

Protokół Nr 4/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 20 grudnia 2018r. godz. 12:15

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta;
Marek Dobrzyń – Wicestarosta;
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;
Andrzej Dunaj - Członek Zarządu;
Tomasz Dziokan - Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – 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 posiedzenia Zarządu Powiatu z 11.12.2018r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 11.12.2018r.

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 11 grudnia 2018r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

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

Ad. 2

Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w/m dotyczący przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej.

Wydział poinformował, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W skład Rady Społecznej przy SP ZZOD w Olecku wchodzi 5 osób: jako przewodniczący - starosta lub osoba przez niego wyznaczona, 1 przedstawiciel wojewody, 3 przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Olecku.

Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 grudnia 2014 r. została powołana Rada Społeczna przy SP ZZOD, w następującym składzie: Andrzej Wojczulewicz – Przewodniczący, Jan Wasilewski (przedstawiciel wojewody), Zofia Bordzio, Danuta Maciejewska i Tomasz Kosobudzki. Według § 14 ust. 1 statutu SP ZZOD w Olecku kadencja

Rady Społecznej trwa 4 lata. Do czasu odnowienia lub powołania nowego składu, dotychczasowy skład Rady pełni nieprzerwanie swoje funkcje. Pani E. Urbanowicz – Dyrektor SP ZZOD zaproponowała termin obrad kolejnej Rady Społecznej na 17 stycznia 2019r. na godz. 13.00 (termin wg potrzeb placówki).

Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem znak WZ-II.9615.6.2018 z 12.12.2018r. wyznaczył Pana Krzysztofa Antoniego Balińskiego do pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody w wyżej wymienionej radzie.

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej**. *Projekt uchwały został skierowany na Sesję Rady Powiatu – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

2. Pismo Dyrektora Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ŚDS w Olecku znak: NPPP-4/2018/19 z 12.12.2018r. w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2019 o kwotę 107.466,60 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów do w/w Poradni – *pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Wydział Edukacji (...) w/m po analizie dokumentów poinformował, że w pierwszej kolejności należałoby dofinansować publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na zwiększające się zadania zawarte w nowych aktach prawnych. Po rozmowie z Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku wynika, że jest duże niedoszacowanie placówki tj. brak logopedów. Obecnie jest też wakat na psychologa, gdyż brakuje osób z kwalifikacjami. Ponadto brakuje środków finansowych na pokrycie kosztów bieżących placówek podległych powiatowi. Dużym obciążeniem finansowym byłby dodatkowy koszt finansowania placówki niepublicznej dla której powiat nie jest organem prowadzącym.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.**

3. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący powołania zespołu ds. opracowania wniosków dotyczących optymalizacji wydatków w oświacie – *wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Konieczność wypracowania wniosków i zasad podyktowane jest tym, że oświata w powiatach jest bardzo niedoszacowana oraz to, że do powiatów w 2019 roku wchodzi reforma oświaty. Pomimo, że przez okres kolejnych 5 lat będzie widoczny wzrost uczniów w szkołach, to jednak nie uzdrowi to oświaty w takim stopniu, że nie trzeba będzie dopłacać do oświaty. A zatem, potrzebna jest już teraz konieczność podjęcie niezbędnych działań dotyczących optymalizacji wydatków w przyszłości. W skład zespołu weszliby: wicestarosta – jako przewodniczący zespołu, naczelnik wydziału edukacji, przedstawiciel wydziału finansowego oraz dyrektorzy szkół. Ponadto 29.01.2019r. zostanie zorganizowane przez firmę VULCAN seminarium dotyczące wpływu reformy na organizację i koszty utrzymania powiatowej oświaty dziś i w przyszłości dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek, członków zarządu powiatu, komisji oświaty oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olecku.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na powołanie zespołu ds. opracowania wniosków dotyczących optymalizacji wydatków w oświacie** z możliwością poszerzenia jego składu.

4. Wniosek mieszkanki Olecka z 07.12.2018r. w sprawie sprzedaży części działek 429/14, 429/18, 429/16 położonych w Olecku przy Placu Zamkowym – *wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Wydział Geodezji i Nieruchomości poinformował, że działka oznaczona nr geod. 429/16 została podzielona na działki 429/19 i 429/20. Działka oznaczona nr 429/19 planowana jest do

przekazania dla Gminy Olecko z przeznaczeniem jej na wykonanie dojeżdż i dojazdów do budowanego amfiteatru. W celu polepszenia mieszkańca Olecko dostępu do jej nieruchomości Wydział proponuje przed przekazaniem w/w nieruchomości dla gminy ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na części działki. Nie ma możliwości sprzedaży działki 429/14, gdyż w przypadku jej sprzedaży gmina jak również powiat straciłoby możliwość dojeżdża i dojazdu do swoich nieruchomości. Część działki 429/18 będzie mogła zostać przeznaczona do sprzedaży po dokonaniu wizji lokalnej w terenie wraz z zarządcą nieruchomości tj. Dyrektorem ZST w Olecku jednak nie w takim zakresie jak wnioskuje mieszkanka Olecka, gdyż w przypadku zaakceptowania jej wniosku powiat straci możliwość dostępu do ściany budynku znajdującego się na działce 429/3.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na części działki 429/19 położonej w Olecku przy Placu Zamkowym** zgodnie z opinią Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

5. Wniosek Wydziału Finansowego w/m w sprawie przyjęcia środków trwałych (drogi i mosty) otrzymanych od Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na podstawie 32 protokołów od numeru PT 1/2018 do numeru PT 31/2018 z dnia 19.12.2018 r., a następnie przekazanie ich Gminie Olecko z dniem 01 stycznia 2019 r. – *wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że Uchwałą Nr XLIII/260/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Olecko i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, ulice zlokalizowane na terenie miasta Olecko oznaczone nr 4901N, 4903N, 4906N, 4904N, 4916N, 4917N, 4918N, 4922N, 4923N, 4924N, 4925N, 4928N, 4931N, 4933N, 4934N, 4937N, 4942N, 4944N, 4946N, 4948N, 4953N, 4954N, 4959N, 4960N, 4966N, 4967N, 4969N, 4976N, 4978N zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. w/w drogi zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku przekazał Powiatowi Oleckiemu dokumentami:

- od numeru PT 1/2018 do numeru PT 29/2018 w/w drogi;
- od numeru PT 30/2018 do numeru 32/2018 mosty oznaczone numerami JN1027119, JN1027120, JN1027121 zlokalizowane w ciągu dróg numer 4931N (ul. 1 Maja), 4937N (ul. Nocznickiego) i 4966N (ul. Tunelowa);

w celu przekazania w/w środków trwałych Gminie Olecko z dniem 1 stycznia 2019r.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął środki trwale otrzymane od PZD w Olecku** na podstawie 32 protokołów od numeru PT 1/2018 do numeru PT 31/2018 z dnia 19.12.2018r., **i przekazanie ich Gminie Olecko z dniem 01 stycznia 2019 r.**

6. Wniosek Wydziału Finansowego w/m w sprawie przekazania I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Kochanowskiego w Olecku studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w ILO oraz przekazania PCPR w Olecku projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A” – *wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Wydział poinformował, że koszt przygotowania w/w dokumentów został poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Olecku w latach 2015-2017. Dokumentacja została przygotowana celem pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację powyższych zadań

inwestycyjnych. W związku z planowanym zakończeniem z dniem 31.12.2018r. realizacji powyższych zadań należy przekazać dokumentację projektową wymienionym jednostkom. Koszty dokumentacji w kwocie 14.760,00 zł (ILO) oraz 35.857,00 zł (PCPR) zwiększają odpowiednio wartość środków trwałych wytworzonych w ramach zadania inwestycyjnego.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na przekazanie I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Kochanowskiego w Olecku** studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w ILO oraz **przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku** projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A”.

7. Starosta **zapoznał Zarząd** z uchwałami: Nr RIO.VIII-0120-709/18 oraz Nr RIO.VIII-0120710/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 oraz pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok – *uchwały stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*
8. Starosta **zapoznał Zarząd z pismem** Prezesa Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur Pana Marka Skarzyńskiego w sprawie stanowiska skierowanego do dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Pana Andrzeja Zakrzewskiego w kwestii finansowania szpitali na najbliższym Konwencie Powiatów – *pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Starosta poinformował, że na najbliższy Konwent Powiatów zostanie zaproszony Dyrektor NFZ Pan Zakrzewski w sprawie finansowania szpitali oraz Kurator Oświaty w związku ze zmianami w oświacie.

9. Starosta **zapoznał Zarząd** z petycją Sekretarza Oleckiej Rady Seniorów z 08.11.2018r. skierowanej do Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział w Olsztynie w sprawie zatrudnienia w Olecku specjalisty w zakresie okulistyki – *petycja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Zarząd **postanowił skierować powyższą petycję** pod obrady Komisji Skarg, wniosków i petycji.

10. Starosta **zapoznał Zarząd** z petycją Przewodniczącego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku z 08.11.2018r. skierowanej do Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział w Olsztynie w sprawie utworzenia w szpitalu w Olecku oddziału geriatrycznego – *petycja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Zarząd **postanowił skierować powyższą petycję** pod obrady Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Starosta ogłosił przerwę w obradach ze względu na zaplanowaną Sesję Rady Powiatu o godz. 13:00.

O godzinie 15:00 wznowiono obrady Zarządu Powiatu.

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

Zarząd wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Olmedica w Olecku o kwotę 100.000 zł. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy. Nowe udziały w kapitale zakładowym spółki (100 udziałów) o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i łącznej wartości 100.000 zł zostały pokryte wkładem

pieniężnym tj. gotówką o wartości 100.000 zł z majątku Powiatu Oleckiego. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki obejmuje Powiat Olecki.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. – uchwała Nr 5/2018 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.**

12. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018, które przedstawiają się następująco:

Dochody (zwiększenie per saldo 11.932,00 zł)

Zwiększenia w kwocie 68,00 zł.

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 481/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłat dodatków wychowawczych w kwocie **68,00 zł,**

Zmniejszenia w kwocie 12.000,00 zł

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 380/2018 z dnia 30 października 2018 roku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w kwocie **12.000,00 zł**

Wydatki (zwiększenie per saldo 11.932,00 zł)

Zwiększenia w kwocie 68,00 zł

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłat dodatków wychowawczych w kwocie **68,00 zł.**

Zmniejszenia w kwocie 12.000,00 zł

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 380/2018 z dnia 30 października 2018 roku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w kwocie **12.000,00 zł**

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018 – uchwała Nr 6/2018 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.**

13. Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.**

Kolejno odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLMEDICA w Olecku Sp. z o.o. **na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 4.629.000,00 zł do kwoty 4.729.000,00 zł tj. o kwotę 100.000,00 zł nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy – dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.**

Ad. 3

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 11 grudnia 2018r.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karina Anna Bielawska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwo Powiatowe w Olecku

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dobrzyń
2. Karol Czerwiński
3. Andrzej Dunaj
4. Tomasz Dziokan



Starosta Olecki
Marian Świercz

