

**Protokół Nr 209/2010**  
**Zarządu Powiatu Tucholskiego**  
**z dnia 4 maja 2010 r.**

Obecni:

Starosta Tucholski – Piotr Mówiński

Wicestarosta Tucholski – Tadeusz Zaborowski

Członek Zarządu – Piotr Broszkiewicz

Skarbnik Powiatu – Krystyna Sinilo

Sekretarz Powiatu – Marek Wolski

Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej – Witold Smoczyk

Naczelnik WIiZP – Estera Gwizdała

Podinspektor w WIiZP – Krzysztof Szulczyk

Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu.

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w sprawie wydania opinii w zakresie terminu likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy szkole.

Starosta poprosił Dyrektora TCEZ o przedstawienie propozycji nowych form, w jakich mogłyby funkcjonować działalność realizowana obecnie przez pracowników gospodarstwa (warsztatów) w przyszłości, gdyż w związku z obowiązkiem likwidacji nałożonym przez przepisy jest niepokój wśród pracowników.

p. W. Smoczyk – w związku z obowiązkiem likwidacji gospodarstwa do końca roku zaproponowałem by likwidacja zakończyła się do końca października. Jest możliwość likwidacji bez kontynuowania tego w innej formie, ale to oczywiście nie wchodzi w grę. Jeśli chodzi o kontynuowanie działalności można to zrealizować poprzez:

- 1) dzierżawę majątku obecnym pracownikom, którzy mogliby utworzyć spółkę i kontynuować działalność w tej formie.
- 2) skorzystanie z propozycji Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Progress, które zamierza złożyć projekt i utworzyć Centrum Integracji Społecznej. Chcą pozyskać środki w ramach działania 7.2.1. Chcieliby utworzyć mini zakład pracy, który miałby funkcjonować na bazie kontrahentów obecnego gospodarstwa. Miałoby to polegać na pomocy w uzyskaniu nowych kwalifikacji dla bezrobotnych, co pozwoliłoby na ich powrót na rynek pracy. Stowarzyszenie prowadziłoby działalność gospodarczą. Mogłoby to być realizowane w ramach partnerstwa.

Starosta – z tego co wiem mogą prowadzić działalność gospodarczą. Starali się o zmiany w KRS w tym zakresie.

Wicestarosta – w tych dwóch przypadkach jest problem majątku i wyposażenia. Na jakich zasadach to by mogło zostać udostępnione.

- 3) jest także możliwość kontynuowania działalności w oparciu o rachunek dochodów własnych. Ta forma pozostaje w placówkach oświatowych. Wtedy trzeba by zaplanować to w budżecie. Byłaby możliwość świadczenia usług. Środki na wynagrodzenia musiałyby pochodzić z budżetu szkoły. Część pracowników można by przekwalifikować, 1 pracownik odejdzie prawdopodobnie do ZSLiT. Nie wiem, jak to by się sprawdziło, czy Ci

pracownicy byłoby w stanie zarobić na sobie. Rada Powiatu mogłaby ustalić stawki za usługi. Jeśli chodzi o księgową gospodarstwa to jest też możliwość zatrudnienia jej w szkole.

Skarbnik – jeżeli byłoby to w ramach rachunku dochodów własnych to wszystkie środki na koniec roku wracają do budżetu. Jeżeli likwidacja gospodarstwa nastąpi w październiku to trzeba otworzyć rachunek i z końcem roku go zamknąć, a następnie od nowego roku znów otworzyć w związku ze zmianą przepisów. Konieczne byłoby także przyjęcie budżetu w tym roku, ale czy to jest możliwe trudno na dziś stwierdzić.

Starosta – proszę o przedstawienie propozycji pracownikom do przemyślenia, jaka forma da im możliwość dalszego funkcjonowania.

p. W. Smoczyk – proszę o podjęcie decyzji, ponieważ od tego zależy dalszy harmonogram działań.

Wicestarosta – myślę, że najlepszą formą jest rachunek dochodów własnych.

p. W. Smoczyk – myślę, że w tej formie jest w stanie utrzymać się 3,5 etatu. Jedna osoba odchodzi do ZSLiT. Pozostają jeszcze osoby.

Starosta – na dziś również się skłaniam ku rachunkowi dochodów własnych, jako formy najbardziej zachowawczej. Należy także przeprowadzić rozmowę ze Stowarzyszeniem Progerss, ale jeżeli to ma być z udziałem środków zewnętrznych z działania 7.2.1 to możliwość uruchomienia byłaby najwcześniej w połowie przyszłego roku.

**Zarząd stanął na stanowisku, że należy przedstawić ww. propozycje pracownikom gospodarstwa, aby mogli zaproponować dogodny dla siebie rozwiązanie. Należy przeanalizować pod względem prawnym, jaki termin likwidacji będzie najkorzystniejszy.**

Pan Witold Smoczyk Dyrektor TCEZ opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Spółki Szpital Tucholski sp. z o.o. w sprawie przekazania środków na udział własny w projektach inwestycyjnych realizowanych przez szpital dotyczących w formie zwiększenia udziałów w spółce:

- 1) termomodernizacji szpitala tucholskiego w kwocie 174.088,94 zł,
- 2) budowy windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 199.837,93 zł,
- 3) na pokrycie kosztów audytu sprawozdania finansowego w kwocie 6.710,00 zł.

Starosta – Prezes zwrócił się do nas w tej sprawie, ponieważ w związku z tym, że nie otrzymał środków za tzw. nadwykonania, może to skutkować problemami z utrzymaniem płynności finansowej. Prezes poinformował, że został zmuszony do obciążenia kontraktów lekarzom.

p. E. Gwizdała – w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z 70% do 75% w kwestii termomodernizacji kwota podana w piśmie jest nieprawidłowa. Poza tym nie będzie znana ostateczna kwota przed rozstrzygnięciem przetargów na realizację ww. zadań.

Skarbnik – w kwestii sfinansowania wykonania audytu sprawozdania finansowego nie ma możliwości przekazania ww. środków w związku z tym, że nie możemy przekazać środków na bieżącą działalność.

Wicestarosta – było uzgodnienie, że nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Działania te są prowadzone na naszym majątku, więc uważam, że nie powinniśmy przekazywać środków w formie objęcia udziałów. Nie zostały rozstrzygnięte

przetargi i nie znamy kwot. Nie wiem czy nie będzie problemów prawnych w kwestii objęcia udziałów, bo inna kwestia na zakup sprzętu, a inna na prace na naszym majątku.

Skarbnik – czy nie ma możliwości realizacji inwestycji w ten sposób, że powiat będzie płatnikiem?

p. E. Gwizdała – na tym etapie jest to za późno, gdyż wnioski zostały złożone przez spółkę, która będzie beneficjentem.

Starosta - rzeczywiście lepiej by było, gdyby to powiat składał wnioski, ale teraz jest już za późno. W kwestii objęcia udziałów, to będzie to skutkowało zwiększeniem udziału powiatu w spółce.

Wicestarosta – wcześniej proponowałem, żeby powiat dołożył do prac na obiektach, które do powiatu należą i uważam, że jest to możliwe. Jeśli chodzi o zwiększenie udziałów może to rodzić pewne perturbacje związane z amortyzacją budynku.

Skarbnik – rzeczywiście wybudowany budynek został potraktowany jako inwestycja w obcy środek trwały i jest naliczana amortyzacja. Obawa dotyczy kwestii rozliczania tej amortyzacji w ramach umowy dzierżawy.

Zarząd zdecydował, o udzieleniu następującej odpowiedzi do Prezesa Spółki „Szpital Tucholski”:

- 1) w kwestii przekazania środków na realizację projektu „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie powiatu tucholskiego poprzez termomodernizację budynków Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.” Zarząd widzi możliwość przekazania środków po przekazaniu zwiększonego dofinansowania (dofinansowanie zostało zwiększone z 70% do 75%) i weryfikacji wysokości wkładów własnych,
  - 2) w kwestii programu „Usunięcie barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zakup i montaż dźwigu szpitalnego” dofinansowanego ze środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przekazanie środków może nastąpić po rozstrzygnięciu przetargu,
  - 3) w kwestii sfinansowania kosztów audytu sprawozdania finansowego - Zarząd nie widzi możliwości dofinansowywania bieżącej działalności spółki.
3. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie kosztów montażu monitoringu w tej jednostce. Zarząd wyraził zgodę na przekazania kwoty 2.565,66 zł, która stanowi 50% wartości całego zadania, po przekazaniu środków na ten cel przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w sprawie zdjęcia trwałego zarządu nad nieruchomością 496, 497/1,613 położonej w obrębie Klocek.  
Zarząd zdecydował o zdjęciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej 496, 497/1,613 położonej w obrębie Klocek.
5. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie podjęcia działań przez Zarząd Powiatu w celu umieszczenia przy Muzeum Borów Tucholskich chaty borowiackiej.

p. P. Broszkiewicz – proponuje, żeby wystąpić do TPK i Burmistrza Tucholi z wnioskiem rozważanie umiejscowienia takiej chaty na gruntach będących w ich władaniu.

W związku z tym, że Powiat w obrębie Muzeum Borów Tucholskich nie dysponuje odpowiednim gruntem Zarząd wystąpi do Burmistrza Tucholi oraz Dyrektora Tucholskiego Parku Krajobrazowego o rozważnie takiej możliwości na gruntach, którymi dysponują te urzędy.

6. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

**Zarząd ustalił, że do stosowania ulg w spłacie należności upoważnieni są kierownicy jednostek podległych Powiatowi Tucholskiemu w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 500 zł.**

7. Zarząd zapoznał się z ofertami w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego (*zestawienie ofert w załączeniu do oryginału protokołu*). Zarząd jest zainteresowany ofertą Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, która przeprowadzała pierwszy audyt, jednakże należy podjąć rozmowy w zakresie przedstawionej oferty.

Na posiedzenie przybył Pan Jacek Lorzak inspektor w Wydziale Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

8. Pan Jacek Lorzak poinformował, że prowadził rozmowy dotyczące możliwości wdrożenia w urzędzie certyfikatu bezpieczeństwa informacji. Koszt wdrożenia systemu to ok. 15.000 zł. Taką cenę zaproponowała firma, z którą współpracowaliśmy w uzyskaniu certyfikatu legalności oprogramowania. Współpraca z tą firmą była przez nas dobrze oceniona i warto podjąć współpracę. Firma w tym roku dokonałaby przejrzenia audytu w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa przez pracowników w zakresie informatycznym i organizacyjnym, a następnie w przyszłym roku dalszy ciąg, który objął by rozwiązania bezpieczeństwa systemowo.

Zarząd zdecydował o podjęciu działań w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa.

9. Sekretarz poinformował, że zostały przygotowane procedury w zakresie procedur dotyczących kontroli zarządczej. Zostały one omówione z radcami prawnymi oraz z audytorem.

10. W sprawie podpisania aneksu z Gminą Tuchola w zakresie przekazania środków na budowę Sali widowiskowo – sportowej.

Pani Estera Gwizdała poprosiła o ustalenie terminu przekazania środków na ten cel.

**Zarząd stanął na stanowisku, że przekazanie środków nie może nastąpić przed dokonaniem kontroli przez Starostwo Powiatowe wydatkowania środków przekazanych na ww. cel w ramach kontroli instytucjonalnej. Zarząd zaproponował zapis w aneksie, że środki te zostaną przekazane do końca grudnia 2010 roku.**

11. Starosta poinformował, że:

- w dniach 6-7 maja 2010 r. będzie uczestniczył w warsztatach na temat programu e-vita dotyczącego internetu na wsi,
- dnia 14 maja 2010 odbędzie się w urzędzie szkolenie w zakresie obronności i prosi o udział w szkoleniu Wicestarostę.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński ..... 

Tadeusz Zaborowski ..... 

Bogusław Szramka ..... 

Piotr Broszkiewicz ..... 