

**Protokół nr 1/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego**  
**odbytego 2 grudnia 2014 roku**

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Michał Mróz – Starosta Tucholski

Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski

Jerzy Kowalik – Członek Zarządu

Zofia Łacka – Skarbnik Powiatu

Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu

Posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Mróz – Starosta Tucholski.

1. Pan Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego. Stwierdził prawomocność obrad.
2. Pan Starosta przedstawił porządek obrad. Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad. (*Porządek obrad w załączeniu do oryginału protokołu*).
3. Zarząd zapoznał się z pismem Rady Nadzorczej „Szpitala Tucholskiego” Sp. z o.o. informującym, że od 26 listopada 2014 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. pełni Pan Jarosław Katulski. Zarząd przyjął niniejszą informację do wiadomości.
4. Zarząd zapoznał się z przygotowanymi dokumentami na II sesję Rady Powiatu Tucholskiego zaplanowaną na 10 grudnia 2014 roku i proponowanym porządkiem obrad. Zarząd nie zgłosił uwag do przygotowanych dokumentów (3-0-0).
5. Pan Starosta poinformował, że w związku z wyborem Pana Zenona Poturalskiego na stanowisko Wicestarosty Tucholskiego udzielił Panu Zenonowi Poturalskiemu urlopu bezpłatnego od dnia 2 grudnia 2014 r. na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. W powyższej sprawie zostało przygotowane stosowne zarządzenie Starosty.
6. Zarząd zdecydował powołać na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi Pana Bogdana Ryla na zastępstwo Pana Zenona Poturalskiego przez czas pełnienia przez niego funkcji Wicestarosty Tucholskiego.

Zarząd podjął uchwałę Nr 1/1/2014 w sprawie powołania na zastępstwo na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (3-0-0).

7. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarząd podjął **uchwałę Nr 1/2/2014** w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0).

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyła Pani Lucyna Karnowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego i Pani Anna Toby Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

8. Pani Naczelnik zapoznała zebranych z odpowiedzią p. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi na pismo Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r., znak WO.4323.85.2014.LK dot. prośby o informację jaki skutek finansowy przyniesie dla Powiatu zmiana od roku szkolnego 2015/2016 obowiązującego w szkole planu nauczania dla klasy z trzema rozszerzeniami w zakresie drugiego i trzeciego rozszerzenia z cyklu 8-godzinnego na cykl 10-godzinny. Wskazała, że Pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawiła w formie tabelarycznej godzinowe skutki ujednoczenia rozszerzeń. Z zestawienia wynika, że ujednoczenie planów nauczania daje możliwość zmniejszenia liczby grup funkcjonujących w szkole z 30 do 19, przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczebności średnio z 16 do 25 uczniów. W połączeniu ze zmodyfikowaną ofertą edukacyjną dotyczącą rozszerzenia języka polskiego i matematyki wprowadzenie wskazanych zmian pozwoliłoby zaoszczędzić tygodniowo 40 h, co przez 12 miesięcy daje kwotę 24.000,00 zł. Zmiany planują się wprowadzić od 1 września 2015 r. Pani Naczelnik wskazała, że ujednoczenie rozszerzeń daje możliwość wprowadzenia oszczędności w związku z niską subwencją oświatową.

Zarząd pozytywnie odniósł się do przedstawionej przez p. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi propozycją ujednoczenia rozszerzeń. Zarząd wyraził zgodę na zmianę od roku szkolnego

2015/2016 obowiązującego w szkole planu nauczania dla klas liceum ogólnokształcącego z trzema rozszerzeniami w zakresie drugiego i trzeciego rozszerzenia z cyklu 8-godzinnego na cykl 10-godzinny.

#### 9. Sprawy wniesione.

- 1) Pan Starosta nawiązał do sprawy zwrotu przez Powiat Tucholski nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010, w wyniku zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych. Pan Starosta odniósł się do pisma złożonego przez p. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi i wskazał, że rozwiązanie, które zaproponowała p. Dyrektor ZSO o ujednoczenie rozszerzeń jest korzystne dla uczniów, a jednocześnie generuje oszczędność w budżecie jednostki. Ponadto zaznaczył, że na całą sprawę należy spojrzeć szerzej i podjąć działania długotrwałe jeśli chodzi o szkolnictwo. Głos zabrała Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik wskazała, iż należałoby podjąć działania i przyjrzeć się sytuacji naboru uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz należałoby podjąć działania, aby wprowadzić zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, co może spowodować nabór do kształcenia specjalnego.

Zarząd zapoznał się ogólnie z sytuacją i widzi możliwość podjęcia działań.

Pan Starosta nawiązał do pisma z Ministerstwa Finansów informującego, iż w związku z zakończeniem postępowania wyjaśniającego w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010, Powiat Tucholski mógł zapoznać się w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranego materiału.

Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że z aktami sprawy zapoznała się p. Starosta minionej kadencji. Jednocześnie poinformowała zebranych, że najprawdopodobniej Powiat otrzyma decyzję w sprawie zwrotu przez Powiat Tucholski części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010. Z chwilą otrzymania decyzji z Ministerstwa Zarząd podejmie stosowne działania.

Pani Lucyna Karnowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego i Pan Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski opuścili posiedzenie

Zarządu Powiatu. Na posiedzenie przybyli p. Dagmara Fabiszak i p. Marcin Will przedstawiciele Kancelarii Prawnej obsługującej Starostwo.

- 2) Pan Starosta powitał gości. Wskazał, że tematem spotkania jest rozważenie możliwości uregulowań formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinny zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2014 r. Wskazał, że Zarząd Powiatu Tucholskiego minionej kadencji przekazał informacje dot. omawianej sprawy. Starosta zaznaczył, że jest to sprawa priorytetowa i powinna zostać wyjaśniona w terminie do 31 grudnia br. Starosta poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Kancelarii Prawnej.

Pani Dagmara Fabiszak poinformowała zebranych, że przedstawiciele Kancelarii Prawnej podtrzymują swoje stanowisko wyrażone w opinii prawnej z dnia 7 listopada 2013 r. dot. utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, sporządzonej przez radcę prawnego Piotra Folgiera. Z informacji wynika, że powiatowe centra pomocy rodzinie w chwili ich utworzenia były jednostkami podporządkowanymi bezpośrednio Zarządowi Powiatu, zatem z mocy prawa były jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym. Tym samym podejmowanie uchwały przez Radę Powiatu Tucholskiego o powołaniu tej jednostki było zbędne. Tak więc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie widzi się potrzeby uregulowań formalno-prawnych w powyższym zakresie. Jednocześnie dodała, że z uwagi na krótki termin (31 grudnia 2014 r.) przedłożenia propozycji rozwiązania ww. sytuacji Zarząd może zwrócić się do organu nadzoru z prośbą o przesunięcie terminu podjęcia działań w związku ze zmianą Zarządu.

Pan Starosta podziękował p. Dagmarze Fabiszak.

- 3) Pani Dagmara Fabiszak poinformowała, że do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zostało wysłane wezwanie do próby ugodowej o zapłatę odsetek w wysokości 5.423,99 zł za przejęte grunty za ścieżkę Tuchola – Świt – Tuchola. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie wyraził zgody na podpisanie ugody. Zarząd zdecydował, że w powyższej sprawie zostanie umówione spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Pani Anna Toby Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Pani Dagmara Fabiszak i Pan Marcin Will przedstawiciele Kancelarii Prawnej obsługującej Starostwo opuścili posiedzenie Zarządu Powiatu.

- 4) Pan Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu minionej kadencji przedłożył obecnemu Zarządowi dokument przedstawiający sytuację finansową Powiatu Tucholskiego na zakończenie kadencji oraz informację o podejmowanych działaniach w trakcie kadencji. Starosta poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu.

Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Powiatu w projekcie budżetu na rok 2015 przyjął wolne środki w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie rozchodów 2015 roku. Kwotę wolnych środków przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku. W sprawozdaniu RB NDS za 2013 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 2.902.033,74 zł. W budżecie 2014 roku nie zaangażowano faktycznie wykonanych wolnych środków za 2013 rok. Na dzień 30 listopada 2014 roku wolne środki w kwocie 1.402.033,74 zł nie zostają zaangażowane. Pani Skarbnik kontynuując swoją wypowiedź nawiązała do udzielonej Powiatowi Tucholskiemu pożyczki z budżetu państwa, która pomogła rozwiązać problem płynności finansowej. Pożyczkę przeznaczono na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Powiatu, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Założono, że pożyczka ta będzie oprocentowana na poziomie 3% rocznie i zostanie spłacona w latach 2016 - 2024, rata w roku 2016 wyniesie 600.000,00 zł. Jednocześnie poinformowała zebranych, że Powiat Tucholski w obecnej sytuacji posiada płynność finansową. Wskazała wysokość wolnych środków na koncie oraz kwotę lokaty na dzień 1 grudnia 2014 r.

- 5) Pani Skarbnik poinformowała, że Powiat Tucholski złożył w listopadzie br. wniosek o zaliczkę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach podpisanej umowy na realizację zadania pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”. Z uwagi na brak oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział kontroli Urzędu Marszałkowskiego nie uruchomiono zaliczki. W związku z powyższym Powiat uzyskał zgodę na przedłużenie terminu płatności, od dostawcy za dostarczenie zgodnie z umową nr ZP.272.1.16.2014 zawartą w dniu 21 października 2014r. ciągnika


rolniczego, pługa obracalnego trzyskibowego, opryskiwacza zawieszanego, agregatu uprawowego oraz od dostawcy za dostarczenie zgodnie z umową nr ZP.272.1.15.2014 zawartą w dniu 2 października 2014r. samochodu marki Opel Vivaro.

- 6) Pan Starosta poprosił p. Skarbnik, aby przygotowała informację nt. ogólnej wysokości środków finansowych poniesionych przez Powiat Tucholski z tytułu zwrotu opłat za wydane karty pojazdu oraz poprosił, aby wskazała termin do kiedy jednostka zobowiązana jest dokonywać zwrotu opłat za wydane karty pojazdu.
- 7) Pan Starosta nawiązał do Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego. Poinformował, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na zawarcie przez Powiat Tucholski Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego z jednostkami samorządu terytorialnego. Wskazał, że oprócz realizacji bieżącej należy pochylić się nad celami strategicznymi, wspólnie wskazać wraz z gminami zadania do realizacji. Zarząd powróci do sprawy w terminie późniejszym.

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


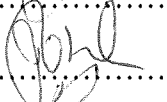

  
Wiesława Borowa

**Zarząd Powiatu**

Michał Mróz

Zenon Poturalski

Jerzy Kowalik

  
.....  
  
.....  
  
.....