

**Protokół Nr 50/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego
w dniu 25 marca 2008 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta – Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta – Krzysztof Michalik

członkowie Zarządu: Krystyna Pazio
Henryk Księżopolski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk – Sekretarz Powiatu
Teresa Bąk – Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz – naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury
Andrzej Poziemski – p.o. dyr. SPZOZ w Mińsku Maz.
Zofia Morawska – gł. księgowa SPZOZ w Mińsku Maz.
Czesław Jackowicz – naczelnik Wydz. Środowiska i Rolnictwa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.
6. Sprawy z zakresu dróg.
7. Rozpatrzenie wniosków do projektów uchwał i innych materiałów na XIII sesję Rady Powiatu Mińskiego.
8. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
9. Przyjęcie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Wicestarosta – Krzysztof Michalik otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Mińskiego.

Ad. 2

Wicestarosta przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie (przy nieobecności Starosty - Antoniego Jana Tarczyńskiego i M. Krusiewicza).

Ad. 3

Wicestarosta – Krzysztof Michalik poinformował o następujących sprawach:

- odbyło się spotkanie z zastępcą Burmistrza Miasta Sulejówek w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej budowy Przychodni i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, ponadto rozmawiano na temat znalezienia nieruchomości na potrzeby Poradni na okres przejściowy. Zastępca Burmistrza zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z właścicielem nieruchomości, w której znajduje się Poradnia. Uzyskał informację, że istnieje możliwość wynajęcia nieruchomości jeszcze do 2010 r. za cenę 6.000 zł. brutto. P. Krzysztof Michalik wyjaśnił, że jest to zbyt wysoka cena za powierzchnię ok. 165 m², a ceną do zaakceptowania byłaby kwota 5.000 zł. brutto.
- Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął harmonogram przyjmowania wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ad. 4

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Emilia Piotrkowicz poinformowała, że ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Maz. i dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. ukazało się w „Rzeczpospolitej” i „Co słyszeć?”, a termin składania ofert upływa 4 kwietnia br., zgodnie z przepisami posiedzenia komisji konkursowych powinny odbyć się w terminie od dnia 14 kwietnia do dnia 24 kwietnia.

Dodała, że w skład Komisji konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 3 przedstawicieli mazowieckiego Kuratorium Oświaty, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

W skład komisji konkursowej ze strony organu prowadzącego weszli: p. Mirosław Krusiewicz – przewodniczący komisji oraz p. Krystyna Pazio i p. Stanisław Maciej Woźnica.

Ustalono, że posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się 21 kwietnia br. o godz. 12.00

Kolejno odczytany został projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim; przeprowadzono głosowanie, w którym projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 232/08 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Ad. 5

Naczelnik-Emilia Piotrkowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. W skład komisji konkursowej ze strony organu

prowadzącego weszli: p. Krystyna Pazio – przewodnicząca komisji, p. Henryk Książkowski i p. Grzegorz Wyszogrodzki.

Ustalono, że posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się 14 kwietnia br. o godz. 12.30.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim; przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 233/08 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

Ad. 6

Wicestarosta – Krzysztof Michalik przedstawił wnioski w zakresie spraw drogowych:

- wniosek Urzędu Miasta w Halinowie o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą drogę powiatową ul. 3-go maja w Halinowie na cele budowlane w związku z projektowaniem przyłącza wodociągowego i przyłącza gazowego do Domu Kultury i Parku w Halinowie.

Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością nr ew. 411 w związku z zamiarem wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza gazowego w pasie drogi powiatowej Nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno w miejscowości Halinów. Ponadto szczegółową lokalizację, warunki umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić z ZDP w Mińsku Maz.

- wniosek p. A. Żochowskiego o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z zamiarem wykonania przyłącza wodociągowego i energetycznego w miejscowości Długa Kościelna.

Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością nr ew. 134 na cele budowlane w związku z zamiarem wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego w pasie drogi powiatowej Okuniew – Halinów - Brzeziny na działkę nr ew. 38 w miejscowości Długa Kościelna.

Ponadto szczegółową lokalizację, warunki umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić z ZDP w Mińsku Maz.

- wniosek p. M. Iwaszko dotyczący wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością w związku z zamiarem wykonania zjazdu na działkę nr 35 w miejscowości Chobot.

Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością nr ew. 291 na cele budowlane w związku z zamiarem urządzenia zjazdu z drogi powiatowej Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot na działkę nr ew. 35 w miejscowości Chobot.

Ponadto szczegółową lokalizację, warunki techniczne oraz zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić z ZDP w Mińsku Maz.

- wniosek p. J. Żelazek dotyczący wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością w związku z zamiarem wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 118/6. w miejscowości Długa Kościelna.

Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością nr ew. 117 stanowiącą drogę powiatową na cele budowlane w związku z zamiarem wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkę nr ew. 118/6 w m. Długa Kościelna gm. Halinów.
Ponadto szczegółową lokalizację, warunki umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić z ZDP w Mińsku Maz.
- wniosek p. D. Rechnio dotyczący wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością w związku z zamiarem urządzenia zjazdu z drogi powiatowej Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn na działkę nr ew. 546/5 w m. Latowicz.
Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością nr ew. 556 na cele budowlane w związku z zamiarem urządzenia zjazdu z drogi powiatowej Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn na działkę nr ew. 546/5 w m. Latowicz.
Ponadto szczegółową lokalizację, warunki techniczne oraz zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić z ZDP w Mińsku Maz.

Ad. 7

Starosta – Antoni Jan Tarczyński wyjaśnił, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu złożyła wnioski dotyczące zwiększenia środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli do kwoty 100.000 zł. i zwiększenia środków na dodatek motywacyjny dla kadry kierowniczej do 155.000 zł.

Starosta wyjaśnił, iż spełnienie powyższych wniosków spowodowałoby, że zamiast 190.000 zł. trzeba byłoby dołożyć jeszcze 255.000 zł.

Dodał, że Komisja Budżetu była przeciwna propozycjom Komisji Oświaty.

Zarząd Powiatu podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie zwiększenia środków na dodatki.

Następnie przedstawiony został wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Powiatu dotyczący zwiększenia środków przeznaczonych na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy Mińsku Maz. i utrzymaniu kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników PUP na dotychczasowym poziomie.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Powiatu.

W zakresie zmian w budżecie Powiatu na sesję Rady Powiatu p. Danuta Strejczyk zwróciła się o wpisanie do uchwały kwoty 3.000 zł. dla Gminy Halinów na imprezę plenerową „Bądź bezpieczny i zdrowy”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy na wspólną realizację przedsięwzięcia z Gminą Halinów i przeznaczenie na ten cel kwoty 3.000 zł.

Ad. 8

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, iż wpłynął wniosek od dyrekcji SPZOZ dotyczący umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego poręczenia kredytu dla SPZOZ, gdyż został wyłoniony oferent Nordea Bank Polska S.A.

P. Andrzej Poziemski powiedział, że w dniu 21 marca br. rozstrzygnięty został przetarg na kredyt, do którego zgłosił się jeden oferent - bank Nordea. Dodał, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że podstawą oprocentowania będzie

WIBOR jednomiesięczny. Zaproponowana baza oprocentowania to 5,44%, marża 0,95% w skali roku, oprocentowanie zmienne 6,39%, prowizja 0,55% za przygotowanie kredytu. Koszt kredytu 741.449,14 zł., karencja w spłacie rat kapitałowych 2 lata. Miesięczna kwota odsetek przez 2 lata stanowi kwotę od 12.079 zł. do 12.482 zł. Do oferty został dołączony projekt umowy, który będzie analizowany przez radcę prawnego. Kwota kredytu to 2.300.000 zł., a okres spłaty 8 lat.

Dyrektor SPZOZ dodał, że w § 8 projektu umowy zapisane zostało, iż prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest poręczenie powiatu reprezentowanego przez Zarząd Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Starosta dodał, że corocznie kwota 550.000 zł. powinna być zabezpieczona w budżecie powiatu przez cały okres spłaty kredytu.

Następnie Starosta zwrócił się o informację na temat bieżącej sytuacji w SPZOZ.

Główna księgowa SPZOZ przedstawiła sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego SPZOZ za okres od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.

Przychody zrealizowano w 16,35%, koszty zrealizowano w 17,11%, wynik finansowy wynosi 566.864 zł.

Członek Zarządu – Krystyna Pazio zwróciła się z pytaniem, czy środki z kredytu załatwią sprawę wzrostu wynagrodzeń tylko na 3 miesiące.

Dyrektor – Andrzej Poziemski powiedział, że nie można tego jeszcze przesądzić, gdyż należy doliczyć środki, które wpłyną za nadwykonania oraz podwyżkę kontraktów z NFZ, w związku z tym trudno jednoznacznie stwierdzić, na jaki okres wystarczą te wszystkie środki.

Główna księgowa SPZOZ powiedziała, że podwyżka o 30% wraz z pochodnymi (bez kontraktów) daje kwotę ponad 9 mln zł. w skali roku.

Starosta zapytał, jak przedstawiłyby się skutki finansowe, zakładając, że nie wprowadzamy do zasadniczego wynagrodzenia podwyżki 30%.

P. Zofia Morawska wyjaśniła, że brakowałoby 1.326.000 zł., płynność finansowa mogłaby być zachowana.

Starosta stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien wystąpić do Rady Powiatu o poręczenie kredytu.

Po analizie tematu Zarząd opowiedział się za wniesieniem do porządku obrad punktu dotyczącego poręczenia kredytu dla SPZOZ.

Wicestarosta – Krzysztof Michalik zaproponował, aby negocjować ze związkami, aby kwota 2.300.000 zł. zabezpieczyła podwyżki wynagrodzeń do końca roku.

Następnie p. Krzysztof Michalik, zwrócił się do dyrektora SPZOZ, aby warunki, które zostaną wstępnie wynegocjowane zostały przedstawione w Starostwie.

Starosta dodał, że musi być ścisła współpraca pomiędzy Skarbnikiem Powiatu, a dyrekcją i radcą prawnym SPZOZ w zakresie postanowień umowy.

Ad. 9

Zarząd przyjął Regulamin przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli.

Ad. 10

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2008 r. Po zapoznaniu się z projektem uchwały przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 234/08 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mińskiego na II kwartał 2008 r.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek ZS Nr 1 w Mińsku Maz. o zabezpieczenie lub przeniesienie środków na umowę zlecenia z główną księgową na okres 3 miesięcy w kwocie 13.500 zł. Kolejny wniosek w tym zakresie wpłynął z informacją, iż chodzi o przeniesienie powyższej kwoty z wynagrodzenia, które nie zostało zrealizowane od początku roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie powyższej kwoty.

Kolejnym omówionym został wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz. o dofinansowanie kwotą 2.000 zł. szkolenia dotyczącego neurodiagnozy u dzieci i młodzieży dla 15 osób, gdy koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 640 zł.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek.

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 235/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Czesław Jackowicz poinformował, że wpłynęły 83 wnioski dotyczące dofinansowania z PFOŚiGW usunięcia azbestu. Wnioski dotyczą łącznie powierzchni 12.000 m². Przy dofinansowaniu 50% niezbędna na ten cel byłaby kwota 215.000 zł., natomiast przy dofinansowaniu 40% byłaby to kwota 172.000 zł. Plan finansowy PFOŚiGW wynosi w tym zakresie 100.000 zł. Dodał, że obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa do weryfikacji złożonych wniosków.

Kolejnym p. Czesław Jackowicz poinformował, iż na kolejne posiedzenie przygotuje projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków z PFOŚiGW dla DPS św. Józefa w Mieni w kwocie 50.000 zł. na docieplenie pawilonu C oraz w kwocie 1.500 zł. dla CKU w Mińsku Maz. na konkurs uczniowskich projektów badawczych „Jesteśmy częścią przyrody”.

Ponadto poinformował, iż wpłynął wniosek wójta Gminy Mińsk Mazowiecki i dyrektora ZS w Hucie Mińskiej o dofinansowanie kwotą 34.000 zł. (koszt całkowity 52.000 zł.) przedsięwzięcia „Ścieżka przyrodnicza – spacerem po lesie”. Naczelnik Wydziału dodał, iż dofinansowanie może wynieść maksymalnie 25%.

Wicestarosta zaproponował, aby wniosek ten potraktować jako wniosek do przyszłorocznego budżetu powiatu.

Starosta – Antoni Jan Tarczyński poinformował, że zastępca burmistrza Miasta Sulejówek p. Kuśmierowski rozmawiał, z właścicielem nieruchomości, w której znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku. P. Fabisiewicz zaproponował przedłużenie umowy najmu do 2010 r. i wysokość czynszu 6.000 zł. (200 m²).

Starosta przypomniał, iż p. Pujdak-Osik zaproponowała kwotę czynszu na poziomie 7.000 zł. za 214 m².

Członek Zarządu – Krystyna Pazio stwierdziła, że p. Fabisiewicz zaproponował znaczny wzrost czynszu, gdy warunki lokalowe się nie zmieniają.

Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do prowadzenia negocjacji w zakresie najmu lokalu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.

Wicestarosta – Krzysztof Michalik powiedział, iż Wydział Inwestycji zwraca się z prośbą o zatwierdzenie kar umownych w wysokości 30.963,60 zł. dla Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego BIS PROL. Dotyczy to realizacji dwóch umów tj. nr 8/06 z dnia 19.07.2006 r. aneksowanej, dotyczącej przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz zaprojektowania budynku administracyjnego wraz z łącznikiem oraz umowy nr 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. dotyczącej udzielenia zamówienia dodatkowego (rozszerzenie zakresu). Termin był aneksowany i upłynął 3 grudnia 2007 r., a dokumentacja projektowa dostarczona została w dniu 7 marca 2008 r. (94 dni po terminie).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na naliczenie kar umownych i wystawienie noty obciążeniowej.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 7 kwietnia br. o godz. 14.00.

Ad. 13

Starosta zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu – Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta – Krzysztof Michalik

Członkowie Zarządu: Krystyna Pazio

Henryk Księżopolski

Mirostlaw Krusiewicz

