



PROTOKÓŁ NR 188/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 19 grudnia 2017 r. (godz. 11.00)

Obecnych 3 członków Zarządu Powiatu, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. SPRAWY POWIATOWEGO DOMU KULTURY W KĘTRZYNIE:

- 2.1. Przedstawienie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie.
- 2.2. Przedstawienie planu wydarzeń Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na rok 2018.

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 3.1. Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
- 3.2. Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie na sfinansowanie wyposażenia gabinetów.
- 3.3. Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
- 3.4. Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji własnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
- 3.5. Przedstawienie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg stanu na dzień 30 listopada 2017 r.
- 3.6. Podjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031.
- 3.7. Podjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
- 3.8. Podjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.
- 3.9. Przedstawienie stanowiska oraz wniosków radnych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034.

4. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA:

- 4.1. Ustalenie warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

- 4.2. Ustalenie warunków korzystania z internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.
- 4.3. Przedstawienie dokumentów kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów.
- 5. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCIJ:**
 - 5.1. Przedstawienie wniosku Burmistrza Reszla ws. przejęcia przez Gminę Reszel zadania utrzymania nawierzchni polegającego na wykonaniu robót konserwacyjnych i porządkowych na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Reszel.
 - 5.2. Przedstawienie wniosku Burmistrza Reszla ws. przejęcia przez Gminę Reszel zadania zarządu dróg powiatowych nr 3920N - ulica Podzamcze i nr 3925N - ulica Juliusza Słowackiego, zlokalizowanych na terenie miasta Reszel.
- 6. SPRAWY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO:**
 - 6.1. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzenia zadania audytowanego pn. Poprawność funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.
 - 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Roczego Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2018.
- 7. SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:**
 - 7.1. Zaopiniowanie ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23/3 o pow. 40,5932 ha (Ls IV o pow. 0,6598 ha, LsV o pow. 3,3712 ha, Lz o pow. 0,2173 ha, N o pow. 0,2194 ha, PsIII o pow. 1,6545 ha, RIIIa o pow. 18,6149 ha, RIIIb o pow. 14,8038 ha, RIVa o pow. 0,2548 ha, RV o pow. 0,7975 ha) wraz z 1/2 udziału w działkach nr nr: 22/3 (rów) o pow. 0,4000 ha, 33/2 (droga) o pow. 0,3360 ha oraz z 1/4 udziału w działce nr 122 (droga) o pow. 0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1.

Porządek obrad Zarządu Powiatu, zaprezentowany przez Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Niedziółkę, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.pkt 2.

SPRAWY POWIATOWEGO DOMU KULTURY W KĘTRZYNI

- ref. Dyrektor Marlena Szypulska

- 2.1. Dyrektor Marlena Szypulska przedstawiła zebrany projekt Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie (zał. nr 2). Dyrektor poinformowała na wstępie, że Regulamin wprowadzany jest zarządzeniem dyrektora, jednakże Dyrektor chciała przed wprowadzeniem przedłożyć go Zarządowi Powiatu. Kontynuując Dyrektor powiedziała, że treść Regulaminu została zaopiniowana przez radcę prawnego, jednak radca zaznaczyła, że nie podpisze dokumentu, dopóki

Zarząd Powiatu nie zapozna się z nim i się do niego nie ustosunkuje. Dyrektor dodała, że radca zakwestionowała pewne zapisy, które Dyrektor poprawiła.

Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska zwróciła Dyrektor uwagę, że musi mieć świadomości, że po przyjęciu przez Radę Powiatu dotacji dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie Dyrektor będzie musiała przygotować plan finansowy w oparciu o wysokość dotacji i przedłożyć go Zarządowi Powiatu do akceptacji.

Na posiedzenie została zaproszona radca prawny, która wyjaśniła, że jej uwagi w kwestii Regulaminu dotyczyły m.in. premii rocznej, którą Dyrektor chce wprowadzić, gdy projekt budżetu został już zaprojektowany. Radca dodała, że planowana przez Dyrektor premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, który nie przysługuje jednostce kultury z mocy ustawy. Wobec powyższego radca prawna powiedziała, że Regulamin przed wprowadzeniem powinien zostać zaakceptowany przez Zarząd Powiatu.

Po przeanalizowaniu treści projektu Regulaminu Zarząd Powiatu stwierdził, że Regulamin wprowadza dodatkowy składnik wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – premię roczną, płatną w I kwartale 2018 r. Biorąc pod uwagę, że ma on być wprowadzony po opracowaniu planu finansowo-rzeczowego Powiatowego Domu Kultury na 2018 r. stanowiącego podstawę do określenia dotacji podmiotowej dla jednostki w projekcie budżetu Powiatu na 2018 r. Zarząd Powiatu stwierdził, że brak jest zabezpieczenia finansowego dla takiej decyzji, dlatego jej nie zaakceptował.

- 2.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Dyrektor Marlenę Szypulską planem wydarzeń Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na rok 2018 o treści, jak zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu planu stwierdził brak istotnych elementów, tj.:

1. *Planowanych środków finansowych na zorganizowanie wydarzeń;*
2. *Wydarzeń rocznicowych związanych z Powiatem Kętrzyńskim:*
 - a. *200-lecie utworzenia powiatu kętrzyńskiego,*
 - b. *50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej,*
 - c. *180-lecie urodzin oraz 100. rocznica śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego,*
 - d. *100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zakończenia I wojny światowej,*
 - e. *110. rocznica oddania do użytku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.*

Wobec powyższego Zarząd Powiatu nie przyjął planu wydarzeń w 2018r. w przedstawionym kształcie i poprosił o jego korektę w oparciu o powyższe uwagi.

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW - ref. Skarbnik Iwona Kozłowska

- 3.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską rozliczeniem z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych -

zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 (zał. nr 4).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota otrzymanej przez Powiat dotacji, zgodnie z decyzją Nr FK 25/2017 Wojewody Warmińska Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 r. wynosi 12.000 zł i została wykorzystana w całości. Skarbnik dodała, że wkład własny wynosi 20% kosztów realizacji zadania tj. 3.000 zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 15.000 zł.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedstawionego rozliczenia.

- 3.2.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską rozliczeniem z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej (zał. nr 5).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota otrzymanej przez Powiat dotacji, zgodnie z decyzją Nr FK 299/2017 Wojewody Warmińska Mazurskiego wynosi 5.175 zł i została wykorzystana w całości.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedstawionego rozliczenia.

- 3.3.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską rozliczeniem z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 (zał. nr 6).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota otrzymanej przez Powiat dotacji, zgodnie z decyzją Nr FK/25/2017 Wojewody Warmińska Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 r. wynosi 3.200 zł i została wykorzystana w całości. Skarbnik dodała, że wkład własny wyniósł 20% kosztów realizacji zadania tj. 800 zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 4.000 zł.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedstawionego rozliczenia.

- 3.4.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską rozliczeniem z wykorzystania dotacji własnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 (zał. nr 7).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota otrzymanej przez Powiat dotacji, zgodnie z decyzją Nr FK/25/2017 Wojewody Warmińska Mazurskiego z dnia 13 marca 2017 r. wynosi 4.000 zł i została wykorzystana w całości.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedstawionego rozliczenia.

- 3.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Iwonę Kozłowską miesięczną informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg stanu na dzień 30 listopada 2017 r.

	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.11.2017 r.	% wykonania
DOCHODY ogółem	73.427.117,53 zł	63.321.621,60 zł	86,24
WYDATKI ogółem	76.621.414,74 zł	49.784.644,50 zł	64,97
DEFICYT (-)	3.194.297,21 zł	0,00 zł	0,00
NADWYŻKA BUDŻETOWA (+)	0,00 zł	13.536.977,10 zł	-

Informacja stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

- 3.6. Skarbnik Iwona Kozłowska zaprezentowała zebrany propozycję autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031, będącej przedmiotem posiedzenia Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z prezentowaną przez Skarbnika Iwonę Kozłowską propozycją autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031, w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za” opowiedział się za wprowadzeniem jej na najbliższej sesji Rady Powiatu, nie kwestionując tym samym zasadności dokonania wnioskowanych zmian.

Autopoprawka stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

- 3.7. Skarbnik Iwona Kozłowska zaprezentowała zebrany propozycję autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, będącej przedmiotem posiedzenia Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z prezentowaną przez Skarbnika Iwonę Kozłowską propozycją autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za” opowiedział się za wprowadzeniem jej na najbliższej sesji Rady Powiatu, nie kwestionując tym samym zasadności dokonania wnioskowanych zmian.

Autopoprawka stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

- 3.8.** Skarbnik Iwona Kozłowska zaprezentowała zebranych propozycję autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i ustalenia planu finansowego tych wydatków, będącej przedmiotem posiedzenia Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z prezentowaną przez Skarbnik Iwonę Kozłowską propozycją autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i ustalenia planu finansowego tych wydatków, w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za” opowiedział się za wprowadzeniem jej na najbliższej sesji Rady Powiatu, nie kwestionując tym samym zasadności dokonania wnioskowanych zmian.

Autopoprawka stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

- 3.9.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnik Iwonę Kozłowską stanowiskiem oraz wnioskami radnych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034 (zał. nr 12).

Zarząd Powiatu zadecydował o udzieleniu stosownej odpowiedzi wnioskodawcom.

Ad.pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

- ref. Naczelnik Danuta Tomczak

- 4.1.** Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebranych projekt Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w sprawie ustalenie wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie szkoły w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 13).

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zaakceptował ww. projekt Zarządzenia.

Wobec powyższego podjął jednogłośnie:

Stanowisko w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w Internacie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu (zał. nr 14).

- 4.2.** Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebranych projekt Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w sprawie ustalenie wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie szkoły w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 15).

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zaakceptował ww. projekt Zarządzenia.

Wobec powyższego podjął jednogłośnie:

Stanowisko w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w Internacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie (zał. nr 16).

- 4.3. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebranych dokumenty kandydatek ubiegających się o przyznanie stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów (zał. nr 17). Naczelnik poinformowała, że trzy studentki ubiegają się o przyznanie stypendium. Natomiast zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XII/84/07 Rady Powiatu w Kętrzynie Regulaminem do otrzymania stypendium typowany jest corocznie jeden student przez Zarząd Powiatu, a decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta.

Z uwagi na fakt, że żadna z ubiegających się o stypendium studentek nie legitymowała się wybitnymi osiągnięciami z zakresu nauki, w tym: uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ponad krajowym, współudziałem w prowadzonych przez uczelnie wyższe badaniach naukowych, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, Zarząd Powiatu nie wytypował stypendysty.

Ad.pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- ref. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

- 5.1. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebranych wniosek Burmistrza Reszla ws. przejęcia przez Gminę Reszel zadania utrzymania nawierzchni polegającego na wykonaniu robót konserwacyjnych i porządkowych na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Reszel (zał. nr 18). Naczelnik poinformowała, że Rada Miejska w Reszlu Uchwałą Uchwałą Nr XLVI/331/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę Reszel zadania utrzymania nawierzchni na drogach powiatowych położonych w mieście Reszel.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na przejęcie przez Gminę Reszel zadania utrzymania nawierzchni polegającego na wykonaniu robót konserwacyjnych i porządkowych na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Reszel.

W przedmiotowej sprawie zostanie przygotowane stosowne porozumienie, po podjęciu przez Radę Powiatu w Kętrzynie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Reszel.

- 5.2. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebranych wniosek Burmistrza Reszla ws. przejęcia przez Gminę Reszel zadania zarządu dróg powiatowych nr 3920N - ulica Podzamcze i nr 3925N - ulica Juliusza Słowackiego, zlokalizowanych na terenie miasta Reszel (zał. nr 19). Naczelnik poinformowała, że Rada Miejska w Reszlu Uchwałą Uchwałą Nr XLVI/330/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę Reszel zadania zarządcy ww. dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na przejęcie przez Gminę Reszel zadania zarządu dróg powiatowych nr 3920N - ulica Podzamcze i nr 3925N - ulica Juliusza Słowackiego, zlokalizowanych na terenie miasta Reszel

W przedmiotowej sprawie zostanie przygotowane stosowne porozumienie, po podjęciu przez Radę Powiatu w Kętrzynie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego zarządcy dróg powiatowych nr 3920N – ulica Podzamcze i nr 3925N – ulica Juliusza Słowackiego, zlokalizowanych na terenie miasta Reszel.

Ad.pkt 6.

SPRAWY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

- ref. Wanda Litwinowicz

- 6.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Audytora Wewnętrznego Wandę Litwinowicz sprawozdaniem z przeprowadzenia zadania audytowego pn.: „Poprawność funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego” o treści, jak zał. nr 20 do niniejszego protokołu.
- 6.2. Audytor wewnętrzny Wanda Litwinowicz przedstawiła zebrany uzasadnienie natury merytorycznej do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Roczego Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2018.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do treści uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie stosunkiem głosów 3 „za”:

Uchwałę Nr 861/2017 w sprawie wprowadzenia Roczego Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2018 (zał. nr 21).

Ad.pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

- ref. Naczelnik Beata Obolewicz

- 7.1. Zarząd Powiatu w drodze głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23/3 o pow. 40,5932 ha (Ls IV o pow. 0,6598 ha, LsV o pow. 3,3712 ha, Lz o pow. 0,2173 ha, N o pow. 0,2194 ha, PsIII o pow. 1,6545 ha, RIIIa o pow. 18,6149 ha, RIIIb o pow. 14,8038 ha, RIVa o pow. 0,2548 ha, RV o pow. 0,7975 ha) wraz z 1/2 udziału w działkach nr nr: 22/3 (rów) o pow. 0,4000 ha, 33/2 (droga) o pow. 0,3360 ha oraz z 1/4 udziału w działce nr 122 (droga) o pow. 0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.134.900 zł.
- Wadium 113.490 zł
- Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2018r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.

Ad.pkt 8.

Spraw różnych nie przedstawiono.

Ad.pkt 9.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 10.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, nie wnosząc dodatkowych uwag do jego treści, w wyniku głosowania przyjął jednogłośnie:

- Protokół Nr 187/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. – 3 głosy „za”.

Ad.pkt 11.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 12⁴⁵.

Protokołowała:
D. Ambrosewicz

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie**

Ryszard Henryk Niedziółka