

**Uchwała Nr 227/32/2013**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

**Zarząd Powiatu**

**uchwała co następuje :**

**§ 1**

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2028 Powiatu Człuchowskiego na dzień 30 czerwca 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2**

Informację przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz



.....  
.....  
.....  
.....









## Przebieg realizacji przedsięwzięć wynikających z WPF za I półrocze 2013 r.

### I. Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

#### 1. Wydatki bieżące

##### - „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!” za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie realizuje projekt pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Program realizowany w latach 2011 – 2013.

Celem projektu jest wyposażenie uczestników w kompetencje i umiejętności pozwalające im na zaistnienie w życiu społeczno-zawodowym (przygotowanie do wejścia na rynek pracy, eliminowanie braków emocjonalnych i społecznych, zdobycie nowych kompetencji zawodowych)

Realizację projektu podzielono na 4 zadania:

W ramach zadania „Aktywna integracja” wszyscy uczestnicy wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, który określił ich predyspozycje zawodowe i ustalił dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego. Na podstawie konsultacji uczestnicy zostali zapisani na poszczególne kursy realizowane w ramach projektu. W marcu rozpoczęło się szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i warsztaty psychologiczne, w których biorą udział wszyscy uczestnicy. W czerwcu, jako uzupełnienie teoretycznej wiedzy ze szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, odbył się jednodniowy wyjazd do firmy Sharp w Ostaszewie k. Torunia, gdzie przedstawiono zasady rekrutacji nowych pracowników i zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Zakupiono i rozdano materiały szkoleniowe. W okresie od marca do czerwca przeprowadzono 60-godzinny kurs języka obcego: 9 osób (5 K i 4 M) ukończyło kurs języka angielskiego, 2 osoby (2 K) - kurs języka niemieckiego. Przeprowadzono część zajęć teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy kat. B.

W tym kursie, zgodnie z wynikami konsultacji z doradcą zawodowym, bierze udział 10 osób – 6 K i 4 M. Poza tym uczestnicy korzystają od marca z poradnictwa prawnego, gdzie mogą omówić m.in. kwestie dot. podjęcia pracy, jak również różnego rodzaju prawne zagadnienia dot. ich życia prywatnego. Wszyscy uczestnicy korzystają z cateringu podczas szkoleń, a osoby spoza Człuchowa mają zapewnione dojazdy na zajęcia.

W ramach zadania „Praca socjalna” przeprowadzono wywiady środowiskowe w ramach procesu rekrutacji. Wszyscy uczestnicy projektu są objęci pracą socjalną realizowaną przez dwóch pracowników socjalnych.

W ramach zadania „Zasiłki i pomoc w naturze” uczestnikom jest wypłacana pomoc finansowa na kontynuację nauki / utrzymanie wychowanka w rodzinie zastępczej.

W ramach zadania „Zarządzanie projektem” przygotowano organizacyjnie projekt oraz wyłoniono i zatrudniono osoby zaangażowane w jego realizację. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu – wybrano 11 osób w wieku 17-25 lat: 7 kobiet i 4 mężczyzn, w tym 2 osoby (1K i 1M) niepełnosprawne. Uczestnicy pochodzą z powiatu człuchowskiego i są objęci opieką

zastępczą. Na liście rezerwowej znalazły się 2 osoby. W marcu odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami, gdzie przedstawiono szczegółowo zasady realizacji projektu i rozdano harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc. W ramach promocji projektu jest prowadzona strona internetowa, gdzie na bieżąco są opisywane postępy z jego realizacji.

Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **69.001,16 zł.**

**- Program operacyjny Kapitał Ludzki działanie 6.1.1 o nazwie „Czas zacząć”**

Program realizowany przez PUP w Człuchowie. Okres realizacji projektu 2012 – 2013 r.

Postęp rzeczowy w okresie sprawozdawczym:

- W zakresie rekrutacji, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy wytypowano 7 uczestniczek projektu .

- W zakresie staży poniesiono wydatki na stypendia stażowe oraz składki ZUS oraz dla 32 uczestniczek projektu, a koszty dojazdów na staż dla 8 uczestniczek projektu, zapłacono jednostce przeprowadzającej badania lekarskie za 14 uczestniczek projektu. Wsparcia udzielono beneficjentom ostatecznym zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- W zakresie zarządzania projektem prowadzono działania informacyjno- promocyjne.

W okresie objętym wnioskiem o płatność poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych.

Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **173.514,40 zł.**

**- Program operacyjny Kapitał Ludzki działanie 6.1.2 projekt o nazwie „Profesjonalna Obsługa”**

Program realizowany przez PUP w Człuchowie. Okres realizacji projektu 2012 – 2013 r.

W zakresie szkolenia zapłacono jednostce szkolącej za szkolenie „Profesjonalne profilowanie. Najnowsza metoda szybkiego diagnozowania klientów wspierająca efektywną aktywizację osób bezrobotnych- skuteczne techniki i narzędzia dla pośredników pracy i doradców zawodowych” zorganizowany dla 3 uczestników ( w tym: 3 kobiety). Nabór uczestników do zadania został przeprowadzony spośród kluczowych pracowników PUP.

W zakresie zatrudnienia w związku z realizacją programu w okresie objętym wnioskiem o płatność poniesiono wydatki na:

1) pośrednik pracy- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 uczestników projektów (w tym: 2 kobiety i 1 mężczyzna).

2) Doradca zawodowy – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 uczestników projektu (w tym: 2 kobiety). Oraz wypłacono nagrody zgodnie z Regulaminem wynagradzania PUP wraz z pochodnymi dla 5 uczestników projektu ( w tym: 4 kobiety i 1 mężczyzna). Nabór uczestników projektu został przeprowadzony spośród pracowników PUP Człuchów.

Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **99.563,46 zł.**

**- Program - Promocja integracji społecznej „Dajmy szansę niepełnosprawnym”**

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.07.04.00-22-007/12-00

Tytuł: Dajmy szansę niepełnosprawnym

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

W związku z realizacją Projektu w okresie od 01.01.2013-30.06.2013 roku Beneficjent tj. Powiat Człuchowski zrealizował następujące zadania:

1) W styczniu 2013 roku dokonano rekrutacji uczestników Projektu w liczbie 20 osób w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn.

2) Zgodnie z harmonogramem grupowy panel warsztatowy został przeprowadzony w dniach od 03.06.2013-16.06.2013 roku. Grupowy panel warsztatowy obejmował 14-dniowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym obejmujący poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

(24h zajęć z psychologiem), doradztwo zawodowe (24h z doradcą zawodowym). Tematyka poruszana na zajęciach z doradcą zawodowym to m. in.: poruszanie się po rynku pracy, warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przysługujące prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych, nauka konstruowania CV oraz listu motywacyjnego, nabywanie wiedzy z zakresu autoprezentacji. Zajęcia z psychologiem obejmowały m.in.: umiejętność komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, jak podnieść poczucie własnej wartości, jak wzmocnić pewność siebie, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności społeczne. Każdy z uczestników korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych dobranych indywidualnie przez lekarza w ilości 30h dla każdego (co najmniej 4 zabiegi rehabilitacyjne dziennie przez co najmniej 10 dni, wg zaleceń lekarza ustalonych na podstawie informacji o stanie zdrowia). Uczestnicy panelu zwiedzili zakłady pracy. Uczestnikom zapewniono nocleg oraz całodzienne wyżywienie. Dodatkowo uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych integrujących grupę.

- 3) Zostały zrealizowane 3 kursy: 1) kurs -pracownik kancelaryjny z modułem archiwizacji dokumentów, w kursie udział wzięło 7 osób, kurs odbywał się w Debrznie. Celem kursu było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi biura i sekretariatu, pracy administracyjno – biurowej ,archiwizacji dokumentów, profesjonalnego obsługiwanie biura, radzenia sobie z organizacją pracy a także pozyskania umiejętności obsługi komputera, korzystanie z internetu. Czas trwania kursu: 120 godzin. 2) kurs - kadry i płace z modułem płatnika, w kursie udział wzięło 6 osób, kurs odbywał się w Człuchowie. Celem kursu było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania pracy związanej z obsługą kadrową oraz płacową a także obsługi biura i sekretariatu, pracy administracyjno – biurowej , archiwizacji dokumentów, profesjonalnego obsługiwanie biura, radzenia sobie z organizacją pracy. Celem szkolenia było również pozyskanie umiejętności korzystania z komputera, z internetu oraz obsługa programu Płatnik. Czas trwania kursu: 120 godzin. 3) kurs - podstawy księgowości, w kursie udział wzięło 7 osób, kurs odbywał się w Czarnem. Celem kursu było przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku pracownika księgowości oraz nabycie umiejętności z zakresu prawa pracy, radzenia sobie z organizacją pracy a także pozyskania umiejętności korzystania z komputera i internetu. Czas trwania kursu: 120 godzin. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe. W okresie rozliczeniowym wypłacono stypendia za uczestnictwo w kursach łącznie 20 osobom (każdemu z uczestników Projektu). Wypłacono również zwrot kosztów dojazdu na miejsce organizacji kursów 7 osobom. Reszta uczestników uczestniczyła w kursach odbywających się w miejscu ich zamieszkania.
- 4) Odbyło się 5 godzin spotkań doradztwa indywidualnego z doradcą zawodowym. Tematem spotkań była analiza predyspozycji zawodowych uczestników Projektu.
- 5) Dokonano wypłaty wynagrodzeń za okres styczeń-czerwiec 2013 r. dla Koordynatora Projektu i pracownika Starostwa Powiatowego/Powiatu Człuchowskiego- zaangażowanych w zarządzanie projektem.

Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **93.102,06 zł**

## **2. Wydatki majątkowe**

### **- Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG**

Projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2. – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Projekt polega na dostawie sprzętu medycznego (5 szt.) dla Szpitala Powiatowego w Człuchowie.



W ramach realizacji Projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia z zakresu radiologii i informatyki dla 5 pracowników szpitala obsługujących zakupiony sprzęt medyczny. Przeprowadzona zostanie także akcja inf.-promocyjna dla mieszkańców Powiatu dotycząca szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej uwzględniającej także możliwości zakupionego sprzętu. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy dostępu do lepszej jakości usług medycznych.

Przedmiotem Projektu jest zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, który zostanie zainstalowany w SP ZOZ w Człuchowie. W skład zestawu wchodzi: aparat RTG cyfrowy (1 szt.), aparat RTG przyłóżkowy (1 szt.), aparat RTG punktowy stomatologicznego z radiowizjografią (1 szt.), system radiografii pośredniej, oraz system RIS/PACS i system do ucyfrowiania zakładu radiologii.

Braki w wyposażeniu przychodni nie dają możliwości spełnienia przez szpital podstawowych standardów związanych z diagnostyką wielu chorób oraz nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

W ramach Projektu zostaną przeszkoleni pracownicy SP ZOZ, do obsługi zakupionego sprzętu. Szkolenia: dla 2 lekarzy stawiających diagnozę na podstawie oglądanych zdjęć, 3-dniowe szkolenie dla 2 osób obsługi z zakresu ochrony radiacyjnej w nowoczesnych systemach cyfrowych rtg., 3-dniowe szkolenie dla 1 informatyka szpitala z systemu Dicom, telemedycyny, ochrony danych osobowych pacjenta. Szkolenia takie pozwolą w późniejszym terminie na oszczędności w kosztach serwisu przez samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych szpitala w zakresie objętym szkoleniem.

Ponadto przeprowadzona zostanie akcja edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców powiatu dotycząca szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej uwzględniającej możliwości zakupionego sprzętu. Program i zakres akcji oraz jej forma zostanie opracowana przez partnerów projektu wspólnie z SP ZOZ w Człuchowie.

Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku optymalne oraz sprawdzone technologie. Sprzęt identyczny z zakupionym pracuje już w innych szpitalach i cieszy się dobrą opinią u fachowców z branży radiologicznej. Sprzęt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, oraz spełnia wymogi polskich i europejskich norm oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Realizacja Projektu zakłada osiągnięcie nast. wskaźniki produktu:

Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1s.

Liczba zakupionej specjalistycznej aparatury medycznej 5 szt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu 3 szkolenia.

Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu 5 osób.

Powiat realizuje projekt w latach 2010 – 2013. Łączna wartość projektu wynosi **2.998.887 zł.**

Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **442.087,86 zł.** i dotyczą rat leasingowych zgodnie z umową z dostawcą.

## **II. Programy, projekty i zadania pozostałe**

### **1. Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy**

Projekt realizowany przez Województwo Pomorskie w latach 2012 – 2014 finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa oraz wkład własny j.s.t. Województwa pomorskiego. Łączna kwota udziału Powiatu Człuchowskiego to **45.690 zł.** i przekazywana będzie w ramach pomocy finansowej między j.s.t po **15.230 zł** każdego roku realizacji projektu począwszy od 2012 r.

Na podstawie umowy Powiat Człuchowski udzielił w 2013 r. Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **15.230 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Województwo pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach z terenu Powiatu, biorących udział w projekcie.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda