

**Protokół nr 63/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 30.11.2007 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Ryszard Wenta

Porządek posiedzenia:

- 1) Sprawy wniesione przez naczelników wydziałów, kierowników referatów.
- 2) Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

p.o. Kierownika Referatu Programów Pomocowych p. Agnieszka Wolańska przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę infomatów” realizowaną w ramach projektu nr Z/2.22/I/1.5/311/05 „E – powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjęcie treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe zadanie.*

Uchwałą powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

- Przewodniczący komisji - Agnieszka Wolańska
- Wice-przewodniczący - Jan Suchodolski
- Sekretarz komisji - Anita Pirycka
- Członek komisji - Rafał Sakowicz
- Członek komisji - Andrzej Kubiak
- Członek komisji - Eliza Kruk
- Członek komisji - Jarosław Lipski
- Członek komisji - Paweł Lis
- Członek komisji - Tomasz Styn

Zarząd podjął uchwałę nadając jej numer 90/2007 oraz przyjął treść ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe zadanie.

/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Bogusław Koszałka przedstawił:

- 1) rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.

Naczelnik poinformował, iż wpłynął po terminie tj. w dniu 23.11.2007 r. wniosek z Przedsiębiorstwa w Czarnówku o dotację w wysokości 100.000 zł.

Zarząd podjął decyzję iż nie należy go brać pod uwagę gdyż wpłynął po terminie. Na stronie internetowej starostwa należy również podać te informacje do wiadomości.

/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Przewidywana kwota dot. PFOŚ i GW na rok 2008 to 182.686 zł.

Zarząd przyjął zestawienie planowanych wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008 zgodnie z *załącznikiem numer 1*

i skierował do zaopiniowania przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych p. Ewa Burak przedstawiła:

- 1) specyfikację dot. przeprowadzenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

Zaproponowano, aby zmienić nazwę zadania następująco „Pierwsza pomoc przedmedyczna- organizowanie warsztatów szkoleniowo- edukacyjnych dla uczniów gimnazjów wiejskich. Celem realizacji zadania będzie przeszkolenie jak największej liczby uczniów gimnazjów wiejskich z terenu powiatu łębskiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w rolnictwie i gospodarstwach indywidualnych.

W warunkach uzyskania dofinansowania realizacji zadania zmienić punkt b, który otrzymuje brzmienie „oferent zorganizuje wysoki poziom szkolenia, mający na celu przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z uwzględnieniem specyfiki wypadków w rolnictwie i gospodarstwach indywidualnych”.

Powyższa zmiana jest związana z powołaniem Powiatowego Zespołu ds. poprawy ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, w skład którego wchodzi m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, KRUS-u, Izby Rolniczej, Gmin jak i Straży Pożarnej. Jednym z podejmowanych działań profilaktycznych Zespołu zmniejszających wypadkowość w gospodarstwach indywidualnych jest kurs pomocy przedmedycznej.

Zarząd przyjął zaproponowane zmiany.

/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

W specyfikacji dotyczącej zadania „ Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym” zaproponowano zmiany w kryteriach przy wyborze ofert zmienić następująco:

- maksymalne punkty przedstawienia kalkulacji kosztów realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu 1 osobodnia z 30 pkt na 20 pkt,
- w przypadku planowanej ilości odbiorców- widzów imprez i zawodów sportowych zwiększyć do max 5 pkt.
- maksymalne punkty w możliwości realizacji zadania przez wnioskującego z 12 pkt na 10 pkt,
- maksymalne punkty w jakości (atrakcyjności) imprez i zawodów sportowych (różnorodność dyscyplin sportowych, promocja regionu, powiatu itp.) z 10 na 20 pkt., dodać również podpunkt „ Imprezy i zawody sportowe o charakterze międzynarodowym – gdzie można uzyskać max.15 pkt.
- wykreślić w punkcie e „imprezy towarzyszące podczas realizacji zadania”

Każdy oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zaproponowano aby w przyszłości również opracować katalog wydatków kwalifikowanych.

Specyfikację na zadanie „Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności Ziemi Łębskiej” przyjęto bez zmian.

Zarząd przyjął zaproponowane zmiany.

/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

- 2) informację dot. zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora.

Powołana przez Zarząd oraz Radę Fundacji Kronenberga Kapituła przyznaje Nagrodę corocznie by docenić trud oraz zaangażowanie osób i instytucji działających na polu kultury. Zgłoszeń kandydatów do otrzymania Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji oraz instytucje kultury, bądź też z ich rekomendacją osoby fizyczne oraz instytucje: państwowe, samorządowe, bądź pozarządowe o charakterze niezarobkowym działające w obszarze kultury. Do otrzymania Nagrody zgłoszono p. Wojciecha Siedlika, p. Cecylię Grzesiak oraz p. Teresę Szczepańską.

Informację dot. zgłaszania kandydatów do dnia 03.12.2007 r. wysłano do gmin, stowarzyszeń oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa.

Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych p. Iwona Reszka przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Starnowskiej- nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.* Termin postępowania egzaminacyjnego ustalono na 19.12.2007 r. Uchwałą powołano stosowną Komisję Egzaminacyjną oraz podjęto uchwałę nadając jej numer 91/2007.

/ 5 głosów za/

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Groth- nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.* Termin postępowania egzaminacyjnego ustalono na 19.12.2007 r. Uchwałą powołano stosowną Komisję Egzaminacyjną oraz podjęto uchwałę nadając jej numer 92/2007.

/ 5 głosów za/

- 3) uzupełnienie informacji dot. wniosku o zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych- Justyny Król.

Zarząd wyraził zgodę na objęcie nauczaniem indywidualnym przez okres 4,5 tygodni uczennicę Justynę Król, przy wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca grudnia 2007 roku w kwocie 1.392,22 zł

/ 5 głosów za/

Wicestarosta p. Wiktor Tyburski poinformował, iż Starostwo przegrało sprawę w Sadzie Pracy z powództwa p. Teresy Osowskiej Szarej. Wyrok jest nieprawomocny, po uzyskaniu uzasadnienia wyroku postanowiono złożyć apelację.

Podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych p. Monika Zielińska przedstawiła:

- 1) propozycję ujednolicenia systemu księgowego w oświacie.

Zarząd uznał, aby w 10 jednostkach oświatowych był jednolity system księgowy w oparciu o program Vulcan Sigma od stycznia 2008 roku. Umożliwi to powiązanie finansów jednostek z arkuszami organizacyjnymi oraz bieżące analizowanie zbiorczego budżetu oświaty powiatowej. Koszt zakupu oprogramowania i szkoleń wyniesie ok. 30.000 zł.

/ 5 głosów za/

- 2) informację o rozbieżnościach liczby uczniów uwzględnionych we wniosku o subwencję, a jego stanem faktycznym. Podstawowa tematyka kontroli obejmowała:

- rzetelność ujmowania w sprawozdaniach statystycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym, zgodnie z zapisami w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- rzetelność weryfikowania danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych szkół przez organy prowadzące,
- rzetelność i dokładność prowadzenia dokumentacji szkolnej w zakresie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ujmowania w sprawozdaniach statystycznych uczniów,
- terminowość sprawozdania i przysyłania sprawozdań do urzędów statystycznych i organów prowadzących.

W związku z kontrolą i wykryciem nieprawidłowości należy od dyrektorów wymagać:

- zapewnienia rzetelnego sporządzania sprawozdań statystycznych,
- zweryfikowania sprawozdań statystycznych, wyłącznie na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej i przekazanie tych wyników do organu prowadzącego,
- przestrzeganie obowiązujących norm liczby uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych,
- opracowanie i wdrożenie sposobu dokumentacji przyjęcia, przeniesienia oraz wykreślenia ucznia ze szkoły,
- zapewnienie rzetelnego prowadzenia dokumentacji szkolnej będącej podstawą do ujmowania liczby uczniów w sprawozdaniach statystycznych

W związku z zaistniałymi rozbieżnościami w liczbie uczniów na dzień 30.09.2007 r. należy złożyć korektę i wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej o ponowne naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej, opracować i wdrożyć sposób weryfikowania sprawozdań statystycznych poprzez porównanie danych w nich ujmowanych z dokumentacją źródłową.

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła:

1) propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2008 rok

- zwiększyć w dziale 921 rozdział 92105 -wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5 000 zł (zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji) z przeznaczeniem na realizację zadania – pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo- edukacyjnych dla uczniów gimnazjów wiejskich z terenu powiatu lęborskiego,
- rezerwę w kwocie 25 000 zł zapisaną jako rezerwę ogólną (dział 758, rozdział 75818)przenieść na rezerwę celową - dot. rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- zwiększyć w dziale 758 rozdział 75818 kwotę wydatków o 25 000 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki .

Starosta p. Ryszard Wenta zaproponował aby dla zbilansowania budżetu zmniejszyć o 30 000 zł kwotę wydatków w dziale 600 rozdział 60014 z remontów i modernizacji dróg.

- zmniejszyć w dziale 854, rozdział 85417 o kwotę 55 000 zł dochody i wydatki związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przy ul Leśnej w Łebie .
- pozostawić w budżecie kwotę dochodów z tytułu dzierżawy (ulica Leśna w Łebie) kwotę 128 688 zł (netto).Umowa dzierżawy z dnia 13.04.2004 roku zawarta pomiędzy Powiatem Lęborskim a Panem Mirosław Bem określa termin płatności na 30 września każdego roku za okres od 01.04 roku ubiegłego do 30.03 roku bieżącego .

Starosta p. Ryszard Wenta zaproponował aby kwotę 205 050 zł netto uzyskaną w wyniku przetargu nieruchomości przy ul Traugutta i Gierymskiego w Lęborku zaliczyć do nadwyżki budżetowej na 2008 rok

/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

- 2) sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli w jednostkach budżetowych w okresie od 24 maja 2007 r. do 30 września 2007 r.- *załącznik numer 2*. Kontrole przeprowadzono w:

- Młodzieżowym Domu Kultury,
- Powiatowym Ognisku Artystycznym,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- Placówce Wielofunkcyjnej Nr2 „ Dom w Ogrodzie”,
- Placówce Wielofunkcyjnej Nr1.

Zakresem kontroli było sprawdzenie:

- przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków .
- stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie:
 - pobierania i gromadzenia środków publicznych,
 - dokonywania wydatków ze środków publicznych,
 - terminowości i prawidłowości regulowania zobowiązań ,
- prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli,
- gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnym,
- funduszu nagród
- celowości, rzetelności, legalności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych losowo wybranych wydatków zrealizowanych w miesiącach kontrolowanych w wysokości co najmniej 5% planu finansowego jednostki na 2006r.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż wykryte w czasie kontroli nieprawidłowości nie stanowią naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Zarząd przyjął informację dot. sprawozdania do wiadomości.

- 3) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Lęborskiego w roku 2007.*

Zmiany harmonogramu dotyczą poszczególnych jednostek. O zmianie harmonogramu jednostki budżetowe, inspekcje i służby powiatowe powiadomione zostaną w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

Zarząd podjął uchwałę nadając jej nr 89/2007.

/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

- 4) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę w celu dokonania wyboru podmiotu gospodarczego na badanie sprawozdania finansowego SPS ZOZ w Lęborku za rok 2007.

Zarząd postanowił powierzyć Dyrektorowi SPS ZOZ w Lęborku dokonanie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego SPSZOZ w Lęborku za rok 2007 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę .
/ 4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Starosta p. Ryszard Wenta przedstawił pismo Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku p. Andrzeja Sapińskiego skierowane do Związków Zawodowych działających na terenie SPS ZOZ w Lęborku z propozycją podwyżek wynagrodzeń- *załącznik numer 3*. Dyrektor zaproponował, aby podwyżka objęła 322 etaty, którą zostałyby objęty personel medyczny wykwalifikowany, biorący bezpośredni udział przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

- lekarze razem z pochodnymi średnio 183,41 zł,
- personel medyczny z wykształceniem wyższym razem z pochodnymi 104,55 zł,
- pielęgniarki i położne, technicy medyczni, ratownicy medyczni razem z pochodnymi 75,70 zł.

Wicestarosta p. Wiktor Tyburski poinformował, że Dyrektor SPS ZOZ podjął również rozmowy ze Związkami nt. zasad wypłaty dodatkowych środków uzyskanych za wykonanie świadczeń ponadlimitowych w 2007 roku.

Zarząd zapoznał się i przyjął informację do wiadomości.

Ad 2)

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 60/2007, 61/2007 oraz 62/2007 zostały przyjęte 5 głosami za.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:
Żaneta Płotka