

**Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 grudnia 2014 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 1/2014 – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 1/2014.
3. Przyjęcie protokołu Nr 205/2014.
4. Przygotowanie materiałów sesyjnych:
 - a) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
 - b) w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kamieńskiego,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.
6. Przejęcie dokumentacji Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/471/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013 roku w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń woli w sprawie przystąpienia i realizacji pilotażowego projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
8. Podjęcie decyzji w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach” dla terenu położonego w obrębie nr 16 i 19 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje”.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia Nr 1/2014- stwierdzenie quorum.

Starosta Józef Malec o godzinie 9:20 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.

Na posiedzeniu nieobecny był Członek Zarządu, Adam Celiński.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Sekretarz Powiatu - Iwona Szulc.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 1/2014.

Starosta Kamieński zawnioskował o zmianę porządku obrad. Zaproponował, by do punktu 9 wprowadzić punkt w brzmieniu: *Analiza wstępnego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres I –XII 2014 rok.*

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął zgłoszony przez Starostę wniosek oraz porządek posiedzenia w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia Nr 1/2014 – stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 1/2014.

3. Przyjęcie protokołu Nr 205/2014.

4. Przygotowanie materiałów sesyjnych:

a. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,

b. w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kamieńskiego,

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

6. Przejęcie dokumentacji Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/471/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013 roku w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń woli w sprawie przystąpienia i realizacji pilotażowego projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

8. Podjęcie decyzji w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach” dla terenu położonego w obrębie nr 16 i 19 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje”.

9. Analiza wstępnego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres I –XII 2014 rok.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie posiedzenia.

Ad.3.

Przyjęcie protokołu Nr 205/2014.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął protokół Nr 205/2014.

Ad.4.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

a) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,

Pani Skarbnik wyjaśniła, że:

1. W związku z przesunięciem terminu realizacji porozumienia związanego z wykonaniem inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” wynikającym z braku kompletnej dokumentacji technicznej, niezbędne jest umieszczenie wydatków w wykazie wydatków niewygasających.
2. W związku ze zmianą procedury uzyskania dokumentacji projektowej z zezwolenia na realizację inwestycji na pozwolenie na budowę, przesunął się termin realizacji umowy na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 0002Z Wapnica-Lubczewo – przygotowanie dokumentacji projektowej” i niezbędne jest umieszczenie wydatków w wykazie wydatków niewygasających.
3. W związku z brakiem pełnej dokumentacji wynikającej z zawartej umowy na realizację inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1025Z w miejscowości Krzepocin” zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy i umieszczenia wydatków w wykazie wydatków niewygasających.
4. W związku z terminem zakończenia realizacji umowy związanej z wykonaniem inwestycji „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim” przypadającym na styczeń 2015 roku niezbędne jest umieszczenie wydatków w wykazie wydatków niewygasających.
5. W związku z niezakończeniem inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach” i toczącą się sprawą sądową niezbędne jest umieszczenie wydatków w wykazie wydatków niewygasających.
6. W związku z terminem zakończenia realizacji umowy związanej z wykonaniem inwestycji „Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku DWD w Międzyzdrojach (działka Nr 51)” przypadającym na styczeń 2015 roku niezbędne jest umieszczenie wydatków w wykazie wydatków niewygasających.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął decyzję o złożeniu wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami).

Ad.5.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Przenieść środki na wydatki w kwocie 50,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na prenumeratę czasopisma fachowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii.
2. Przenieść środki na wydatki w kwocie 240,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na prenumeratę czasopism fachowych dla Wydziałów Starostwa Powiatowego.
3. Przenieść środki na wydatki w kwocie 11 912,40 zł z rezerwy budżetu powiatu na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wypłatę odprawy emerytalnej dla pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.
4. Przenieść środki na wydatki w kwocie 569,60 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lubinie do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce, w związku ze zmianą ilości wychowanków objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w jednostkach.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 1/1/2014 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6.

Przejęcie dokumentacji Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Starosta Józef Malec poinformował, że dnia 18 grudnia 2014 roku przeprowadzony został egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczyciela zatrudnionego w jednostce oświatowej prowadzonej przez Powiat Kamieński – nauczyciela języka niemieckiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z zapisami § 2 pkt 2 Regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego szkoły, placówki oświatowej Powiatu Kamieńskiego cyt. *„Po zakończeniu prac Komisji przewodniczący niezwłocznie przekazuje Zarządowi Powiatu kamieńskiego protokół i dokumentację Komisji oraz wnioski wraz z dokumentacją złożoną przez nauczyciela. Z chwilą przejęcia przez Zarząd w/w dokumentacji Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana”*.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął decyzję o przejęciu w/w dokumentacji.

Wniosek wydziału stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/471/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013 roku w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń woli w sprawie przystąpienia i realizacji pilotażowego projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Starosta Józef Malec wyjaśnił, że w związku ze zmianą składu osobowego organu – Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 150/471/2013 upoważniała: Przewodniczącą Zarządu Powiatu – Beatę Kiryluk oraz Członka Zarządu – Radosława Drozdowicza.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

Upoważnił Przewodniczącego Zarządu Powiatu Józefa Malca oraz Członka Zarządu Waldemara Dubrawskiego i podjął Uchwałę Nr 1/2/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/471/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013 roku w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń woli w sprawie przystąpienia i realizacji pilotażowego projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w brzmieniu, jak załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.8.

Podjęcie decyzji w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach” dla terenu położonego w obrębie nr 16 i 19 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje”.

Pan Starosta poinformował, że Burmistrz Międzyzdrojów pismem z dnia 8 grudnia 2014 roku (data wpływu do Urzędu 12 grudnia 2014 r.) znak: PPZ.6721.2.1073.2013.MB w związku z art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) zwrócił się o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach”, dla terenu położonego w obrębie 16 i 19 miasta Międzyzdroje, gm. Międzyzdroje obejmującego obszar o powierzchni 9,6933 ha.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o negatywnym uzgodnieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął Postanowienie Nr 1/44/2014 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach” dla terenu położonego w obrębie nr 16 i 19 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje” wraz z uzasadnieniem w brzmieniu, jak załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.9.

Analiza wstępnego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres I – XII 2014 rok.

Zarząd Powiatu przeanalizował wstępne sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres I – XII 2014 roku.

Z przedłożonego materiału wynika, że wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 – Karta Nauczyciela oraz struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie zostały osiągnięte na poziomie wynagrodzeń dla nauczycieli dyplomowanych – 73 106,24zł.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do przedłożenia informacji, nauczycieli jakich przedmiotów i w których szkołach sprawa ta dotyczy. Zarząd wnioskuje również o przedstawienie możliwości rozwiązania powyższego problemu w odniesieniu do szkół, których ten problem dotyczy.

Materiał wydziału stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.10.

Wolne wnioski.

Wicestarosta Kamieński zawnioskował, by Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przygotował i przedłożył Zarządowi Powiatu plan zimowego utrzymania dróg w celu jego zatwierdzenia. Poinformował, że taki plan winien być przedkładany do zatwierdzenia corocznie.

Poinformował, że Dyrektor przedłożył plan, z którego wynika, że zimowym utrzymaniem objęta jest również droga wojewódzka. Uchwałą Nr XXXII/266/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim pozbawiła drogę powiatową Nr 1010Z Reclaw – Stepnica na odcinku Reclaw – Jarszewko kategorii dróg powiatowych.

Zarząd poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji.

Ponadto poprosił o wskazanie osoby pełniącej dyżur podczas akcji ZIMA. W przypadku, gdy dyżur pełnią różne osoby aktualna informacja (imię i nazwisko oraz numer telefonu) winna być przesłana do sekretariatu Starostów drogą e-mailową.

Powyższe dane powinny być również przekazywane do służb działających na terenie Powiatu, co znacznie ułatwi im pracę.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zaproszeniu Dyrektora na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu w sprawie omówienia akcji ZIMA.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska:

- 1) omówiła wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2014 roku,
- 2) przedstawiła stan zadłużenia Powiatu Kamieńskiego, który na dzień 19 grudnia 2014 roku wyniósł 22 583 816,22zł oraz rozchody Powiatu Kamieńskiego związane ze spłatą rat kapitałowych z rozbiciem na poszczególne lata (2014 – 2025). Poinformowała o układzie ratalnym zawartym pomiędzy ZUS-em, a Likwidatorem (dot. SPZZOZ) przejętym przez Powiat. Spłata układu ratalnego w latach 2015 – 2017

przedstawia się następująco: rok 2015 – 528 138,00zł, rok 2016 – 546 361,00zł, rok 2017 – 283 925,46zł,

- 3) poinformowała o toczącym się postępowaniu z powództwa EMC przeciwko Powiatowi Kamieńskiemu w sprawie o zapłatę z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego (sygnatura akt: VIII GC 114/13).
- 4) poinformowała o Postanowieniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 roku, który na dzień 19 grudnia br. wyznaczył dodatkowy termin załatwiania wszczętej z urzędu sprawy zwrotu przez Powiat Kamieński nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010.

Starosta Józef Malec poprosił Panią Sekretarz o zapoznanie Zarządu ze strukturą zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

Pani Sekretarz omówiła strukturę zatrudnienia. Poinformowała, że urząd posiłkuje się również pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, jak również stażystami.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o omówieniu struktury zatrudnienia w poszczególnych wydziałach na kolejnych posiedzeniach Zarządu.

Ad.11.

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Józef Malec o godz. 11:45 zakończył posiedzenie Zarządu Nr 1/2014.

Protokół przyjęty w dniu: 14.01.2015r. na posiedzeniu Nr 3/2015r.

Przewodnicząca Zarządu

Józef Malec

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Józef Malec

Członkowie Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Dubrawski

Waldemar Dubrawski

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

Marek Świdorski

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Świdorski

Protokołowała:
Katarzyna Zatylna

