

PROTOKÓŁ NR 1.2018
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Agnieszka Olender - Starosta
2. Zofia Plewa - Wicestarosta
3. Roman Nowak - Członek Zarządu
4. Dariusz Orzeszko - Członek Zarządu
5. Zbigniew Świątek - Członek Zarządu

oraz:

Remigiusz Biłous - Skarbnik Powiatu

Mirosław Leśny - Sekretarz Powiatu

a także:

Szymon Prochera - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 1)

Michał Libera - delegowany do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Szpitala Międzyrzecckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 8)

Aneta Moraczyńska - Główna Księgowa Szpitala Międzyrzecckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 8)

Konrad Woźniak - przedstawiciel Szpitala Międzyrzecckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 8)

Czesław Toczyński - Dyrektor Biura Starosty

Posiedzenie otworzył Starosta, Pani Agnieszka Olender, po czym ustalono porządek obrad.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

Przed sesją Rady Powiatu:

1. Przedstawienie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu bieżącej działalności i zamierzeń jednostki.
2. Sprawy budżetowe.
3. Bieżąca informacja na temat realizacji planu kontroli.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyników otwartego konkursu ofert.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka drogi kategorii drogi powiatowej.
6. Omówienie innych spraw z bieżącej działalności powiatu.
7. Wolne wnioski.

Po sesji Rady Powiatu:

8. Omówienie spraw dotyczących Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2018 r.

Część posiedzenia przed sesją Rady Powiatu:**Ad. 1**

Pan Szymon Prochera przedstawił historię wieloletnich działań i zabiegów związanych z budową obwodnicy Trzciela. Obecnie gotowa jest dokumentacja techniczna drogi, jednak ze względu na fakt, że umowa z wykonawcą dokumentacji przewidywała uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, o wydanie której wniosek został wycofany przez inwestora, czyli Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, konieczne jest ustalenie z pozostałymi stronami porozumienia dotyczącego budowy drogi, czyli Gminy Trzciel i Województwa Lubuskiego wypłaty wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną dokumentację. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wycofany został nie z winy wykonawcy dokumentacji, a w szczególności ze względu na fakt, że jej wydanie związane jest z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, na co zarówno Powiat jak i Województwo zabezpieczyło środki w projektach budżetów na 2019 r. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację obwodnicy zostanie ponownie złożony

do Wydziału Architektury i Budownictwa na początku 2019 r. Zarząd zapoznał się również z kwestią finansowania projektu. Zgodnie z porozumieniem, zarówno wykonanie dokumentacji jak i budowa drogi ma zostać pokryte w 80% przez Województwo Lubuskie i po 10% przez Powiat oraz Gminę Trzciel, przy czym sama budowa ma być dofinansowana ze środków unijnych. Ze względu na fakt wieloletnich prac zmierzających do realizacji inwestycji oraz wzrost kosztów wykonawczych, pierwotny koszt budowy drogi zawarty w porozumieniu jest o kilkanaście milionów niższy od aktualnego kosztorysu. Według zapewnień Marszałek Województwa Lubuskiego środki na budowę drogi będą zabezpieczone w całości. Czwartą stroną porozumienia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która ma sfinansować i wykonać budowę ronda włączającego planowaną obwodnicę do drogi krajowej Nr 92. W chwili obecnej ze strony GDDKiA pojawiły się sygnały wskazujące, że GDDKiA chce przerzucić na pozostałe strony porozumienia około 500 tys. zł dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przebudowy odcinka ulicy Głównej w Trzcielu, w celu włączenia jej do ronda. GDDKiA stoi na stanowisku, że inwestycja po ich stronie może zostać sfinansowana tylko i wyłącznie w granicach działki drogi krajowej. Ze względu na konieczność zapłaty wykonawcy dokumentacji projektowej jeszcze w 2018 r. oraz wyjaśnienia kwestii pozyskania środków na budowę drogi oraz ustalenia kwestii związanej z przebudową odcinka ulicy Głównej w Trzcielu konieczne jest zorganizowanie pilnego spotkania wszystkich stron porozumienia. Ze względu na zbliżający się koniec roku i konieczność szybkiego spotkania stron, jako miejsce spotkania wskazany zostanie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Kwestią tą zajmie się ZDP w Międzyrzeczu.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją oraz upoważnił Dyrektora ZDP w Międzyrzeczu do podjęcia działań zmierzających do szybkiego spotkania stron porozumienia dotyczącego obwodnicy Trzciela.

Ze względu na sprawy organizacyjne radnych powiatu oraz sesję Rady Powiatu o godzinie 11³⁰ Starosta zarządziła przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu. Posiedzenie Będzie kontynuowane po sesji Rady Powiatu.

Część posiedzenia po sesji Rady Powiatu:

Ze względu na udział przedstawicieli Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu posiedzenie rozpoczęto od rozpatrywania pkt 8.

Ad. 8

Obecny na początku rozpatrywania punktu dotyczącego Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. w Międzyrzeczu radca prawny Adam Furmanek wniósł uwagę, że ze względu na odwołanie Prezesa Zarządu Szpitala nie ma obowiązku przeprowadzania konkursu, przy czym jest to możliwe. Dariusz Orzeszko zaproponował, aby odłożyć rozpatrywanie tego punktu gdyż, ze względu na brak szczegółowych informacji, nie jest przygotowany do tego. Michał Libera stwierdził, że jest otwarty, zaprasza radnych i udostępni dokumentację, przy czym tylko taką, która może być ujawniona przez spółkę prawa handlowego. Główna Księgowa Szpitala stwierdziła, że dane o sytuacji finansowej Spółki co miesiąc były przekazywane członkom Zarządu Powiatu w formie bilansu, rachunku zysków i strat, a także zawierały informacje o zadłużeniu. Dariusz Orzeszko nie zgodził się z tą odpowiedzią. Uważa, że były przekazywane tylko wygodne dane. Myślał, że dług jest niższy od tego, o którym dowiaduje się teraz. Główna Księgowa Spółki nie zgodziła się z tym poglądem, gdyż podawane dane są wiarygodne. Bilanse są właściwe i podlegają badaniu biegłego rewidenta, który nigdy nie wnosił zastrzeżeń. Są też przekazywane bankom. Pani Starosta poinformowała, że w tym zakresie Zarząd Powiatu oczekuje na szczegółowe informacje na piśmie. Michał Libera oświadczył, że przekaże wszystkie protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Zarząd zapoznał się z informacją przesłaną do Redakcji Gazety Lubuskiej informująca o zmianach w Spółce dokonanych w dniu 26 listopada 2018 r., z pismem Głównej Księgowej z dnia 21 listopada 2018 r. skierowanym do Prezesa Spółki oraz jego wyjaśnieniami z dnia 23 listopada 2018 r. przesłanymi Pani Staroście.

Ad. 2

Skarbnik przedstawił pismo Burmistrza Międzyrzecza informujące o ujęciu w projekcie budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019 zadania w zakresie udzielenia Powiatowi Międzyrzeckiemu pomocy finansowej w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Chopina w Międzyrzeczu z budową kanalizacji deszczowej”.

Skarbnik przedstawił projekt umowy o pomocy finansowej z Gminą Trzciel dotyczącej przekazania Powiatowi Międzyrzeckiemu przez Gminę Trzciel pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 10% opracowania dokumentacji budowlanej dla obwodnicy Trzciela, lecz nie więcej niż 35.000 zł, która została już podpisana.

Zarząd potwierdził zawarcie tej umowy.

Skarbnik przedstawił projekt umowy dotacji zawieranej przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i Powiat Międzyrzecki. Komenda Wojewódzka prześle Powiatowi środki finansowe w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie części bieżących wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu na zakup i przegląd sprzętu specjalistycznego. Na dzisiejszej sesji Rada Powiatu dokonała stosownych zmian w budżecie powiatu, które umożliwiają podpisanie tej umowy.

Zarząd zaakceptował projekt umowy.

Skarbnik przedstawił wniosek w sprawie planu finansowego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Dotyczy on wyrażenia zgody na przeznaczenie oszczędności z tytułu ubezpieczenia i absencji uczestników na niezbędne zakupy, opłaty bankowe i naprawę samochodu służbowego.

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych z PFRON pomiędzy wskazanymi rodzajami kosztów.

Zarząd zaakceptował trzy rozliczenia dotacji udzielonych Gminie Międzyrzecz, CKZ w Gorzowie Wlkp. i KP PSP w Międzyrzeczu.

Ad. 3

Zarząd zapoznał się z wystąpieniami pokontrolnymi wraz z protokołami z kontroli przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.

Ad. 4

Wicestarosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. W wyniku konkursu wybrana została oferta Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120.2018.

Ad. 5

Czesław Toczyński przedstawił wniosek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2738P relacji Nowy Tomysł-Duszniki dotychczasowej kategorii drogi oraz projekt uchwały z pozytywną opinią.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 121.2018.

Ad. 6

Czesław Toczyński przedstawił wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Świącickiego w Międzyrzeczu o wyrażenie zgody na kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej w formie sprzedaży napojów ciepłych z automatu na terenie szkoły od dnia 1 stycznia 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowe DEALER-SANO Sławomir Muszyński oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w celu podłączenia na I piętrze korytarza szkolnego do instalacji elektrycznej i wodnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. Świącickiego w Międzyrzeczu dla Przedsiębiorstwa Handlowego DEALER-SANO Sławomir Muszyński w Międzyrzeczu na warunkach zawartych w umowie zawartej w dniu 2 stycznia 2018 r. z ustaleniem czynszu uwzględniającego wzrost z tytułu wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. Członek Zarządu Pan Roman Nowak wniósł uwagę, że jego zdaniem umowy nie zawiera Powiat, a szkoła, a także o nazwanie uiszczanej opłaty jako czynsz. O wniesionych uwagach zostanie zawiadomiona szkoła.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 122.2018.

Zarząd zapoznał się z informacją o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukującego i kopiującego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Wybrano ofertę Ośrodka Komputerowego INFOSTIL Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Zarząd zapoznał się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu o unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż tego drewna.

W związku z rozpoczęciem kadencji przez nowy skład Zarządu Powiatu Czesław Toczyński przedstawił przepisy prawa regulujące organizację i tryb pracy Zarządu Powiatu, jego zadania, wybrane przepisy z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Czesław Toczyński przedstawił aktualny harmonogram posiedzeń Zarządu Powiatu w IV kwartale 2018 r., który będzie zmieniony stosownie do planowanych sesji Rady Powiatu.

Ad. 7 [wolne wnioski]

Skarbnik zgłosił, że może zajść konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na spłatę zobowiązań za wykonanie drogi w Lubikowie oraz, ewentualnie, na inne zadania z Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Szybsza spłata zobowiązania jest konieczna ze względu na rozliczenie inwestycji z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i otrzymaniem dofinansowania.

Termin następnego posiedzenia Zarządu Powiatu wstępnie ustalono na 10 grudnia 2018 r. przed sesją Rady Powiatu. Potwierdzenie terminu wraz z podaniem godziny posiedzenia nastąpi drogą telefoniczną.

Ad. 9

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu w sprawie zmiany w budżecie na 2018 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 123.2018.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

1.
2.
3.
4.
5.

Protokołowali: Łukasz Ruta (pkt 1), Czesław Toczyński (pkt 2-9)