



PROTOKÓŁ NR 197/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 2 lutego 2018 r. (godz. 9.00)

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 ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIE:

- 2.1.** Przedstawienie informacji w sprawie przekazania dla Powiatu Kętrzyńskiego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie projektu umowy dotyczącej pomocy rzeczowej w postaci przeniesienia własności mienia ruchomego w postaci 44 znaków drogowych typ E-22.

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 3.1.** Przedstawienie protokołu z weryfikacji przedstawionego rozliczenia udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2017 dla Gminy Korsze na powierzenie prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Korsze w zakresie: utrzymania nawierzchni jezdni i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, jak również jej modernizacją oraz sadzenia, utrzymania i usuwania drzew i krzewów, a także pielęgnacji zieleni w pasie drogowym.
- 3.2.** Przedstawienie czterech protokołów z weryfikacji rozliczenia dotacji udzielonych ze środków Powiatu w 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
- 3.3.** Przedstawienie informacji o wykorzystaniu udzielonych dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w 2017 roku.
- 3.4.** Przedstawienie protokołu z weryfikacji przedstawionego rozliczenia przez Gminę Miejską Reszel z otrzymanych środków w 2017 r. na powierzenie prowadzenia zadania publicznego Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Reszel.
- 3.5.** Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r.
- 3.6.** Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r.
- 3.7.** Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r.
- 3.8.** Przedstawienie dwóch rozliczeń z wykorzystania dotacji celowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu rok 2018.

3.10. Przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-78/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Kętrzyński kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:

4.1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

4.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pt. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

5. SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI:

5.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji.

5.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji.

5.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji.

5.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyka.

5.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu promocji zdrowia i wspieranie osób niepełnosprawnych.

5.6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji.

6. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA:

6.1. Przedstawienie zgłoszenia klasy mundurowej Zespołu Szkół Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie do pilotażowego programu MON.

6.2. Przedstawienie planu wydarzeń Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na rok 2018.

6.3. Przedstawienie odpowiedzi Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na zalecenia pokontrolne.

6.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.

6.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie oraz akceptację stawki najmu jednego m² powierzchni.

7. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 7.1.** Przedstawienie wniosku o zwolnienie z opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej nr 3880N przy ul. Zjazdowej tablicy pamiątkowej.

8. SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:

- 8.1.** Przedstawienie sprawy wydzielenia do sprzedaży obszaru 0,12 ha z działki nr 6/2 położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn.
- 8.2.** Przedstawienie procedury przeprowadzanej przez Urząd Gminy Reszel związanej z odpłatnym ustanowieniem odpłatnej służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 76/12 stanowiącą własność Gminy Reszel, która umożliwi działkom 76/30,76/31 oraz planowanej do wydzielenia z działki nr 76/32 projektowanej działki nr 76/34 położonymi w obrębie nr 2 miasta Reszel.
- 8.3.** Przedstawienie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn o przedłużenie umowy najmu pomieszczeń oznaczonych numerami 82 i 83 oraz pomieszczenia piwnicznego (składnica akt) na okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2020 r. oraz projektu umowy najmu pomieszczeń sporządzonego w tej sprawie.
- 8.4.** Przedstawienie pisma _____* o przedłużenie umowy najmu garażu o pow. 20,40 m² na okres 2018 r. oraz projektu umowy najmu garażu sporządzonego w tej sprawie.
- 8.5.** Przedstawienie protokołu ze spotkania, które odbyło się w celu omówienia zmian warunków listu intencyjnego zawartego w dniu 19 czerwca 2007 r. pomiędzy _____* i Zarządem Powiatu oraz Gminą Srokowo.
- 8.6.** Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 19.01.2018 r. znak: BKO.6131.147.2017 orzekającej o zezwoleniu na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce nr 86/9 położonej przy ul. Reja A i 8B w Kętrzynie.
- 8.7.** Przedstawienie planu wykorzystania zasobu Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2020.
- 8.8.** Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2020.
- 8.9.** Przedstawienie informacji o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/9 o pow. 2,5000 ha (RIIIa o pow. 1,2525 ha, RIIIb o pow. 1,2475 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2.
- 8.10.** Przedstawienie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/9 położona w Karolewie gmina Kętrzyn.
- 8.11.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/9 położona w Karolewie gmina Kętrzyn.
- 8.12.** Podjęcie uchwały w sprawie zamiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn oznaczonej jako działka nr 23/3 wraz z 1/2 udziału w działkach nr nr: 22/3, 33/2 oraz z 1/4 udziału w działce nr 122.

9. Sprawy różne.

* Wyłączenie jawności informacji publicznej: Jawność protokołu wyłączona w części (dane osobowe osoby fizycznej).
Podstawa prawna wyłączenia: art.23 ust.1 i art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Osoba dokonująca wyłączenia: Dagmara Ambrosewicz, inspektor.
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna.

10. Zapytania i wolne wnioski.

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 ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIE

- ref. Dyrektor Marcin Kołtonowski

- 2.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora Marcina Kołtonowskiego informacją w sprawie przekazania dla Powiatu Kętrzyńskiego przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego projektu umowy dotyczącej pomocy rzeczowej w postaci przeniesienia własności mienia ruchomego w postaci 44 znaków drogowych typ E-22 (zał. nr 2). Dyrektor poinformował, że nie ma zastrzeżeń co do przyjęcia znaków zlokalizowanych w pasach dróg, nad którymi sprawuje zarząd, tj. 7 szt. znaków. Natomiast w przypadku 35 szt. znaków zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich doprecyzowania wymaga kwestia umowy lub porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych (Zarząd Powiatu) a Zarządcą Dróg Wojewódzkich (Zarząd Województwa). W obecnym kształcie brak jest jakichkolwiek pisemnych uzgodnień pomiędzy przyszłym dysponentem przekazywanego oznakowania – Zarządem Powiatu, a obecnym właścicielem pasa dróg wojewódzkich – Zarządem Województwa.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji do wyjaśnienia kwestii dotyczącej współpracy Zarządu Dróg Wojewódzkich z Powiatami przy utrzymaniu dobrego stanu oznakowania na drogach wojewódzkich. Natomiast dalsze działania związane z procedurą przejęcia znaków poprowadzi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie Marcin Kołtonowski.

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

- ref. Skarbnik Iwona Kozłowska

- 3.1. Skarbnik Iwona Kozłowska przedstawiła zebranym protokół z weryfikacji przedstawionego rozliczenia udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2017 dla Gminy Korsze na powierzenie prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzenia drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Korsze w zakresie: utrzymania nawierzchni jezdni i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, jak również jej modernizacją oraz sadzania, utrzymania i usuwania drzew i krzewów, a także pielęgnacji zieleni w pasie drogowym (zał. nr 3).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota przyznanej dotacji, zgodnie z Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Anekssem nr 2/2017 zawartym w dniu 27 lutego 2017 r. wyniosła 120.000 zł i została wykorzystana w całości.

- 3.2.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi przez Skarbnika Iwonę Kozłowską trzema protokołami z weryfikacji rozliczenia dotacji udzielonych ze środków Powiatu w 2017 r. dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (zał. nr 4).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota przyznanej dotacji, zgodnie z Umową:

- Nr WBF.U.3.32017 z dnia 10 lipca 2017 r. wyniosła 123.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę. Dotacja została wykorzystana w kwocie 120.237,67 zł.
- Nr WBF.U.7.32017 z dnia 17 lipca 2017 r. wyniosła 67.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa. Dotacja została wykorzystana w kwocie 66.964,20 zł.
- Nr WBF.U.4.32017 z dnia 10 lipca 2017 r. wyniosła 836.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Dotacja została wykorzystana w kwocie 811.238,93 zł.

- 3.3.** Skarbnik Iwona Kozłowska przedstawiła zebranym informację o wykorzystaniu udzielonych dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w 2017 roku (zał. nr 5).

- 3.4.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską protokołem z weryfikacji przedstawionego rozliczenia przez Gminę Miejską Reszel z otrzymanych środków w 2017 r. na powierzenie prowadzenia zadania publicznego Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Reszel (zał. nr 6).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota udzielonej dotacji, zgodnie z Porozumieniem Nr WBF.P.1.2017 zawartym w dniu 2 stycznia 2017 r. wyniosła 120.000 zł i została wykorzystana w wysokości 104.252,88 zł.

- 3.5.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską rozliczeniem z wykorzystania dotacji celowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. (zał. nr 7).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota udzielonej dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Umową nr 135/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. wyniosła 4.740 zł i została wykorzystana w całości.

- 3.6.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską rozliczeniem z wykorzystania dotacji celowej przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. (zał. nr 8).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota udzielonej dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Umową nr 135/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. wyniosła 5.570 zł i została wykorzystana w całości.

- 3.7. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską rozliczeniem z wykorzystania dotacji celowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. (zał. nr 9).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota udzielonej dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Umową nr 135/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. wyniosła 4.500 zł i została wykorzystana w całości.

- 3.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi przez Skarbnika Iwonę Kozłowską dwoma rozliczeniami z wykorzystania dotacji celowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z czego 1% dotacji przeznaczony jest zgodnie z art. 22 ae ust. 6 i 15 ustawy o systemie oświaty na pokrycie kosztów obsługi zadania (zał. nr 10).

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że kwota przyznanej dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- Nr FK 111/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. wyniosła 1.503,35 zł (z czego koszty obsługi wynoszą 14,03 zł). Kwota wykorzystana przez jednostkę wynosi 1.468,11 zł, natomiast niewykorzystana 21,21 zł.
- Nr FK 108/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. wyniosła 1.544,01 zł (z czego koszty obsługi wynoszą 15,01 zł) i została wykorzystana w całości.

- 3.8. Skarbnik Iwona Kozłowska przedstawiła zebrany uzasadnienie natury finansowej do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu rok 2018.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektu uchwały w drodze głosowania podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 881/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu rok 2018 (zał. nr 11).

- 3.9. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Iwonę Kozłowską Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-78/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie pozytywnej opinii o możliwości spłaty przez Powiat Kętrzyński kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (zał. nr 12).

Ad.pkt 4.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

- ref. Inspektor Izabela Dadoś

- 4.1. Inspektor Izabela Dadoś przedstawiła zebrany uzasadnienie natury merytorycznej do projektu uchwały w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektu uchwały w drodze głosowania podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 882/2018 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” (zał. nr 13).

- 4.2. Inspektor Izabela Dadoś przedstawiła zebrany uzasadnienie natury merytorycznej do projektu uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pt. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektu uchwały w drodze głosowania podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 883/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pt. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” (zał. nr 14).

Zgodnie z § 1 uchwały powołano komisję przetargową w składzie:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) Bogusław Lichocki | - Przewodniczący |
| 2) Iwona Kozłowska | - Członek |
| 3) Joanna Wtulich-Łysowska | - Członek |
| 4) Marta Szymkiewicz | - Członek |
| 5) Izabela Dadoś | - Sekretarz |

Ad.pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

- ref. Referent Anna Wojtków

Referent Anna Wojtków przedstawiła zebrany uzasadnienie natury merytorycznej do projektów uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań w ramach Otwartego konkursu ofert w 2017 r.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektów uchwał w drodze głosowania podjął jednogłośnie:

- 5.1. **Uchwałę Nr 884/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Otwarte Drzwi” z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji (zał. nr 15).**
- 5.2. **Uchwałę Nr 885/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji (zał. nr 16).**
- 5.3. **Uchwałę Nr 886/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji (zał. nr 17).**
- 5.4. **Uchwałę Nr 887/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyka (zał. nr 18).**
- 5.5. **Uchwałę Nr 888/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu promocji zdrowia i wspieranie osób niepełnosprawnych (zał. nr 19).**
- 5.6. **Uchwałę Nr 889/2018 w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji (zał. nr 20).**

Ad.pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

- ref. Naczelnik Danuta Tomczak

- 6.1. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebranych zgłoszenie klasy mundurowej Zespołu Szkół Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie do pilotażowego „Programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących CERTYFIKOWANE PIONY WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH”. (zał. nr 21).

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wydał pozytywną opinię w sprawie przystąpienia klasy mundurowej Zespołu Szkół Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie do pilotażowego programu.

- 6.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnik Danutę Tomczak planem wydarzeń Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na rok 2018 na kwotę 36.380 zł (zał. nr 22).

Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził, że ww. plan nadal nie uwzględnia większości założeń Programu Działania Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie będących podstawą powołania Pani Marleny Szypulskiej na stanowisko Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie. Ponadto zauważył potrzebę ścisłej współpracy Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie z Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie celem uniknięcia powielania działań realizowanych przez obie instytucje kultury. Zdaniem Zarządu Powiatu pozwoli to na ograniczenie wydatków i nakładu pracy oby instytucji oraz przyczyni się do realizacji innych, nierealizowanych do tej pory założeń Programu PDK w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Danutę Tomczak do przygotowania stosownego pisma w powyższej sprawie.

- 6.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnika Danutę Tomczak odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na zalecenia pokontrolne (zał. nr 23).
- 6.4. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebrany uzasadnianie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektu uchwały w drodze głosowania podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 890/2018 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 (zał. nr 24).

- 6.5. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebrany uzasadnianie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie oraz akceptację stawki najmu jednego m² powierzchni. Naczelnik poinformowała, że Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie złożył wniosek w powyższej sprawie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektu uchwały w drodze głosowania podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 891/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie oraz akceptację stawki najmu jednego m² powierzchni (zał. nr 25).

Zgodnie z § 1 uchwały Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń szpitalnych o powierzchni 72,87 m², z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, na okres 3 lat oraz akceptuje się stawkę najmu jednego m² powierzchni stanowiącą 7,11 zł netto za m².

Ad.pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

- 7.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Magdalenę Osinowicz-Dąbrówną wnioskiem Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie o zwolnienie z opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej nr 3880N przy ul. Zjazdowej tablicy pamiątkowej (zał. nr 26).

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zwolnił Powiatowy Domu Kultury w Kętrzynie z opłaty w 2018 r. za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej nr 3880N przy ul. Zjazdowej tablicy pamiątkowej.

Ad.pkt 8.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

- ref. Naczelnik Beata Obolewicz

- 8.1.** Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany sprawę wydzielenia do sprzedaży obszaru 0,12 ha z działki nr 6/2 położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn.

W swojej wypowiedzi poinformowała, że brak jest możliwości prawnych do wydzielenia działki 6/2 o pow. 0,12 ha, gdyż nieruchomość ta jest nieruchomością rolną i w związku z tym podział może nastąpić jedynie w przypadku wydzielenia działki o powierzchni większej niż 0,30 ha. Wobec powyższego wnioskowanego gruntu nie można przeznaczyć do sprzedaży.

- 8.2.** Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany procedurę przeprowadzaną przez Urząd Gminy Reszel związaną z odpłatnym ustanowieniem odpłatnej służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 76/12 stanowiącą własność Gminy Reszel, która umożliwi działkom 76/30, 76/31 oraz planowanej do wydzielenia z działki nr 76/32 projektowanej działki nr 76/34 położonymi w obrębie nr 2 miasta Reszel dojazd do drogi publicznej (ulica Wojska Polskiego).

Naczelnik poinformowała, że aby udostępnić dojazd z drogi publicznej (ul. Wojska Polskiego) należy uzyskać zgodę od Gminy Reszel na ustanowienie służebności na działce gminnej nr 76/12. W tej sprawie Burmistrz Reszla poinformował o możliwości odpłatnego obciążenia służebnością drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 76/12 stanowiącą własność Gminy Reszel, zgodnie z §7 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zasad określenia gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel, obciążanie nieruchomości gminnych służebnością następuje odpłatnie na podstawie Zarządzenia Burmistrza. Jednocześnie poinformowała, że wysokość wynagrodzenia przez Gminę Reszel za ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 76/12 zostanie ustalona po wykonaniu operatu szacunkowego wykonanego na zlecenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił wystąpić do Gminy Reszel z prośbą o akceptację proponowanego przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie przebiegu służebności drogi koniecznej przez działkę nr 76/12. Po uzyskaniu aprobaty przez właściciela działki nr 76/12 w tym zakresie, Zarząd Powiatu w Kętrzynie, zleci na swój koszt, rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie przedmiotowej służebności.

- 8.3.** Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim o przedłużenie umowy najmu pomieszczeń w budynku Starosta Powiatowego w Kętrzynie oznaczonych numerami 82 i 83 oraz pomieszczenia piwnicznego (składnica akt) na okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2020 r. (zał. nr 27).

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń w budynku Starosta Powiatowego w Kętrzynie oznaczonych numerami 82 i 83 oraz pomieszczenia piwnicznego z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w 2018 r. Ponadto zaakceptował projekt umowy najmu sporządzony w tej sprawie (zał. nr 28).

- 8.4. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebranym pismo _____*
_____* o przedłużenie umowy najmu garażu o pow. 20,40 m² na okres 2018 r.
(zał. nr 29).

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu garażu z _____* w 2018 r. Ponadto zaakceptował projekt umowy sporządzony w tej sprawie (zał. nr 30).

- 8.5. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebranym protokół ze spotkania, które odbyło się w celu omówienia zmian warunków listu intencyjnego zawartego w dniu 19 czerwca 2007 r. pomiędzy _____* Zarządem Powiatu oraz Gminą Srokowo (zał. nr 31).

Zarząd Powiatu postanowił o przygotowaniu porozumienia w powyższej sprawie, zobowiązując do tego Naczelnika Wydziału.

Przedmiotem porozumienia ma być zobowiązanie się stron do dokonania określonych w porozumieniu czynności faktycznych i prawnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości w zakresie:

- 1) zamiany pomiędzy częścią działki nr 7/5 obręb Kałki, stanowiącej własność powiatu Kętrzyńskiego a działkami nr nr: 6/53, 6/56 obręb Kałki stanowiące własność _____*
_____*,
- 2) Nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Srokowo dróg oznaczonych jako działki nr nr 7/4 (jej część), 7/6, 7/5 (jej część) obręb Kałki stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego oraz działek nr nr: 6/53, 6/56 obręb Kałki, po przekazaniu przez _____*
_____* na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego
- 3) Zamiany pomiędzy Gminą Srokowo a _____* gruntów oznaczonych jako:
 - działka nr 9/1 obręb Kałki, stanowiąca własność Gminy Srokowo,
 - działka nr 8/2 obręb Kałki, stanowiąca własność _____*
_____*.

W przedmiotowej sprawie należy wykonać następujące czynności:

1. podział geodezyjny następujących nieruchomości:

- działki nr 7/4, w celu wydzielenia na koszt Powiatu Kętrzyńskiego, drogi rozpoczynającej się od działki nr 6/47 i przebiegającej do działki nr 7/5,
- działki nr 7/5, w celu wydzielenia na koszt _____*
_____*, dojazdu do działki nr 6/53,

2. Wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego:

- dwóch działek powstałych z podziału działki nr 7/5 (na koszt _____*
_____*),
- działek nr nr: 6/53, 6/56 (na koszt _____*
_____*),
- działki nr 7/6 oraz wydzielonej części z działki nr 7/4 (na koszt Powiatu Kętrzyńskiego),
- działki nr 9/1 (na koszt _____*
_____*),

* Wyłączenie jawności informacji publicznej: Jawność protokołu wyłączona w części (dane osobowe osoby fizycznej).
Podstawa prawna wyłączenia: art.23 ust.1 i art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Osoba dokonująca wyłączenia: Dagmara Ambrosewicz, inspektor.
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna.

- działki nr 8/2 (na koszt _____ *).

Po uprzednim otrzymaniu stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie o zasadności przekazania przedmiotowych dróg powiatowych na rzecz Gminy Srokowo.

- 8.6. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnika Beatę Obolewicz decyzją Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 19.01.2018 r. znak: BKO.6131.147.2017 orzekającej o zezwoleniu na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce nr 86/9 położonej przy ul. Reja A i 8B w Kętrzynie (zał. nr 32).
- 8.7. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany plan wykorzystania zasobu Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2020.
- 8.8. Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektu plan wykorzystania zasobu Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2020 w drodze głosowania podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 892/2018 w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2020** (zał. nr 33).
- 8.9. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnika Beatę Obolewicz informacją o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/9 o pow. 2,5000 ha (RIIIa o pow. 1,2525 ha, RIIIb o pow. 1,2475 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2.

Do przetargu został dopuszczony jeden oferent.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 74.700 zł, w przetargu uzyskano kwotę 75.450 zł.

Nabywcami nieruchomości zostali ustaleni Józef i Anna Ślimak.

- 8.10. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez naczelnika Beatę Obolewicz pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/9 położona w Karolewie gmina Kętrzyn (zał. nr 34).

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/9 położona w Karolewie gmina Kętrzyn.

- 8.11. Wobec powyższego Zarząd Powiatu w drodze głosowania podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 893/2018 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 36/9, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn** (zał. nr 35).

8.12. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebranym uzasadnienie natury merytorycznej do projektu uchwały w sprawie zamiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn oznaczonej, jako działka nr 23/3 wraz z 1/2 udziału w działkach nr: 22/3, 33/2 oraz z 1/4 udziału w działce nr 122. Naczelnik poinformowała, że jeden z członków komisji będzie nieobecny w dniu przetargu, wobec tego zachodzi konieczność zmiany składu komisji i powołanie nowego członka.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag do treści projektu uchwały w drodze głosowania podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 894/2018 zmieniającą uchwałę Nr 802/2017 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 23/3 wraz z 1/2 udziału w działkach nr: 22/3, 33/2 oraz z 1/4 udziału w działce nr 122 (zał. nr 36).

Zgodnie z § 1 uchwały zmieniono skład Komisji Przetargowej na następujący:

1. Beata Obolewicz - przewodniczący
2. Małgorzata Mieźaniec - członek
3. Justyna Bielak - członek

Ad.pkt 9.

Spraw różnych nie przedstawiono.

Ad.pkt 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 11.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 10⁴⁰.

Protokołowała:

M. Filipiak

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie**

Ryszard Henryk Niedziółka

