

**Protokół Nr 75/2016
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 października 2016 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 75/2016 – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 75/2016.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 72/2016, 73/2016, 74/2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.
5. Przygotowanie materiałów sesyjnych:
 - a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 - b) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamieńskim na rok szkolny 2015/2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego”.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie utrzymania dwóch odrębnych klas - klasy II Technikum Hotelarstwa i II klasy Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środka trwałego.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zatwierdzenie trybu przetargu nieograniczonego dla wyboru wykonawcy lub wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie kamieńskim w sezonie zimowym 2016/2017.
12. Zapoznanie się z pismem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w sprawie ilości dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Wiślice i Lubinie w kontekście dochodzenia do standardów.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.**Otwarcie posiedzenia Nr 75/2016 - stwierdzenie quorum.**

Przewodniczący Zarządu, Józef Malec o godzinie 8:55 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu – Ewa Tokarzewska,
- Sekretarz Powiatu – Anetta Byczkowska,
- Przewodniczący Rady Powiatu – Sebastian Mamzer,
- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Krystyna Gogacz,
- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – Andrzej Swatowski,
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie - Krystyna Kłosowska,
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim - Marcin Kwiatkowski.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2.**Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 75/2016.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął porządek posiedzenia Nr 75/2016 w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3.**Przyjęcie protokołu z posiedzenia Nr 72/2016, 73/2016, 74/2016.**

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

- 1 głosem „wstrzymującym”

przyjął protokół Nr 72/2016.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął protokół Nr 73/2016.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął protokół Nr 74/2016.

Ad.4.**Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamińskiego na 2016 rok.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Przenieść planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 82 600,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 636/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok - z zadań bieżących na zadanie inwestycyjne „Zakup serwera z oprogramowaniem sieciowym i zasilaczem awaryjnym UPS oraz programu GEO-INFO Delta LT”.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 36,79 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w celu zapłaty za energię w budynku Skarbu Państwa przy ul. Ustronie Leśne w Międzyzdrojach.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 11 817,95 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe - na zapłatę opłaty sądowej od wniesionej apelacji do wyroku w sprawie o zapłatę dotacji za rok 2013 na szkołę zawodową specjalną działającą przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim.
4. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 220,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, w związku z niewykorzystaniem środków na badania specjalistyczne podczas kwalifikacji wojskowej.
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 14 125,91 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 252,10 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z rezerwy ogólnej budżetu powiatu do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, do rozdziału 01095 – Pozostała działalność – w związku z koniecznością rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu za wydzierżawienie obwodów łowieckich otrzymanego w większej wysokości od planowanej.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 75/323/2016 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

O godzinie 9:15 na posiedzenie Zarządu poproszona na posiedzenie Zarządu Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Pani Krystyna Gogacz.

Pani Naczelnik poinformowała, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne. Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pani Naczelnik poinformowała, iż przedstawiony Roczny program współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 poddany został konsultacjom zgodnie z *Uchwałą Nr XXXIX/238/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami.*

Pani Naczelnik zapoznała Zarząd Powiatu z protokołem z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, które odbyły się w dniach 5.09.2016r. – 26.09.2016r.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 5 do protokołu.

b) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamieńskim na rok szkolny 2015/2016.

Pani Naczelnik poinformowała, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kamieńskiego jest sprawozdaniem z działalności szkół i placówek oświatowych oraz działań organu prowadzącego w roku szkolnym 2015/2016. Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jst informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, a także o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w tych placówkach.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamieńskim na rok szkolny 2015/2016 i w wyniku głosowania :

- 5 głosami „za”

skierował na sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Pani Naczelnik poinformowała, że Pani Małgorzata Stolar została wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, przeprowadzonego w dniu 6 października 2016 r. (art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim powierzył Pani Małgorzacie Stolar funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 2 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r. i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 75/324/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego”.

Pani Naczelnik wyjaśniła, że Komisja konkursowa powołana zostaje na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami), art. 11 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz Załącznika nr 1 do *Uchwały Nr 72/315/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego”.*

W stosunku do wszystkich członków komisji zastosowano ograniczenia dotyczące wyłączenia z prac komisji osób, tak aby wykluczyć konflikt interesów. Oznacza to, że w pracach komisji nie wezmą udziału przedstawiciele organizacji trzeciego sektora (także urzędnicy), którzy są powiązani z organizacją składającą ofertę w konkursie.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu wytypował 3 przedstawicieli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego do składu komisji w osobach:

- 1) Przewodniczący Komisji – Anetta Byczkowska,
- 2) Członek Komisji – Krystyna Gogacz,

3) Członek Komisji – Marek Szymański

i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 75/325/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego” w brzmieniu, jak załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.8.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie utrzymania dwóch odrębnych klas - klasy II Technikum Hotelarstwa i II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

O godzinie 10:05 na posiedzenie Zarządu poproszony został Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, Pan Andrzej Swatowski.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Pan Andrzej Swatowski poinformował, że pismo Rodziców klas II TH i II TŻiUG, Rady Rodziców przy ZSP, Samorządu Uczniowskiego, Klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Rodziców i Uczniów klasy II TH otrzymał w dniu wczorajszym. Poinformował, że na Radzie Pedagogicznej ogłosił, że klasy zostaną połączone, w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów. Stanowisko Rady było negatywne.

Pan Dyrektor przedstawił Zarządowi Powiatu skutki finansowe – oszczędność wynikającą z połączenia oddziałów klas II TŻ i II TH. Poinformował, iż byłby za pozostawieniem dwóch odrębnych klas.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przychylił się do wniosku Rodziców klas II TH i II TŻiUG, Rady Rodziców przy ZSP, Samorządu Uczniowskiego, Klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Rodziców i Uczniów klasy II TH oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i podjął decyzję o utrzymaniu dwóch odrębnych klas - klasy II Technikum Hotelarstwa i II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

O godzinie 10:27 posiedzenie Zarządu opuścił Dyrektor ZSP w Kamieniu Pomorskim, Pan Andrzej Swatowski.

Ad.9.

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

O godzinie 10:43 na posiedzenie Zarządu poproszona została Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, Pani Krystyna Kłosowska.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu.

W celu wprowadzenia zmian oraz nowych rozwiązań organizacyjnych, pozwalających na sprawne działanie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz realizację statutowych zadań, proponuje się wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej oraz w opisie zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Niniejszy regulamin organizacyjny po wprowadzonych zmianach w sposób precyzyjny określać będzie organizację, zakres i tryb działania oraz strukturę organizacyjną Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

Zarząd Powiatu wraz z Panią Dyrektor ustalił ostateczną treść Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy w Śniatowie i w wyniku głosowania:

- **4 głosami „za”**

- **1 głosem „wstrzymującym”**

podjął Uchwałę Nr 75/326/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w brzmieniu, jak załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środka trwałego.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że w związku ze znaczną korozją elementów konstrukcyjnych platformy schodowej, które pod obciążeniem mogą ulec pęknięciu, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego decyzją z dnia 17.08.2016 roku wstrzymał eksploatację w/w urządzenia technicznego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- **5 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 75/327/2016 w sprawie wyrażenia zgody Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środka trwałego w brzmieniu, jak załącznik nr 11 do protokołu.

O godzinie 11:15 posiedzenie Zarządu opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, Krystyna Kłosowska.

Ad.11.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zatwierdzenie trybu przetargu nieograniczonego dla wyboru wykonawcy lub wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie kamieńskim w sezonie zimowym 2016/2017.

O godzinie 11:15 został poproszony na posiedzenie Zarządu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, Pan Marcin Kwiatkowski.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zatwierdzenie trybu przetargu nieograniczonego dla wyboru wykonawcy lub wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie kamieńskim

w sezonie zimowym 2016/2017. Tryb przetargu nieograniczonego wynika z szacowanej wartości zamówienia wynoszącej 300 000,00zł.

Wniosek Dyrektora ZDP w Kamieniu Pomorskim stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

zatwierdził tryb przetargu nieograniczonego dla wyboru wykonawcy lub wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie kamieńskim w sezonie zimowym 2016/2017, który jest jednym z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych i może być zastosowany do udzielenia tego zamówienia.

O godzinie 11:53 posiedzenie Zarządu opuścił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, Pan Marcin Kwiatkowski.

Ad.12.

Zapoznanie się z pismem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w sprawie ilości dzieci w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce i Lubinie w kontekście dochodzenia do standardów.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wiselce na temat ilości dzieci w placówkach w Wiselce i w Lubinie w kontekście dochodzenia do standardów.

Pismo Pani Dyrektor stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.13.

Wolne wnioski.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora DWDz, Pana Andrzeja Jędrzejewskiego, by:

- a) wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości dokonał oględzin budynku w Międzyzdrojach,
- b) przedstawił długofalowe potrzeby remontowe,
- c) przedstawił szacowane dochody oraz koszty na 2017 rok z tytułu użytkowania budynku w Wiselce.

Ad.14.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 13:00 zakończył posiedzenie Nr 75/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 4.11.2016r. **na posiedzeniu Nr** 46/2016.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Józef Malec

Członkowie Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Matys

Marek Matys

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

Bogusław Żak

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Żak

Protokołowała:

Katarzyna Jamroziak

Katarzyna Jamroziak