Protokół nr 59/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia i 2 września 2021 roku

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:

Zarząd Powiatu w składzie:

Jarosław Tadych	-	Starosta Sępoleński
Andrzej Marach	-	Wicestarosta
Katarzyna Kolasa	-	Członek Zarządu (obecność w I części posiedzenia)
Iwona Sikorska	-	Członek Zarządu
Tomasz Fifielski	-	Członek Zarządu
oraz		
Anna Deja-Dobrowolska	-	Sekretarz Powiatu (obecność w II części posiedzenia)
Lidia Sokulska-Tłok	-	Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Grzegorz Szlezer	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki NOVUM-MED Sp. z o.o.

Miejsce posiedzenia: posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 58/2021.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat Sępoleński;
   2) zmiany uchwały Nr 51/153/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
   3) zmiany uchwały Nr 51/154/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 30 sierpnia o godz. 14:20, powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny T. Fifielski) zatwierdzili proponowany porządek obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 58/2021.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny T. Fifielski) zatwierdzili protokół nr 58/2021.

3. Spotkanie z Prezes Zarządu NOVUM-MED. Sp. z o.o.

Starosta poinformował członków Zarządu, że ze względu na sytuację osobistą Prezes Zarządu Spółki Novum-Med Pani Maria Kiełbasińska nie będzie uczestniczyła w posiedzeniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Grzegorz Szlezer przekazał Zarządowi informacje związane z posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz wyborem Prezesa Zarządu Spółki (w związku z zakończeniem kadencji). Wyboru Prezesa Zarządu Spółki zarządzającej Szpitalem Powiatowym dokonuje Rada Nadzorcza, natomiast Zarząd Powiatu jako właściciel ustala zasady wynagradzania prezesa. Zarząd zapoznał się z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Pani Katarzyna Kolasa wskazała, że podwyższenie wynagrodzenia Pani Prezes szpitala będzie nie na miejscu zważywszy na aktualną sytuację służb medycznych a przede wszystkim ratowników medycznych i pielęgniarek. Dlatego w ocenie Pani Katarzyny Kolasy wynagrodzenie Pani prezes powinno pozostać na dotychczasowym poziomie.

W toku dyskusji zostały wypracowane następujące wnioski:

- Pan Wicestarosta zaproponował aby wynagrodzenie stałe prezesa spółki wyniosło 19.500zł z waloryzacją, wynagrodzenie zmienne w wysokości do 15% wynagrodzenia rocznego. Wniosek pozostał bez rozstrzygnięcia ze względu na następujący stosunek głosów: 2 „za" (Starosta, Wicestarosta) 2 „przeciw" (I. Sikorska, K. Kolasa) 1 „wstrzymujący się" (T. Fifielski);
- Pani Katarzyna Kolasa złożyła wniosek, aby wynagrodzenie stałe wynosiło 18.500 zł bez waloryzacji oraz wynagrodzenie zmienne w wysokości do 15%. Wniosek został rozpatrzony negatywnie stosunkiem głosów 2 „za" oraz 3 „przeciw" (Starosta, Wicestarosta, T. Fifielski);
- Pan Tomasz Fifielski zaproponował, aby wynagrodzenie stałe wynosiło 19.500 zł bez waloryzacji, wynagrodzenie zmienne do 15% wynagrodzenia rocznego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie stosunkiem głosów 3 „za" oraz 2 „przeciw" (I. Sikorska, K. Kolasa).

4. Podjęcie uchwał w sprawach

1) przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat Sępoleński;

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Lidia Sokulska-Tłok. 23 lipca 2021 komisja konkursowa przeprowadziła konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20. Na konkurs została złożona jedna oferta. Po przeprowadzeniu analizy formalnej oferty, komisja podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym. Kandydat nie spełnił wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu. W związku z powyższym, komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. Do 31.08.2021 r. funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim sprawuje pani Małgorzata Ormińska. Funkcję tę pełni w wyniku powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora od 01.01.2021 r. W celu zapewnienia ciągłości kierowania ww. Poradnią, zachodzi konieczność powierzenia obowiązków kierowniczych. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków

dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (...) placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. Organ prowadzący otrzymał pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie zarówno od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, jak i od Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. Mając powyższe na względzie, w myśl przytoczonych powyżej przepisów prawa, Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim postanowił przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim pani Małgorzacie Ormińskiej na okres od 01.09.2021 do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż do 31.08.2022 r.

Dyskusja:

Pani Katarzyna Kolasa zapytała czy w związku z niewyłonieniem w drodze konkursu kandydata nie zachodzi potrzeba powierzenia od nowa stanowiska. W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Edukacji (..) poinformowała, że nie ma takiej potrzeby w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pani Katarzyna Kolasa zapytała czy można przedłużyć powierzenie w związku z brakiem kwalifikacji na to stanowisko? W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Edukacji (..) poinformowała, że jest taka możliwość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji.

Pani Katarzyna Kolasa zapytała czy Pani Ormińska posiada ocenę pracy. W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Edukacji (..) poinformowała, że Pani Ormińska nie musi posiadać oceny pracy ponieważ jest to wyjątkowe zadanie które musi być zrealizowane po to by zapewniać kierownictwo placówce, nie ma obowiązku posiadania oceny pracy.

Pani Katarzyna Kolasa zapytała w jakiej formie została przekazania do organu prowadzącego opinia rady pedagogicznej. W odpowiedzi Pani Dyrektor Wydziału Edukacji (..) poinformowała, że 23.08.2021 roku do organu prowadzącego wpłynęło pismo Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. W wyniku tajnego głosowania Pani Małgorzata Ormińska otrzymała pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.

Zarząd powiatu stosunkiem głosów 4 „za" oraz 1 „przeciw" (K. Kolasa) podjął **uchwałę nr 59/186/2021** z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat Sępoleński. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2) **zmiany uchwały Nr 51/153/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;**

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Lidia Sokulska-Tłok. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim do 31 sierpnia 2021 r. jest pan Eugeniusz Szwochert. Obecny dyrektor jest nauczycielem mianowanym. Od 1 września br. pełnienie obowiązków dyrektora ww. placówki zostało powierzone panu Michałowi Humerskiemu, który jest

nauczycielem dyplomowanym. W związku ze zmianą dyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, a tym samym zmianą podstawy do naliczenia dodatku funkcyjnego, zasadne jest wprowadzenie zmian w załączniku, który otrzyma nowe brzmienie, jak w załączeniu. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 51/153/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, pozostają bez zmian. Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" podjął **uchwałę nr 59/187/2021** z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/153/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

3) **zmiany uchwały Nr 51/154/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński**

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Lidia Sokulska-Tłok. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim do 31 sierpnia 2021 r. jest pan Eugeniusz Szwochert. Obecny dyrektor jest nauczycielem mianowanym. Od 1 września br. pełnienie obowiązków dyrektora ww. placówki zostało powierzone panu Michałowi Humerskiemu, który jest nauczycielem dyplomowanym. W związku ze zmianą dyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, a tym samym zmianą podstawy do naliczenia dodatku motywacyjnego zasadne jest wprowadzenie zmian w załączniku, który otrzyma nowe brzmienie, jak w załączeniu. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 51/154/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, pozostają bez zmian. Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" podjął **uchwałę nr 59/188/2021** z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/154/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5. Sprawy wniesione.

Pan Tomasz Fifielski poprosił o podjęcie działań związanych z utworzeniem miejsc parkingowych przy szkołach powiatowych położonych w Więcborku.

Starosta zakończył I część 59. posiedzenie Zarządu Powiatu o godzinie 15:45

II część 59. posiedzenia Zarządu Powiatu – 02.09.2021 r.

Starosta Sępoleński rozpoczął II część posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 9:00.

Kontynuacja obrad.

Sprawy wniesione – uzgodnienie wynagrodzenia Prezesa Zarządu NOVUM-MED. Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Novum-Med Pan Grzegorz Szlezer szczegółowo przedstawił propozycje zmian wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego prezesa spółki zarządzającej szpitalem powiatowym. Propozycja wynagrodzenia stałego w kwocie 19.500 zł brutto wraz z waloryzacją o

wskaźnik GUS oraz wynagrodzeniem zmiennym w wysokości do 50% wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto 25 dni wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat. Członkowie Zarządu Powiatu zaopiniowali pozytywnie proponowane zmiany stosunkiem głosów 3 „za" oraz 1 „przeciw (I. Sikorska) w obecności 4 członków Zarządu (nieobecna K. Kolasa).

5. Sprawy wniesione. Brak

6. Wolne wnioski. Brak

7. Zakończenie

Starosta zakończył II część 59. posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 2 września 2021 roku o godzinie 9:45

Protokołował: Wojciech Bilski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Marach
Powiat Sępoleński

Date / Data: 2021-09-17 12:41

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Bożena Kolasa
Powiat Sępoleński

Date / Data: 2021-09-17 12:45

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Magdalena Sikorska

Date / Data: 2021-09-17 12:47

Signed by / Podpisano przez:

Tomasz Fifielski

Date / Data: 2021-09-17 12:49

Załączniki:

1. Porządek obrad.
2. **Uchwała nr 59/186/2021** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat Sępoleński;
3. **Uchwała nr 59/187/2021** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 51/153/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
4. **Uchwała nr 59/188/2021** Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 51/154/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński.