

**Protokół Nr 6/15**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**w dniu 19 stycznia 2015 r.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

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

**oraz:** Danuta Strejczyk – Sekretarz Powiatu  
Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu  
Emilia Piotrkowicz – nacz. Wydz. Oświaty i Promocji  
Mieczysław Romejko – dyr. SPZOZ w Mińsku Maz.  
Mariusz Martyniak – z-ca dyr. 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. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Maz. na 2015 rok.
5. Sprawy z zakresu dróg.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych udzielanych z budżetu Powiatu Mińskiego.
9. Sprawy oświatowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia osób uprawnionych do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 7 stycznia 2015 r.
14. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński otworzył posiedzenie.

**Ad. 2**

Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował o następujących sprawach:  
- Komendant Stołeczny Policji odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji – Roberta Żebrowskiego i powołał na stanowisko Komendanta Policji Rejonu 3 w Warszawie. Obecnie obowiązki Komendanta Powiatowego Policji pełni p. Zbigniew Pucelak.

- z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęła informacja, że uchylona została decyzja Wojewody Mazowieckiego dotycząca dóbr w Janowie (w części uznane zostały racje spadkobierców do części parkowo-pałacowej w Janowie),
- odbyła się I tura negocjacji z 5 firmami, które złożyły oferty w postępowaniu publiczno-prywatnym,
- odbyły się narady roczne z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych,
- uczestniczył w Konwencji Starostów Województwa Mazowieckiego, który odbył się w powiecie wyszkowskim. Na spotkaniu poinformowano, że w dalszym ciągu będzie funkcjonował NPPDL, zatwierdzony został przez Komisję Europejską Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (w najbliższych tygodniach powinny ukazać się zasady korzystania), RPO dla Województwa Mazowieckiego nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską. Ponadto Wojewoda Mazowiecki poinformował, że będą przeprowadzane dokładne analizy dotyczące finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, w miejsce której powołana zostanie Powiatowa Rada Rynku Pracy,
- w 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem żołnierzy stanowiących trzon Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 6 udających się na misję Baltic Air Policing.

#### **Ad. 4**

Dyrektor SPZOZ – Mieczysław Romejko przedstawił plan finansowy SPZOZ w Mińsku Maz. na 2015 rok. Wyjaśnił, że przychody planowane są w kwocie 53.176.000 zł, a koszty na w kwocie 54.701.000 zł, wynik finansowy to strata w kwocie 1.525.000 zł.

Główna księgowa SPZOZ – Agnieszka Chojecka-Zaperty powiedziała, że plan finansowy na 2015 rok zakłada funkcjonowanie jednostki przy założeniu dalszego działania w dotychczasowej formie. Przedstawiony plan nie uwzględnia wpływu prowadzonych negocjacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodała, że gdy zostaną podjęte wiążące decyzje będzie to miało bardzo duży wpływ na kształt i wynik finansowy jednostki.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zwrócił się z pytaniem o stan rozliczeń z NFZ za 2014 r., czy zapłacono za nadwykonania.

Dyrektor – Mieczysław Romejko powiedział, że tendencja w NFZ jest taka, że najpierw naliczane są świadczenia nielimitowane, ratujące życie, a następnie pozostałe. Ze szpitala pozostało do rozliczenia 300.000 zł. i NFZ po rozliczeniu świadczeń nielimitowanych i ratujących życie w zależności od sytuacji finansowej będzie rozliczał pozostałe.

Dyrektor SPZOZ przypomniał również, że w 2014 roku dokonano regulacji płac (koszt ok. 800.000 zł).

Następnie główna księgowa SPZOZ, powiedziała że wynik finansowy zależy od tego, czy w perspektywie 12 miesięcy SPZOZ będzie działał w dotychczasowej formie, bo jeżeli nie to wszelkie rezerwy utworzone np. na świadczenia pracownicze długoterminowe ulegają rozwiązaniu, wtedy to bardzo znacząco wpłynie na rachunek wyników.

Dyrektor – Mieczysław Romejko zaproponował przesunięcie środków przeznaczonych na pawilon na remont bloku operacyjnego i oddziału ginekologicznego.

Starosta zaproponował, aby pozostawić podjęcie decyzji w tym zakresie na kolejne posiedzenie.

Z-ca dyrektora SPZOZ – Mariusz Martyniak powiedział, że do zakończenia pawilonu powstającego przy łączniku łączącym szpital z Oddziałem Wewnętrznym potrzeba jeszcze ok. 12 mln zł, a doprowadzenie do warunkowego pozwolenia na użytkowanie - 7 mln zł.

Kolejno p. Marek Pachnik poruszył temat funkcjonującej przy SPZOZ apteki, która od dłuższego czasu przynosi straty.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że do listopada apteka wygenerowała 127.000 zł straty.

Następnie powróciła do kwestii związanych z prowadzonymi negocjacjami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i podjęcia stanowiska w zakresie udostępniania materiałów. Dodała, że nierealnym jest przygotowanie materiałów o jakie wnioskuje firma w terminie 14 dni.

Skarbnik Powiatu odczytała pismo dyrektora SPZOZ, w którym zadane zostały dwa pytania tj., czy w okresie ubezpieczenia SPZOZ od 12.03.2015 r. do 11.03.2016 r. jest przewidywana zmiana formy własności i czy przygotowywane sprawozdania finansowe za 2014 r. należy sporządzić przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Starosta stwierdził, że w zakresie dotyczącym wszelkich spraw związanych z trwającymi negocjacjami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zorganizowane zostanie odrębne spotkanie.

Zarząd Powiatu zaakceptował plan finansowy SPZOZ na 2015 rok.

#### **Ad. 5**

Starosta przedstawił pismo dotyczące zaopiniowania realizacji budowy ul. Rozwojowej w Grębiszewie. Wyjaśnił, że w powyższym zakresie wydana była opinia, jednak w związku ze zmianą nazwy zadania na „Budowa ul. Rozwojowej w Grębiszewie” (wcześniej „Przebudowa ul. Rozwojowej w Grębiszewie”) należy ponownie wydać opinię w tym zakresie. Dodał, że zakres rzeczowy inwestycji nie ulega żadnym zmianom, a ZDP pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji „Budowa ul. Rozwojowej w Grębiszewie”.

Kolejny przedstawiony został wniosek dyrektora ZDP w Mińsku Maz. o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – na „Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2224W Stara Niedziałka-Mistów-Libertów, na odc. od km 3+800 do km 4+745, dł. 945 mb”.

Starosta wyjaśnił, że chodzi o odcinek między Mistowem a Ludwinowem, wartość zadania to kwota 378.828,25 zł.

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję złożenia wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – na „Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2224W Stara Niedziałka-Mistów-Libertów, na odc. od km 3+800 do km 4+745, dł. 945 mb”.

#### **Ad. 6**

Sekretarz Powiatu – Danuta Strejczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji. Wyjaśniła, że chodzi o realizację zadań:

- a) „Przebudowa drogi nr 2223W Mińsk Maz. – Wólka Czarnińska na odc. od km 0+730,60 do km 2+381,90 o dł. 1651,30m”;
- b) „Przebudowa drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn na odc. od km 10+700 do km 13+800”;

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie (w obecności 4 członków Zarządu).

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 52/15 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.**

#### **Ad. 7**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku. Wyjaśniła, że Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały, a następnie odczytała uwagi Związku Zawodowego „Solidarność”.

Zarząd Powiatu po analizie zgłoszonych uwag postanowił pozostać przy dotychczasowym podziale środków.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie (w obecności 4 członków Zarządu)..

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 53/15 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.**

#### **Ad. 8**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz poinformowała, że w 2014 r. powiat udzielał dotacji 9 szkołom i placówkom oświatowym, a w 2015 r. będziemy zobowiązani udzielić dotacji 17 jednostkom oświatowym. Ustaleniem nowych kwot dotacji dla wszystkich szkół i placówek będziemy zajmować się w kwietniu, gdy Ministerstwo Edukacji prześle informacje o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej wraz z metryczką. Natomiast w styczniu należy ustalić dotację na jednego słuchacza Policealnej Szkoły w Jędrzejowie Nowym prowadzonej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja dla szkół niepublicznych, szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych.

Kolejną przedstawiła miesięczną wysokość dotacji na jednego ucznia liceum ogólnokształcące dla dorosłych w kwocie 136,45 zł i słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych w kwocie 130,15 zł.

Kolejny odczytany został projekt uchwały w sprawie wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych udzielanych z budżetu Powiatu Mińskiego; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie (w obecności 4 członków Zarządu).

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 54/15 w sprawie wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych udzielanych z budżetu Powiatu Mińskiego.**

## **Ad. 9**

Naczelnik Wydziału i Oświaty wyjaśniła, że w terminie do dnia 20 stycznia należy przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Natomiast w terminie do 10 lutego należy sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Z przygotowanego sprawozdania wynika, że na każdym poziomie stopnia awansu zawodowego jest nadpłata do średnich wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do ustawowych wynagrodzeń.

Dodała, że w 2014 r. dopłaciliśmy do ustawowych średnich wynagrodzeń kwotę 1.326.514 zł.

Starosta podsumowując stwierdził, że nie ma potrzeby wypłacania dodatków wyrównawczych.

Następnie p. Emilia Piotrkowicz poinformowała, że wpłynął wniosek dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. o wyrażenie zgody na utworzenie w gimnazjum od 1 września 2015 r. oddziału sportowego (ukierunkowanie na piłkę siatkową i koszykową).

Uruchomienie takiego oddziału wiąże się z dodatkowymi kosztami, gdyż w takiej klasie jest wymóg prowadzenia 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych (przy pełnym oddziale podział na grupy) oraz obowiązek organizacji dwa razy do roku obozów sportowych.

Dodała, że dyrektor przygotowuje symulację kosztów, która przedstawiona zostanie na kolejnym posiedzeniu.

## **Ad. 10**

Skarbnik Powiatu – Teresa Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok. Wyjaśniła, że zmiany polegają na przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących i dotyczyły:

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz.
- Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz.
- Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie,
- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Maz.
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach,
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni,
- Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.

- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz.
- Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali następująco:

- Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały
- Członek Zarządu – Łukasz Bogucki – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Piotr Wieczorek – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (nieobecny K. Płochocki).

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 55/15 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.**

#### **Ad. 11**

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia osób uprawnionych do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Wyjaśnił, że w okresie od 19 stycznia br. do 23 stycznia br. na urlopie przebywa Wicestarosta – Krzysztof Płochocki i w związku z tym należy upoważnić członka Zarządu do składania oświadczeń woli w tym okresie. Zarząd postanowił upoważnić p. Marka Pachnika.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie (w obecności 4 członków Zarządu).

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/15 w sprawie określenia osób uprawnionych do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych.**

#### **Ad. 12**

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział (bez zaangażowania finansowego) Powiatu Mińskiego w charakterze partnera wspierającego w projekcie pt. „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim”, którego częścią jest realizowany projekt „Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych”. Wymienione projekty są dofinansowane z EFS w ramach POKL. Liderem jest Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, która realizuje projekty w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Samorządem Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Starosta powiedział, że powróciła sprawa lokalizacji składowiska odpadów w powiecie wołomińskim w gm. Zielonka, na terenie byłego poligonu przy granicy z m. Michałów. Władze Gminy Halinów zwróciły się o poparcie dążeń Gminy Halinów i Stanisławów dotyczących zmiany lokalizacji składowiska odpadów.

Zarząd Powiatu poparł dążenia dotyczące zmiany składowiska odpadów w gm. Zielonka.

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Wincenty Bartnicki przedstawił sprawozdanie złożone przez firmę Collect Consulting z realizacji projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim”.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 2 lutego br. o godz. 11.00.

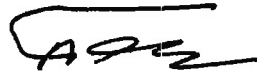
#### **Ad. 13**

Protokół posiedzenia w dniu 7 stycznia 2015 r. został przyjęty.

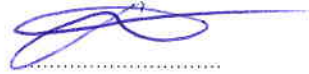
**Ad. 14**

Zamknięcie posiedzenia.

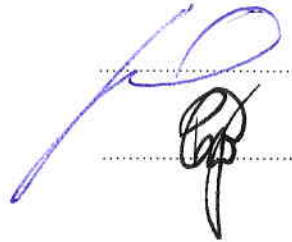
Starosta – Antoni Jan Tarczyński



Członkowie Zarządu: Łukasz Bogucki



Marek Pachnik



Piotr Wieczorek

