

**Protokół Nr 19/2019**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**z dnia 17 lipca 2019 roku**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej listy obecności:

Starosta	Paweł Cieśliński
Wicestarosta	Marian Brandt
Członkowie Zarządu:	Krzysztof Aurast
	Wiesław Cieślak
	Janusz Kaczmarek

Ponadto uczestniczył:

Sekretarz Powiatu	Lidia Nyga - Skwara
Skarbnik Powiatu	Urszula Wojtczyk

**Ad. 1, 2, 3**

**Starosta Paweł Cieśliński**

Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim.
6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych 4 umowach na wynajem pokoi.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Malinowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania szkół ponadpodstawowych, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego pracownika niepedagogicznego będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

24. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok 2018.
25. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie dot. zwiększenia planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń szkolnych w związku ze zwiększoną rekrutacją uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
26. Sprawy bieżące.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

### **Starosta Paweł Cieśliński**

Zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o następujące punkty: Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jako punkt 26; Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, jako punkt 27; Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie Powiatu Działdowskiego, jako punkt 28; Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Działdowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Działdowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, jako punkt 29; oraz Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”, jako punkt 30.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim.

6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych 4 umowach na wynajem pokoi.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Malinowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania szkół ponadpodstawowych, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego pracownika niepedagogicznego będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach.
23. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
24. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok 2018.
25. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie dot. zwiększenia planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń szkolnych w związku ze zwiększoną rekrutacją uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
26. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
27. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

28. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie Powiatu Działdowskiego.
29. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Działdowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Działdowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
30. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.
31. Sprawy bieżące.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad.

**Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po zmianach.**

#### **Ad.4**

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu i po zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.

#### **Ad.5**

*Uczestniczy Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński*

#### **Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Krzysztof Gorczyński**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

#### **Uchwałę Nr 106/19**

**w sprawie: wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

#### **Ad.6**

*Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz*

#### **Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz**

Przedstawił informacje Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie o zawartych 4 umowach na wynajem pokoi w okresach od 10.07 do 22.07.2019 r., od 1.07.2019 r. do 31.08.2021 r., od 8.07 do 9.08.2019 r., od 20 do 21.07.2019 r.

**Zarząd przyjął powyższe informacje.**

#### **Ad.7**

**Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk**

Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.

**Starosta Działdowski Paweł Cieśliński**

Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:

Paweł Cieśliński – za

Marian Brandt – za

Krzysztof Aurast - za

Wiesław Cieślak – za

Janusz Kaczmarek - za

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 107/19**

**w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)*

**Ad.8**

**Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.

**Starosta Paweł Cieśliński**

Poinformował o przyczynach i potrzebie udzielenia pożyczki dla SP ZOZ w Działdowie.

**Wicestarosta Marian Brandt**

Nawiązał do braku realizacji zadania związanego z przebudową pomieszczeń sanitarno-higienicznych na oddziale psychiatrycznym, która jest koniecznością. Może należy ponownie przeanalizować warunki zawarte w ofercie przetargowej.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.**

**Ad.9**

**Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.**

**Ad.10**

*Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska*

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie. Omówiła przebieg prac Komisji Konkursowej. Poinformowała, że kandydat Wojciech Lipka otrzymał bezwzględną większość głosów i został wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 108/19**

**w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.11**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie panu Wojciechowi Lipce.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 109/19**

**w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.12**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 110/19**

**w sprawie: upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.13**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. Omówiła przebieg prac Komisji Konkursowej. Poinformowała, że kandydat Tomasz Nąc otrzymał bezwzględną większość głosów i został wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora.



**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 111/19**

**w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.14**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie panu Tomaszowi Nać.

**Wicestarosta Marian Brandt**

Zwrócił się z prośbą o monitorowanie przez panią Naczelnik procesu przekazania obowiązków między ustępującym dyrektorem a nowo wybranym dyrektorem.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 112/19**

**w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.15**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 113/19**

**w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do dokonywania czynności prawnych.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.16**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

#### **Uchwałę Nr 114/19**

**w sprawie: wskazania Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

#### **Ad.17**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

#### **Uchwałę Nr 115/19**

**w sprawie: wskazania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

#### **Ad.18**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

#### **Uchwałę Nr 116/19**

**w sprawie: wskazania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

#### **Ad.19**

##### **Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Malinowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

#### **Uchwałę Nr 117/19**

**w sprawie: wskazania Zespołu Szkół w Malinowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

#### **Ad.20**

##### **Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

#### **Uchwałę Nr 118/19**

**w sprawie: wskazania Zespołu Szkół w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

#### **Ad.21**

##### **Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 119/19**

**w sprawie: wskazania Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.22**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania szkół ponadpodstawowych, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego pracownika niepedagogicznego będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął**

**Uchwałę Nr 120/19**

**w sprawie: wskazania szkół ponadpodstawowych, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego pracownika niepedagogicznego będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach.**

*(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

**Ad.23**

*Uczestniczy p.o. Dyrektora SP ZOZ w Działdowie Grzegorz Żurawski oraz Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak*

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

**Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak**

Omówił raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2018 r. Nawiązał również do bieżącej sytuacji finansowej SP ZOZ.

**Wicestarosta Marian Brandt**

Jak wygląda wykonanie kontraktów z NFZ po pierwszym półroczu?

**p.o. Dyrektora SP ZOZ w Działdowie Grzegorz Żurawski**

Poinformowała o wykonaniu kontraktów z NFZ na poszczególnych oddziałach. Przedstawił planowane działania na najbliższy czas. Poinformowała o zasadach zawierania kontraktów z NFZ

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.**

**Ad.24**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok 2018. Poinformowała, że w §1 pkt 3 należy podać termin przekazania środków.

**Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk**

Zaproponowała 31.08.2019 r. jako dzień, do którego kwota na pokrycie straty netto SP ZOZ w Działdowie zostanie przekazana.

**Radny Krzysztof Aurast**

Zauważył, że należy zmienić podpis z Przewodniczącego Zarządu na Przewodniczącą Rady oraz daty w uzasadnieniu na 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za rok 2018.**

**Starosta Paweł Cieśliński przekazał prowadzenie Wicestarości Marianowi Brandt.**

**Ad.25**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie dot. zwiększenia planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń szkolnych w związku ze zwiększoną rekrutacją uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Poinformowała, że będzie składany wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na adaptowanie pomieszczeń na sale lekcyjne.

**Zarząd jednogłośnie-4 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.**

*(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).*

**Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk**

Poinformowała, że z uwagi na termin realizacji kwota na to zadanie zostanie wprowadzona autokorektą na Sesji.

**Ad.26**

**Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

**Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.**

*(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).*

#### **Ad.27**

##### **Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

**Zarząd jednogłośnie-4 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały Nr XXVI/197/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Działdowski dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.**

*(W głosowaniu nie uczestniczył Starosta Paweł Cieśliński).*

#### **Ad.28**

*Uczestniczy Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski*

**Sekretarz Powiatu Lidia Nyga-Skwara**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie Powiatu Działdowskiego.

**Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski**

Omówił potrzebę wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Działdowskiego.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie Powiatu Działdowskiego.**

**Wicestarosta Marian Brandt przekazał prowadzenie Staroście Pawłowi Cieślińskiemu.**

**Ad.29**

*Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki*

**Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki**

Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Działdowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Działdowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Działdowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Działdowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.**

**Ad.30**

*Uczestniczy Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski oraz Naczelnik Wydziału Geodezji Mariusz Krzemieniewski*

**Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski**

Przedstawił przebieg prac Komisji Przetargowej oraz omówił specyfikację istotnych warunków zamówienia projektu pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.

**Radny Krzysztof Aurast**

Czy podane w specyfikacji terminy są realne do wykonania?

**Naczelnik Wydziału Geodezji Mariusz Krzemieniewski**

Tak.

**Zarząd jednogłośnie-5 głosami za zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia projektu pn: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim”.**

**Ad.31**

### **Starosta Paweł Cieśliński**

Poinformował o wstępnej liście inwestycji, które będą realizowane m.in. ul. Nowa w Płońnicy, odcinek drogi Wierzbowo – Narzym, odcinek drogi w Bryńsku, Gralewo -Turza - Filice. Poinformował również o publicznym transporcie zbiorowym i wniosku o wydanie koncesji przez przewoźnika, który wskazał 14 tras w powiecie działdowskim, dodatkowo są trasy obsługiwane przez gminy.

### **Ad.33**

Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała

Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Starosta	Paweł Cieśliński
Wicestarosta	Marian Brandt
Członek Zarządu	Krzysztof Aurast
Członek Zarządu	Wiesław Cieślak
Członek Zarządu	Janusz Kaczmarek