**Protokół Nr 10/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 22 stycznia 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 22 stycznia 2019 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu.

Starosta p. Lidia Czechak rozpoczęła posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

**Ad. pkt. 2**

Starosta, przedłożyła do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie
z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 9/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 07 stycznia 2019 r.
4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN.-GN.3026.1.2019.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.3026.2.2019.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.6845.7.2019.JA dotyczące wynajmu lokali przy ul. Kościuszki 16.
7. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.6845.1.2019.JA dotyczące wniosku o zwrot kosztów remontu.
8. Zapoznanie sie z pismem Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-ROŚ.602.1.2018.2019 dotyczące raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2014 - 2017...
9. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III.0303.8.19 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
10. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III.0303.6.19 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111/1/2019 dotyczące wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły.
12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111/2/2019 dotyczące wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły.
13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.7.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 r.
14. Zapoznanie się z pismem państwa Moniki i Pawła Zielińskich.
15. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.10.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
16. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.2.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
17. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.3.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.
18. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia "Zawsze Młodzi" o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej "Okno na świat".
19. Zapoznanie się z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.4021.15.1.2019.MP w sprawie wysokości ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy dla pracowników PUP w Jarocinie.
20. Rozpatrzenie pisma Muzeum Regionalnego w Jarocinie w sprawie dofinansowania publikacji książki prof. Ryszarda Grygiela.
21. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Jarocina nr WR-RGK..7230.5.5.2019 w sprawie wyrażenia zgody zmiany cyklu świateł na skrzyzowaniu z drogą powiatową.
22. Rozpatrzenie pisma Gminy Miłosław nr IŚR.031.1.2019 dotyczące budowy przeprawy mostowej w Nowej wsi Podgórnej.
23. Zapoznanie się z odpowiedzią "Zakładu Gospodarki Nieruchomościami" w Jarocinie nr ZGO nr 47/2019 na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
24. Przyjęcie do wiadomości pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie dotyczące spłaty odsetek.
25. Przyjęcie do wiadomości pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/10/2019 dotyczące wykazu szpitali wchodzących w skład OZPSP.
26. Przyjęcie do wiadomości pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/9/2019 dotyczące informacji odnośnie płynności finansowej w zwiazku z planem finansowym sporządzonym na 2019 rok.
27. Przyjęcie do wiadomości pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/22/2019 dotyczące podpisania aneksu.
28. Zatwierdzenie protokołu kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zasad zbywanie oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne prowadzone przez Samorząd Powiatu Jarocińskiego.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016 roku "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie".
32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016 roku "Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego".
33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Staroście Jarocińskiemu wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 2a.
35. Zatwierdzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
36. Zatwierdzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jarocin w roku 2019.
37. Zatwierdzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030
38. Zatwierdzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
39. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 9/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 07 stycznia 2019 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN.-GN.3026.1.2019.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok dotyczą kontynuacji wypłat odszkodowań zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Jarocińskiego związanych z zadaniem pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków – koszty ujawnienia prawa własności oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości”.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga wyraził zgodę
na zmiany.

**Ad. pkt. 5**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.3026.2.2019.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego w rozdziale 71012 o kwotę 21 525,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem i rocznym utrzymaniem modułów: GEO – INFO Administrator oraz GEO-INFO Portal.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga nie wyraził zgody na zwiększenie planu.

**Ad. pkt. 6**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.6845.7.2019.JA dotyczące wynajmu lokali przy
ul. Kościuszki 16.** *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie przekazał celem rozpatrzenia wniosek Pana Grzegorza Buchwalda reprezentującego firmę Buchwald Projekty Budowlane Grzegorz Buchwald z siedzibą przy ul. E. Estkowskiego 23; 63 - 200 Jarocin, który zainteresowany jest wynajmem lokali użytkowych nr 7, 8 i 12 w Jarocinie, przy ul. Kościuszki 16 na działalność administracyjno – biurową na okres 3 lat.

Pan Sekretarz poinformował, że nie ma możliwości wynajmu pomieszczeń, ponieważ od miesiąca marca pomieszczenia zostaną wynajęte na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga nie wyraził zgody
na wniosek.

**Ad. pkt. 7**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.6845.1.2019.JA dotyczące wniosku o zwrot kosztów remontu.** *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie przekazał celem rozpatrzenia wniosek najemcy, która wynajmowała lokale użytkowe nr 5 i 6 w budynku położonym w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16, usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. Najemca ze względu na swój zły stan zdrowia nie rozpoczęła prowadzenia działalności, zatem pomieszczeń tych nie użytkowała. Wynajmowane lokale zostały przez nią wyremontowane. W związku z powyższym Najemca, prosi o możliwość, chociaż częściowego zwrotu kosztów, które poniosła za malowanie w/w lokali w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Dotychczasowe koszty za przeprowadzony remont w kwocie 2 250,81 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 81/100) zostały zaliczone na poczet czynszu najmu za wynajmowane lokale.

Pan Sekretarz poinformował, że Najemca w związku z przeprowadzonym remontem była zwolniona z opłaty czynszu.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga nie wyraził zgody
na wniosek.

**Ad. pkt. 8**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zapoznał się **z pismem Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-ROŚ.602.1.2018.2019 dotyczące raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2014 – 2017,
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021”** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

**Ad. pkt. 9**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III.0303.8.19 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu*

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2019 rok pomiędzy paragrafami.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga wyraził zgodę
na zmiany.

**Ad. pkt. 10**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III.0303.6.19 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.***Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu*

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2019 rok pomiędzy paragrafami.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga wyraził zgodę
na zmiany.

**Ad. pkt. 11**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga rozpatrzył pismo **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111/1/2019 i wyraził zgodę w ramach budżetu szkoły na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III – LLB w okresie od dnia 07.01.2019 r. do dnia 26.04.2019 r. w wymiarze 14 godzin tygodniowo.** *Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu*

**Ad. pkt. 12**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga rozpatrzył pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111/2/2019 **i wyraził zgodę
w ramach budżetu szkoły na nauczanie indywidualne** **dla uczennicy klasy** **II C w okresie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 21.06.2019 r. w wymiarze 14 godzin tygodniowo.** *Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu*

 **Ad. pkt. 13**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.7.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2019 rok pomiędzy paragrafami .

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga wyraził zgodę
na zmiany.

**Ad. pkt. 14**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zapoznał się z pismem **rodziców uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie z dnia 11 stycznia 2019 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu*

Pismo zostało skierowane w celu ustosunkowania się do Pana Marka Sobczaka – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

**Ad. pkt. 15**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
nr O.042.10.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok**. *Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu*

Wprowadzenie niniejszych zmian jest konieczne celem realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie”.
Środki, o które dokonywane jest zwiększenie są środkami jakie zostały niewykorzystane w ramach projektu w 2018r.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga wyraził zgodę
na zmiany.

**Ad. pkt. 16**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.2.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu*

W związku z awarią urządzeń pamięci masowych służących do przechowywania danych oraz serwera zapasowego maszyn wirtualnych (m.in. kopii bezpieczeństwa oraz obrazów maszyn wirtualnych serwerów) koniecznym jest dokonanie przeniesienia kwoty 38000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu inwestycyjnego 6060 i zwiększenie zaplanowanej kwoty na inwestycje z 23500,00 zł do kwoty 61500,00 zł oraz zmiana nazwy zadania z "Zakup oprogramowania serwerowego" na "Zakup serwera i urządzeń pamięci masowych". Po zmianach kwota wydatkowania na paragrafie 6060 będzie wynosiła 61500,00 zł. Pozostała kwota na paragrafie 4210 po przeniesieniu z tego paragrafu kwoty 38000,00 zł będzie natomiast

wynosiła 26940,00 zł.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga wyraził zgodę
na zmiany.

**Ad. pkt. 17**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.3.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu*

**Rozdział: 75515 – zadania własne**

**§ 4170**

zmniejszenie planu w w/w paragrafie o kwotę 2.392,40 zł dokonuje się z powodu braku konieczności zatrudnienia w 2019r. radców prawnych i adwokatów w ramach umowy zlecenia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

**§ 4300**

zwiększenie planu w w/w paragrafie o kwotę 2.392,40 zł dokonuje się z powodu większej
od planowanej ilości wykonanych usług przez radców prawnych w ramach świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga wyraził zgodę
na zmiany.

**Ad. pkt. 18**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia **wniosek Stowarzyszenia "Zawsze Młodzi"
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej "Okno na świat".** *Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o pomoc finansową lub rzeczową dla ok. 400 osób.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga nie wyraził zgody
na wniosek. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że Stowarzyszenia mogą ubiegać się
o dofinansowania co roku w konkursie o pożytku, który przeprowadza Starostwo Powiatowe
w Jarocinie.

Ad. pkt. 19

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zapoznał się z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.4021.15.1.2019.MP w sprawie wysokości ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy dla pracowników PUP w Jarocinie*. Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadomił, że wysokość ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie realizujących zadania określone ustawą wynosi 233,9 tys. zł

Ad. pkt. 20

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Muzeum Regionalnego w Jarocinie w sprawie dofinansowania publikacji książki prof. Ryszarda Grygiela. *Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.*

Muzeum Regionalne w Jarocinie zwróciło się z wnioskiem o wsparcie finansowe książki prof. Dr. Hab. Ryszarda Grygiela prezentującej efekty badań archeologicznych przeprowadzonych pod koniec lat 90. XX wieku w Goli pod Jaraczewem.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga wyraził zgodę na dofinansowanie ww. publikacji w kwocie 5 tys. zł. Jednocześnie w związku z wcześniejszymi ustaleniami prosi o nieodpłatne przekazanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarocinie
30 egzemplarzy tej publikacji oraz o zorganizowanie spotkania autorskiego z prof.
R. Grygielem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.

Ad. pkt. 21

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zapoznał się z pismem Burmistrza Jarocina nr WR-RGK..7230.5.5.2019 w sprawie wyrażenia zgody zmiany cyklu świateł na skrzyżowaniu z drogą powiatową. *Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

W związku ze zmianą kategorii ul. Św. Ducha w Jarocinie, z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, Burmistrz Jarocina poinformował, iż na prośbę mieszkańców oraz uczestników ruchu na skrzyżowaniu ul. Św. Ducha z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Poznańskiej z ul. Kasztanową planowana jest w najbliższym czasie zmiana cyklu świateł mająca usprawnić ruch pojazdów. Zaproponowano aby w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 – 6:30 oraz w soboty z wyłączeniem godzin 10:00 do 14:00, a także przez całą niedzielę zaprogramować sygnalizacje na żółty pulsujący sygnał.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga wyraził zgodę z adnotacją, aby zaprogramować sygnalizacje na żółty pulsujący sygnał w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 – 6:00 oraz w soboty z wyłączeniem godzin 10:00 do 14:00.

Ad. pkt. 22

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Gminy Miłosław nr IŚR.031.1.2019 dotyczące budowy przeprawy mostowej w Nowej wsi Podgórnej. *Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.*

Burmistrz Gminy Miłosław zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie budowy przeprawy mostowej w Nowej Wsi Podgórnej.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego widzi potrzebę podjęcia rozmów w sprawie realizacji przedmiotowego zadania. Budowa mostu wpłynęłaby na poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej między Gminą Żerków i Miłosław, a także Powiatem Jarocińskim
i Wrzesińskim, dlatego zaproponował, aby w zorganizowanym przez Gminę Miłosław spotkaniu uczestniczyły również przedstawiciele władz powiatu wrzesińskiego oraz gminy Żerków.

Ad. pkt. 23

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zapoznał się z odpowiedzią "Zakładu Gospodarki Nieruchomościami" w Jarocinie nr ZGO nr 47/2019 na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. *Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.*

Odpowiedź zostanie przekazana do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ad. pkt. 24

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga przyjął do wiadomości pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie dotyczące spłaty odsetek. *Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.*

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” poinformował, że w dniu 31.12.2018 r. dokonał spłaty odsetek od kredytu inwestycyjnego w wysokości 10.563,34 zł.

Ad. pkt. 25

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga przyjął do wiadomości pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/10/2019 dotyczące wykazu szpitali wchodzących w skład OZPSP. *Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.*

Ad. pkt. 26

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga przyjął do wiadomości pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/9/2019 dotyczące informacji odnośnie płynności finansowej w związku z planem finansowym sporządzonym na 2019 rok. *Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.*

W swojej działalności Spółka wspomaga się kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 1.700.000,00 zł. Na 2019 rok przejdą zobowiązania do uregulowania z 2018 roku. Po zaksięgowaniu zapłat do dnia 31.12.2018 roku wg stanu księgowań na 04.01.2019 poziom zobowiązań wymagalnych na koniec roku wynosi 1.015.740,26 zł

Wg planu na 2019 rok planuje się średnie miesięczne przychody na poziomie około 3.240.000,00 zł Koszty związane z wydatkami to kwota około 3.555.000,00 zł miesięcznie.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął decyzję o wystąpienie do Prezesa z następującymi pytaniami:

1. czy przedłożony Plan na 2019 r. jest projektem czy obowiązującym planem? przez kogo został sporządzony i z jaką datą został przyjęty?
2. czy Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego sp. z o.o. zapoznała się/zaopiniowała/zatwierdziła przedłożony plan finansowy spółki na 2019 r.?
3. czy Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego sp. z o.o. zgłosiła pisemne uwagi do ww pisma i planu?
4. czy w ww planie zakłada się stratę blisko 5,6 MLN ZŁ oraz roczny brak gotówki w spółce 3,782 MLN ZŁ?
5. jaki jest stan środków na rachunku bankowym głównym szpitala na dzień 31.12.2018 r.?
6. czy uruchomiono kredyt obrotowy w rachunku bankowym głównym szpitala i w jakiej wysokości na dzień 01.01.2019 r.?
7. do kiedy jest zawarta umowa z bankiem na udzielenie spółce kredytu obrotowego w rachunku bankowym głównym szpitala?
8. czy spółka posiada oddzielny rachunek bankowy na wyodrębnione środki na zabezpieczenie należytego wykonania umów od wykonawców? Jaki jest stan środków na tym rachunku na dzień 31.12.2018 r.?
9. jaki jest stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wg bieżącego stanu księgowań?
10. jaki jest stan zobowiązań ogółem (wymagalnych i niewymagalnych) na dzień 31.12.2018 r. wg bieżącego stanu księgowań?
11. w którym miesiącu br. spółka straci płynność?
12. dlaczego spółka chce przelać 75% odpisu na zfśs (tj. ok. 277.500 zł) już do 31.03.2019 r. skoro zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.) 75 % odpisu należy przekazać do 31 maja danego roku?
13. Proszę o przedłożenie rozliczenia płatności 600 tys. zł przekazanych przez powiat na spłatę zobowiązań wymagalnych z dnia 27.12.2018 r.?
14. w jakiej wysokości zapłaci szpital za noty obciążeniowe wystawione przez firmy Medlab Products (nota na kwotę 24.455,24 zł) i firmy Aesculap Chifa (nota na kwotę 17.507,36 zł) skoro art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 650) stanowi, że wierzycielowi przysługuje od dłużnika, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro od transakcji handlowej (względnie od części transakcji handlowej jeżeli strony tak ustaliły w umowie – art. 11), a nie od każdej faktury? Czy wpłynęły kolejne noty i w jakiej wysokości?
15. zapytania do kalkulacji przychodów w planie spółki na 2019 r.:

- plan na 2019 r. wyliczono na podstawie przychodów z NFZ za m-ce lipiec – październik z 2018 r. – dlaczego akurat za te miesiące?

- umowa na 2019 r. z NFZ jest o 1,5 MLN zł mniejsza niż kwota przychodów w przedłożonym planie – czy istnieje ryzyko, że szpital tych środków nie otrzyma od NFZ (bo nie zrealizuje leczenia w zakresie ortopedii i porodów)? O ile wówczas zmaleją w planie koszty?

- dlaczego ustawa nie zabezpiecza finansowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników na cały 2019 rok? skąd będą środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników za okres 01.09.2019 – 31.12.2019?

- ile wynosi rocznie pozostała sprzedaż i co się na nią składa?

16. zapytania do kalkulacji kosztów w planie spółki na 2019 r.:

- od kiedy wyliczono amortyzację nowego budynku? Od jakiej wartości naliczono amortyzację nowego budynku?

- dlaczego w planie kosztów nie uwzględniono kosztów modernizacji pomieszczeń po laboratorium na potrzeby administracji, kosztów sprzątania nowego budynku, kosztów związanych z rewitalizacją starej części szpitala, kosztów wyposażenia do nowej części szpitala? Jakich innych kosztów nie ujęto? Jaka będzie ich wysokość?

- czy w związku z oddaniem nowej części szpitala wzrośnie podatek od nieruchomości oraz opłaty za śmieci? Jakie wystąpią inne podatki i opłaty?

- w planie założono 2% wzrost kontraktów lekarskich, a ile on wyniósł w rzeczywistości po negocjacjach kontraktów na rok 2019?

- jakie mogą być koszty wynikające z toczących się postępowań przeciwko spółce?

- w planie nie ujęto kosztów zwiększenia etatów pielęgniarskich (496 tys. zł – o ile etatów?) oraz realizacji kosztów podwyżek dla pielęgniarek – czy te koszty wystąpią w rzeczywistości? Czy zaplanowano je po stronie przychodów?

1. Zarząd Powiatu uważa, że przedłożony plan spółki na 2019 r. winien zostać skorygowany i uszczegółowiony.
2. W zakresie realizacji planu 2019 r. przez spółkę niezbędne jest zaprojektowanie szczegółowych przepływów pieniężnych miesięcznych i skalkulowanie, w którym miesiącu spółka może utracić płynność. Przekazanie tej jednostce dodatkowych środków wiąże się z koniecznością podjęcia uchwał na sesji rady. Niezbędne przepływy finansowe w szpitalu w cyklu miesięcznym winny być składane na każdy kwartał z góry – tzn. na I kwartał br. na miesiąc styczeń, luty, marzec – tabelka/ analiza przepływów finansowych wraz ze stanem zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
3. Ze względu na stale pogarszający się wynik bilansowy spółki, należy podjąć działania naprawcze.
4. Ze względu na ryzyka związane z upadłością spółki niezbędne jest zaprojektowanie planów finansowych spółki na kolejne lata, minimum na czas bieżącej kadencji Rady Powiatu Jarocińskiego, tj. do 2024 r.

Ad. pkt. 27

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga przyjął do wiadomości pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/22/2019 dotyczące podpisania aneksu. *Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.*

Zarząd „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” poinformował, że z Wykonawcą inwestycji – firmą Heli Factor został podpisany aneks wydłużający termin wykonania inwestycji do dnia 20 lutego 2019 roku. Kary umowne wynikające z zapisów umowy zostaną naliczone po zakończeniu realizacji inwestycji.

Ad. pkt. 28

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zatwierdził protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. *Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu*

Ad. pkt. 29

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zasad zbywanie oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne prowadzone przez Samorząd Powiatu Jarocińskiego. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.*

Uchwała wprowadza obowiązek bieżącej analizy stanu majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania, a także określa szczegółowe zasady i formy zbywania składników majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem: sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce.
Mając na uwadze oszczędne i racjonalne wykorzystywanie składników majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki organizacyjne prowadzone przez Samorząd Powiatu jarocińskiego oraz uregulowanie zasad zbywania, sposobu i trybu gospodarowania tym majątkiem uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął uchwałę.

Ad. pkt. 30

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.*

Zarząd wskazał dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Jarocińskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej w osobach:

1) Lidia Czechak - Starosta Jarociński

2) Katarzyna Szymkowiak - Wicestarosta

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął uchwałę.

Ad. pkt. 31

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016 roku "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie". *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.*

W 2016 roku do budżetu Starostwa Powiatowego w Jarocinie zostało wpisane zadanie inwestycyjne pod nazwa: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie” na wniosek Gminy Jarocin. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie” miało być realizowane wspólnie z Gminą Jarocin we wspólnie administrowanym budynku przy Al. Niepodległości 10, w kosztach, których Powiat jedynie miał partycypować a wszczęcie postępowania i podpisanie umów związanych z realizacją zadania leżało po stronie Gminy Jarocin. W zakresie powierzenia i podziału kosztów związanych z realizacją zadania zostało podpisane stosowne porozumienie z Gminą Jarocin, którego wykonanie zakończyło się na etapie przygotowania dokumentacji. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji, czy zadanie będzie finalizowane i uznajemy, że jego realizacja nie będzie kontynuowana.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął uchwałę.

Ad. pkt. 32

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016 roku "Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego". *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.*

W 2016 roku do budżetu Starostwa Powiatowego w Jarocinie zostało wpisane zadanie inwestycyjne pod nazwa: „Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego” na wniosek Gminy Jarocin. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego” miało być realizowane wspólnie
z Gminą Jarocin we wspólnie administrowanym budynku przy Al. Niepodległości 10,
w kosztach, których Powiat jedynie miał partycypować a wszczęcie postępowania i podpisanie umów związanych z realizacją zadania leżało po stronie Gminy Jarocin.
W zakresie powierzenia i podziału kosztów związanych z realizacją zadania zostało podpisane stosowne porozumienie z Gminą Jarocin, którego wykonanie zakończyło się na etapie przygotowania dokumentacji. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji, czy zadanie będzie finalizowane i uznajemy, że jego realizacja nie będzie kontynuowana.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął uchwałę.

Ad. pkt. 33

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Staroście Jarocińskiemu wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.*

Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zgodne z delegacją ustawową określoną w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z §2 niniejszej uchwały możliwe będzie wykonywanie czynności należących do kierownika zamawiającego przez Wicestarostę w przypadku nieobecności Starosty. Uregulowanie to pozwoli na przygotowanie i organizowanie przetargów w czasie nieobecności Starosty.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął uchwałę.

Ad. pkt. 34

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 2a. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga przeznaczył do oddania w najem lokal użytkowy o pow. 28,10 m2 usytuowany na parterze w budynku przy ul. Zacisznej 2a, położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 328/5, obręb Bogusław – Przemysłowe, o pow. 0.0872 ha, na arkuszu mapy 12, stanowiącej w udziale 334/1000 własność Powiatu Jarocińskiego z przeznaczeniem na działalność administracyjno – biurową na rzecz Ubezpieczenia Grodzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Dobieszczyźnie 112, 63-210 Żerków, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Grodzkiego. Ustalono stawkę czynszu w wysokości 30 zł/m2 + należny podatek VAT.

Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta na okres do 3 miesięcy.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął uchwałę.

Ad. pkt. 35

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.*

Ad. pkt. 36

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jarocin w 2019 roku.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.*

Muzeum Regionalne w Jarocinie zwróciło się z wnioskiem o wsparcie finansowe książki prof. Dr. Hab. Ryszarda Grygiela prezentującej efekty badań archeologicznych przeprowadzonych pod koniec lat 90. XX wieku w Goli pod Jaraczewem. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie ww. publikacji w kwocie 5 tys. zł w związku z tym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest konieczne i uzasadnione.

Ad. pkt. 37

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.*

**Ad. pkt. 38**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.*

**Ad. pkt. 39 Sprawy pozostałe**

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu
i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. L. Czechak - Przew. Zarządu…………………...
2. K. Szymkowiak - Członek Zarządu…………………
3. M. Drzazga – Członek Zarządu………………….