

**Protokół nr 37/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 17.07.2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Starosta- Teresa Ossowska- Szara,
2. Wicestarosta- Elżbieta Godderis,
3. Członek Zarządu Powiatu-Adam Nowak,
4. Członek Zarządu Powiatu- Jarosław Pruski,
5. Członek Zarządu Powiatu- Krzysztof Pruszek,
6. Sekretarz Powiatu- Danuta Mikołajczyk,
7. Skarbnik Powiatu- Grażyna Janik,
8. Radca Prawny- Artem Baranowski.

Starosta Lęborski powitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu) oraz przedstawiła niżej wymieniony porządek posiedzenia.

- 1) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lęborku.
- 2) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego.
- 3) Określenie wysokości kwoty wynagrodzenia dla 1 eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego w roku 2015.
- 4) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- 5) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- 6) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- 7) Aneks do umowy dot. wkładu własnego zadania pn. "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakupu sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego FOG 2009-2014i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
- 8) Wniosek Dyrektor SPS ZOZ o wyrażenie zgody na wykonywanie świadczeń zdrowotnych poza SPS ZOZ Lębork.
- 9) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku.
- 10) Wnioski o dokonanie zmian w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka.
- 11) Sprawy różne.
- 12) Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zdzisław Korda przedstawił projekt uchwały. Poinformował, iż uchwalenie Regulaminu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lęborku zgodnie z załącznikiem Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego podyktowane jest wprowadzeniem nowych przepisów prawnych w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Jednocześnie wprowadzenie zmian organizacyjnych w Placówce, wymagało przeniesienie jej siedziby z ul. Gdańskiej 40 na ul. Okrzei 15 w Lęborku oraz nadanie, z dniem 2 czerwca 2015 roku nowego Statutu przez Radę Powiatu Lęborskiego.

W/w akty prawne wskazują konieczność standaryzacji instytucjonalnej pieczy zastępczej, a niniejszy Regulamin stanowi element tego procesu, umożliwiając funkcjonowanie tej Placówki zgodnie z obowiązującym zezwoleniem Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lipca 2014 roku

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej numer 58/2015.

/5 głosów za/.

Ponadto kierownik wskazał, że w/w zezwolenie Wojewody umożliwia prowadzenie 30 osobowej placówki jedynie do dnia 31 grudnia 2016 r. Po tej dacie potrzeby powiatu w zakresie zabezpieczenia ilości miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej realizowane winny być w oparciu o dwie 14-osobowe placówki. Jednakże art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dopuszcza możliwość w tego typu placówkach utrzymania maksymalnej trzydziestoosobowej grupy dzieci, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym Zarząd zalecił aby Kierownik podjął działania zmierzające do przedłużenia terminu obowiązyującego zezwolenia do dnia 01.01.2021 r.

Ad 2)

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego.

Naczelnik poinformował, iż zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) czynności związane z przeprowadzaniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. Poprzednia uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego w tej sprawie traci moc w związku ze zmianami osobowymi w składzie Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej numer 59/2015.

/5 głosów za/.

Ad 3)

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła sprawę określenia wysokości kwoty wynagrodzenia dla 1 eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego w roku 2015;

Zarząd ustalił kwotę wynagrodzenia dla 1 eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego w roku 2015 w wysokości:

➤ 100 zł dla eksperta spoza Lęborka,

➤ 80 zł dla miejscowego eksperta.

/5 głosów za/.

Ad 4) - 7)

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Ewa Burak przedstawiła projekty uchwał Zarządu Powiatu Łębskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego..

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w związku ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się składy Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

W skład każdej komisji wchodzi:

- 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/placówkę, jako przewodniczący,
- 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- 3) dyrektor szkoły/placówki,
- 4) dwaj eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
- 5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, jeśli zostanie wskazany we wniosku nauczyciela.

Zarząd wyznaczył na przedstawiciela organu prowadzącego wicestarostę Elżbietę Godderis.

/5 głosów za/.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, iż postępowanie egzaminacyjne o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego ma odbyć się 26.08.2015r.

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (Piotr Fugiel, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Łęborku), nadając jej numer 60/2015.

/5 głosów za/.

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (Tomasz Mielewczyk, nauczyciel Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęborku), nadając jej numer 61/2015.

/5 głosów za/.

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (Agnieszka Niżniowska, nauczycielka Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Łęborku), nadając jej numer 62/2015.

/5 głosów za/.

Ad 7)

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Ewa Burak przedstawiła aneks do umowy dot. wkładu własnego zadania pn. "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakupu sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno- szkoleniowych dla pacjentów i personelu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014"

Poinformowała, iż dyrektor SPS ZOZ zwróciła się o dokonanie aneksu do umowy 54/E-V/2015 z dnia 24.06.2015 r. dot. wkładu własnego zadania pn. "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakupu sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno- szkoleniowych dla pacjentów i personelu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014". Sporządzenie stosownego aneksu związane jest z faktem rozpoczęcia przez SPS ZOZ realizacji zadania opisanego w przedmiotowej umowie. W związku z powyższym aneksem wprowadzono niżej wymienione zmiany :

- § 3 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego związanego z wydatkami kwalifikowanymi dla określonego w § 1 umowy projektu, poniesionymi w okresie od 16.09.2014 r. do 31.12.2015 r., wynikającymi z umowy nr 034/423/7/MF EOG NMF/2014/00/633/1470 z dnia 15.12.2014 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 9.03.2015 r.”

- § 5 ust. 4 otrzymał brzmienie

„Przyjmujący przedstawi Przekazującemu rozliczenie przekazanej kwoty, określonej w § 1, w terminie do dnia 07.01.2016 r.”

Zarząd przyjął aneks przedstawiony przez naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

/5 głosów za/

Ad 8)

Sekretarz Powiatu Danuta Mikołajczyk przedstawiła wniosek dyrektor SPS ZOZ Lidii Kodłubańskiej o wyrażenie zgody na wykonywanie świadczeń zdrowotnych poza SPS ZOZ Lębork, umożliwiających zachowanie praktycznej ciągłości wykonywania zawodu lekarza-chirurga.

Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku.

/5 głosów za/

Ad 9)

Sekretarz Powiatu Danuta Mikołajczyk przedstawiła i omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku. Poinformowała, iż aktualnie obowiązujący Regulamin Starostwa Powiatowego w Lęborku został uchwalony przez Radę Powiatu Lęborskiego w dniu 22.03.2011 r. - uchwałą nr IV/31/11. W okresie jego stosowania wiele zapisów stało się nieaktualnych bądź martwych w związku ze zmianą w przepisach prawa.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym (ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2015 r. Nr 871) uchwalanie regulaminu organizacyjnego stało się wyłączną kompetencją Zarządu Powiatu. Obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji Regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów organizacyjnych, przyjętych w nowym trybie przez zarządy powiatów.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej numer 63/2015.

/5 głosów za/

Ad 10)

Działająca z upoważnienia kierownika Referatu Rozwoju i Promocji inspektor Iwona Juchniewicz poinformowała, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa adaptacji budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, która obejmuje aulę przy ZSM-I.

Z uwagi na niezgodnienie koncepcji budowy parkingu przy auli ZSM-I w Lęborku z konserwatorem, brak jest możliwości zaprojektowania parkingu we wskazanym miejscu. Występuje kolizja projektowanej koncepcji z drzewostanem, z uwagi na istniejącą zieleń wysoką (drzewa liściaste o średnicy pnia 0,90-1,40) i akceptacji lokalizacji w tym miejscu terenu zielonego rekreacyjnego.

Dodano, że istnieje możliwość aranżacji terenu patio od strony rzeki Okalicy, jako scena letnia lub amfiteatr z uwagi na doskonałą lokalizację posiadającą odpowiedni podcień (przesłanianie istniejących budynków) oraz naturalną barierę akustyczną, w postaci zadrzewienia parkowego (zieleni wysoka). Teren jest wydzielony i monitorowany co wpływa na bezpieczeństwo. Ponadto posiada zaplecze sanitarne, media, wyjście ewakuacyjne oraz istnieje miejsce do zagospodarowania np. gastronomii.

Wskazane lokalizacje kwalifikują się w ramach działania operacyjnego MOF i stanowią integralną część - załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

Poinformowano, iż wartość prac projektowych z podziałem na zadania to:

- 14 000 budowa parkingu (90% dofinansowanie MOF, 10 % wkład własny)
- 14 000 budowa amfiteatru (90% dofinansowanie MOF, 10 % wkład własny).

Zarząd wniósł o uwzględnienie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka modernizacji auli wraz z zapleczem ZSM-I oraz infrastrukturą zaplecza parkingowego w miejsce obecnie funkcjonującego parkingu, przeznaczonego na potrzeby ZSO nr 2 i ZSM-I. Dodatkowo Zarząd zaproponował uwzględnienie amfiteatru zewnętrznego przyległego do budynku auli od strony rzeki Okalicy, jak również boiska lekkoatletycznego (obecnie funkcjonującego stadionu przy ZSM-I).

/5 głosów za/.

Ad 11)

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc przekazała poniżej wymienione informacje ze spotkania z dnia 16.07.2015 r. dotyczącego Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot do roku 2030.

1.Poziomy współpracy między partnerami:

- a) wymiana informacji
- b) koordynacja
- c) instytucjonalizacja
- d) unifikacja.

2.Strategia 2030- wzmacnia organizację działań już realizowanych przez kluczowych aktorów Obszaru Metropolitalnego (samorządy, przedsiębiorców, naukę)- nie zastępuje działań samorządów.

3.Wybór scenariusza A progresywny (wielki skok) –warunkiem jest, aby umiejętnie, pełnie wykorzystywać wszystkie atuty metropolii i eliminacja słabych stron oraz uniknięcie zagrożeń rozwojowych.

4.Wizja Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot: Obszar metropolitalny jest w 2030 r. innowacyjną, zrównoważoną i konkurencyjną europejską metropolią XXI wieku: zajmuje 3 miejsce gospodarcze w kraju, zamieszkane przez 1,5 mln mieszkańców, obejmuje największy na Bałtyku port morski i hub logistyczny, największe nad Bałtykiem centrum czasu wolnego i turystyki, metropolia o najmniejszych różnicach w jakości i dostępności usług publicznych w Polsce.

5.Priorytety współpracy:

- a) rozwój społeczny
- b) innowacyjna gospodarka

- c) zrównoważona przestrzeń.
6. Wdrożenie Strategii przez metropolitarne polityki współpracy: społecznej, gospodarczej, transportowej, przestrzennej, środowiskowej.
 7. Zasady wdrażania Strategii: dobrowolność, elastyczność, solidarność, transparentność, wzmacnianie istniejących podmiotów.
 8. Rada Programowa Strategii- sektor nauki, biznesu i NGO, wskazuje kierunki działania.
 9. Komisje tematyczne OM G-G-S : przegląd polityk, monitoring wskaźników.
 10. Dalsze prace: końcowy projekt Strategii- 08.2015 r.- zatwierdzenie Strategii- sierpień/wrzesień, przyjęcie Strategii przez Partnerów- do końca 2015 r.

Wicestarosta Elżbieta Godderis poinformowała, iż w trakcie Zarządu OM G-G-S podkreślano hasło iż: „W dobie budowania dróg, infrastruktury kluczem do dobrobytu jest edukacja. Efektywność i jakość edukacji jest kluczem do rozwoju”.

Poinformowała, iż Powiat Lęborski został ujęty (mimo, że Powiat znajduje się w strefie zewnętrznej) w projekcie metropolitalnym dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Opracowywana jest ekspertyza , której przedmiotem jest dostępność terenu inwestycyjnego. W związku z tym zorganizowana będzie we wrześniu br. Sesja Nadzwyczajna Obszaru Metropolitalnego.

Zarząd przyjął przedstawione informacje do wiadomości.

Ad 12)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zakończyła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:
Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska- Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek

.....
.....
.....
.....
.....