porządku posiedzenia,
 - d) przyjęcie protokołów Nr 1/2018, 2/2018, 3/2018 z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu.
2. Informacja o wykonaniu zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku i wykorzystaniu środków finansowych przyznanych przez PFRON Powiatowi Wałeckiemu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia plany pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na I kwartał 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok.
5. Projekty uchwał kierowanych przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu.
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt. 1

Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie posiedzenia,

Posiedzenie otworzył i jemu przewodniczył Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki.

b) stwierdzenie quorum,

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum — obecni wszyscy członkowie Zarządu Powiatu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu może podejmować prawomocne decyzje.

c) przyjęcie porządku posiedzenia,

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez:

- a) **wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wałczu.” - jako punkt 6 porządku posiedzenia,**
- b) **wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu.” - jako punkt 7 porządku posiedzenia,**
- c) **wprowadzenia do porządku posiedzenia punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności.” - jako punkt 8 porządku posiedzenia.**

Pozostałe punkty otrzymałyby numerację kolejną.

Wobec braku innych uwag do przedłożonego projektu porządku posiedzenia Zarządu Powiatu, Starosta poddał niniejszy pod głosowanie.

*W wyniku głosowania **porządek posiedzenia Zarządu Powiatu wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.***

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

d) przyjęcie protokołów Nr 1/2018, 2/2018, 3/2018 z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu.

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 27 listopada 2018 roku.

*W wyniku głosowania **protokół Nr 1/2018 został przyjęty jednogłośnie.***

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 29 listopada 2018 roku.

*W wyniku głosowania **protokół Nr 2/2018 został przyjęty jednogłośnie.***

Wobec braku uwag i zapytań Starosta Wałecki poddał pod głosowanie protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 roku.

*W wyniku głosowania **protokół Nr 3/2018 został przyjęty jednogłośnie.***

Ad. pkt 2

Informacja o wykonaniu zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku i wykorzystaniu środków finansowych przyznanych przez PFRON Powiatowi Wałeckiemu.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wałczu dot. niniejszego punktu uczestniczyła Bożena Terefenko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu oraz Pan Wojciech Pastuszek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w/m.

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Poinformował, że w trakcie roku wielokrotnie zostały dokonywane zmiany w budżecie jednostki, w związku z czym przyznane środki z PFRON mogły być wydatkowane zgodnie z potrzebami mieszkańców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wydatkuje środki właściwie.

Bożena Terefenko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Poinformowała, że prawdopodobnie wszystkie środki zostaną wykorzystane w całości. W najbliższych dniach planuje się rozliczenie przyznanych dofinansowań m.in. na likwidację barier funkcjonalnych.

Wobec braku innych uwag, Zarząd Powiatu przyjął informację o wykonaniu zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku i wykorzystaniu środków finansowych przyznanych przez PFRON Powiatowi Wałeckiemu.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Opinia Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w/m do przedłożonego sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia plany pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na I kwartał 2019 roku.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wałczu dot. niniejszego punktu uczestniczyła Kamila Sobczak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych w/m.

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/7/2018 w sprawie przyjęcia plany pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na I kwartał 2019 roku.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok.

Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu

Poinformował, iż przesłankami dokonania zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok są wnioski jednostek podległych w związku z koniecznością dostosowywania budżetu do realnych potrzeb. Ponadto powiat otrzymał dotacje, a wysokość kilku dotacji została zmniejszona np. dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Również dokonuje się zwiększenia budżetu Domu Pomocy Społecznej w Wałczu o kwotę 8 881 tys. zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/8/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 5

Projekty uchwał kierowanych przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu.

a) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z siedzibą przy ul. Kilińszczaków 59 w Wałczu;

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wałczu dot. niniejszego punktu uczestniczył Piotr Suchojad – Naczelnik Wydziału Edukacji w/m

Bogdan Wankiewicz -Starosta Wałecki

Poinformował, iż likwidacja Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wałczu pozwoli uporządkować sieć szkół w powiecie wałeckim. Wraz z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2019r. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wałczu w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu pozostaną jedynie dwie szkoły i obie tego samego typu. Proponowana likwidacja nie wpłynie na możliwość pobierania nauki w dotychczasowym zakresie, w miejscu dwóch liceów ogólnokształcących będzie funkcjonować jedno. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Piotr Suchojad – Naczelnik Wydziału Edukacji w/m

Poinformował, że w uzasadnieniu do uchwały XXI/145/2017 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu wałeckiego w związku z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym ustawą – Prawo oświatowe została zasygnalizowana konieczność i zamierzenie doprowadzenia do proponowanej zmiany. Przedmiotowy projekt uchwały rozpoczynać będzie proces likwidacji. Uchwała zostanie przedstawiona Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, który w terminie 30 dni wyda opinie w przedmiocie uchwały i od opinii zależy dalszy bieg procedury likwidacyjnej.

Jolanta Wegner – Wicestarosta Wałecki

Poinformowała, iż przedmiotowa uchwała jest wyłącznie uchwałą porządkową, której podjęcie jest w pełni uzasadnione.

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały i skierował do Rady Powiatu w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok;

Paweł Gwozdecki -Skarbnik Powiatu

Poinformował, o przesłankach dokonania zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok m.in. zabezpieczenie środków na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi długu, zabezpieczenie środków na pokrycie dodatkowych wydatków majątkowych planowanych do poniesienia w ramach inwestycji w Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu, zabezpieczenie środków na wydatki w ramach zadania kultura fizyczna, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i ciepłej oraz otrzymanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu dodatkowych środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenie społeczne.

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały i skierował do Rady Powiatu w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

c) w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”;

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały i skierował do Rady Powiatu w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

- d) **w sprawie przyjęcia przez Powiat Wałecki zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;**

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały i skierował do Rady Powiatu w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wałczu.

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/9/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wałczu.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu.

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/10/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności.

Wobec braku uwag, do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Zarządu Powiatu w Wałczu poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/11/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 9

Sprawy bieżące.

Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące wnioski i pisma skierowane do Zarządu Powiatu:

1. ***Wniosek z dnia 06 grudnia 2018 roku Państwa Teresy i Marka Węclewskich o zmianę wysokości stawki czynszu najmu.*** (załącznik nr 15* do protokołu)

Zarząd Powiatu skierował pismo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu celem uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

2. ***Wniosek z dnia 7 grudnia 2018 roku Dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w sprawie dofinansowania wydania siódmego tomu „Rocznika Skrzatuskiego” w ramach promocji dziedzictwa Ziemi Wałeckiej.*** (załącznik nr 16* do protokołu)

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie, przeznaczając na ten cel kwotę 300,00 zł.

3. ***Wniosek z dnia 7 grudnia 2018 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Wałeckiej o dofinansowanie wyjazdu na Wojewódzką Olimpiadę Ekologiczno-Wędkarską do Szczecina.*** (załącznik nr 17* do protokołu)

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie, przeznaczając na ten cel kwotę 500,00 zł.

4. ***Wniosek z dnia 4 grudnia 2018 roku Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu o sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia sześciu policjantów w służbie przygotowawczej i ich dwóch opiekunów.*** (załącznik nr 18* do protokołu)

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie, proponując zakwaterowanie w internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

5. ***Wniosek z dnia 30 listopada 2018 roku Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu o zabezpieczenie w budżecie powiatu 2019 środków na podstawową działalność Placówki.*** (załącznik nr 19* do protokołu)

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu w wysokości określonej w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok.

6. ***Wniosek z dnia 05 grudnia 2018 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przekazanie dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. Południowej 10B.*** (załącznik nr 20* do protokołu)

Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wałczu.

7. ***Pismo z dnia 10 grudnia 2018 roku Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami informujące o złożonym wypowiedzeniu przez Zakład Usługowo-Handlowy MODMAR umowy najmu pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Agencji PKO.*** (załącznik nr 21* do protokołu)

Zarząd Powiatu zdecydował o niezwłocznym podjęciu czynności przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w/m zmierzających do wynajęcia pomieszczenia dla podmiotu prowadzącego usługę kasową.

8. ***Pismo z dnia 03 grudnia 2018 roku Prezesa Caritas Parafii o wsparcie prowadzonej działalności na terenie miasta Wałcza.*** (załącznik nr 22* do protokołu)

Zarząd Powiatu przekazał przedmiotowe pismo do Radnych Rady Powiatu w Wałczu oraz na tablicę ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

9. ***Opinia z dnia 06 grudnia 2018 roku Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu wraz z opinią Komisji Edukacji i Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok.***(załącznik nr 23* do protokołu)

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną opinią.

10. ***Opinia z dnia 06 grudnia 2018 roku Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu wraz z opinią Komisji Edukacji i Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2031.*** (załącznik nr 22* do protokołu)

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną opinią.

11. ***Wniosek z dnia 12 grudnia 2018 roku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych o wyrażenie zgody na zlecenie zakupu i montażu dwóch klimatyzatorów oraz wentylatora wraz z robotami towarzyszącymi.*** (załącznik nr 24* do protokołu)

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie.

12. *Pismo z dnia 11 grudnia 2018 roku Naczelnika Wydziału Edukacji w/m przedkładające wykaz wniosków nauczycieli i nauczycieli-emerytów ubiegających się o pomoc zdrowotną.* (załącznik nr 25* do protokołu)

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski zgodnie z załącznikiem do pisma.

13. *Pismo z dnia 06 grudnia 2018 roku Inspektora ds. obsługi Rady Powiatu w Wałczu przekazujące uchwały podjęte podczas II sesji Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji w dniu 29 listopada 2018r. powierzone do wykonania Zarządowi Powiatu.* (załącznik nr 26* do protokołu)

Zarząd Powiatu przekazał uchwały do wydziałów merytorycznych.

Ad. pkt 8

Wolne wnioski i zapytania.

Wobec braku głosów w pkt „Wolne wnioski i zapytania” i wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta o godz. 11:05 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4/2018.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Sylwia Żukowska

Zarząd Powiatu:

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Jolanta Wegner – Wicestarosta Wałecki

Jan Grudziński – Członek Zarządu Powiatu

* załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Starostwa Powiatowego w Wałczu