



PROTOKÓŁ NR 201/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 01 marca 2018 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 Jarosław Pieniak, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 2.1. Przedstawienie rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 1.360 zł przeznaczonej na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. przez Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie;
- 2.2. Przedstawienie rozliczenia dotyczącego udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2017 Powiatowi Mrągowskiemu na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na ternie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach w 2017 r.;
- 2.3. Przedstawienie rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Kętrzyn na organizację pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów za okres wrzesień – grudzień 2017;
- 2.4. Przedstawienie rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Węgorzewskiemu na pokrycie kosztów uczestnictwa 1 osoby niepełnosprawnej z terenu gminy Srokowo Powiat Kętrzyński w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olsztynie;
- 2.5. Przedstawienie rozliczenia dotacji udzielonej Mazurskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie na realizację zadania publicznego określonego szczegółowo w premilinarzu (na pokrycie kosztów energii, usług materialnych i niematerialnych, koszty dowozu uczestników, eksploatacji samochodu, koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach Warsztatu);
- 2.6. Przedstawienie rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Olsztyńskiemu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej, pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w warsztacie terapii zajęciowej działającego na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

3. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:

- 3.1. Decyzja Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania pt. "Świadczenie usług prawnych na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie" przeprowadzonego przez CUWPK na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie pełnomocnictwa.
- 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu 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”.

4. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA:

- 4.1. Przedstawienie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie o organizację nauczania indywidualnego;
- 4.2. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie o organizację nauczania indywidualnego;

- 4.3. Przedstawienie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019;
 - 4.4. Przedstawienie protokołu z posiedzenia komisji stypendialnej ds. Stypendium Starosty Kętrzyńskiego.
- 5. SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI:**
- 5.1 Przedstawienie zapytań ofertowych dotyczących przygotowania wniosków i studium wykonalności projektów.
6. **Sprawy różne.**
 7. **Zapytania i wolne wnioski.**
 8. **Zamknięcie obrad.**

Ad.pkt 1.

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

Ad.pkt 2.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW - ref. Skarbnik Powiatu Anna Krystyna Kulicka

2.1. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebranych rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej dla Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie w wysokości 1 360,00 zł na podstawie umowy nr 135/11/2017 z dnia 20.12.2017 r. Skarbnik wyjaśniła, że przedmiotem umowy jest przeznaczenie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków finansowych na realizację przez Powiat zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. dla szkół, zgodnie ze złożonym przez Powiat wnioskiem dotyczącym dotacji. (rozliczenie stanowi zał. nr 2 do protokołu)

W dalszej wypowiedzi Skarbnik poinformowała, że na podstawie otrzymanego pisma Dyrektora Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: WZ-I.960.13.2018 Powiat Kętrzyński w dniu 06.02.2018 r. dokonał zwrotu w kwocie 10,34 zł w związku z niezgodnym przeznaczeniem dotacji.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego rozliczenia i przyjął je jednogłośnie głosami 3 „za”.

2.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu protokołem z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dotacji celowej udzielonej ze środków Powiatu w roku 2017 dla Powiatu Mrągowskiego na podstawie porozumienia Nr SPS.4120.49.2016 z dnia 13.12.2016 r. (protokół stanowi zał. nr 3)

Skarbnik Powiatu Anna Kulicka poinformowała członków Zarządu, że dotacja w wysokości 1 777,33 zł została w całości wykorzystana i rozliczona, a przeznaczona była na pokrycie 10 % udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach w 2017 roku.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego rozliczenia i przyjął je jednogłośnie głosami 3 „za”.

2.3. Skarbnik Powiatu przedstawiła członkom Zarządu protokół z weryfikacji rozliczenia dotacji celowej w wysokości 2 241,08 zł udzielonej Gminie Miejskiej Kętrzyn ze środków Powiatu w 2017 r. (zał. nr 4)

W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Powiatu poinformowała, że dotacja została udzielona na podstawie porozumienia z dnia 06.11.2017 r. z przeznaczeniem na organizację pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania

w roku szkolnym 2017/2018. Skarbnik Anna Kulicka dodała, że dotacja została w pełni wykorzystana zgodnie z celem i rozliczona.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego rozliczenia i przyjął je jednogłośnie głosami 3 „za”.

2.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Protokołem z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Węgorzewskiemu ze środków Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 5)

Skarbnik Anna Kulicka poinformowała członków Zarządu, że dotacja celowa w kwocie 1 777,34 zł została przyznana na podstawie porozumienia z dnia 06.04.2017 r. na pokrycie kosztów uczestnictwa 1 osoby niepełnosprawnej z terenu gminy Srokowo Powiat Kętrzyński w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim. Wyjaśniła, że według sporządzonego protokołu kwota została wykorzystana w całości, a dotowany przedstawił komplet dokumentów rozliczeniowych.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego rozliczenia i przyjął je jednogłośnie głosami 3 „za”.

2.5. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebrany protokół z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dotacji udzielonej ze środków Powiatu dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie. (zał. nr 6)

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że dotacja w wysokości 71 093,00 zł została udzielona na podstawie Umowy Nr WBF.U.2.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego określonego szczegółowo w premilinarzu – na pokrycie kosztów energii, usług materialnych i niematerialnych, koszty dowozu uczestników, eksploatacji samochodu, koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach Warsztatu.

Kontynuując wypowiedź Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że dotacja została wypłacona w czterech ratach i w pełni wykorzystana przez stowarzyszenie, zgodnie z umową.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego rozliczenia i przyjął je jednogłośnie głosami 3 „za”.

2.6. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu protokołem z weryfikacji rozliczenia dotacji udzielonej ze środków Powiatu dla Powiatu Olsztyńskiego. (zał. nr 7)

Skarbnik Powiatu Anna Kulicka poinformowała zebranych, że dotacja została przyznana na podstawie porozumienia z dnia 25.06.2015 r. – Załącznik Nr 1 i Nr 2 z dnia 27.04.2017 r. Załącznik nr 1 i Nr 2 z dnia 16.11.2017 r., które dotyczy wysokości i zasad pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu terapii zajęciowej pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w warsztacie terapii zajęciowej na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Skarbnik Powiatu dodała, że dotacja w wysokości 3 793,29 zł została wypłacona w dwóch ratach i wykorzystana w całości przez dotowanego.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego rozliczenia i przyjął je jednogłośnie głosami 3 „za”.

Ad.pkt 3.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

- ref. Dyrektor Marta Żylińska

3.1. Dyrektor CUW PK Marta Żylińska przedstawiła zebrany informację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia pt. „Świadczenie usług prawnych na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” prowadzonego przez CUW PK na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie pełnomocnictwa. (zał. nr 8)

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 3 „za” zdecydował, aby unieważnić postępowanie bez podania przyczyny i w najbliższych dniach ogłosić kolejne postępowanie.

3.2. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska przedstawiła zebrany uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany składu komisji przetargowej, powołanej uchwałą Nr 883/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 lutego 2018 r. celem 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 9)

W dalszej wypowiedzi dyrektor wyjaśniła, że zmiana uchwały jest konieczna z uwagi na odwołanie Skarbnika Powiatu podczas LXIII sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2016 r. W związku z powyższym dyrektor Marta Żylińska poprosiła, aby obecny Skarbnik Powiatu Anna Kulicka została członkiem komisji przetargowej.

Skarbnik Anna Krystyna Kulicka wyraziła zgodę na członkostwo w komisji i zaproponowała zmianę w składzie komisji, a mianowicie wpisanie Pani Danuty Kuśpiel w miejsce pani Joanny Wtulich-Lysowkiej.

Zarząd Powiatu zgodził się z propozycją Skarbnika Powiatu i jednogłośnie głosami 3 „za” pojął:
Uchwałę nr 908/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej, powołanej uchwałą Nr 883/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 lutego 2018 r. celem 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”.

Ad.pkt4.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA – ref. Naczelnik Danuta Tomczak

4.1. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie o organizację nauczania indywidualnego dla jednej uczennicy klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia w wymiarze 12 godzin tygodniowo. (zał. nr 10)

Naczelnik wyjaśniła, że nauczanie indywidualne jest obowiązkiem Powiatu oraz poinformowała członków Zarządu, że miesięczny koszt organizacji nauczania indywidualnego wyniesie 2.400 zł, a szkoła posiada zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na organizację nauczania indywidualnego dla jednej uczennicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

4.2. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego o przyznanie 13 godzin nauczania indywidualnego uczniowi klasy II d Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. (zał. nr 11)

Naczelnik wyjaśniła, że minimalny wymiar godzin, jakie może przyznać Zarząd to 12 godzin tygodniowo, a szkoła posiada w swoim budżecie środki zabezpieczone na ten cel.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o przyznaniu 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego.

4.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem organizacyjnym szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019. (zał. nr 12)

Naczelnik Danuta Tomczak poinformowała zebranych, że w przyszłym roku szkolnym będzie prowadzony nabór elektroniczny z zachowaniem progów punktowych, o których uczniowie są już informowani. Ponadto wyjaśniła, że zmniejszona ilość oddziałów wynika z nastawienia dyrektorów na klasy o większej liczbie uczniów.

Zarząd Powiatu bez uwag jednogłośnie zaakceptował Projekt organizacyjny szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.

4.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 26 lutego 2018 r. (zał. nr 13)

Naczelnik Danuta Tomczak poinformowała zebranych, że Komisja podzieliła kwoty stypendium w zależności od uzyskanej średniej ocen w następującej wysokości:

Kwota	Liczba uczniów	Średnia ocen	Do wypłaty m-c	Do wypłaty 5 m-cy
70 zł	81	4,80 – 5,00	5 670 zł	28 350 zł
100 zł	98	5,01 – 5,50	9 800 zł	49 000 zł
140 zł	47	5,51 – 5,99	6 580 zł	32 900 zł
200 zł	1	6	200 zł	1 000 zł
SUMA	227	-	22 250 zł	111 250 zł

Zarząd powiatu w głosowaniu jednogłośnie zaakceptował przedstawiony protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej.

Ad.pkt5.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

5.1. Referent Anna Wojtków zapoznała Zarząd Powiatu z siedmioma zapytaniami ofertowymi, które zostały skierowane do czterech firm. (zał. nr 14) Wyjaśniła, że łącznie wpłynęły 3 odpowiedzi na zapytania:

- Firma EC Euro Consulting Sp. Z o.o. Olsztyn - cena 14.760,00 zł
 - wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” wartość inwestycji 1.500.000 zł;
 - wykonanie wniosku „Przebudowa i remont basenu ul. Poznańska 21 w Kętrzynie” wartość inwestycji 11.000.000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Firma EC Euro Consulting Sp. Z o. o. Olsztyn – cena 49.200,00 zł do każdego projektu
- Instytut Inicjatyw Europejskich Gdynia – cena 70.110,00 zł do każdego projektu
 - przebudowa infrastruktury drogowej w Powiecie Kętrzyńskim i w mieście Kaliningrad poprawiające dostępność i bezpieczeństwo na terenie przygranicznym- wartość inwestycji: 2.500.000 Euro;
 - przebudowa infrastruktury mostowej w Powiecie Kętrzyńskim i mieście Kaliningrad poprawiające dostępność i bezpieczeństwo na terenie przygranicznym – wartość 2.500.000 Euro;
 - budowa ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim i w mieście Kaliningrad poprawiające dostępność i bezpieczeństwo na terenie przygranicznym – wartość 2.500.000 Euro;
 - przygotowanie dokumentacji technicznej i strategii rewitalizacji infrastruktury drogowej i mostowej w Powiecie Kętrzyńskim i w mieście Prawdinsk poprawiające dostępność i bezpieczeństwo na terenie przygranicznym 2.500.000 Euro;
 - strategiczne wspieranie i rewitalizacja kultury Polskiej i Rosyjskiej wraz z wymianą dobrych praktyk w zakresie szeroko ujętej promocji, kultury, historii i dziedzictwa przyrodniczego w Powiecie Kętrzyńskim i w mieście Prawdinsk poprawiające współpracę na terenie przygranicznym 500.000 Euro.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował, że w związku z tym, iż nie została zachowana procedura wynikająca z Uchwały Nr 206/2015 Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, tj. brak wniosku o dokonanie zakupu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych należy zamknąć postępowanie. Ponadto zobowiązał pracownika do skierowania do Wykonawców stosownego pisma w formie papierowej i elektronicznej.

Ad.pkt6.

Na prośbę Starosty Jarosława Pieniaka Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła Zarządowi Powiatu bieżące informacje z zakresu wykonywanych działań.

Ad.pkt7.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt8 .

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 12⁰⁰.

Protokołowała:

M. Filipiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Jarosław Pieniak

