PROTOKÓŁ NR 202/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 05 marca 2018 r. (godz. 08.15)

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 ROZWOJU, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI :**
   - **2.1.** Przedstawienie stanu przygotowań do wydarzenia pn.: „Gala Sołtysa Roku 2018"
3. **SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:**
   - **3.1.** Podjęcie uchwały w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za IV kwartał 2017 roku;
4. **SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:**
   - **4.1.** Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do realizacji pomocniczych działań zakupowych wspierających Zamawiającego w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usług prawnych na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
5. **Sprawy różne.**
6. **Zapytania i wolne wnioski.**
7. **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 ROZWOJU, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI

2.1. Inspektor Katarzyna Kopeć przedstawiła zebranym stan przygotowań do Gali Sołtysa Roku 2018, która zaplanowana jest na sobotę 10 marca 2018 r. Inspektor wyjaśniła, że wydarzenie zostało przygotowane na 100 osób. Poinformowała, że galę uświetnią występy dzieci i młodzieży, natomiast po uroczystej części wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się bal, który poprowadzi zamówiony na tę okoliczność zespół muzyczny.

Ad.pkt 3.

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

3.1. Skarbnik Powiatu Anna Krystyna Kulicka przedstawiła zebranym projekt uchwały oraz zapoznała członków Zarządu z następującymi kwotami wynikającymi ze sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za IV kwartał 2017 r. (zał. nr 2)

- dochody – 71 491 521,70 zł
- wydatki – 68 402 865,70 zł
- nadwyżka – 3 088 656,00 zł

Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała, że w roku 2017 nie został zaciągnięty kredyt, a Powiat udzielił pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w wysokości 500 000,00 zł. Dodała, że ogólna kwota zobowiązań wynosi 14 311 833,44 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, natomiast łączna kwota należności sięga 1 001 193,55 zł.
Na koniec swojej wypowiedzi Skarbnik Anna Kulicka wyjaśniła, że uchwała nie podlega ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale po pojęciu przez Zarząd Powiatu powinna zostać zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do treści jednogłośnie głosami 3 „za" pojął:
Uchwałę nr 909/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za IV kwartał 2018 roku.

Ad.pkt 4.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – *ref. Dyrektor Marta Żylińska*

4.1. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska przedstawiła członkom Zarządu Powiatu uzasadnienie natury merytorycznej do projektu uchwały (zał. nr 3)
Dyrektor Marta Żylińska wyjaśniła, że pełnomocnictwo dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia usług prawnych na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i według zapisów uchwały zostanie udzielone przez Zarząd na czas przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania, ale może być także odwołane na każdym etapie.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu tematu postanowił obniżyć wartość szacunkową zamówienia na obsługę prawną Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego do 80 000 zł brutto.

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 3 „za" pojął:
Uchwałę nr 910/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do realizacji pomocniczych działań zakupowych wspierających Zamawiającego w organizacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usług prawnych na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Ad.pkt 6.

Starosta Jarosław Pieniak poinformował zebranych, że podczas Halowych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce złoto wywalczyła polska sztafeta męska, w której składzie był Reszelanin Karol Zalewski. Zarząd Powiatu zadecydował o wystosowaniu do mieszkańca powiatu listu gratulacyjnego.

Ad.pkt 7.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 8 .

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 9^{00}.

Protokołowała:
M. Filipiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Jarosław Pieniak