



PROTOKÓŁ NR 217/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 16 maja 2018 r. (godz. 08:00)

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. **Zaopiniowanie proponowanego porządku LXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 r. oraz projektów uchwał.**
3. **Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.**
4. **Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie.**
5. **SPRAWY POWIATOWEGO DOMU KULTURY W KĘTRZYNIE:**
 - 5.1. Przedstawienie prośby o przesunięcie środków planowanych w budżecie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie;
 - 5.2. Przedstawienie wniosku o zwiększenie dotacji PDK o 200 000 zł z przeznaczaniem na realizację Programu Działania i Rozwoju.
6. **SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:**
 - 6.1. Zatwierdzenie wniosków pełnomocnika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie usług społecznych pt. „Usługa przygotowania, dostarczania i podawania gotowych posiłków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – realizowana w 3 ZADANIACH”.
7. **SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:**
 - 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – *do Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie*;
 - 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2017.
8. **SPRAWY WYDZIAŁU PROMOCJI, ROZWOJU, OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU:**
 - 8.1. Przedstawienie programu przedsięwzięć na okres maj 2018 – grudzień 2018 w ramach umowy o współpracy pomiędzy Kaliningradem;
 - 8.2. Przedstawienie prośby o pomoc w organizacji imprezy sportowej pod nazwą - Terenowa inwazja – Reszel;
 - 8.3. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół publicznych/niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego;
 - 8.4. Podjęcie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do kampanii na stulecie odzyskania niepodległości;
 - 8.5. Przedstawienie prośby Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego o wsparcie przy organizacji imprez integracyjnych – Dnia Dziecka, spotkania Rodzin wielodzietnych, Zawodów Wędkarskich dla rodzin i młodzieży;
 - 8.6. Przedstawienie prośby Instruktora Zumby Fitness o wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie hali sportowej przy ul. Poznańskiej 21 w celu zorganizowania maratonu Zumby i Fitnessu;
 - 8.7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie;
 - 8.8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.

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

- 9.1.** Przedstawienie informacji o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **6/13** o pow. 0,2054 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.
- 9.2.** Przedstawienie informacji o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **6/14** o pow. 0,2182 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.
- 9.3.** Przedstawienie informacji o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **6/15** o pow. 0,1450 ha, wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.
- 9.4.** Przedstawienie informacji o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **6/16** o pow. 0,1508 ha, wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.
- 9.5.** Przedstawienie informacji o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **6/17** o pow. 0,1572 ha, wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.
- 9.6.** Przedstawienie informacji o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **6/18** o pow. 0,1279 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.
- 9.7.** Przedstawienie pisma Wielobranżowego Gospodarstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu odnośnie kosztów utrzymania, stawek czynszu, planowanego remontu budynku.
- 9.8.** Przedstawienie pisma od MB ELECTRICAL Marek Bednarz o udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dz. nr 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5 w miejscowości Kruszewiec, gmina Kętrzyn.
- 9.9.** Wyrażenie zgody na zlecenie zmiany użytku gruntowego w działce oznaczonej jako nr 41/3 z drogi na parking, położonej przy ulicy Kwiatowej w Kętrzynie.
- 9.10.** Zabezpieczenie w planach finansowych Starostwa kwoty w wysokości 107 617,36 zł.

10. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 10.1.** Przedstawienie pisma Gminy Kętrzyn ws. wspólnego zrealizowania oświetlenia chodnika w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska - Cmentarz Komunalny;
- 10.2.** Przedstawienie odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ws. wspólnego wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy;
- 10.3.** Przedstawienie odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ws. wspólnego wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki;

- 10.4.** Rozstrzygnięcie w sprawie postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km);
- 10.5.** Przedstawienie wyników postępowania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny-Dłużec Wielki;
- 10.6.** Przedstawienie wyników postępowania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrichowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny;
- 10.7.** Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do zadania: Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiełły w Kętrzynie.”
- 11. Sprawy różne.**
- 12. Zapytania i wolne wnioski.**
- 13. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu.**
- 14. 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

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę Jarosława Pieniaka projektem porządku LXVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 r., obejmującym poza stałymi punktami, następujące zagadnienia:

1. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
2. Informacja na temat działalności inspekcji i służb na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
 - a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - b) Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie;
 - c) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.
3. Analiza utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów i inwestycji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Powiatu Kętrzyńskiego;
 - b) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020;
 - c) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018;
 - d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kętrzyn na realizację zadania „Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza Komunalnego”;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2017;
 - f) zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034;
 - g) zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
5. Głosowanie nad wyborem Wicestarosty Powiatu Kętrzyńskiego.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do proponowanego porządku, wyrażając tym samym pozytywną opinię na temat projektów uchwał Rady Powiatu, będących przedmiotem sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 r. (zał. nr 2)

Ad.pkt 3.

SPRAWY SZPITALA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Jan Jerzy Godlewski przedstawił Zarządowi informacje na temat bieżącej sytuacji szpitala. Powiedział między innymi, że sytuacja kadrowa placówki stabilizuje się. Dodał, że na początku czerwca zostanie wyłoniony wykonawca do remontu izby przyjęć.

Dyrektor w swojej wypowiedzi poinformował, że planowane jest utworzenie pracowni urologicznej, która będzie działała w ramach Oddziału chirurgii ogólnej, ale konieczny jest zakup wyposażenia oraz przygotowanie pomieszczenia.

Dyrektor Jan Godlewski powiedział również, że kętrzyński szpital podpisał porozumienie o współpracy ze szpitalem w Bartoszycach, natomiast w kierunku podpisania podobnego porozumienia ze szpitalami w Mrągowie i Węgorzewie odbywają się spotkania.

Ad.pkt 4.

SPRAWY POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Grzegorz Spodarek przedstawił informacje na temat funkcjonowania jednostki. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na brak uregulowanej kwestii podatku od nieruchomości, tj. w latach 2016-2018 nie był on opłacany, w związku z czym Gmina Miejska Kętrzyn wezwała do zapłaty ww. podatku.

Dyrektor przedstawił również decyzję Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zawierającą nakaz doprowadzenia wody basenowej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie do wymagań zgodnych z przepisami.

Ponadto dyrektor przedstawił harmonogram zaplanowanych imprez na bieżący rok oraz powiedział o potrzebach jednostki takich jak:

- remont schodów, które w obecnym stanie nie są bezpieczne;
- zakup maty na halę gimnastyczną;
- zakup karchera do oczyszczania basenu.

Ad.pkt 5.

SPRAWY POWIATOWEGO DOMU KULTURY W KĘTRZYNIE

5.1. Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie Marlena Szypulska przedstawiła Zarządowi Powiatu prośbę o przesunięcie środków planowanych w budżecie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia nieosobowe (umowy – zlecenia) w wysokości 7 tys. zł w celu umożliwienia prowadzenia dalszej działalności statutowej. (zał. nr 3)

Dyrektor zapoznała zebranych z szeroką działalnością jednostki oraz powiedziała o planie utworzenia pracowni tematycznej w celu prowadzenia zajęć, których nie ma jeszcze w powiecie.

Prośbę dyrektora Powiatowego Domu Kultury poparła Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Regina Tołkiewicz, która powiedziała, że placówka promuje powiat, ale i jego mieszkańców także poza granicami.

Zarząd Powiatu bez uwag wyraził zgodę na przesunięcie środków w budżecie jednostki na ww. potrzeby.

5.2. Dyrektor Marlena Szypulska przedstawiła zebrany wniosek o zwiększenie dotacji PDK o 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Działania i Rozwoju. (zał. nr 4)

Dyrektor wyjaśniła, że niedofinansowanie powoduje brak możliwości realizacji Programu Działania i Rozwoju PDK w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w powyższej kwestii. Postanowiono o rozważeniu wniosku na kolejnym posiedzeniu.

Ad.pkt 6.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

6.1. Dyrektor Marta Żylińska przedstawiła informację na temat przeprowadzonego postępowania ofertowego. Przedmiotem zamówienia była „Usługa przygotowania, dostarczania i podawania gotowych posiłków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – realizowana w 3 ZADANIACH”

- 1) **ZADANIE 1** - dostawa posiłków na rzecz Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, wydawanie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni

ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 184 dni żywieniowe** w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r., czyli szacunkowo: 5.520 śniadań, 5.520 obiadów, 5.520 kolacji, **razem: 16.650 posiłki**.
Zamawiający zastrzega prawo opcji: obejmujące możliwość powierzenia Wykonawcy realizacji zadania okresie od **01.09.2019r. do 30.06.2020r.**, polegającego na wydawaniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 181 dni** czyli szacunkowo: 6154 śniadań, 6154 obiadów, 6154 kolacji, **razem: 18.452 posiłki**.

2) ZADANIE 2 - dostawa posiłków:

a) **na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kętrzynie**, wydawanie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 184 dni żywieniowe** w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. czyli szacunkowo: 8.648 śniadań, 13.800 obiadów, 8.280 kolacji, **razem: 30.728 posiłki**,

Zamawiający zastrzega prawo opcji: obejmujące możliwość powierzenia Wykonawcy realizacji zadania okresie od **01.09.2019r. do 30.06.2020r.**, polegającego na wydawaniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 184 dni** czyli szacunkowo: 8507 śniadań, 13575 obiadów, 8145 kolacji, **razem: 30.227 posiłki**.

b) **na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie**, wydawanie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 184 dni żywieniowych** w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r. czyli szacunkowo: 1.927 śniadań, 0 obiadów, 1.927 kolacji, **razem: 3.854 posiłki**.

Zamawiający zastrzega prawo opcji: obejmujące możliwość powierzenia Wykonawcy realizacji zadania okresie od **01.09.2019r. do 30.06.2020r.**, polegającego na wydawaniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 181 dni**, czyli szacunkowo: 1939 śniadań, 1939 kolacji, **razem: 3.878 posiłki**.

3) ZADANIE 3 - dostawa posiłków na rzecz Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, wydawanie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 184 dni żywieniowe** w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r., czyli szacunkowo: 12.880 śniadań, 12.880 obiadów, 12.880 kolacji, **razem: 38.640 posiłki**.

Zamawiający zastrzega prawo opcji: obejmujące możliwość powierzenia Wykonawcy realizacji zadania okresie od **01.09.2019r. do 30.06.2020r.**, polegającego na wydawaniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od nauki tj. szacunkowo **ok. 181 dni** czyli szacunkowo: 12.880 śniadań, 12.880 obiadów, 12.880 kolacji, **razem: 38.640 posiłki**.

Dyrektor poinformowała, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem zespół roboczy przedstawił następujące wnioski:

lp	Zadanie	Wniosek zespołu roboczego
1	ZADANIE I	<u>Przyjąć do realizacji ofertę nr 2</u> złożoną przez Aspen-Res Sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 32-222 Kraków. Oferowana cena brutto – 135.209,08 zł; Termin płatności faktur – 30 dni Zatrudnienie osób delegowanych do realizacji zadania- 3 <u>odrzuć ofertę nr 1</u> złożoną przez Jumar Catering Wojciech Olszewski Łęgajny, ul. Dębowa 18, 11-010 Barczewo z powodu: - oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia <i>(Zamawiający żądał by min. 50% stawki za każdy posiłek stanowił tzw. „wsad do kotła”, a oferta proponowała posiłki z udziałem tych kosztów: śniadanie 30%, obiad 40%, kolacja 30%).</i>
2	ZADANIE II	<u>Przyjąć do realizacji ofertę nr 3</u> złożoną przez Jerzy Dziokan - Zakład Gastronomiczno- Hotelarski, ul. Wańkowicza 3, 11-600 Węgorzewo. Oferowana cena brutto – 261.819,54 zł; Termin płatności faktur – 30 dni

		Zatrudnienie osób delegowanych do realizacji zadania- 3 odrzuć ofertę nr 1 złożoną przez Jumar Catering Wojciech Olszewski Łęgajny, ul. Dębowa 18, 11-010 Barczewo z powodu: - oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia <i>(Zamawiający żądał by min. 50% stawki za każdy posiłek stanowił tzw. „wsad do kotła”, a oferta proponowała posiłki z udziałem tych kosztów: śniadanie 30%, obiad 40%, kolacja 30%).</i>
3	ZADANIE III	Przyjąć do realizacji ofertę nr 3 złożoną przez Jerzy Dziokan - Zakład Gastronomiczno- Hotelarski, ul. Wańkowicza 3, 11-600 Węgorzewo. Oferowana cena brutto –276.677,86 zł; Termin płatności faktur – 30 dni Zatrudnienie osób delegowanych do realizacji zadania- 3 odrzuć ofertę nr 1 złożoną przez Jumar Catering Wojciech Olszewski Łęgajny, ul. Dębowa 18, 11-010 Barczewo z powodu: - oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia <i>(Zamawiający żądał by min. 50% stawki za każdy posiłek stanowił tzw. „wsad do kotła”, a oferta proponowała posiłki z udziałem tych kosztów: śniadanie 30%, obiad 40%, kolacja 30%).</i>

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione wnioski i zdecydował o zatwierdzeniu przyjęcia do realizacji następujących ofert:

ZADANIE I - Aspen-Res Sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 32-222 Kraków.

ZADANIE II - Jerzy Dziokan - Zakład Gastronomiczno- Hotelarski, ul. Wańkowicza 3, 11-600 Węgorzewo.

ZADANIE III - Jerzy Dziokan - Zakład Gastronomiczno- Hotelarski, ul. Wańkowicza 3, 11-600 Węgorzewo.

Ad.pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

7.1. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie. Skarbnik wyjaśniła, że środki trwałe zostały przekazane nieodpłatnie od Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku przy ul. Bema 100, 15-370 Białystok, a są to:

1. Lornetka Pryzm. 7X45BJ – kpl. 5
2. Lornetka Pryzm. 7X45Z – kpl. 4
3. Mikroskop Stereoskopowy MBS 10 – kpl. 1

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:

Uchwałę Nr 982/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych. (zał. nr 5)

7.2. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła Zarządowi Powiatu projekt uchwały w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2017.

Skarbnik zapoznała zebranych między innymi ze sprawozdaniem rocznym o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, z którego wynika, że:

- dochody bieżące i majątkowe – plan – 71 050 657,19 zł; wykonanie- 71 491 521, 70 zł
- przychody ogółem – plan – 5024 282, 21 zł; wykonanie – 5 024 282,21 zł
- rozchody ogółem – plan – 3 279 985,00 zł; wykonanie – 3 279 984,35 zł

Ponadto Skarbnik Anna Kulicka przedstawiła:

- informację o wykorzystanych środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.354.616,23 zł;
- sprawozdanie roczne RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji-ogółem 14 311 833,44 zł;
- wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – łączna kwota dotacji otrzymanych – 2 475 243,13 zł; łączna kwota dotacji udzielonych – 425 853,76 zł;
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej;
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg – w 2017 roku Powiat Kętrzyński nie udzielił ulg w zakresie opłat.

Zarząd Powiatu bez wnoszenia uwag, jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:

Uchwałę nr 983/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2017. (zał. nr 6)

Ad.pkt 8.

SPRAWY WYDZIAŁU PROMOCJI, ROZWOJU, OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU

8.1. Naczelnik Wydziału Regina Tołkowicz przedstawiła zebrany program przedsięwzięć w ramach umowy o współpracy pomiędzy Kaliningradem a Powiatem Kętrzyńskim na okres maj 2018 – grudzień 2018.(zał. nr 7)

Naczelnik wyjaśniła, że oprócz spotkań roboczych będzie to między innymi udział kaliningradzkich uczniów w Festiwalu „Czysty Powiat”; oficjalna delegacja na dniach miasta Kaliningrad; Powiatowe Święto Plonów; dwustronna wymiana młodzieżowa Kaliningrad-Powiat Kętrzyński; VIII Zgromadzenie młodzieżowe miast bliźniaczych i partnerskich Kaliningradu.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie zaakceptował przedstawiony program przedsięwzięć.

8.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą o wsparcie wydarzenia sportowego TERENOWA INWAZJA – Reszel. Organizator w swoim piśmie wyjaśnił, że środki, o które się zwracają pokrywają koszty materiałów promocyjnych takich jak plakaty, koszulki, ulotki, kubki i smycze. (zał. nr 8)

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 3 „za” postanowił o przyznaniu dofinansowania w kwocie 10 000 zł na realizację w/w wydarzenia. Ponadto Zarząd zdecydował o poinformowaniu organizatora o możliwości ubiegania się w 2019 r. o środki na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie otwartego konkursu ofert.

8.3. Naczelnik Regina Tołkowicz przedstawiła wyliczenia dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych/publicznych na rok 2018 – na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2018. (zał nr 9)

Kwoty dotacji po aktualizacji w danych szkołach to:

- 1) II Prywatne Liceum Ogólnokształcące – 520,64 zł
- 2) I liceum Ogólnokształcące CN-B – 520,64 zł
- 3) Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej:
 - a) uczniowie szkół policealnych (archiwista) – 298,44

- b) uczniowie kształcący się w zawodzie administracji i bhp – 238,00 zł
- c) uczniowie kształcący się w zawodach medycznych – 586,64 zł
- 4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych STOPKA – 84,60 zł
- 5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ – 84,60 zł
- 6) Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ – 172,93 zł
- 7) Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie – 642,43 zł

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i przyjął ją bez uwag.

8.4. Naczelnik Regina Tołkowicz przedstawiła Zarządowi zaproszenie do wzięcia udziału w kampanii na stulecie odzyskania niepodległości „Dumni z Polski”. (zał. nr 10)

Zarząd Powiatu zadecydował, że nie przyłączy się do kampanii „Dumni z Polski”.

8.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego o wsparcie przy organizacji imprez integracyjnych takich jak: Dzień Dziecka, spotkania Rodzin wielodzietnych, Zawody Wędkarskie dla rodzin i młodzieży.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 500 zł na zawody wędkarskie pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego oraz przekazaniu gadżetów promocyjnych.

8.6. Naczelnik Regina Tołkowicz przedstawiła pismo _____ * Instruktora Zumby Fitness z prośbą o bezpłatne udostępnienie hali sportowej przy ul. Poznańskiej 21 w celu zorganizowania maratonu Zumby i Fitnessu dla mieszkańców Kętrzyna i Powiatu Kętrzyńskiego oraz wsparcie finansowe niezbędne do opłacenia instruktorów oraz wydrukowania plakatów i ulotek. (zał. nr 11)

Zarząd Powiatu zadecydował o bezpłatnym udostępnieniu hali sportowej na przeprowadzenie maratonu Zumby i Fitnessu.

8.7. ; 8.8.

Naczelnik Regina Tołkowicz przedstawiła projekty uchwał w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.

Do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie zostali wyznaczeni następujący przedstawiciele organu prowadzącego:

- 1) Łukasz Wiśniewski – przewodniczący Komisji Konkursowej
- 2) Regina Tołkowicz – członek Komisji Konkursowej
- 3) Alina Janiszewska – członek Komisji Konkursowej

Do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie zostali wyznaczeni następujący przedstawiciele organu prowadzącego:

- 1) Łukasz Wiśniewski – przewodniczący Komisji Konkursowej
- 2) Regina Tołkowicz – członek Komisji Konkursowej
- 3) Stefania Siewruk-Welens – członek Komisji Konkursowej

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:

* Wyłączenie jawności informacji publicznej: Jawność protokołu wyłączona w części (dane osobowe).
Podstawa prawna wyłączenia: art.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
Osoba dokonująca wyłączenia: Referent, Magdalena Filipiak.
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna.

- Uchwałę Nr 984/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.(zał nr 12)
- Uchwałę Nr 985/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.(zał. nr 13)

Ad.pkt 9.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:

- ref. Naczelnik Beata Obolewicz

9.1.; 9.6.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat negatywnie zakończonych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn:

- działka nr 6/13 o pow. 0,2054 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (drogi wewnętrzne) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 – cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 44 600 zł;
- działka nr 6/14 o pow. 0,2182 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 – cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 52 500 zł;
- działka nr 6/15 o pow. 0,1450 ha, wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 – cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 33 400 zł;
- działka nr 6/16 o pow. 0,1508 ha, wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 – cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 28 800 zł;
- działka nr 6/17 o pow. 0,1572 ha, wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 – cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 42 000 zł;
- działka nr 6/18 o pow. 0,1279 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 – cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 32 200 zł.

9.7. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła pismo Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu, w którym przedstawiono zakres planowanych remontów wraz z wyceną. (zał. nr 14)

Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem do Zarządu Powiatu, aby każdy element proponowanych prac remontowych uzgadniać oddzielnie i zatwierdzoną kalkulację odejmować od ustalonego czynszu:

- 5,81 zł netto za m² powierzchni użytkowej – 80 m² dzierżawionej powierzchni;
- 2,00 zł netto za m² garażu – 240 m² dzierżawionej powierzchni.

Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła przygotowane rozliczenie stawki dzierżawnej wg średnich stawek z zarządzeń gmin i powiatów. Łączna kwota dzierżawy garażu i magazynu z opłatą za grunt na 3 lata wyniosła 197 910 zł, natomiast według stawek Gminy Reszel jest to kwota 163 404 zł.

Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w powyższej sprawie. Postanowił ponownie rozważyć temat na kolejnym posiedzeniu.

9.8. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem firmy MB ELECTRICAL Marek Bednarz, Gajewo ul. Suwalska 5A/24, 11- 500 Giżycko i wyraził zgodę na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek nr 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5 w miejscowości Kruszewiec gm. Kętrzyn w celu wybudowania linii kablowej nN do zasilenia działek nr od 140/1 do 140/10 w miejscowości Kruszewiec gm. Kętrzyn. (zał. nr 15)

9.9. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany plan zalecanej zmiany użytku gruntowego w działce oznaczonej jako nr 41/3 z drogi na parking, położonej przy ulicy Kwiatowej w Kętrzynie. (zał. nr 16)

Zarząd Powiatu bez uwag wyraził zgodę na powyższą propozycję.

9.10. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła pismo Głównego Geodety Kraju z aneksem do porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach i krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie nie wyraził zgody na proponowane przez Głównego Geodetę Kraju zapisy w Porozumieniu zobowiązujące Powiat do dodatkowych wydatków związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Kętrzyn (99 517,36 zł) oraz zasilenia bazy w wysokości 8 100 zł.

Ad.pkt 10.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

10.1. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebrany pismo Wójta Gminy Kętrzyn z prośbą o wspólne zrealizowanie oświetlenia chodnika w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza – odcinek ok 530 m z ustawieniem ok. 15 szt. lamp oświetleniowych. (zał. nr 17)

Naczelnik poinformowała, że środki w budżecie zostały zabezpieczone w wysokości 20 000 zł i mogą zostać przekazane Gminie Kętrzyn w formie dotacji celowej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w celu zrealizowania w/w zadania.

10.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który potwierdził gotowość wspólnej realizacji zadania wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlech. (zał. nr 18)

Zarząd Dróg Wojewódzkich zadeklarował pomoc w formie zakupu potrzebnych materiałów.

Po zweryfikowaniu i podpisaniu przez ZDW w Olsztynie stosownej umowy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie w/w inwestycji.

10.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w sprawie wspólnego wykonania przejścia dla pieszych i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno – Banaszki. Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował przekazanie materiałów betonowych do budowy chodnika. Do zadań powiatu będzie należało: wykonanie dokumentacji projektowej, zakup pozostałych materiałów, wykonanie inwestycji, a ponadto dokonanie wykupu niezbędnych gruntów potrzebnych do poszerzenia pasa drogowego. (zał. nr 19)

10.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701N Garbno – Skandawa”.

Numer oferty	15. Nazwa Wykonawcy, siedziba	16. Cena brutto	17. Skrócenie terminu wykonania 18. (ilość dni)	19. Okres gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	760.522,28 zł	15 dni	60 m-cy
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie ul. Węgorzewska 4 11-500 Giżycko	928.926,41 zł	15 dni	60 m-cy

Z dwóch ofert najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki z ceną 760.522,28 zł.

10.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa drogi pow. Nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równica Górna na odcinku Główny – Dłużec Wielki”. Z dwóch ofert najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko z ceną 348.028,50 zł. (zał. nr 20)

10.6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy – Kolwiny(km 0+000 do km 0+570)”. (zał. nr 21)

Z trzech ofert najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Oddz. Warmińsko – Mazurski, Podlech 19, 11 430 Korsze z ceną 789.742,04 zł.

Z uwagi na to, że w budżecie powiatu na realizację tej inwestycji została zabezpieczona kwota 600.000,00 zł złożono wniosek o przesunięcie środków na ten cel z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki -Reszel” oraz Inwestycji wspólnych z Gminami 50/50.

10.7. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do zadania: Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiełły w Kętrzynie”

Naczelnik zaproponowała następujący skład Komisji:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – Przewodniczący komisji
2. Jerzy Socha – Z-ca Przewodniczącego komisji
3. Dariusz Stadnik – Sekretarz komisji

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag, jednogłośnie podjął:

Uchwałę Nr 986/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorową do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do zadania: Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiełły w Kętrzynie”. (zał. nr 22)

Ad.pkt 11.

Spraw różnych nie przedstawiono

Ad. pkt.12

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 13.

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 3 „za” przyjął protokół z posiedzenia w dniu 9 maja 2018 r.

Ad.pkt 14.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 11:15.

Protokołowała:
M. Filipiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Jarosław Pieniak