

**Protokół Nr 123/2012
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 lutego 2013 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 123/2013- stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 123/2013.**
- 3. Przyjęcie protokołu Nr 122/2013.**
- 4. Przygotowanie materiałów sesyjnych:**
 - a) w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisielce.**
 - b) w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisielce.**
 - c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kamieńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamieński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.**
 - d) w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.**
- 6. Podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.**
- 7. Rozpatrzenie wniosku o zaakceptowanie propozycji dotyczącej rozpoczęcia realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo- przygotowanie dokumentacji projektowej".**
- 8. Zapoznanie się z pismem i podjęcie decyzji w sprawie archiwizacji dokumentacji medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.**
- 9. Zapoznanie się z pismem przekazanym do wiadomości Zarządu Powiatu, a skierowanym do r.pr. Iwony Jakubiak.**
- 10. Zapoznanie się z pismem i podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie.**
- 11. Wolne wnioski.**
- 12. Zakończenie posiedzenia.**

Ad. 1.**Otwarcie posiedzenia Nr 123/2013- stwierdzenie quorum.**

Posiedzenie Zarządu rozpoczęła Starosta Beata Kiryluk, o godzinie 12:45 i stwierdziła quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Ewa Tokarzewska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2.**Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 123/2013.**

Starosta wniosła o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 6 punktów w brzmieniu:

- „Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jackowi Wysockiemu i Danielowi Haponikowi – Członkom Zarządu firmy „CORRENTE” Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konotopskiej 4.”,
- „Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej z firmą CORRENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.”.

Kolejne punkty przesuną się odpowiednio w dół.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął wniosek Pani Starosty i porządek posiedzenia Nr 123/2013 jak niżej.

1. Otwarcie posiedzenia Nr 123/2013- stwierdzenie quorum.**2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 123/2013.****3. Przyjęcie protokołu Nr 122/2013.****4. Przygotowanie materiałów sesyjnych:**

- a) w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisielce.
- b) w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisielce.
- c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kamieńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamieński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- d) w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.**6. Podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.**

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jackowi Wysockiemu i Danielowi Haponikowi – Członkom Zarządu firmy „CORRENTE” Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konotopskiej 4.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej z firmą CORRENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
9. Rozpatrzenie wniosku o zaakceptowanie propozycji dotyczącej rozpoczęcia realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo- przygotowanie dokumentacji projektowej".
10. Zapoznanie się z pismem i podjęcie decyzji w sprawie archiwizacji dokumentacji medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.
11. Zapoznanie się z pismem przekazanym do wiadomości Zarządu Powiatu, a skierowanym do r.pr. Iwony Jakubiak.
12. Zapoznanie się z pismem i podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Pierwotny porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3.

Przyjęcie protokołu Nr 122/2013.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął protokół Nr 122/2013.

Ad.4.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

- a) w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisielce.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu punktu na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

- b) w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisielce.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu punktu na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kamieńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamieński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Zgodnie z art.15 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których jest właścicielem lub zarządzającym udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Art. 15 ust. 2 wskazuje, że określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592) rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kamieńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamieński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

d) w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wolinie.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu punktu na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Ad.5.

Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Pani Starosta wyjaśniła, że dobiega końca 10 miesięczny okres na jaki zgodnie z ustawą można było powierzyć pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w związku z czym należy podjąć decyzję o ogłoszeniu konkursu. Uchwała w tej sprawie została sporządzona zgodnie z warunkami jakie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 123/ 357/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że należy:

1. Przenieść środki na wydatki w kwocie 7 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup materiałów remontowych, usługi remontowe, opłaty notarialne, ubezpieczenia nieruchomości, opłaty za administrowanie nieruchomościami, opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Przenieść środki na wydatki w kwocie 620,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.
3. Przenieść środki na wydatki w kwocie 26 000,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Goleniowskiego oraz zwrotem nadpłaconej dotacji w roku 2012 dla Miasta Świnoujście.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 123/ 358/2013 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok w brzmieniu jak załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jackowi Wysockiemu i Danielowi Haponikowi – Członkom Zarządu firmy „CORRENTE” Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konotopskiej 4.

Starosta wyjaśniła, że niniejsza uchwała związana jest z zawarciem umowy na dostarczenie energii elektrycznej, co jest konsekwencją przystąpienia przez powiat do grupy zakupowej gmin i powiatów.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 123/ 359/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jackowi Wysockiemu i Danielowi Haponikowi – Członkom Zarządu firmy „CORRENTE” Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konotopskiej 4. w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu podpisał Upoważnienie Nr 96/ 2013 z brzmieniu jak załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej z firmą CORRENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej i koniecznością zawarcia umowy na zakup energii elektrycznej z firmą CORRENTE wyłonioną w ww. przetargu Dyrektorzy jednostek organizacyjnych zwrócili się z wnioskami o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, której płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwałą Nr 118/334/2013 Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników inspekcji, służb i straży (§ 3 ust. 1 pkt. 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy na zakup energii elektrycznej z firmą CORRENTE zawierane będą przez Dyrektorów na okres 12 miesięcy. Jednakże ust.2 wskazuje, że zaciąganie zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 2 wymaga uprzedniej zgody Zarządu Powiatu wyrażonej w drodze uchwały.

Wnioski Dyrektorów stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 123/ 360/2013 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na zawarcie umowy na zakup energii elektrycznej z firmą CORRENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w brzmieniu jak załącznik nr 11 do protokołu.

Zgodę wyrażono:

- 1) Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim,
- 2) Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim,
- 3) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach,
- 4) Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim,
- 5) Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie,
- 6) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie,
- 7) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim,
- 8) Dyrektorowi Domu Dziecka w Lubinie,

- 9) Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach,
- 10) Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Ad.9.

Rozpatrzenie wniosku o zaakceptowanie propozycji dotyczącej rozpoczęcia realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo- przygotowanie dokumentacji projektowej".

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną propozycją dotyczącą rozpoczęcia realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo- przygotowanie dokumentacji projektowej."

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu widzi potrzebę omówienia powyższych kwestii na spotkaniu z Burmistrzem Międzyzdrojów.

Ad.10.

Zapoznanie się z pismem i podjęcie decyzji w sprawie archiwizacji dokumentacji medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Panią Likwidator w sprawie archiwizacji dokumentacji medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim, z której wynika (w wyniku zapytania podmiotów, które zajmują się archiwizacją dokumentów), że średni koszt przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji wyniesie ok. 89 000, 00 zł brutto. Koszt ten obejmuje tylko uporządkowanie i skatalogowanie dokumentacji medycznej, nie obejmuje natomiast kosztu materiałów potrzebnych do archiwizacji, dojazdu do miejsca pracy, przekazania dokumentacji do archiwum prywatnego lub państwowego po zakończenia archiwizacji względnie przechowywania ww. dokumentacji przez podmiot prowadzący archiwizację. Ponadto wszystkie zapytane podmioty wskazały, że w przypadku gdy ww. dokumentacja nie była wcześniej archiwizowana i prawidłowo przechowywana to koszt takiej archiwizacji z uwagi na trudność pracy wzrasta. W przypadku SPSP dotyczyłoby to ok. 200 m. bieżących, co daje dodatkowy koszt 36 900, 00 zł. wszystkie zapytane podmioty poinformowały, że wyliczenie ceny jest orientacyjne i szczegółowe wyliczenie może zostać przekazane jako oferta dopiero po oficjalnym zapytaniu ofertowym.

Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu, ze względu na fakt, iż zawiera dane wrażliwe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w części zostaje wyłączony z protokołu.

Wyłączony dokument został zamknięty w kopercie opisanej „Dokumenty wyłączone z zawartości protokołu nr 123/2012 w związku z faktem, iż zawiera dane wrażliwe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.” Opatrzona na zamknięciu pieczęcią i podpisem.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Panią Likwidator podjął decyzję o pozostaniu przy obecnym rozwiązaniu.

Ad.11.

Zapoznanie się z pismem przekazanym do wiadomości Zarządu Powiatu, a skierowanym do r.pr. Iwony Jakubiak.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem przekazanym do wiadomości Zarządu Powiatu, a skierowanym do r.pr. Iwony Jakubiak w sprawie uzupełnienia pisma skierowanego do Likwidatora w dniu 17 stycznia 2013 roku o dokument pełnomocnictwa do reprezentowania EMC Instytutu Medycznego S.A. w Wrocławiu.

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.12.

Zapoznanie się z pismem i podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do wystąpienia do Burmistrza Wolina i Międzyzdrojów z pismem w sprawie partycypacji w kosztach finansowania WTZ od miesiąca maja 2013 w wysokości 10 % ze środków samorządu powiatu.

Ad.13.

Wolne wnioski.

- 1) Starosta poinformowała, że wpłynęło pismo od Starosty Goleniowskiego z informacją o odwołaniu „XI Turnieju w Piłce Siatkowej Radnych, Członków Zarządu oraz pracowników Starostw Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego” ze względu na małe zainteresowanie wśród Starostw Powiatowych naszego województwa.

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

- 2) Członek Zarządu Adam Celiński zwrócił uwagę, że mimo podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o rozkładzie godzin pracy aptek oraz pełnienia przez nie dyżurów poza godzinami pracy aptek w Gminie Międzyzdroje żadna z aptek nie dyżurów poza godzinami pracy.

W związku z powyższym, wobec braku przestrzegania zapisów Uchwały Rady Powiatu Zarząd Powiatu zobowiązał pracownika ds. Społecznych do wystosowania odpowiedniego pisma do Izby Aptekarskiej w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów uchwały.

Ad.14.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu Beata Kiryluk o godz. 15:40 zakończyła posiedzenie Zarządu Nr 123/2013.

Protokół przyjęty w dniu: 27.02.2013r. **na posiedzeniu Nr** 124/2013

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU

Beata Kiryluk
Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Drozdowicz
Radosław Drozdowicz

Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys
Edward Arys

Adam Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński
Adam Celiński

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan
Jarosław Kapitan

Protokolowała:
Marlena Haba

Marlena Haba
Marlena Haba