

**Protokół Nr 52/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,**  
**które odbyło się 22 sierpnia 2016r.**

Obecni na posiedzeniu:

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

oraz

Sylwia Syprowicz – Skarbnik Powiatu,

*Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 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 16 sierpnia 2016r.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Olmedica” w Olecku spółka z o.o.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 16 sierpnia 2016r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.  
Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 1**

Starosta przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 16 sierpnia 2016r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

**Ad. 2**

*Na posiedzenie przybyła Prezes Zarządu –Katarzyna Mróz*

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności spółki za I półrocze 2016 roku oraz zmiany do ustawy o działalności leczniczej z czerwca 2016r.

Poinformowała, że w oddziałach szpitalnych hospitalizowano łącznie 2744 pacjentów, w poradniach specjalistycznych udzielono 22029 porad. Zespoły ratunkowe interweniowały w 1457 przypadkach. W ambulatorium nocnej i świątecznej podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 4857 porad, w domu pacjenta lekarz udzielił 110 porad, karetka transportowa dokonała 157 przewozów pacjentów niezdolnych do transportu środkami komunikacji publicznej, a wymagających dalszego leczenia poza powiatem.

W izbie przyjęć szpitala udzielono łącznie 2147 świadczeń medycznych – lekarskich niezakończonych hospitalizacją oraz 15104 zabiegów pielęgniarskich.

Olmedica realizuje umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w ramach gabinetu lekarza rodzinnego. Na listę aktywną zapisanych jest 3728 pacjentów. W I półroczu 2016 roku udzielono 10285 porad lekarskich, wykonano 4143 zabiegów pielęgniarstwa. W pracowni fizjoterapii wykonano 9566 zabiegów rehabilitacyjnych (428 pacjentów). Programem cytologicznym w zakresie raka szyjki macicy objęto 180 pań

#### Rozliczenie umów z NFZ za I półrocze 2016r.

Prezes poinformowała, że w ramach lecznictwa szpitalnego wykonano umowę na wartość 6.545.408,68 zł (w tym wzrost kosztów wynagrodzeń 70.824 zł), z czego obciążono NFZ na wartość 6.458.847,00 zł (w tym wzrost kosztów wynagrodzeń 70.824,00zł), pozostało nieopłaconych usług na wartość 86.561,68 zł. Umowę w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne wykonano na wartość 1.260.284,74 zł, w tym wzrost kosztów wynagrodzeń – 8.880,00zł), obciążono NFZ na wartość 1.090.195,19 zł, (w tym wzrost kosztów wynagrodzeń 8.880,00 zł), pozostało nieopłaconych na wartość 170.089,55 zł. Umowę w rodzaju rehabilitacja lecznicza wykonano na wartość 82.469,70 zł, obciążono NFZ na wartość 55 333,70zł, pozostało nieopłaconych na wartość 27.136,00 zł.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (kosztochłonne), w zakresie badań endoskopowych wykonano na wartość 185.913,00 zł. Obciążono NFZ na wartość 158.625,00zł. Pozostało do zapłaty 27.288,00 zł.

Umowy w pozostałych rodzajach, tj. POZ, Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna, Transport sanitarny, ratownictwo medyczne obciążono NFZ do wysokości rocznego ryczału tj. na łączną kwotę 1.924.991,54 zł.

#### Zmiany w ustawie o działalności leczniczej.

Prezes Zarządu poinformowała, że ustawa ta wprowadza regulacje dotyczące m.in.:

- 1) zwolnienia indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego;
- 2) zwolnienia z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
- 3) zastąpienia upoważnienia Ministra Zdrowia do ustalania standardów postępowania medycznego upoważnieniem do wydawania standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej;
- 4) zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo” określeniem „zakład leczniczy” oraz ujednoczenia terminologii polegającej na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto”;
- 5) rezygnacji z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;
- 6) zobowiązania podmiotów leczniczych prowadzących szpitale do informowania Policji o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu);

- 7) odstąpienia od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego;
- 8) wprowadzenia zasady, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza kierownik tego podmiotu, a nie podmiot tworzący;
- 9) wprowadzenia nowego obowiązku dla kierownika SPZOZ-u w postaci sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki. Raport taki ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku, a podstawą do jego sporządzenia będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy;
- 10) wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu. W przypadku zaś gdy, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. W przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u;
- 11) wprowadzenie zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu, jeśli w wyniku zbycia podmioty te tracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają obowiązek dostosowania swojej działalności, statutów i regulaminów organizacyjnych do zmienionych przepisów w terminie do 31 grudnia 2017 r. W tym samym terminie podmioty tworzące mają obowiązek dostosowania statutów podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do przepisów ustawy.

- 12) W celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka samorządu terytorialnego może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane na podstawie zawartej ze świadczeniodawcą umowy.

W przypadku gdy jednostka lub jednostki samorządu terytorialnego są w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej:

- 1) podmiotami tworzącymi dla podmiotu leczniczego,
  - 2) jedynymi albo większościami wspólnikami, albo akcjonariuszami w spółce kapitałowej będącej podmiotem leczniczym
- który udziela świadczeń gwarantowanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy, umowę tę zawiera się w pierwszej kolejności z tym podmiotem bez przeprowadzenia konkursu.

W przypadku gdy świadczeniodawca jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, umowa o której mowa w ust. 1, może obejmować wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane pod kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w danym zakresie.

Przepisy zmienionej ustawy wchodzi w życie od dnia 15 lipca 2016 r. Wyjątkiem są przepisy:

- 1) art. 21 pkt. 4 ww. ustawy zmieniającej (dotyczy zmiany nazewnictwa z „przedsiębiorstwo” na „zakład leczniczy” w art. 95d w ust. 1 i 2, w ust. 6 w pkt 3 i 4

i w ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) oraz

- 2) art. 34 w/w ustawy wskazuje, iż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ww. ustawy jednostki Policji przekazą podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na które będą one przekazywały informacje o przyjęciu pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem nie można się skontaktować (w czasie 4 godzin od przyjęcia) oraz o przyjęciu lub zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość (w czasie 8 godzin od przyjęcia lub zgonu), które weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy tj. z 30 czerwca 2016r.

Starosta zapytał czy z programu Polska-Litwa były jakieś uzupełnienia do złożonego wniosku z naszej strony?

Prezes odpowiedziała, że nie. Do października br. czekamy na rozstrzygnięcie programu.

Ponadto Prezes poinformowała, że Szpital „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. przeszedł pozytywny audyt akredytacyjny. Jednocześnie poinformowała, że zakończyły się negocjacje z pielęgniarkami w sprawie podziału środków na podwyżki. Ustalano podwyżkę od 1 września 2016r. w wysokości od 325 zł do 425 zł brutto

Starosta zapytał czy program dochodzenia do 1.600 zł dla pielęgniarek będzie nadal realizowany?

Prezes odpowiedziała, że tak, na chwilę obecną nie ma żadnych zagrożeń i nikt tego nie wycofuje.

Wicestarosta zapytał jakie byłyby skutki negatywnego audytu?

Prezes odpowiedziała, że skutkowałoby to utratą certyfikatu.

Wicestarosta zapytał czy certyfikat ma wpływ na kontrakt czy na wysokość kontraktu?

Prezes odpowiedziała, że ma wpływ na kontrakt, gdyż są to dodatkowe punkty do oferty.

Starosta zapytał jak postępują prace czy budowie parkingu przy szpitalu?

Prezes odpowiedziała, że prace postępują, aczkolwiek będzie to narazie tylko 10 miejsc parkingowych.

*Prezes Zarządu –Katarzyna Mróz opuściła obrady Zarządu.*

Kolejno odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Olmedica” w Olecku spółka z o.o. na którym podjęto:

- uchwałę Nr 01/08/2016 **w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Olmedica w Olecku sp. z o.o.**

*Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Zarządu Spółki Olmedica w Olecku o 500 zł od 01.09.2016r.*

- uchwałę Nr 01/08/2016 **w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki Olmedica w Olecku sp. z o.o.**

*Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki za jednorazowy udział w posiedzeniu pod warunkiem uczestniczenia*

w nim w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 400 zł brutto, Członek Rady Nadzorczej w wysokości 400 zł brutto od 1 września 2016r. – dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

### **Ad. 3**

1. Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku wpłynęło pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.VII.4021.14.5.2016.MŚ z dnia 2 sierpnia 2016 roku przyznające środki Funduszu Pracy w wysokości 130.700zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przyjęcia poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, polegającej na zwiększeniu dochodów budżetu powiatu w kwocie 130.700 zł i w tej samej kwocie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku – wyjaśnienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2016-2027.

Poinformowała, że w stosunku do przyjętej Uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2016-2027, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian:

#### ***W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027”***

Dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 211.301,84 zł,

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 347.690,69 zł,

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 558.992,53 zł.

Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 211.301,84 zł,

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 261.939,86 zł,

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 473.241,70 zł.

Wynik budżetu powiatu zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 400.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,70%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w danym roku wynosi 1,72%.

#### ***W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020”***

Limity wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach pozostają na niezmiennym poziomie.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2016-2027 i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.**

Kolejno Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016, które przedstawiają się następująco:

## **Dochody**

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **211.301,84 zł**, z tego:

### **Zwiększenia w kwocie 515.743,69 zł z tytułu:**

- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 130.700,00 zł,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku przeznaczonej na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 5.314,86 zł,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr FK 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr FK 29/2016 z dnia 31 marca 2016 roku oraz Nr FK 132/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku na sfinansowanie w I, II i III kwartale 2016 roku zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w kwocie 92.700,00 zł,
- subwencji, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie 15.000,00 zł,
- środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” w kwocie 37.000,00 zł,
- dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie 30.000,00 zł,
- środków z gminy Olecko, Wieliczki i Kowale Oleckie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 9.040,60 zł,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 5.360,45 zł,
- dochodów budżetowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku w kwocie 131.100,00 zł,
- dochodów budżetowych z tytułu refundacji wynagrodzeń, opłat komunikacyjnych i odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **59.527,78 zł**.

### **Zmniejszenia w kwocie 727.045,53 zł, z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku na finansowanie składek na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie 66.754,00 zł,

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 127/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek-Świątajno” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 566.567,00 zł,
- dotacji celowej przyjętej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS2.412.14.2015 z dnia 29 października 2015 roku udzielającej zapewnienia finansowania w 2016 roku zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 92.700,00 zł,
- dotacji z Gminy Olecko na realizację inwestycji drogowych w kwocie 24,49 zł,
- dotacji z Gminy Wieliczki na budowę chodnika w miejscowości Krzyżewko w kwocie 1.000,04 zł,

## **Wydatki**

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **211.301,84 zł**, z tego:

**Zwiększenia w kwocie 443.257,72 zł z tytułu:**

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 130.700,00 zł,
- wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 5.314,86 zł, z tego:
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 5.117,56 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 197,30 zł,
- wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie 15.000,00 zł, z tego:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 5.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 5.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.000,00 zł,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” w kwocie 37.000,00 zł,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie kosztów utrzymania rodzin zastępczych w kwocie 14.401,05 zł,
- wydatków na zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 120.000,00 zł,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 13.149,03 zł,

- wydatków na wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 36.162,10 zł,
- wydatków na ubezpieczenie majątku powiatu, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne oraz zakup druków komunikacyjnych w kwocie 53.365,68 zł,
- dotacji dla SPZZOD w Olecku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont budynku magazynowego odpadów medycznych” w kwocie **18.165,00 zł**,

**Zmniejszenia w kwocie 654.559,56 zł z tytułu:**

- wydatków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie 66.754,00 zł,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 587.805,56 zł, z tego:
  - przebudowy drogi Dunajek-Świątajno w kwocie 585.756,53 zł,
  - przebudowy chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku w kwocie 40,01 zł,
  - budowy chodnika w miejscowości Krzyżewko w kwocie 2.000,08 zł,
  - budowy chodnika w miejscowości Babki Oleckie w kwocie 0,86 zł,
  - przebudowy chodnika przy ul. Partyzantów w kwocie 4,03 zł,
  - przebudowy chodnika przy ul. Żeromskiego w kwocie 4,05 zł.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 400.000 zł.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016** i skierował pod obrady Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku – projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku znak: PZD.III.033.24.2016 z 18.08.2016r. informujące, że po ponownym przeanalizowaniu i przeliczeniu wniosku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w m. Wojnasy” o przyznanie pomocy składanego do PROW na lata 2014-2020 odwołanie jest niezasadne. Ilość otrzymanych punktów (11) jest prawidłowa – pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
3. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: EFRR-VI.432.2.2.2016 z 18.08.2016r. informującym, że wniosek pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” spełnił wymogi formalne i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej – pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
4. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza Olecko Kolonia z 19.08.2016r. informujące, iż decyzję o rozwiązaniu umowy użyczenia pomieszczeń w Olecku ul. Wojska Polskiego 13 na funkcjonowanie Klubu Seniora podjęli jednogłośnie wszyscy członkowie Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak możliwości finansowych na dalsze utrzymywanie pomieszczeń i organizację działań – pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.



Zarząd skierował powyższe pismo do rady prawnego celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

5. Wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 05.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie etatu doradcy zawodowego w ZST w Olecku.

Dyrektor poinformował, że rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nakłada obowiązek prowadzenia działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rozporządzenie określa zadania doradcy, wskazuje w jaki sposób szkoła powinna wspierać uczniów, wpisując działania w obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obowiązuje w całości w gimnazjach od września 2011r., a w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012r. Ponadto Dyrektor poinformował, że w ramach bieżącej pracy z uczniem w szkole powinna być udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej prowadzone powinny być przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów – doradców zawodowych – *wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji (...) w/m poinformował, że zadania doradztwa zawodowego wpisane były w zakres obowiązków nauczycieli wychowawców oraz pedagoga zatrudnionego na pełnym etacie. Wymiar łączonych etatów z doradztwem zawodowym w innych szkołach:

- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 0,5 etatu doradcy zawodowego + 0,5 etatu pedagoga szkolnego,
- I Liceum Ogólnokształcące – 0,5 etatu doradcy zawodowego + 0,5 nauczycieli podstaw przedsiębiorczości + wychowawca klasy,
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 1 etat doradcy zawodowego.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na utworzenie ½ etatu doradcy zawodowego w ZST w Olecku w ramach posiadanych środków własnych szkoły.**

6. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW/l.dz.145/2016 z 18.08.2016r. w sprawie wyrażenia opinii na powołanie Pani Agaty Obrębalskiej na stanowisko wicedyrektora od 01.09.2016r. – *wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Zarząd w wyniku głosowania **wyraził pozytywną opinię co do powołania Pani Agaty Obrębalskiej na stanowisko wicedyrektora OSWDG od 01.09.2016r.**

7. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Giżyckim a Powiatem Oleckim w sprawie koordynacji doksztalania teoretycznego młodocianych pracowników uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego – *wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że potrzeba zawarcia niniejszego porozumienia wynika z konieczności określenia odpłatności w wysokości 10 zł za udział młodocianych w turnusie doksztalającym w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w danym ośrodku doksztalania na terenie powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Do chwili obecnej kwota 10 zł była kwotą niesformalizowaną ustaloną między powiatami. Ponadto Powiat Giżycki przejąłby koordynację kształcenia młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w obu województwach. Porozumienie dotyczy tylko jednej szkoły tj. Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na podpisanie w/w porozumienia.**

**Ad. 4**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 5**

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z **16 sierpnia 2016r.**

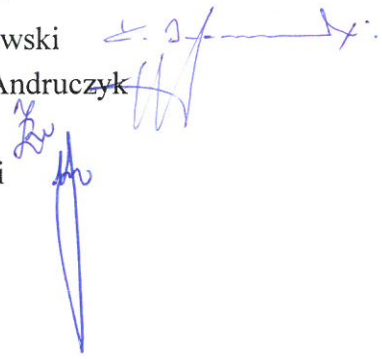
Przewodniczący zamknął obrady.  
Na tym protokół zakończono.

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

