

Protokół nr 44/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
odbytego 14 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Michał Mróz – Starosta Tucholski

Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski

Jerzy Kowalik – Członek Zarządu

Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu

Maciej Korda – Sekretarz Powiatu

Posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Mróz – Starosta Tucholski.

1. Pan Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego. Stwierdził prawomocność obrad.
2. Pan Starosta przedstawił porządek obrad. Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad. (*Porządek obrad w załączeniu do oryginału protokołu*).
3. Zarząd na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Zarządu nr 39/96/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia „Zasad przeprowadzania przetargów na poddzierżawę nieruchomości i dzierżawę infrastruktury turystycznej wybudowanej w ramach projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej zdecydował ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę infrastruktury pola biwakowego w Woziwodzie, Świcie i Gołębku wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 44/109/2015** w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę infrastruktury pola biwakowego w Woziwodzie, Świcie i Gołębku wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r. (3-0-0)

4. Zarząd zapoznał się z Planem audytu wewnętrznego na 2016 rok. Zarząd zaakceptował niniejszy Plan.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 44/110/2015** w sprawie przyjęcia Planu audytu wewnętrznego na 2016 rok (3-0-0).

5. Zarząd zapoznał się ze Sprawozdaniem z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2015 rok. Zarząd przyjął Sprawozdanie.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 44/111/2015** w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2015 rok (3-0-0).

6. Zarząd postanowił wprowadzić procedury audytu wewnętrznego określające szczegółowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Tucholi oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych. Procedury mają za zadanie ujednoczenie pracy audytora podczas planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego a także określają zasady funkcjonowania oraz organizację audytu wewnętrznego. Opracowane procedury umożliwiają wykonywanie powierzonych zadań w sposób standardowy, stosując jednolite wzory dokumentów i jednolitą formę raportów.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 44/112/2015** w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Tucholi oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych (3-0-0).

7. Zarząd zapoznał się z przekazanym przez p. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach dokumentem potwierdzającym przekazanie, zgodnie z § 3 uchwały Nr 41/102/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, zużytego sprzętu do utylizacji.

8. Sprawy wniesione.

- 1) Pan Starosta poinformował zebranych, że do urzędu wpłynął wniosek mieszkańca osiedla Rudzki Most w Tucholi dot. prośby o interwencję w sprawie wyciszenia dzwonów w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Tucholi. W celu omówienia podniesionych we wniosku kwestii odbędzie się spotkanie Zarządu z udziałem pracownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.
- 2) Pan Starosta poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia br. spotkał się z przedsiębiorcą prowadzącym parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Prawo o ruchu drogowym w latach 2005 - 2009. Spotkanie dotyczyło

postępowania przygotowawczego o przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz ustalenie dalszego toku postępowania.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


Wiesława Borowa

Zarząd Powiatu

Michał Mróz

Zenon Poturalski

Jerzy Kowalik

