

**Protokół Nr 30/15**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**w dniu 7 września 2015 r.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński  
Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

**członkowie Zarządu:** Łukasz Bogucki  
Marek Pachnik  
Piotr Wieczorek

**oraz:** Danuta Strejczyk – Sekretarz Powiatu  
Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu  
Urszula Soroka – z-ca nacz. Wydz. Oświaty i Promocji  
Artur Więckowski – dyrektor SPZOZ w Mińsku Maz.  
Agnieszka Chojecka-Zaperty – gł. księgowa SPZOZ w Mińsku Maz.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwał i innych materiałów na IX sesję Rady Powiatu.
5. Inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Maz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś i Marcelin stanowiącej drogę powiatową nr 2208W.
7. Przedstawienie "Sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2007 - 2013 wraz z efektami osiągniętymi w 2014 roku".
8. Przedstawienie sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za I półrocze 2015 r.
9. Przyjęcie założeń do projektu budżetu powiatu na 2016 rok.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 31 sierpnia 2015 r.
12. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

**Ad. 2**

Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie w obecności trzech członków Zarządu.

**Ad. 3**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:

- w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu komputerów dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa (6.500 zł),

- złożony został wniosek (pozytywnie zaopiniowany) w zakresie pożyczki z WFOŚiGW na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej PEC obiektów przy ul. Budowlanej (kwota pożyczki 273.276,85 zł),

- wpłynęła decyzja Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 37.305 zł z tytułu wzrostu zadań oświatowych,

- odbyło się spotkanie w PKP w zakresie wspólnej realizacji przejazdu w Sulejówku (wstępny koszt zadania to ok. 30 mln zł),

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki poinformował o następującej sprawie:

- odbyło się spotkanie z firmą Collect Consulting w zakresie rozliczenia, czynności wykonane w ramach etapu II umowy firma wyceniła na kwotę 180.000 zł.

#### **Ad. 4**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński wniósł o uzupełnienie porządku obrad sesji o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 1”. Wyjaśnił, że poprzednio wpisana była kwota pożyczki do 400.000 zł, a w chwili obecnej jest decyzja na kwotę 273.276,85 zł. Starosta powiedział, że ponadto zmieniona zostanie uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego. Dodał, że po dokonaniu różnych rozliczeń, planowaną kwotę 4,6 mln zł obniżono do 2.770.000 zł. Wyjaśnił, że oba projekty uchwał Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie.

Ponadto poinformował, że jest wniosek Komisji Oświaty o przystąpienie do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski”. Wyjaśnił, że składka członkowska wynosi 7 gr za mieszkańca (roczna składka - 10.373,65 zł) oraz jednorazowa opłata wpisowa 50 zł.

Po przeanalizowaniu tematu Zarząd postanowił, że projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady wszystkich komisji i ewentualnie wprowadzony na kolejną sesję Rady Powiatu.

Następnie wyjaśnił, że wprowadzony został do porządku pkt - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienia) z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki na rzecz współpracy przy realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie wyłączenia społecznego i przeciwdziałanie wykluczenia społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Starosta wyjaśnił, że chodzi o partnerstwo z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie projektu w ramach IX Osi Priorytetowej dotyczącej spraw społecznych. Dodał, że część zadań wpisuje się w kompetencje PCPR, ale analizując założenia wynika, że jeżeli PCPR wystąpiłoby o dofinansowanie to wyniosłoby do 80%, a jeżeli wystąpi Urząd Miasta (w partnerstwie) przez ośrodek pomocy społecznej wówczas dofinansowanie wynosi do 95%. W związku z tym zaproponował, żeby powiat był partnerem (bez ponoszenia kosztów) i projekt obejmie cały powiat, a nie tylko miasto. Ponadto Starosta poinformował, że wójt Gminy Dobre wystąpi z wnioskiem o zmianę uchwały dotyczącej przystanków. Jeżeli wpłynie wniosek to zostanie przygotowany projekt uchwały i przedstawiony Radzie Powiatu.

Wicestarosta powiedział, że wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz. o dokonanie zmian w dwóch obszarach tj. aby otworzyć pracownię gastronomiczną potrzebna jest kwota 35.000 zł na zakup wyposażenia m.in. stoliki, lada chłodnicza oraz ustalenie sposobu realizacji tej pracowni.

Wyjaśnił, że powiat musi zabezpieczyć środki na praktyczną naukę zawodu. Propozycja jest taka, żeby wytworzone produkty były spożywane przez uczniów szkoły. Dyrektor ZSA opowiedziała, że za tym, żeby całość funkcjonowała jako zakład z obrotem za pomocą kasy fiskalnej. Przyjęto takie założenie, że miesięcznie szkoła z tego tytułu uzyska 12.000 zł przychodu i 12.000 zł poniesie kosztów (niezbędne środki na tzw. wkład do kotła na miesiące październik – grudzień 2015 r. – 36.000 zł). Dodał, że jest również propozycja, żeby całość warsztatów była koordynowana przez nauczyciela (ze zniżką godzin).

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk powiedziała, że wprowadzenie formy jaką są warsztaty szkolne wymaga podjęcia uchwały przez Radę Powiatu. Zaproponowała, aby nie zmieniać formuły i pozostawić pracownię gastronomiczną z opiekunem pracowni w obecnym kształcie.

Następnie omówiona została uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok:

- wprowadzenie środków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o 37.305 zł,
- wprowadzenie niższej kwoty pożyczki z WFOŚiGW - 273.276,85 zł
- zwiększenie planu wydatków o 35.000 zł dla ZSA w Mińsku Maz. na zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej oraz kwotę 36.000 zł na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych stanowiących materiały dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu.

Przedstawione materiały zostały przez Zarząd przyjęte.

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki zasygnalizował problem związany z zakazem sprzedaży niezdrowej żywności w szkołach i wypowiedaniem umów przez najemców prowadzących sklepiki szkolne.

Ponadto poinformował o wniosku Komendy Powiatowej Policji dotyczącym działań profilaktycznych – propozycja umieszczenia próbnej instalacji ogólnodostępnego alkometru na budynku użyteczności publicznej.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

## **Ad. 5**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że z przedstawionej przez dyrekcję propozycji modernizacji, rozbudowy i remontów SPZOZ wynika, że do roku 2019 niezbędne są środki w kwocie ok. 35 mln zł. Stwierdził, że po analizie naszych możliwości wynika jednoznacznie, że procedowanie w całości postępowania dotyczącego pawilonu powinno być zakończone w 2016 r. (wniosek na 11,2 mln zł). Ponadto na przyszły rok zaplanowany został kolejny etap remontu w przychodni przy ul. Kościuszki.

Powyższa propozycja dotycząca pawilonu i remontu przychodni może zostać wpisana do projektu budżetu na 2016 rok. W przygotowywanym projekcie budżetu wpisana zostanie kwota 11,2 mln zł i będzie to dotacja, która podlega rozliczeniu w ciągu roku 2016. Pozostaje kwestią otwartą, jak to zostanie zbilansowane. Będzie trzeba zdecydować, czy kwotę 11,2 mln zł będziemy dzielić i w jakich proporcjach ze środków własnych, a jaką z kredytu (mając na względzie utrzymanie wskaźników). Należałoby w tym roku ogłosić postępowanie przetargowe, a otwarcie ofert powinno nastąpić po 1 stycznia 2016 r.

Starosta powiedział, że należy uaktualnić teraz kosztorysy, a przedłożony harmonogram rozpisać bardziej szczegółowo. Poza tym dodał, że założenie jest takie, że szpital i przychodnia muszą funkcjonować, muszą być świadczone usługi.

Ponadto Starosta zwrócił się do dyrektora SPZOZ o przedstawienie kompleksowego programu działania na pierwszym październikowym posiedzeniu Zarządu.

Następnie Starosta zwrócił się z pytaniem, czy reklamacja dachu na budynku pawilonu została uwzględniona przez wykonawcę.

Dyrektor SPZOZ – Artur Więckowski powiedział, że wszystkie prace modernizacyjne w szpitalu i przychodni prowadzone będą bez zamykania, realizując cały czas kontrakt, minimalizując uciążliwość dla pacjentów.

Powiedział, że przygotowany zostanie dokładny harmonogram procedury przetargowej uwzględniający wszystkie terminy. Gdy zostaną uaktualnione kosztorysy, to będzie można rozpiąć w jaki sposób chcemy rozliczać całą inwestycję. Starosta powiedział, że ogłoszenie przetargu może nastąpić przed przyjęciem projektu budżetu. Nawet, gdy przetarg zostanie ogłoszony 16 listopada to wszystkie terminy zostaną zachowane. Zwrócił uwagę na kwestię rozliczenia inwestycji, że lepiej rozliczać kosztorysowo, a nie ryczałtowo.

Dyrektor – Artur Więckowski powiedział, że na początku października przedstawi swój program funkcjonowania SPZOZ (nowe kierunki działania i propozycje restrukturyzacji).

Członek Zarządu – Marek Pachnik zwrócił uwagę, że program działania miał być przedstawiony miesiąc temu. Program miał zawierać bardziej lub mniej wstępne pomysły dotyczące restrukturyzacji.

Dyrektor SPZOZ odnosząc się do kwestii wadliwego wykonania dachu na budynku pawilonu, wyjaśnił że zespół pogwarancyjny w obecności przedstawiciela wykonawcy stwierdził, że są tam zagłębienia, w których zbiera się woda i wykonawca zobowiązał się do ich usunięcia. Wystosowano również pismo, w którym zwrócono się, aby usunięcie tych wad odbyło się w obecności inspektora nadzoru. W ostatnim dniu wyznaczonego terminu wykonawca powiedział, że może przyjść i usunąć wady, ale termin nie odpowiadał inspektorowi nadzoru, więc nie można było wpuścić wykonawcy na budowę. Wyznaczono kolejny termin i wtedy firma AKPOL zmieniła kierunek, że nie są to żadne wady, ale z uwagi na współpracę to mogą na te zagłębienia nakleić dodatkowe warstwy papy. Wyjaśnił, że nie zgodzono się na to, gdyż jest to niezgodne z technologią. W ostatnim piśmie przedstawiciel firmy AKPOL stwierdził, że są gotowi porozmawiać i czekają na spotkanie.

Dyrektor poinformował, że dach nie przecieka, ale zagłębienia trzeba usunąć. Usterki nie przeszkadzają w kontynuowaniu inwestycji. Wykonana została opinia niezależnego eksperta na temat wykonania tego dachu, z której wynika, że dach nie został wykonany właściwie. Dodał, że gdyby nie udało się uzyskać porozumienia sprawa zostanie skierowana do sądu.

Skarbnik Powiatu zwróciła się do dyrektora z pytaniem, kiedy będzie gotowy ogłosić przetarg i na kiedy planuje wykonanie inwestycji.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że będzie gotowy ogłosić przetarg 15 listopada, a planuje wykonanie inwestycji w 2016 r., żeby móc ją rozliczyć w 2016 r.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk wnioskuje, aby wszystkie działania były określone konkretnymi datami, z takim oświadczeniem, że jest to pewne.

Główna księgowa – Agnieszka Chojecka-Zaperty powiedziała, że najbezpieczniejsze będzie zamknięcie realizacji umowy na dzień 30 listopada, gdyż nawet w przypadku niewielkiego poślizgu w realizacji to zadanie zostanie rozliczone do końca roku.

Ponadto Skarbnik Powiatu wnioskuje, żeby przez cały okres trwania tej inwestycji na każdym posiedzeniu Zarządu było raportowanie nt. postępów prac.

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki zwrócił się do dyrektora SPZOZ, aby w programie funkcjonowania SPZOZ zostały zawarte efekty finansowe poszczególnych działań.

#### Ad. 6

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński powiedział, że z wnioskiem o użyczenie do końca października br. nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 2208W Radoszyn-Drop-Nojszew. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś i Marcelin stanowiącej drogę powiatową nr 2208W. Po odczytaniu projektu uchwały przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 197/15 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś i Marcelin stanowiącej drogę powiatową nr 2208W.**

Ponadto powiedział, że dyrektor ZS Nr 1 w Mińsku Maz. w dniu 31 sierpnia br. zawarła umowę z firmą Lukman Multimedia z siedzibą w Warszawie na lokalizację stacji bazowej urządzeń internetowych na kominie ceramicznym oraz w jego pobliżu przy ul. Budowlanej 4 w Mińsku Maz. Umowa została zawarta na okres od 1.09.2015 r. do 31.12.2017 r. z czynszem miesięcznym 500 zł netto+VAT. Kwota ta będzie zwiększana każdego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

Kolejno poinformował, że w dniu 2 września br. przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stankowizna nie odbył się, gdyż nikt się nie zgłosił. Dodał, że dokona rozeznania co do kosztów rozbiórki budynków znajdujących się na nieruchomości.

#### Ad. 7

Sekretarz Powiatu – Danuta Strejczyk powiedziała, że w 2007 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przyjęciu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2007-2013. W tym Planie ustalono następujący cel strategiczny – zapewnienie optymalnego rozwoju inicjatyw indywidualnych i zbiorowych w sferze gospodarczej i społecznej, których efektem ma być stworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie jak najlepszych warunków życia jego mieszkańców. Cel strategiczny został podzielony na 3 cele cząstkowe:

- 1) Budowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, edukacyjnej, sportowej i turystycznej w ramach tego celu przewidziano działania związane z modernizacją placówek oświatowych, pomocy społecznej, zdrowotnych, budowę nowych ośrodków sportowo-kulturalnych, adaptację otoczenia, rozbudowę bazy hotelowo-rekreacyjnej,
- 2) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach tego budowa i remonty dróg, ulic, skrzyżowań, mostów i ciągów pieszych,
- 3) Poprawa stanu bezpieczeństwa i jakości obsługi obywateli w ramach tego przewidziano modernizację istniejących obiektów dla potrzeb administracji, adaptację terenów wokół tych obiektów, doposażenie służb ratowniczych w powiecie i utworzenie centrum powiadamiania ratunkowego.

Dodała, że załącznikiem do Planu był Wieloletni Plan Finansowy na lata 2007-2013 i tym trzem celom przypisane zostały konkretne zadania. Plan przewidywał zadania inwestycyjne w wysokości 148 mln zł, ze środków własnych 34 mln zł, za 106 mln zł pozyskanych środków. Zakończona została realizacja Planu Rozwoju Lokalnego, w związku z tym dokonane zostało podsumowanie. Sprawozdanie z realizacji Planu zostało przekazane członkom Zarządu.

Podsumowując powiedziała, że do tego opracowania przyjęto realizację nie tylko zadań podjętych w Wieloletnim Planie Finansowym, ale również wpisano zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane w tym czasie. Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 134.524.950 zł, a dofinansowanie wyniosło 43 mln zł.

W 2008 r. Rada Powiatu przyjęła Strategię Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2008-2020. W Starostwie został powołany Zespół ds. aktualizacji i monitoringu tej Strategii. Zadaniem Zespołu było przygotowanie tego przedłożonego sprawozdania, ale również dokonanie aktualizacji i monitoringu tej Strategii.

Sekretarz Powiatu powiedziała, że w Strategii wpisana została misja powiatu: „Powiat Miński to obszar rozwinięty gospodarczo, dobrze wykorzystujący swoje atrakcyjne położenie, przyjazny dla osadnictwa i przedsiębiorczości, zabiegający o wysoki poziom kultury, oświaty i usług zdrowotnych, wyróżniający się wysokim poziomem aktywności ekologicznej i obywatelskiej, gwarantujący godziwe warunki życia mieszkańców”.

Ponadto Strategia zawiera 4 cele:

- zwiększenie efektywności lokalnej gospodarki,
  - poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki,
  - poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie,
  - zwiększenie poziomu integracji społecznej i bezpieczeństwa publicznego w powiecie.
- Dodała, że każdy cel został rozpisany na cele operacyjne i poszczególne działania. Wszystkie działania są realizowane i będą podsumowane przez Zespół.

P. Danuta Strejczyk wyjaśniła, że zadania realizowane w ramach Planu pokrywają się z zadaniami przewidzianymi w Strategii. Strategia zawiera wskaźniki do monitoringu, które będą wykorzystane i w najbliższym czasie przedstawione zostaną wyniki aktualizacji i monitoringu oraz pewne propozycje zmian do Strategii w związku z nowymi zadaniami.

Sekretarz Powiatu powiedziała, że z Krajowego Raportu dotyczącego wskaźnika rozwoju społeczno-gospodarczego kraju wynika, że powiat miński sytuuje się dosyć wysoko (dane z 2010 r., a Krajowy raport z 2012 r.):

- lokalny wskaźnik rozwoju społecznego – wysoki,
- lokalny wskaźnik zamożności – wysoki,
- lokalny wskaźnik edukacji – wysoki,
- lokalny wskaźnik zdrowia – średni.

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że w momencie kiedy Rada Powiatu przyjmowała Plan Rozwoju i Strategię nie było jeszcze podstaw prawnych do działania w tym zakresie. Ostatnia nowelizacja z 2014 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi podstawę do dalszych działań.

#### **Ad. 8**

Sekretarz Powiatu – Danuta Strejczyk przedstawiła sprawozdanie za I półrocze 2015 r. w zakresie realizacji zamówień publicznych:

- w zakresie dostaw udzielono 11 zamówień na kwotę 896.288,35 zł
- w zakresie usług udzielono 11 zamówień na kwotę 394.282 zł
- w zakresie robót budowlanych udzielono 9 zamówień na kwotę 9.273.074,94 zł.

Nie było odwołań od udzielonych zamówień publicznych.

#### **Ad. 9**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński przypomniał, że przy opracowywaniu projektu budżetu obowiązują procedury określone w uchwale Rady Powiatu:

- wnioski składane są do 30 września (za wyjątkiem wniosków dotyczących wspólnej realizacji zadań drogowych z gminami – termin składania wniosków upłynął 31 sierpnia), a w terminie do 10 października powinny zostać przekazane zestawienia zbiorcze (z opiniami i rekomendacjami wydziałów merytorycznych) do Wydziału

Finansowego, następnie w terminie do dnia 15 listopada Zarząd Powiatu powinien przyjąć projekt budżetu.

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła wstępne założenia do projektu budżetu powiatu na 2016 rok, które zostaną przekazane powiatowym jednostkom:

- odpis na ZFŚS pozostaje na poziomie poprzedniego okresu,
- najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 1.850 zł,
- Fundusz Pracy na poziomie 2,45%,
- utrzymanie cen za media na poziomie września bieżącego roku,
- wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie,
- stan zatrudnienia na poziomie bieżącym,
- ograniczenie wydatków bieżących i maksymalizacja dochodów bieżących,
- wydatki rzeczowe na poziomie nie wyższym od przewidywanego wykonania za 2015 r.

Zarząd zaakceptował powyższe ustalenia.

#### **Ad. 10**

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 21 września br. o godz. 9.00. Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i promocji – Urszula Soroka poinformowała, że wpłynęło pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu „Stolica kulturalna Mazowsza”. Powiat jest podmiotem, który koordynuje organizację imprez na terenie powiatu. Wnioski można składać do 31 października br., a kwota jaką można uzyskać to 100.000 zł.

Po analizie Starosta zaproponował, aby w roku bieżącym nie składać wniosku w ramach tego konkursu.

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej propozycji.

#### **Ad. 11**

Protokół posiedzenia w dniu 31 sierpnia 2015 r. został przyjęty.

#### **Ad. 12**

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Krzysztof Płochocki

Członkowie Zarządu: Łukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek