

**Protokół Nr 38/19**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego**  
**w dniu 16 grudnia 2019 r.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Witold Kikolski

**członkowie Zarządu:** Henryk Księżopolski

Robert Smuga

Marek Pachnik

**oraz:** Jarosław Kulma – nacz. Wydz. Finansowego  
Emilia Piotrkowicz – Wydz. Oświaty i Promocji  
Janusz Zdzieborski – dyrektor PCPR w Mińsku Maz.  
Mariusz Martyniak – dyrektor SPZOZ w Mińsku Maz.  
Wojciech Osiński – nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  
Wincenty Bartnicki – nacz. Wydz. Inwestycji

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
6. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwał i innych materiałów na X sesję Rady Powiatu Mińskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników i trenerów.
8. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre dotyczące umowy nr 9/2019/k z dnia 22.03.2019 r. o realizację zadania publicznego pn.: Warsztaty Twórczości Artystycznej „Śladami rzeźbiarza Konstantego Laszczki”.
9. Sprawy oświatowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kątach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kątach do zakupu inwestycyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego, będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie protokołów posiedzeń w dniach 2 grudnia 2019 r. i 5 grudnia 2019 r.
17. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad. 1**

Wicestarosta – Witold Kikolski otworzył posiedzenie.

#### **Ad. 2**

Wicestarosta – Witold Kikolski odczytał porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 3**

Wicestarosta – Witold Kikolski poinformował o następujących sprawach:

- w dniu 9 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, na którym poinformowano, że kontynuowany jest Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego Województwa Mazowieckiego (wartość programu 120 mln zł, z powiatu mińskiego bierze udział 6 szkół, łączna kwota 6 mln zł). Program ma być realizowany do 2023 r., a środki na ten cel podzielone są: 33% na innowacje, 33% na wyposażenie i 33% na staże dla przedsiębiorców),
- odbył spotkanie z członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Elżbietą Lanc, którego tematem było funkcjonowanie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. i Policealnej Szkoły Medycznej w Mińsku Maz. Dodał, że zaproponowano połączenie tych szkół i prowadziłyby je powiat.

#### **Ad. 4**

Dyrektor PCPR – Janusz Zdzieborski powiedział, że w ramach konkursu ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej wpłynęła jedna oferta Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy. Dodał, że oferta była kompletna i Komisja rekomenduje Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.

P. Janusz Zdzieborski powiedział, że dotacja na 2020 r. wynosi 588.000 zł, a szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 281/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.**

Członek Zarządu - Marek Pachnik poruszył temat osoby przebywającej w Domu Dziecka w Falbogach, która nie realizuje obowiązku szkolnego.

Dyrektor PCPR – Janusz Zdzieborski wyjaśnił okoliczności dotyczące powyższej sprawy.

#### **Ad. 5**

Dyrektor SPZOZ – Mariusz Martyniak powiedział, że na chwilę obecną zaktualizowany plan finansowy zakłada stratę na poziomie 6.181.598,50 zł z czego wysokość amortyzacji to 4.980.080 zł, w związku z tym wynik finansowy to strata 1,2 mln zł . Dodał, że kolejna istotna rzecz, która dzieje się od 2 m-cy to próba obniżenia wynagrodzeń zgodnie z programem naprawczym. Wyjaśnił, że ogłoszony został konkurs na kolejne 4 lata ofert kontraktowych, w złożonych ofertach średnio wzrosły o 40%.

Dyrektor SPZOZ powiedział, że nie ma zagrożenia utrzymania ciągłości. Dodał, że największe ryzyko jest w NPL, w związku z nieuzasadnionym wzrostem wynagrodzeń (usługi w tym zakresie może świadczyć lekarz bez specjalizacji). Stwierdził, że założony w programie naprawczym cel polegający na obniżeniu wynagrodzeń nie zostanie osiągnięty.

P. Mariusz Martyniak powiedział, że nie ma informacji co do wysokości przeliczenia kontraktu w związku ze wzrostem cen usług i innych, więc trudno jest się odnieść do planu na rok 2020. Dodał, że złoży uszczegółowienie wniosku do budżetu w zakresie planowanego dofinansowania tj. modernizacja szpitala etap III (6 pozycji) kwota 2.029.690 zł, sprzęt medyczny kwota 720.021 zł.

Ponadto poinformował, że do końca listopada zrealizowano kontrakt na poziomie 101,72% i nie ma zagrożenia nie wykonania zakontraktowanych usług.

Dyrektor SPZOZ poinformował, że uzyskano kolejny certyfikat z zakresu bakteriologii, który zwiększy kontrakt o 100.000 zł, czeka jeszcze na dokument w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, co spowoduje wzrost kontraktu o 250.000 zł z tytułu jakości. Do końca roku grafiki są zapełnione i nie ma zagrożenia, sytuacja jest stabilna, jeśli chodzi o zabezpieczenie medyczne. Trwają negocjacje z neurologiem, nie ma jeszcze zawartej umowy.

Dyrektor dodał, że wszystkie inwestycje zaplanowane na 2019 rok zostały zrealizowane, wiele z nich zostało rozliczonych, a pozostałe zostaną rozliczone w terminie. Wyjaśnił, że przejmuje wykonywanie usług sprzątanania we własnym zakresie. Firma sprzątająca nie podjęła żadnych działań, nie skorygowała faktur i nie prowadzi wobec SPZOZ żadnego postępowania mimo udokumentowanych prób skontaktowania się kancelarii.

P. Mariusz Martyniak powiedział, że największe ryzyko to zwiększenie kosztów w przyszłym roku i brak informacji, w jaki sposób będzie to sfinansowane.

#### **Ad. 6**

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że nie ma żadnych wniosków Komisji do materiałów na sesję. Zwrócił się o wprowadzenie do porządku pkt - Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Mińskiego dotyczącego przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy oraz pkt - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Moje staże europejskie” w ramach Programu Erasmus.

Naczelnik Wydziału Finansowego – Jarosław Kulma powiedział, że w zmianach w budżecie na sesję należy uzupełnić środki na przebudowę archiwum na potrzeby Starostwa o kwotę 5.907 zł (w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym).

Zarząd Powiatu przyjął przedstawione powyżej propozycje zmian.

#### **Ad. 7**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz poinformowała, że 30 listopada br. upłynął termin składania wniosków o przyznanie nagród sportowych. Wpłynęło 37 wniosków, w tym 32 wnioski o nagrody dla zawodników i 5 wniosków o przyznanie nagród dla trenerów. Dodała, że jeden wniosek nie spełniał wymogów (brak dokumentów). W budżecie na nagrody sportowe zabezpieczone zostały środki w kwocie 10.000 zł. Wydział zaproponował przyznanie nagród następującym zawodnikom:

1. Jakubowi Bogdaniukowi – zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Halinów Team” w Halinowie w wysokości 100 złotych,

2. Amelii Dróżdż – zawodniczce Mińskiego Towarzystwa Szachowego w Mińsku Mazowieckim w wysokości 100 złotych,
3. Andrzejowi Frankiewiczowi – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
4. Mikołajowi Gajewskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
5. Jakubowi Hamerskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
6. Helenie Kędziorze – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
7. Aleksandrze Kozłowskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 250 złotych,
8. Dawidowi Krupie – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 100 złotych,
9. Natalii Kuć – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 200 złotych,
10. Jakubowi Kuźmiczowi – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
11. Maksymilianowi Kuźmiczowi – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 200 złotych,
12. Karolinie Łuniewskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
13. Julii Michalik – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 200 złotych,
14. Michalinie Mikulskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 450 złotych,
15. Łucji Obal – zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego „Halinów Team” w Halinowie w wysokości 450 złotych,
16. Wiktorii Owczarskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 200 złotych,
17. Magdalenie Padzik – zawodniczce Miejskiego Klubu Sportowego „Mazovia” Mińsk Mazowiecki w wysokości 100 złotych,
18. Łukaszowi Padzikowi – zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego „Mazovia” Mińsk Mazowiecki w wysokości 150 złotych,
19. Mateuszowi Padzikowi – zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego „Mazovia” Mińsk Mazowiecki w wysokości 100 złotych,
20. Poli Parol – zawodniczce Mińskiego Towarzystwa Szachowego w Mińsku Mazowieckim w wysokości 100 złotych,
21. Aleksandrze Polkowskiej – zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo „Kontra” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
22. Antoniemu Rosie – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim w wysokości 250 złotych,
23. Zofii Sawickiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 100 złotych,
24. Michałowi Topczewskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 150 złotych,
25. Łukaszowi Trepanowskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 200 złotych,
26. Patrykowi Wąsowskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 150 złotych,

27. Damianowi Wieczorkowi – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
28. Wiktorii Witkowskiej – zawodniczce Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 200 złotych,
29. Piotrowi Zabieglińskiemu – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 350 złotych,
30. Mateuszowi Zgódce – zawodnikowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 450 złotych,
31. Szymonowi Ziemickiemu – zawodnikowi Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy w Mińsku Mazowieckim w wysokości 450 złotych.

Nagrody zaproponowano przyznać następującym trenerom:

1. Panu Bartłomiejowi Bogdaniukowi – trenerowi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Halinów Team” w Halinowie w wysokości 400 złotych,
2. Panu Marcinowi Frankiewiczowi – trenerowi Mińskiego Klubu Sportowego MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim w wysokości 400 złotych,
3. Panu Łukaszowi Kosobudzkemu – trenerowi Miejskiego Klubu Sportowego „Mazovia” Mińsk Mazowiecki w wysokości 300 złotych,
4. Panu Jackowi Łuniewskiemu – trenerowi Mińskiego Klubu Sportowego „Taekwon-do” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 700 złotych,
5. Panu Zdzisławowi Wiąckowi – trenerowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo „Kontra” w Mińsku Mazowieckim w wysokości 300 złotych.

Następnie przeprowadzono głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników i trenerów, za podjęciem którego Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

### **Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 282/19 w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników i trenerów.**

#### **Ad. 8**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz powiedziała, że z uwagi na rozwiązanie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Dobre umowy nr 9/2019/k z dnia 22.03.2019 r. o realizację zadania publicznego pn.: Warsztaty Twórczości Artystycznej „Śladami rzeźbiarza Konstantego Laszczki”, Stowarzyszenie powinno zwrócić dotację 6.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 312 zł. W związku z powyższym Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre zwróciło się o umorzenie odsetek.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie odsetek w kwocie 312 zł.

#### **Ad. 9**

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Emilia Piotrkowicz omówiła projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela w budżecie powiatu na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, stanowi to kwotę 317.448 zł. Podział środków na doskonalenie przygotowane zostało w oparciu o wnioski dyrektorów, ale także uwzględniono podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, która na każdy rok szkolny określa MEN. Dodała, że nowością są szkolenia branżowe realizowane w 3-letnich cyklach.

Ponadto p. Emilia Piotrkowicz powiedziała, że przyjęto zasadę, że jednostka oświatowa otrzymuje środki, które wypracowała, chyba że dyrektor wnioskuje o niższą kwotę, to wówczas taką otrzymuje (LO w Mińsku Maz., ZSE w Mińsku Maz., ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz., ZSS w Ignacowie).

Po przygotowanym przez Wydział podziale środków pozostała kwota 22.424 zł.

Naczelnik dodała, że obowiązkiem organu prowadzącego jednostki oświatowe jest określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez jednostki doskonalenia nauczycieli, uczelnie wyższe oraz obowiązek ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Wyjaśniła, że zaproponowana została zmiana i § 2 brzmi:

„§2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty pobieranej przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli za udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 700 zł, (było 600 zł) z wyjątkiem form doskonalenia zawodowego związanych z kształceniem zawodowym, dla których ustala się maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 1 000 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli za studia magisterskie, doktoranckie, studia podyplomowe w wysokości do 80% (było do 75%) poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 1 500 zł za semestr.

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.”

Członek Zarządu – Robert Smuga zwrócił się z pytaniem, czy treść umów zawieranych pomiędzy dyrektorem a pracownikiem na dofinansowanie doksztalcenia we wszystkich szkołach jest taka sama, czy są różne.

P. Emilia Piotrkowicz powiedziała, że nie możemy niczego szkołom w zakresie umów narzucać, a możemy tylko zasugerować.

Dodała, że projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. będzie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym.

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przekazaniu powyższego projektu uchwały do zaopiniowania przez związki zawodowe.

Kolejno naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji powróciła do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Wyjaśniła, że ZNP nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały, natomiast NSZZ „Solidarność” zgłosiło uwagi:

- dotyczące § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 o poszerzenie osób uprawnionych do zgłaszania kandydatów do nagród o związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
- w § 5 ust. 2 dopisanie „po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły”
- w § 5 ust. 4 dodanie pkt 7 „opinia rady pedagogicznej i rady szkoły, jeżeli z wnioskiem o nagrodę występuje dyrektor szkoły”
- w § 8 ust. 5 dopisanie „po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej”
- w § 4 poszerzenie organu opiniotwórczego o przedstawicieli związków zawodowych.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że w projekcie uchwały dopisano w § 5 ust. 4 pkt 6 „informację o uzyskanej opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, jeżeli z wnioskiem o nagrodę występuje dyrektor” , a w § 8 ust. 5 wykreślono zapis „po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej”. Dodała, że poinformuje związki zawodowe, że do zaopiniowanego projektu uchwały zaproponowano powyższe zmiany.

Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za takim procedowaniem. Ponadto p. Emilia Piotrkowicz powróciła do wniosku Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o rozważenie pomysłu budowy nowej szkoły specjalnej w okolicy Sulejówka i Halinowa oraz ustalenia dodatku za pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych w wysokości 10% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Wyjaśniła, że wysokość dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych ustalono w wysokości 10%. Odnośnie budowy szkoły wyjaśniła, że w okolicy Sulejówka i Halinowa funkcjonuje Fundacja „Otwartych Serc”, która prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową Specjalną i Społeczną Szkołę Specjalną Przystosowaną do Pracy, które dysponują wolnymi miejscami.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że przygotowana zostanie odpowiedź na wniosek Komisji zawierająca stanowisko Zarządu, że na chwilę obecną nie ma możliwości finansowych budowy nowej szkoły, ale na terenie Sulejówka funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Otwartych Serc” i Społeczna Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy „Otwartych Serc”.

Zarząd przychylił się do powyższej propozycji.

#### **Ad. 10**

Dyrektor PCPR – Janusz Zdzieborski powiedział, że dyrektor DPS w Kątach zwróciła się o wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym DPS dotyczących zapisów w § 9 ust. 1 i § 9 ust. 3 pkt 7, są to zmiany porządkowe. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kątach; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 283/19 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kątach.**

#### **Ad. 11**

Wicestarosta – Witold Kikolski powiedział, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kątach zwróciła się o udzielenie upoważnienia do dokonania zakupu fotela z masażem do rehabilitacji mieszkańców DPS. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kątach do zakupu inwestycyjnego; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 284/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kątach do zakupu inwestycyjnego.**

#### **Ad. 12**

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński powiedział, że dyrektor SPZOZ w Mińsku Maz. zwrócił się o wyrażenie zgody na wynajęcie w drodze przetargu nieograniczonego na okres 3 lat pow. 18,71 mkw. przy ul. Kościuszki 9, pow. 56,89 mkw. przy ul. Szpitalnej 37 w budynku biurowo-warsztatowym i pow. 6 mkw. przy ul. Szpitalnej 37a z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, gospodarcze, sanitarne oraz socjalne dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu na kompleksowe utrzymanie czystości w SPZOZ. Przewidywany roczny dochód to ok. 41.000 zł netto. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego, będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 285/19 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego, będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.**

#### **Ad. 13**

Naczelnik Wydziału Finansowego – Jarosław Kulma powiedział, że dyrektor SPZOZ zwrócił się o wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci dwóch inkubatorów do intensywnej terapii noworodka, szacunkowa wartość 45.000 zł. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 286/19 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.**

#### **Ad. 14**

Naczelnik Wydziału Finansowego – Jarosław Kulma przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok. Wyjaśnił, że zmiany polegają na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, przeniesieniu wydatków między §§ w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących oraz przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej i dotyczyły:

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Maz.
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz.
- Domu Pomocy Społecznej w Kątach,
- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa 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.
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz.

Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawił wniosek o objęcie patronatem występu zespołu wokalno-instrumentalnego VURAJ z Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi i pokrycie kosztów pobytu zespołu w kwocie ok. 850 zł.

Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów pobytu zespołu.

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

- Starosta - Starosta – Antoni Jan Tarczyński – za podjęciem uchwały,
- Wicestarosta – Witold Kikolski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Henryk Książkowski – za podjęciem uchwały,
- Członek Zarządu – Marek Pachnik – za podjęciem uchwały,



- Członek Zarządu – Robert Smuga – za podjęciem uchwały, Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 287/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.**

#### **Ad. 15**

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciech Osiński powiedział, że dyrektor ZDP w Mińsku Mazowieckim zwrócił się o wyrażenie zgody na dysponowanie częścią nieruchomości o nr ew. 2363/1 ul. Dąbrówki w Mińsku Maz. w celu wystąpienia do PGE Dystrybucja z wnioskiem o wykreślenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia projektowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Dąbrówki .

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością.

P. Wojciech Osiński poinformował, że w dniu 12 grudnia br. przeprowadzone zostały negocjacje dotyczące odszkodowań za grunty:

- w m. Grzebowilk – 232 mkw. kwota 30 zł/mkw. (6.960 zł)
- w m. Mrowiska – 910 mkw. kwota 50 zł/mkw. (45.500 zł)
- w m. Józefina – 128 mkw. kwota 62 zł/mkw. (7.936 zł)

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przeprowadzone negocjacje.

Kolejno naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedział, że wpłynął wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę o pow. 303 mkw. ul. Przemysłowa w Dębem Wielkim. Podjęcie negocjacji uwarunkowano od przeniesienia prawa własności przez Sąd. Dodał, że na początku grudnia prawo własności zostało przeniesione na rzecz powiatu.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński zaproponował, aby podjąć negocjacje.

Zarząd Powiatu opowiedział się za przeprowadzeniem negocjacji, do przeprowadzenia których upoważnił Wicestarostę – Witolda Kikolskiego i naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Wojciecha Osińskiego.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński przedstawił wniosek firmy działającej w imieniu Burmistrza Miasta Sulejówek o zaopiniowanie projektowanej „Budowy ulicy Długiej na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. 3 Maja wraz z odcinkiem ulicy 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ulicą Długą do granic miasta”.

Dodał, że dyrektor ZDP w Mińsku Maz. pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedłożone materiały dla przedmiotowego zadania.

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Wincenty Bartnicki powiedział, że wykonawca boiska w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Maz. zgłosił zakończenie robót, w związku z tym należy powołać komisję do przeprowadzenia odbioru.

Zarząd Powiatu do prac w komisji odbiorowej wskazał p. Roberta Smugę.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd opowiedział się jednogłośnie.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 288/19 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.**

Naczelnik Wydziału Inwestycji powiedział, że dyrektor SPZOZ zwrócił się o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego umowy dotacji na wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń SPZOZ o dodanie 3 szt. urządzeń BEMAR.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że planuje zwołanie kolejnych posiedzeń Zarządu 20.12.2019 r. o godz. 8.00 i 30.12.2019 r. o godz. 9.00. Ostateczne terminy zostaną podane członkom Zarządu w najbliższych dniach.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński powiedział, że otrzymaliśmy informację od wojewody, że nasze zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot zgłoszone do dofinansowania w ramach naboru z dnia 25 lipca 2019 r. zostało zamieszczone na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. Poinformowano, że ostateczna lista zadań powiatowych (z podziałem kwot) na listę podstawową i listę rezerwową zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Prezesa RM.

Starosta powiedział, że z trzech zadań złożonych do dofinansowania tylko to jedno jest rekomendowane. Dodał, że na liście rezerwowej powinno znaleźć się drugie zadanie na drodze do Cegłowa.

Naczelnik Wydziału Inwestycji powiedział, że nie ma odpowiedzi na pismo skierowane do PKP PLK w zakresie aneksu nr 2 do umowy na tunel w Sulejówku, a dot. ustalenia kwot.

Naczelnik Wydziału Finansowego – Jarosław Kulma powiedział, że Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na aktualizację preliminarzy kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mińsku Maz. (zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z PFRON i budżetu powiatu o 10.000 zł). Ponadto dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. dostosowanie do ostatecznej kwoty planu na ten rok (625.103 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach (400.072 zł) i aktualizację preliminarzy do tych kwot.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aktualizację preliminarzy.

P. Jarosław Kulma powiedział, że wpłynął wniosek dyrektora Domu Dziecka w Falbogach o wyrażenie zgody na wyrejestrowanie i zezłomowanie samochodu Opel Zafira.

Ustalono, że wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.

#### **Ad. 16**

Protokoły posiedzeń w dniach 2 grudnia 2019 r. i 5 grudnia 2019 r. zostały przyjęte.

#### **Ad. 17**

Zamknięcie posiedzenia.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Witold Kikolski

Członkowie Zarządu: Henryk Księżopolski

Marek Pachnik

Robert Smuga

