**PROTOKÓŁ NR 85 /2016**
**posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego**
**w dniu 13 października 2016r.**

**Obecni:**

1. Julian Mazurek – Przewodniczący
2. Jędrzej Schubert – Wiceprzewodniczący
3. Henryk Piechowiak – Członek
4. Zbigniew Spychała – Członek
5. Ryszard Rogala – Członek

*(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)*

**Uczestniczyli:**

1. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik
2. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz
3. Dariusz Nowak – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

**Tematy posiedzenia:**

1. Podpisanie umów.
2. Podjęcie uchwały.
3. Oświata – aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół.
4. Rozliczenie dotacji
5. Rozpatrzenie pism.

**Ad.1.**
Zarząd podpisał:
a/ umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym DANROB s.c. Najman Robert, Najman Daniel, Najman Paweł, ul. Przemysłowa 8, 28-500 Kazimierza Wielka na dostawę piaskarki P-1H.D za kwotę 71.217 zł brutto. Termin dostawy – 27.10.2016r.

b/ aneks do umowy nr 95/VIII/2016 z dnia 18.08.2016r. z firmą SKANSKA S.A. dot. zmiany terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1732P Ławica – Popowo". Aneksem zmienia się termin zakończenia zadania z 20.10. 2016r. na 30.10.2016r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót na całym odcinku.

c/ porozumienie z Gminą Sieraków na udostępnienie lokalu od 1 stycznia 2017 roku w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Sierakowie.

d/ porozumienie z Gminą Kwilcz na udostępnienie lokalu od 1 stycznia 2017 roku w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kwilczu

e/ porozumienie z Gminą Chrzypsko Wielkie na udostępnienie lokalu od 1 stycznia 2017 roku w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chrzypsku Wielkim.

f/ porozumienie trójstronne z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dotyczące zapewnienia udziału adwokatów i radców prawnych w realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie międzychodzkim w 2017 roku.

g/ trzy porozumienia z Powiatem Nowotomyskim na umieszczenie trójki rodzeństwa z powiatu międzychodzkiego w rodzinie zastępczej spokrewnionej zam. na terenie powiatu nowotomyskiego. /

h/ Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania aneksu Nr 1 do umowy nr 86/VII/2016 z dnia 06.07.2016r. z SP ZOZ Międzychód, po zatwierdzeniu zmiany w budżecie powiatu na sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 13.10.2016r. Aneks dotyczy zwiększenia kwoty dotacji dla SP ZOZ o 204.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Zmiana sposobu użytkowania segmentu Oddziału Chirurgicznego Ogólnego na poradnie specjalistycznie SP ZOZ Międzychód". Ostateczna dotacja po zmianie wynosi 654.000 zł.

**Ad.2.**

Zarząd podjął uchwałę Uchwała nr 85/114/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. Kontrola dotyczy prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu Powiatu Międzychodzkiego w 2015 roku.

**Ad.3.**

Pan Dariusz Nowak – Kierownik Wydziału Oświaty... przedstawił wnioski dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego o zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół.
Zespół Szkół Nr 3 - zmiana przydziału 6 godzin wychowawczych w internacie w związku z urlopem uzupełniającym p. Mileny Szychowiak - Rachowka. Godziny rozdysponowano: 3 godz. p. Wojkowski, 1,5 p. Mysiak i 1,4 p. Kramm.
LO Międzychód - zmiana liczby godzin realizowanych przez p. Wojkowskiego jako uzupełnienie etatu, w związku z przydzielonymi godzinami wychowawcy internatu w szkole macierzystej. Suma godzin ogółem realizowanych w LO przez p. Wojkowskiego nie ulega zmianie (zmniejsza się uzupełnienie etatu i proporcjonalnie zwiększa się suma godzin realizowanych na odrębną umowę).

Zarząd zatwierdził aneksy do arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół Nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Kierownika OK do sprawdzenia przepisów prawnych w zakresie udzielania urlopów uzupełniających.

**Ad.4.**

Pan Skarbnik przedstawiła rozliczenia SP ZOZ- u z udzielonych dotacji w 2016 roku:
- w wysokości 500.000 zł zgodnie z umową nr 48/2016 z dnia 10.03.2016r. - dotację wykorzystano na spłatę należności dla firmy EEA INVEST Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach za wykonanie projektu i budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji w nowo wybudowanym pawilonie SP ZOZ Międzychód.
- w wysokości 100.000 zł zgodnie umową nr 88/VII/2016 z dnia 15.07.2016r. – dotacje wykorzystano na spłatę rat za dostawę wyposażenia dla centralnej sterylizatorni.

Zarząd przyjął rozliczenia dotacji.

Jednocześnie Zarząd polecił wystosować pismo do Dyrektora SP ZOZ o przedłożenie informacji w zakresie pozostałych nieuregulowanych zobowiązań wobec podwykonawców wykonujących prace przy budowie nowego pawilonu diagnostyczno – zabiegowego w 2015 roku, o których wiadomo Dyrektorowi lub o sprawach sądowych o uznanie roszczeń.

**Ad.5.**
Zarząd rozpatrzył następujące pisma i wnioski:
a/ Rady Powiatu Międzychodzkiego o zabezpieczenie w projekcie budżetu powiatu na 2017 rok kwoty 10.000 zł na organizację imprez biegowych w ramach „ Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego"

Zarząd przekazał wniosek do rozpatrzenia przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 rok.

b/ Zespołu Szkół Nr 3 o zmianę planu finansowego. Jednostka w czerwcu uzyskała środki finansowe w wys. 7.700 zł na adaptacje pomieszczeń piwnicznych, w tym demontaż kotłowni. Zadanie nie zrealizowano, a Szkoła wnioskuje o zmianę przeznaczenia środków na remont biblioteki.

Zarząd nie wyraził zgody na zmianę przeznaczenia środków. Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu, Szkoła ma wykonać dokumentację rozbiórki kotłowni.

c/ Zespołu Szkół w Łowyniu o wsparcie finansowe lub rzeczowe charytatywnej zabawy Andrzejkowej, której dochód będzie przeznaczony na doposażenie Szkoły.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie materiałów promocyjnych

d/ SP ZOZ Międzychód informujące o rozstrzygnięciu konkursu 9.1./1/2015 w ramach działania 9.1. POIiŚ – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Projekt SP ZOZ-Międzychód pn „ Wykonanie prac budowlanych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim" uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przyjęty do dofinansowania kwotą 2 846 428,48zł. Wkład własny do projektu wynosi ok. 500.000zł.

Zarząd przyjął pismo do wiadomości.

Jednocześnie Starosta poinformował o konieczności zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na pokrycie części wkładu własnego do kolejnego Projektu, który ma być realizowany w SP ZOZ pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w wysokości 330 883,- zł. W poszczególnych latach wkład własny kształtuje się następująco:

- w 2017 roku – 248 162 zł
- w 2018 roku – 82 721 zł

Pismo w tej sprawie wystosował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak wskazując, że podjęcie powyższych działań stanowi obligatoryjny warunek dalszego udziału w Projekcie.

Zarząd przyjął pismo do wiadomości.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
Małgorzata Dorota Kiełbasa

Przewodniczący Zarządu

Julian Mazurek

Członkowie Zarządu:

1. Jędrzej Schubert - .....
2. Henryk Piechowiak - .....
3. Zbigniew Spychała - .....
4. Ryszard Rogala - .....