

Protokół Nr 16/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 30 lipca 2015r. o godz. 8:00

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Przewodniczący Zarządu;
Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta;
Dariusz Marian Andruczyk – Członek Zarządu;
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;
Katarzyna Mróz – Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 i 2 do protokołu.

Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z 15 czerwca 2015r.
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej Kolonia Olecko.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r. i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
4. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jst.
5. Materiały na Sesję Rady Powiatu.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 15 czerwca 2015r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Starosta przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu z 15 czerwca 2015r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Zarząd **przyjął realizację wniosków i postanowień** z poprzedniego posiedzenia.

Na posiedzenie Zarządu przybyła Prezes Spółki Olmedica w Olecku

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. o kwotę 200.000 zł.

Skarbnik poinformowała, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy. Nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki (200 udziałów) o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i łącznej wartości 200.000 zł zostały pokryte wkładem pieniężnym tj. gotówką o wartości 200.000 zł

z majątku Powiatu Oleckiego. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki obejmie Powiat Olecki.

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.

W związku z powyższym w przerwie obrad odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. **podjęło jednogłośnie uchwałę** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dotychczasowej kwoty 4 429 000,00 zł do kwoty 4 629 000,00 zł tj. o kwotę 200.000 zł poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł każdy. Przyjęto również oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Prezes Spółki Olmedica w Olecku opuściła obrady Zarządu.

Ad. 2

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia znak: L.dz. 72/2015 z 22.07.2015r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku – wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku obejmuje:

- wykonanie przychodów w kwocie 2 444 514,71 zł,
- wykonanie kosztów w kwocie 2 386 380,86 zł,
- stan zobowiązań ogółem wynosi 1 054 483,14 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł oraz kredyty i pożyczki 809 373,19 zł.

Stan należności ogółem wynosi 371 156,03 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę** w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za I półrocze 2015 roku.

Starosta **zapoznał Zarząd** z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej z działalności i wykonania kontraktów za I półrocze 2015r. – informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Starosta poinformował, że Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłosił konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej (DDOM). Pieniądze (40 mln zł) na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Gospodarka Rozwój (PO WER). Zadaniem podmiotów wyłonionych w konkursie będzie stworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej przeznaczonych dla osób niesamodzielnych, w szczególności starszych.

Celem konkursu jest przetestowanie standardu tego typu placówki i przygotowanie podmiotów leczniczych do świadczenia nowej usług medycznej w tym zakresie. Docelowo pilotaż ma doprowadzić do rozszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych. W konkursie mogą startować podmioty lecznicze

posiadające umowę z NFZ funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2012r. Startujący w konkursie musi określić sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej trzech lat po zakończeniu finansowania pozyskanego w ramach konkursu. Wartość dofinansowania projektu nie przekracza 1 mln. zł rocznie.

Lokale, w których powstaną DDOM mają być wyposażone w następujące pomieszczenia i sprzęt: szatnia; toalety dla pacjentów (odrębne dla kobiet i mężczyzn oraz personelu); łazienka z umywalką, prysznicem i krzesłem wraz z uchwytem (wskazana wanna z regulowaną wysokością) oraz wydzielonym pomieszczeniem na środki przeznaczone do pielęgnacji i higieny. Na liście wymaganych pomieszczeń znajdują się również: dyżurka lekarska i pielęgniarska oraz gabinet pracy psychologa z pełnym wyposażeniem; pomieszczenie wyposażone w sprzęt do terapii zajęciowej; pomieszczenie lub miejsce na sprzęt medyczny i bieliznę pościelową oraz różnego rodzaju urządzenia. Placówka powinna też posiadać: pomieszczenie ze stołami i krzesłami, służące jako miejsce spotkań i spożywania posiłków; pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęt; urządzenia i naczynia do przygotowania i konsumpcji posiłków; pomieszczenie z zestawem wypoczynkowym i sprzętem audiowizualnym (może być wspólne z terapią zajęciową oraz jadalnią). W lokalu ma być również pomieszczenie do rehabilitacji leczniczej wyposażone minimum w sprzęt do: kinezyterapii, krioterapii miejscowej, masażu, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym. W DDOM powinno znajdować się także pomieszczenie dla chorych częściowo leżących (co najmniej dwa łóżka na 10-15 uczestników programu), szafką przyłóżkową oraz umywalką w pomieszczeniu.

Zarząd po zapoznaniu się z powyższą informacją **stwierdził**, że konkurs jest kierowany dla placówek, które są już przygotowane lokalowo i gotowe do przyjęcia pacjentów.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2015 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poinformowała, że informacja z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za pierwsze półrocze 2015 roku obejmuje: Wykonanie dochodów budżetu powiatu w wysokości 25.765.951,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 24.958.673,79 zł, dochody majątkowe w kwocie 807.277,21 zł. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w wysokości 22.621.768,39 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 22.291.944,21 zł, wydatki majątkowe w kwocie 329.824,18 zł. Stan należności wynosi 285.135,68 zł, w tym wymagalnych 160.892,13 zł. Stan zobowiązań wynosi 17.133.715,86 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.791.563,90 zł oraz pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 342.151,96 zł.

Dochody w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 25.765.951,00 zł, co stanowi 49,47% założonego planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 22.621.768,39 zł, tj. 44,35% planu. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi 5,12%. Przy wykonaniu dochodów daje się zauważyć ryzyko nie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku powiatu. Planowane wpływy ze sprzedaży i zbycia składników majątku to kwota 3.050.740,81 zł, zrealizowano 11.922,86 zł tj. 0,39% planu. W związku z powyższym w miesiącu wrześniu br. konieczne będzie przeanalizowanie wykonania dochodów oraz podjęcie decyzji o ewentualnej emisji obligacji.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2015 roku i o kształtowaniu się**

Wieloletniej Prognozy Finansowej – uchwała Nr 40/2015 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za II kwartały 2015r.

Poinformowała, że na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych powiatu.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 52.079.976,98 zł, które wykonano w wysokości 25.765.951,00 zł., tj. w 49,47 %.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 51.009.976,98 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 22.621.768,39 zł., tj., w 44,35 %.

Planowana nadwyżka budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1.070.000 zł.

Wykonanie budżetu na koniec II kwartału 2015 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 3.144.182,61 zł.

Planowane przychody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 0 zł, wykonano w II kwartale 2015 roku w kwocie 950.772,21 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 1.070.000 zł, wykonano w II kwartale 2015 roku w wysokości 0 zł.

W II kwartale 2015 roku Powiat Olecki nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 16.791.563,90 zł., co stanowi 32,24 % planowanych dochodów ogółem.

W II kwartale 2015 roku nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Oleckiego za II kwartały 2015r.** – uchwała Nr 41/2015 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

1. Starosta **zapoznał Zarząd** z projektem Rezolucji Nr II Rady Powiatu w Olecku w sprawie bezprawia legislacyjnego, którego następstwem staje się konieczność poniesienia przez Powiat Olecki nieplanowanych wydatków na zaspokojenie uwzględnionych przez sądy roszczeń o zwrot różnicy opłat za karty pojazdów pomiędzy kwotą 500 zł ustaloną niekonstytucyjnym przepisem § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U Nr 137, poz. 1310) a kwotą 75 zł ustaloną rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421). Rezolucja kierowana jest do Ministra Infrastruktury i Rozwoju – *projekt rezolucji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Zarząd skierował powyższy projekt rezolucji pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.

2. Wniosek Inspektora ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniającej uchwałę Nr V/26/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26.02.2015r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki PFRON.

Inspektor w złożonym wniosku poinformowała, że w dniu 16 lipca 2015r. PFRON pismem poinformował, że wysokość środków przypadających powiatowi oleckiemu według algorytmu na 2015r. została zwiększona o kwotę 33.126,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone przez jednostki realizujące te zadania tj. PCPR i PUP w Olecku a także fakt, iż dotychczas na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono niską kwotę środków PFRON, wyżej wymienionym jednostkom zaproponowano równy podział dodatkowych środków.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie następujących zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2015r. tzn. zwiększenie środków na:

- rehabilitację zawodową – 16.563,00 zł – zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 16.563,00 zł,
- rehabilitację społeczną 16.563,00 zł w tym: dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 4.563,00 zł oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 12.000,00 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Ad. 6

Wicestarosta przedstawił pisma i wnioski Wydziału Edukacji (...) oraz Dyrektorów szkół skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący:
 - ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego;
 - wskazania do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu;
 - skierowania prośby do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku o wskazanie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Olecku.

Tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku został określony w uchwale Nr VIII/32/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25.06.2015r. W/w uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 lipca 2015r. i wchodzi w życie 31 lipca 2015r. – wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego** – uchwała Nr 42/2015 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Olecku na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku** – uchwała Nr 43/2015 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Zarząd wskazał Pana Kazimierza Iwanowskiego i Pana Karola Czerwińskiego jako członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2015-2017.

Zarząd postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku z prośbą o delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Powiatu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2015-2017.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Olecku na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku. *Projekt uchwały został skierowany pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – wystąpienie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.*

2. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2015r.

Wydział poinformował, że wpłynęło 5 wniosków nauczycieli kontraktowych o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tj.

Lucyna Reszta – wychowawca w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku,

Marzena Kaplińska – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,

Tomasz Bartnik – nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-administracyjnych, informatyki, wychowawcy w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku,

Grzegorz Ramotowski – nauczyciel przedmiotów mechanicznych, informatycznych w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku,

Marta Drewart – wychowawczynie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku.

Wicestarosta poinformował, że z tytułu uczestniczenia w pracy Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto dla eksperta za przeprowadzenie jednego postępowania egzaminacyjnego.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2015r.** – uchwała Nr 44/2015 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

3. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący wdrożenia w podległych placówkach oświatowych jednolitego oprogramowania usprawniającego proces zarządzania oświatą i realizację zadań dydaktycznych (oprogramowanie UONET+ firmy VULCAN) – *wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.*

Wicestarosta poinformował, że Wydział Edukacji w/m przeprowadził analizę dostępnego na rynku oprogramowania usprawniającego proces zarządzania oświatą i realizację zadań dydaktycznych w podległych placówkach oświatowych. Konkurencyjną ofertę posiada firma VULCAN, która w ramach projektu UONET+ oferuje wiele korzystnych rozwiązań dla szkół tj. dziennik elektroniczny, program do organizacji szkoły (arkusz organizacji roku szkolnego, a tym układania planu lekcji, zastępstw, wystawiania świadectw), program do obsługi sekretariatu, program biblioteczny do szkół, program kadrowo-płacowy do szkół/placówek, program do inwentaryzacji środków trwałych w szkole/placówce oświatowej, program do usprawnienia pracy stołówki/magazynu w szkołach oraz program finansowy m.in. księgowość, faktury, kasa, zamówienia publiczne, rejestr VAT, rozrachunki).

W maju br. przedstawiciel firmy VULCAN przedstawił przedstawicielom Starostwa Powiatowego prezentację w/w oprogramowania. Elektroniczny dostęp do danych ma ułatwić planowanie organizacji placówek oraz sprawozdawczość. Programy wchodzące w skład pakietu są narzędziami usprawniającymi pracę dyrektora szkoły, sekretarza, nauczycieli (w tym nauczyciela bibliotekarza) pracowników służb księgowych oraz kadrowych, a także innych pracowników administracyjnych. Wdrożenie w/w oprogramowania przyczyni się również do usprawnienia nadzoru przez Wydział Edukacji i Wydział Finansowy poprzez wdrożenie m.in. oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacji szkoły oraz oprogramowania kadrowo-płacowego. W związku z planowanym wprowadzeniem od 1 września 2015r. w podległych placówkach oświatowych dziennika elektronicznego Wydział zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup przez szkoły jednolitego oprogramowania w postaci pakietu oprogramowania UONET+ firmy VULCAN oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej szkół. Koszt rocznej licencji zostanie opłacony przez szkoły w ramach posiadanych budżetów, natomiast koszt przeszkolenia kadry pedagogicznej szkół (16.600 zł) może zostać pokryty ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na doskonalenie nauczycieli, ponieważ w budżecie powiatu zabezpieczono na 2015r. rezerwę finansową w wysokości 37.613 zł do dyspozycji Organu Prowadzącego na dofinansowanie różnych form doskonalenia m.in. na organizację konferencji, seminariów, szkoleń i innych form doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej podległych szkół i placówek oświatowych.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę** na wdrożenie w podległych placówkach oświatowych jednolitego oprogramowania usprawniającego proces zarządzania oświatą i realizację zadań dydaktycznych (oprogramowanie UONET+ firmy VULCAN).

4. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku z 17.07.2015r. w sprawie zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 22.385,00 zł na pokrycie kosztów związanych z odprawą dla nauczyciela zwolnionego w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN z dniem 31 sierpnia 2015r. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy są zmiany planu nauczania, uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć, polegające na zmniejszeniu liczby oddziałów w szkole, w wyniku niżu demograficznego. Z uwagi na brak chętnych uczących się języka francuskiego

nie można było utworzyć grupy językowej – wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Wydział Edukacji poinformował, że nauczyciel języka francuskiego został wskazany w arkuszu organizacji roku szkolnego 2015/2016 jako nauczyciel zagrożony utratą pracy z powodu małej ilości godzin (7 godz./tygodniowo). Nauczyciel z 23-letnim stażem pracy, zatrudniony na pełny etat, szkoła nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości godzin. Zgodnie z art. 20, ust. 2 nauczycielowi przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Szkoła w planie budżetu na 2015r. nie wskazała w/w wydatku, jednak zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela z 27.07.2015r. jest zobowiązana do wypłaty w/w odprawy. Nie ma możliwości ubiegania się o zrefundowanie w/w kwoty.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w rezerwie oświatowej zaplanowanej na rok 2015 nie przewidziano środków na wypłatę odprawy w I LO w Olecku. W chwili obecnej Powiat nie posiada wolnych środków budżetowych, które mogłyby być przeznaczone na ten cel. W związku z powyższym odprawę należy wypłacić w ramach zaplanowanych wydatków na rok 2015. Ewentualne zwiększenie budżetu może nastąpić z chwilą rozwiązania rezerwy oświatowej w październiku 2015r., jeżeli rezerwa nie zostanie w 100% rozdysponowana na wydatki w niej zaplanowane.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił, że w/w odprawę należy wypłacić w ramach środków własnych szkoły zaplanowanych na rok 2015.**

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku znak: ZSLiZ/849/2015 z 15.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dodatkowych środków budżetowych na wprowadzenie w ZSLiZ innowacji programowo-organizacyjnej w liceum ogólnokształcącym klasa I/II (2015/2016, 2016/2017 - specjalność Edukacja policyjno-pożarnicza. Koszt wprowadzenia innowacji to kwota 17.214,00 zł – wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Dyrektor wyjaśniła, iż propozycja wdrożenia innowacji we wskazanym oddziale podyktowana jest dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas trzecich gimnazjum dostarczających wnioski o przyjęcie do szkoły dodatkowymi zajęciami z zakresu edukacji policyjnej i pożarniczej. Według danych z 12.06.2015r. o przyjęcie do klasy pierwszej II LO w Olecku ubiega się 21 osób.

Wydział Edukacji poinformował, że propozycja wdrożenia innowacji w klasach pierwszych podyktowana jest dużym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do w/w szkoły. Na dzień 14.07.2015r. chęć nauki zadeklarowały 22 osoby.

Członek Zarządu Zofia Bordzio zapytała czy w/w szkoła wpisana jest do rejestru Kuratorium Oświaty, czy w dokumentacji składanej do Kuratorium Oświaty przedłożona została uchwała Rady Pedagogicznej oraz informacja dotycząca środków finansowych.

Po dyskusji Zarząd **postanowił odłożyć rozpatrzenie powyższego wniosku** na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu po otrzymaniu niezbędnych informacji w sprawie.

Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji (...) w/m do przygotowania informacji na następujące pytania „czy szkoła wpisana jest do rejestru Kuratorium Oświaty”, „czy w dokumentacji składanej do Kuratorium Oświaty przedłożona została uchwała Rady Pedagogicznej oraz informacja dotycząca środków finansowych”.

Wicestarosta poinformował, że Wydział Edukacji w/m jest w stałym kontakcie z profesorem Krzysztofem Cywińskim, który jest propagatorem nowoczesnych metod nauki matematyki. Prowadzi zajęcia, które są kierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Zajęcia mają na celu zachęcić i uatrakcyjnić naukę matematyki i inaczej na nią spojrzeć.

W chwili obecnej czekamy na propozycje ze strony profesora oraz chętnych do nauki matematyki. Wicestarosta powiedział, że o efektach rozmów i ewentualnych poczynaniach poinformuje w miesiącu wrześniu br.

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku znak: L.dz. 13918/15 z 07.07.2015r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2014/2015 uczniom ZST w Olecku. Wyróżnieni uczniowie to:

- Paulina Życzewska (klasami TIF) w wysokości 700 zł (w przypadku nieotrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów)
- Natalia Niedźwiedzka (klasa I T) w wysokości 700 zł,
- Barbara Jasińska (klasa I T) w wysokości 600 zł (a w przypadku gdy stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzyma Paulina Życzewska – 700 zł)
- Karol Sokalski (klasa I A) w wysokości 600 zł,
- Karolina Jachimczak (klasa III TEI) w wysokości 600 zł (w przypadku, gdy stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzyma Paulina Życzewska) – *wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.*

Szkolna Komisja Stypendialna na posiedzeniu 25.06.2015r. wytypowała w/w uczniów do nagrody za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego. Rada Pedagogiczna ZST w Olecku na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2015r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie przyznania stypendium w/w uczniom.

Wydział Edukacji poinformował, że proponowana wysokość stypendium nie przekracza kwoty określonej w art. 90g ust. 10 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) tj. kwoty 1060 zł. Środki finansowe na wypłatę stypendiów są zabezpieczone w budżecie szkoły, Wydział pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 wyraził zgodę na przyznanie stypendium szkolnego w/w uczniom zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

7. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku z 22.06.2015r. w sprawie przyznania Małgorzacie Krajewskiej Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” – *wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji poinformował, że w wyniku przeprowadzonej analizy formalnej złożonej dokumentacji stwierdzono, że wniosek przedstawiony przez Dyrektora szkoły jest zgodny z Lokalnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których Organem Prowadzącym jest Powiat Olecki. Przedstawiona dokumentacja spełnia kryteria przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, a termin złożenia wniosku o przyznanie nagrody został zachowany. Zgodnie z zapisami Programu nagrody przyznaje Starosta Olecki w oparciu o propozycje o opinie Zarządu Powiatu. W uchwale budżetowej Powiatu Oleckiego na 2015 rok zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 6.000 zł. w tym roku nagroda nie została jeszcze przyznana. Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Zarząd **negatywnie ustosunkował się do w/w wniosku** nie wyrażając zgody na przyznanie nagrody.

8. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący przystąpienia Powiatu Oleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Lider w EGO” jako członek

zwyczajny i wyznaczenia reprezentanta Powiatu Stowarzyszeniu – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Stowarzyszenie LGD „Lider w EGO” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Jego celem jest m.in.:

- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
- aktywizowanie społecznej ludności,
- ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju,
- zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich,
- podnoszenie stopnia edukacji i świadomości społeczności lokalnej obszaru objętego działalnością LGD,
- współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przystąpienie Powiatu Oleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” wiąże się z obowiązkiem uiszczania składek członkowskich. Wysokość składek członkowskich będzie ustalana na Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd postanowił, że **rozpatrzenie w/w wniosku nastąpi** na kolejnym posiedzeniu Zarządu po uzyskaniu niezbędnych informacji w sprawie.

9. Wydział Geodezji i Nieruchomości w/m przedłożył projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej z mienia Powiatu Oleckiego nieruchomość oznaczoną nr geod. 1/4 o pow. 0,0881 ha, położoną w obrębie Sedranki gmina Olecko w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr geod. 151/2 położonej w obrębie Golubki gm. Kowale Oleckie, gdyż nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego** – wniosek wraz z uchwałą Nr 45/2015 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

10. Pismo Wydziału Geodezji i Nieruchomości w/m z 27.07.2015r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2015 w wysokości 14.760 zł brutto na wykonanie wyceny nieruchomości – sprzedaż Dworku Mazurskiego – pismo stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **zobowiązał Skarbnika Powiatu** do ujęcia powyższej kwoty w budżecie powiatu na rok 2015.

Starosta poinformował, że Gmina Olecko w chwili obecnej jest na etapie opracowywania studium wykonalności i w oparciu o to opracowywany będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

11. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku znak: PZD.III.420.17/15 z 18.06.2015r. będące odpowiedzią na zgłoszone wnioski

w zakresie wycinki krzaków z poboczy na odcinku Jabłonowo-Leśny Zakątek oraz Jabłonowo-Wierzbianki oraz Wężewo-Golubie Wężewskie oraz prowadzonych działaniach na innych drogach w celu usuwania zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych zarastaniem poboczy dróg. – *pismo stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.*

Starosta poinformował Zarząd o prowadzonych zadaniach inwestycyjnych w powiecie.

Zaawansowane są prace na odcinku drogi Małe Olecko - Kukowo w miejscowości Małe Olecko. Wylana jest pierwsza warstwa masy asfaltowej.

W tym miejscu zwrócił się z prośbą o wystąpienie do **Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku** w celu dozwierowania drogi na odcinku Małe Olecko-Kukowo.

Ponadto poinformował, że wyłoniono wykonawcę robót i przekazano teren na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w Olecku. Zakończyła się również przebudowa chodnika w miejscowości Lenarty – nie było jeszcze odbioru końcowego.

12. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Wójta Gminy Wieliczki znak: Fn.I.3020.3.2015 z 21.07.2015r. w sprawie ujęcia w projekcie budżetu powiatu na rok 2016 następujących zadań inwestycyjnych: budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Krzyżewko, przebudowa drogi powiatowej w m. Wojnasy ok. 700mb. Wójt zapewnił, że w projekcie budżetu gminy na rok 2016 zapisane będzie 50% dofinansowanie powyższych zadań - *pismo stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.*

Zarząd **postanowił skierować powyższe pismo do Powiatowego Zarządu Dróg** celem przedstawienia kosztów ewentualnego wykonania w/w zadań.

Ponadto Starosta poinformował, że odcinek drogi Golubie-Golubie Wężewskie w Gminie Kowale Oleckie jest w złym stanie technicznym i dlatego warto byłoby zastanowić się nad wprowadzeniem tego zadania do projektu budżetu powiatu na rok 2016.

W Gminie Świętajno planowane jest ujęcie w projekcie budżetu powiatu na rok 2016 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dunajek – Świętajno - Olecko na odcinku Dunajek-Swiętajno.

Zarząd **postanowił wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku** celem przedstawienia kosztów ewentualnego wykonania w/w zadań.

Wicestarosta zwrócił się z prośbą o przycięcie wszystkich drzew w mieście Olecko.

Zarząd **zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** do przycięcia wszystkich drzew w mieście Olecko.

13. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina znak: PR-IV.052.3.22.2015 z 14.07.2015r. kierowanego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak informującym o możliwości dofinansowania inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 65 (DK65) na odcinku Kowale Oleckie-Olecko ze środków programu przeznaczonych na duże projekty infrastrukturalne o strategicznym znaczeniu dla pogranicza polsko-rosyjskiego – *pismo stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.*

Starosta poinformował, że z inicjatywy Wójta Gminy Świętajno odbyło się spotkanie w sprawie usuwania niebezpiecznej rośliny jaką jest tzw. Barszcz Sosnowskiego. Ustalono, że samorządy będą same występowały o środki na usuwanie tejże rośliny.

Ad. 7

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 8

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z **15 czerwca 2015r.**


Ustalano, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się **11 sierpnia 2015r. o godzinie 8:00**

Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Olecku

Członkowie Zarządu:

1. Kazimierz Iwanowski
2. Dariusz Marian Andruczyk
3. Zofia Bordzio
4. Karol Czerwiński

Starosta Olecki

Marian Swierszcz