



PROTOKÓŁ NR 225/2018

Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 28 czerwca 2018 r. (godz. 8:00)

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;
- 2.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok;
- 2.3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018;
- 2.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;
- 2.5. Podjęcie uchwały w sprawie 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;
- 2.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018;
- 2.7. Przedstawienie zestawienia oraz rachunku zysków i strat Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- 2.8. Podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. z Komendantem Powiatowym Policji w Kętrzynie;
- 2.9. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności.

3. SPRAWY WYDZIAŁU ROLNICTWA I GOSPODAROWANIA ŚRODOWISKIEM:

- 3.1. Podjęcie Stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie do Burmistrza Reszla o wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna zlokalizowanego na działce nr 226/4, obręb 2, miasto Reszel, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

4. SPRAWY WYDZIAŁU PROMOCJI, ROZWOJU, OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU:

- 4.1. Zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia z funkcjonowania „Orlika” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie w okresie wakacji 2018r.;
- 4.2. Przedstawienie pisma dyrektora Powiatowego Domu Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie w sprawie zwiększenia dotacji na utworzenie pracowni tematycznych w/w jednostce;
- 4.3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wydania II części albumu p.n.: „Dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego. Cmentarze” lub albumu pn.: „Dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego. Pałace i dwory”;
- 4.4. Przedstawienie pisma Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie z prośbą o nieodpłatne przekazanie mebli;
- 4.5. Podjęcie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie utworzenia etatu powiatowego doradcy zawodowego w wymiarze 22 godzin tygodniowo;
- 4.6. Zaopiniowanie wynajmu Sali komputerowej w budynku CKP, ul. Wojska Polskiego 12, 11-

400 Kętrzyn dla firmy zewnętrznej w celu przeprowadzenia szkolenia;

4.7. Przedstawienie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

7.8. Przedstawienie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dotyczącego ustaleń i zaleceń zawartych w protokole z kontroli.

5. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:

5.1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie;

5.2. Wyrażenie zgody na używanie przez firmę CFC logo i nazwy Starostwa Powiatowego w celach promujących firmę;

5.3. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do szkolenia kierowców na prawo jazdy kategorii „B”*.

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

6.1. Przedstawienie pisma od Gminy Miejskiej Korsze, odnośnie uregulowania stanu prawnego nieruchomości o numerze 20/5 obręb 22 Marłuty gmina Korsze, na której zlokalizowana jest droga powiatowa nr 1581N;

6.2. Przedstawienie pisma dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kętrzynie z prośbą o przyspieszenie terminu rozbiórki dwóch budynków ul. Sikorskiego 76 w Kętrzynie oraz przedstawienie tematu rozbiórki budynku stołówki i stolarni położonych na działce nr 38/6 obręb nr 1 miasta Kętrzyn;

6.3. Przedstawienie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie o wyrażenie stanowiska w sprawie podpisania umowy dzierżawy na grunty rolne o powierzchni 2,67 ha obręb nr 1 działka nr 170 położone przy ulicy Sikorskiego w Kętrzynie;

6.4. Przedstawienie pisma Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia dzierżawy na działkę nr 36/10, 36/7, 33/3 obręb Karolewo, gmina Kętrzyn;

6.5. Przedstawienie wniosku Burmistrza Reszla w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej jako działki nr 76/31 oraz działki nr 76/30 za cenę niższą niż wartość rynkowa;

6.6. Przedstawienie stawki za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 140/1, 140/2, 140/3, 140/4 położonych w miejscowości Kruszewiec, gmina Kętrzyn;

6.7. Przedstawienie podania _____* z prośbą o wznowienie drogi dojazdowej nr 122 (granic działki) położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, którą w dniu 18.06.2018 między innymi zakupił od Powiatu Kętrzyńskiego;

6.8. Przedstawienie projektu aneksu do umowy GKN.U.20 2017 zawartej w dniu 19 kwietnia 2017 r, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach RPO WWM 2014-2020, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu z zakresu geodezji i kartografii, typ przedsięwzięcia – budowa systemów informacji przestrzennej pn: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

7. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

7.1. Podjęcie Uchwały ws. powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420”;**

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa – etap I”

8. Sprawy różne.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

* 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.

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 Kulicka

5.1. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebranych projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Skarbnik wyjaśniła, że w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie z dnia 14 czerwca 2018 r. został przygotowany projekt uchwały, według którego składniki majątkowe uznane za zużyte zostaną zlikwidowane poprzez trwałe zniszczenie, zutylizowanie przez przekazanie do zakładu gospodarki odpadami, potwierdzone kartą przekazania odpadów. Dochód zostanie przekazany na rachunek bankowy Powiatu Kętrzyńskiego.

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

Uchwałę Nr 1018/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. (zał. nr 2)

5.2. Skarbnik Anna Kulicka zaprezentowała zebranych projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok.

Skarbnik w swojej wypowiedzi przedstawiła sumę aktywów i pasywów, które na początku roku wynosiły 280 258 617,24 zł, natomiast na koniec roku 2017 – 270 563 827,67 zł.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Starosty Jarosława Pieniaka, jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:

Uchwałę Nr 1016/2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok.

2.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały dotyczącym ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018.

Skarbnik wyjaśniła, że wysokość planowanych środków finansowych na dofinansowanie w/w prac w roku 2018 wynosi 5 000 zł, a wnioski można składać do 31 lipca 2018 r. Ogłoszenie, które stanowi załącznik do uchwały zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie wnosząc dodatkowych uwag do treści uchwały oraz nie kwestionując zasadności jej zapisów, jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:

Uchwałę Nr 1017/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018. (zał. nr 3)

2.4. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebrany projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Skarbnik wyjaśniła, że w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie z dnia 14 czerwca 2018 r. został przygotowany projekt uchwały, według którego zbędne składniki majątkowe (wymienione w załączniku do uchwały) mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny, przy czym w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby innych jednostek Powiatu Kętrzyńskiego.

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

Uchwałę Nr 1015/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. (zał. nr 4)

2.5. Skarbnik Powiatu przedstawiła zebrany projekt uchwały dotyczący 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.

Skarbnik Anna Kulicka w swojej wypowiedzi poinformowała, że zmiany dotyczą:

- zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 75.385 zł, z czego:
 - kwota 40.455 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - kwota 34.930 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 75.385 zł, z czego:
 - kwota 40.455 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych,
 - kwota 34.930 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych powiatu.

Ponadto Skarbnik wyjaśniła, że w wyniku powyższych zmian w roku 2018 dochody ogółem zwiększyły się o 0,09% tj. o kwotę 75.385 zł, natomiast po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,08% - 75.385 zł. Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 18.121.693,41 zł.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych zmian, nie kwestionując zasadności ich wprowadzenia oraz nie wnosząc uwag do projektu uchwały, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Starosty Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka, podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 1019/2018 w sprawie 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. (zał. nr 5)

2.6. Skarbnik Powiatu zaprezentowała zebrany uzasadnienie merytoryczne i finansowe do projektu uchwały dokonującej zmian w budżecie powiatu na rok 2018.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu uwzględniają:

- 1) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 40 455 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”;
- 2) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 154/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 34 930 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Kontynuując swoją wypowiedź, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że przedstawione w projekcie uchwały

zmniejszenie i zwiększenie wydatków zostało podyktowane następującymi wnioskami:

- 1) Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne należy dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi – zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070” o kwotę 68 396 zł, tj. do kwoty 128 384 zł. Środki na sfinansowanie zwiększenia przesunąć z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny – Markuzy” – kwota 68 396 zł;
- 2) Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne, należy dokonać przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi – zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1581 N w km 5+355 – 5+855” o kwotę 100 zł, tj. do kwoty 992 037 zł. Środki na sfinansowanie zwiększenia przesunąć z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny – Markuzy” – kwota 100 zł.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych zmian, nie kwestionując zasadności ich wprowadzenia oraz nie wnosząc uwag do projektu uchwały, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Starosty Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka, podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 1020/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.

2.7. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem stanu należności i zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dzień 31.05.2018 r. złożonymi zgodnie z §7 pkt 1 Umowy pożyczki nr WBF.U.12.2017 z dn. 08.08.2017 r. (zał. nr 7)

W oparciu o przedstawiony rachunek zysków i strat Skarbnik poinformowała, że na dzień 31.05.2018 r.:

- przychody netto ze sprzedaży netto wyniosły 10 078 644,87 zł;
- koszty działalności operacyjnej – 11 430 915,90 zł;
- strata ze sprzedaży – 1 352 271,03;
- pozostałe przychody operacyjne – 923 819,52 zł;
- pozostałe koszty operacyjne – 26 573,34 zł;
- strata z działalności operacyjnej – 455 024,85 zł;
- przychody finansowe – 1 631,99 zł;
- koszty finansowe – 58 739,29 zł

Kolejno Skarbnik zaprezentowała stan należności i zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dzień 31.05.2018 r.:

- należności ogółem – 1 444 355,62 zł;
- zobowiązania ogółem – 9 267 301,11 zł;
- zobowiązania długoterminowe – 6 680 610,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe – 2 586 691,11 zł

2.8. Skarbnik Powiatu przedstawiła Aneks do porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Komendantem Powiatowym Policji w Kętrzynie. (zał. nr 8)

Aneks dotyczy §2, w którym zmianie ulega nazwa celu dofinansowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy i zakupu części samochodowych do pojazdu służbowego, zakup materiałów remontowo-budowlanych i sprzętu informatyki oraz na zakwaterowanie i wyżywienie policjantów skierowanych do KPP w Kętrzynie na adaptację zawodową”.

Zmianie ulega również §3 ust.1, a mianowicie tytuł przelewu środków na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – „Pomoc

finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie pokrycie kosztów naprawy i zakupu części samochodowych do pojazdu służbowego, zakup materiałów remontowo-budowlanych i sprzętu informatyki oraz na zakwaterowanie i wyżywienie policjantów skierowanych do KPP w Kętrzynie na adaptację zawodową na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie”.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych zmian nie wniósł uwag do treści aneksu. Aneks do Porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. został podpisany przez reprezentujących Powiat Kętrzyński – Starostę Jarosława Pieniaka oraz Wicestarostę Łukasza Jakuba Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Kulickiej.

2.9. Skarbnik Anna Kulicka przedstawiła zebranym projekt uchwały dotyczący wdrożenia procedury podzielonej płatności.

Skarbnik wyjaśniła, że podjęcie uchwały zobowiązuje wszystkich pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących przelewy za faktury wystawiane w imieniu i na rzecz jednostki do stosowania niniejszej procedury, a także zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych do jej wdrożenia w kierowanej jednostce organizacyjnej.

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

Uchwałę Nr 1024/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności.(zał. nr 9)

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU ROLNICTWA I GOSPODAROWANIA ŚRODOWISKIEM

- ref. Naczelnik Agata Kowalska-Skórka

3.1. Naczelnik Agata Kowalska-Skórka przedstawiła zebranym projekt Stanowiska, którego tematem jest zgoda na wystąpienie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie do Burmistrza Reszla o wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna zlokalizowanego na działce nr 226/4, obręb 2, miasto Reszel, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag, jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie do Burmistrza Reszla o wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 213 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, zlokalizowanego na działce nr 226/4, obręb 2, miasto Reszel. (zał. nr 10)

Ad.pkt 4.

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

- ref. Naczelnik Regina Tołkiewicz

4.1. Naczelnik Wydziału Regina Tołkiewicz przedstawiła zebranym prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z animatorem „Orlika” lub przeniesieniem w/w na inne boisko będące w zasobach powiatu oraz o zajęcie stanowiska w sprawie podpisania porozumienia na rozebranie i ponowne postawienie ogrodzenia zwińczęjącego nawierzchnię z poliuretanu i tartanową przez inwestora budynków mieszkalnych na działce graniczącej z posesją ZSO. (zał. nr 11)

Naczelnik wyjaśniła, że trwająca budowa budynków mieszkalnych naruszyła betonową konstrukcję ogrodzenia. W wyniku uzgodnień inwestor zobowiązał się do rozbiórki i wzmocnionej odbudowy płotu wraz z założeniem piłkochwyty i położeniem nowej nawierzchni tartanowej na koszt firmy deweloperskiej. Obecny stan nawierzchni boiska zagraża bezpieczeństwu korzystających, w związku z czym animator nie może kontynuować prowadzenia zajęć.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wniosku oraz natężenia zajęć prowadzonych na pozostałych orlikach wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w zakresie rozbiórki i ponownego postawienia ogrodzenia oraz położenia nowej nawierzchni tartanowej na koszt firmy deweloperskiej na boisku przy ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Ponadto zdecydowano, że w okresie wakacyjnym istnieje potrzeba jak najdłuższego czasu pracy animatorów, w związku z czym animator z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego na czas remontu będzie pracował na „Orliku” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

4.2. Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zwiększenie dotacji na rok budżetowy 2018 o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie pracowni tematycznych. (zał. nr 12)

Dyrektor wyjaśniła, że utworzenie pracowni usprawni funkcjonowanie powiatowej jednostki kultury, a Dom Kultury będzie mógł czerpać zyski na swoją działalność statutową bez dodatkowych zasileń z kasy powiatu.

Dyrektor Marlena Szypulska przedstawiła zapotrzebowanie na następujące pracownie:

- sztuki malarskiej, plastycznej i rzeźbiarskiej:
 - zakup materiałów, narzędzi rzeźbiarskich, sztalug, gliny, cykliny, strun do cięcia gliny, stołów i kawaletów ceramicznych, wałków, szpachelek, noży do ceramiki, farb do szkła i ceramiki, form do odlewów itp. – szacunkowy koszt – 28 300,00 zł;
 - piec do wypalania ceramiki – 14 000,00 zł;
 - zatrudnienie instruktora – umowa o dzieło – 6 miesięcy x 2900 zł brutto – 17 400,00 zł
- muzyczno-wokalno-instrumentalna:
 - zakup nagłośnienia, pieców, głośników, odsłuchów, wokalizera, statywów do mikrofonów oraz mikrofonów – szacunkowy koszt – 35 000,00 zł;
 - przewody i okablowanie – 7 000,00 zł;
 - zakup instrumentów –klawiszowych, gitary elektroakustycznej, gitary basowej, gitary elektrycznej, instrumentów perkucyjnych – 43 500,00 zł;
 - zatrudnienie instruktora – umowa o dzieło – 6 miesięcy x 2900 zł brutto – 17 400 zł
- sztuki fotograficznej:
 - zakup oprogramowania komputerowego, 6 lamp oświetleniowych, oprawy oświetleniowej, reflektorów standardowych, wrota, statywy Manfrotto, Bom statyw z ramieniem, tła oraz system zawiesznień do nich – szacunkowy koszt – 20 000, 00 zł;
 - zatrudnienie instruktora fotografii – umowa o dzieło – 6 miesięcy x 2900 zł brutto – 17 400,00 zł

Z uwagi na to, że o udzieleniu dotacji podmiotowych decyduje Rada Powiatu, Zarząd zdecydował, że propozycje zostaną poddane pod rozwałę przy obserwacji realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji.

4.3. Naczelnik Regina Tołkiewicz przedstawiła zebrany prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie wydania II części albumu pn.: „Dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego. Cmentarze” lub albumu pn.: „Dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego. Pałace i dwory”.

Naczelnik poinformowała, że koszt wydania pierwszej części tego albumu w nakładzie 1000 szt. wyniósł 18 000 zł.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wniosku stwierdził, że nie ma możliwości finansowych pozwalających na wydanie II części albumu.

4.4. Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie przedstawiła wniosek o nieodpłatne przekazanie mebli tj.:

- 5 szt. małych biurek Famos Model PIAP Olsztyn;

- 5 krzeseł Bejot Model Shell v1

oraz dostarczenie do siedziby PDK przy ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie.

Dyrektor wyjaśniła, że meble będą wykorzystywane w ramach działalności statutowej PDK, m. in. podczas „Wakacji w Czerwonym Tulipanie. (zał. nr 13)

Zarząd powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie mebli po przygotowaniu i podjęciu stosownej uchwały na kolejnym posiedzeniu.

4.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem przedstawionym przez Naczelnik Reginę Tołkiewicz dotyczącym podjęcia stanowiska w sprawie utworzenia etatu powiatowego doradcy zawodowego w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

Naczelnik wyjaśniła, że doradca zawodowy będzie zatrudniony w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, ale jego praca będzie polegała na prowadzeniu zajęć we wszystkich szkołach powiatowych, ponieważ uczniowie nie są ukierunkowani na zdobywanie zawodu. Naczelnik dodała, że poza pracą z uczniami doradca zawodowy będzie prowadził konsultacje z pracodawcami na temat ich oczekiwań względem młodych pracowników.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionego wniosku, nie zgłaszając uwag jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie etatu powiatowego doradcy zawodowego w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

4.6. Naczelnik przedstawiła zebrany prośbę Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o opinię w sprawie wynajmu Sali komputerowej w budynku CKP, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn dla firmy zewnętrznej w celu przeprowadzenia szkolenia. (zał. nr 14)

Naczelnik poinformowała, że planowany termin szkolenia to 05.07.2018 – 20.07.2018 r., natomiast cena wynajmu zaproponowana przez firmę to 2000,00 zł brutto – 12 dni x 8,5h dziennie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał pozytywną opinię na temat przedstawionego wniosku.

4.7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu. (zał. nr 15)

Zarząd Powiatu zdecydował o odrzuceniu zastrzeżeń w całości i przygotowaniu zaleceń ze wskazaniem terminu ich wykonania – 14 dni od daty otrzymania.

4.8. Naczelnik przedstawiła zebrany odpowiedź Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dotyczącą zarzutów zawartych w protokole z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 14 – 25 maja 2018 r. (zał. nr 16)

Ponadto w związku z zastrzeżeniami wykazany podczas kontroli Dyrektor CUW PK Marta Żylińska przedstawiła opinię prawną dotyczącą wskazania, czy po stronie Zarządu Powiatu w Kętrzynie istnieje uzasadnienie do wyciągnięcia konsekwencji wobec Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w postaci zastosowania kary w oparciu o art. 108 Kodeksu Pracy w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego lub dokonania zgłoszenia dopuszczenia się przez Dyrektora czynu określonego w art. 5 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (zał. nr 17)

Według w/w opinii prawnej w związku z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczenia szkolnego schroniska młodzieżowego nauczycielowi, czyn ten może być zakwalifikowany jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych i stanowi podstawę do zawiadomienia właściwego rzecznika dyscyplinarnego.

Ponadto Dyrektor powinien jak najszybciej wystąpić do nauczyciela, któremu było udostępnione pomieszczenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o zapłatę należnej kwoty.

Zarząd Powiatu zadecydował o przełożeniu podjęcia decyzji w tym temacie na kolejne posiedzenie.

Ad.pkt 5.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

- ref. Dyrektor Marta Żylińska

5.1. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego przedstawiła zebrany wniosek o przyznanie zagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

Uzasadnieniem wniosku było między innymi efektywne realizowanie zadań i celów statutowych, a także osiągnięcia wykraczające poza realizację zadań statutowych, prawidłowa realizacja planu finansowego w 2017 roku. Dyrektor zorganizowała Powiatowy Dzień Bibliotekarza dla dyrektorów i bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz nauczycieli-bibliotekarzy powiatu kętrzyńskiego, w którym wzięło udział 35 osób. Zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką Panią Hanną Cygler. Powiatowa Biblioteka Publiczna została włączona w imprezę czytelniczną XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i wyruszyła w podróż z I „Czytającą Powiatową Lokomotywą”, w której wzięło udział 100 osób. Ponadto biblioteka kolejny rok bierze udział w programie Biblioteki Narodowej: Priorytet I – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – głównym celem jest wzbogacanie i odnawianie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2017 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie na zakup nowości i zakupiła 418 woluminów oraz 7 audiobooków.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionego uzasadnienie, nie wnosząc uwag dotyczących zasadności przyznania nagrody rocznej, jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:

Uchwałę Nr 1021/2018 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. (zał. nr 18)

5.2. Dyrektor CUW PK Marta Żylińska przedstawiła zebrany pismo firmy CFC sp. z o. o. sp. k., która jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w zakresie dostępu do Internetu. Firma CFC w swoim piśmie zwróciła się do Zarządu z prośbą o możliwość wykorzystywania logo i nazwy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i publikowania go na stronie internetowej, ulotkach reklamowych oraz billboardach w celach marketingowych promujących firmę.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu prośby postanowił wyrazić zgodę jedynie na umieszczenie informacji o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie na stronie internetowej firmy CFC sp. z o. o. sp. k.

5.3. Dyrektor Marta Żylińska przedstawiła zebrany informację o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przeznaczonego do szkolenia kierowców na prawo jazdy kategorii „B” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie”, w ramach dofinansowania ze środków UE – Oś Priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przeprowadzono zapytanie ofertowe, wpłynęły 2 oferty z następującymi cenami:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Cena brutto
1.	CZAJKA-AUTO Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 66D 41-902 Bytom	58.906,00 zł
2.	JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Ford ul. Budowlana 7 10-424 Olsztyn	61.254,00 zł

Dyrektor Marta Żylińska poinformowała, że w związku z tym, że na realizację zamówienia w budżecie Projektu została przeznaczona kwota 49.500,00 zł brutto(brakuje 9.406,00 zł) Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, jako przedstawiciel jednostki, która jest realizatorem Projektu wnioskuje o wyrażenie zgody na unieważnienie postępowania i wszczęcie nowego z modyfikacją elementów wyposażenia - obniżeniem wymagań, co do wyposażenia samochodu do nauki jazdy.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją jednogłośnie wyraził zgodę na unieważnienie postępowania i wszczęcie nowego postępowania z obniżeniem wymagań dotyczących wyposażenia samochodu do nauki jazdy.

Ad.pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

-ref. Naczelnik Beata Obolewicz

6.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Miejskiej Korsze informującym, iż gmina jest zainteresowana podjęciem działań w celu zbycia na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/5, obręb Marluty, gmina Korsze.(zał. nr 19)

6.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie z prośbą o przyspieszenie terminu rozbiórki dwóch budynków przy ul. Sikorskiego 76 w Kętrzynie, z uwagi na bardzo zły stan techniczny, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które wchodzi na ten teren. (zał. nr 20)

6.3. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła Zarządowi Powiatu pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie podpisania umowy dzierżawy z Panem Markiem Nosowiczem na grunty rolne o powierzchni 2,67 ha ewidencji zapisane, jako obręb 1, działka 170 położona przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie. (zał. nr 21)

Naczelnik poinformowała, że dotychczasowa opłata za dzierżawę wynosiła 900zł/ha.

Zarząd Powiatu zdecydował, aby w pierwszej kolejności przygotować i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.

6.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia umowy z Panem Tomaszem Jasionkiem na dzierżawę działek nr 36/10, 36/7, 33/1 obręb Karolewo. (zał. nr 22)

Zarząd Powiatu zdecydował, aby w pierwszej kolejności przygotować i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.

6.5. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany wniosek Gminy Reszel o nabycie nieruchomości położonej w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76/31 o pow. 867 m² obr. 2, KW OL1K/00018040/4 oraz działka nr 76/30 o pow. 1088m² obr. 2, KW OL1K/00020256/4 za cenę niższą niż wartość rynkowa tj. za kwotę brutto 1,23 zł. (zał. nr 23)

6.6. W związku z wnioskiem firmy MB ELECTRICAL Marek Bednarz – Gajewo, ul. Suwalska 5A/24, 11-500 Giżycko o udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dz. Nr 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5 w miejscowości Kruszewiec gm. Kętrzyn Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany wyliczenia dotyczące stawki za ustanowienie służebności przesyłu na ww. nieruchomościach. (zał. nr 24)

Stawka za służebność – 1936,88 zł netto.

6.7. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnik Beatę Obolewicz pismem _____^{*} z prośbą o wznowienie drogi dojazdowej nr 122 położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, którą zakupił wraz z działką 23/3 od Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 25)

Z uwagi na to, że droga jest własnością Powiatu, ale również w części _____^{} Zarząd zdecydował o proporcjonalnym podziale kosztów wznowienia drogi.*

6.8. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła zebrany Aneks do umowy nr GKN.U.20.2017 zawartej w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Kętrzynie pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a ThinkITConsulting Sp. z o.o. z siedzibą 02-953 Warszawa ul. Kosiarzy 32. (zał. nr 26)

Naczelnik wyjaśniła, że zmiany wprowadzane aneksem polegają jedynie na zastąpieniu rozliczenia miesięcznego kwartalnym.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do treści przedstawionego aneksu.

Ad.pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

7.1. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna zaprezentowała zebrany projekt uchwały, którego tematem jest powołanie komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420”.

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

Uchwałę Nr 1022/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420”. (zał. nr 27)

Zgodnie z zapisami §2 skład komisji jest następujący:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – Przewodnicząca komisji

2. Jerzy Socha – Z-ca Przewodniczącego komisji

* 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.

3. Dariusz Stadnik – Członek komisji

7.2. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna zaprezentowała zebranym projekt uchwały, którego tematem jest powołanie komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa – etap I”.

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

Uchwałę Nr 1022/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa – etap I”. (zał. nr 28)

Zgodnie z zapisami §2 skład komisji jest następujący:

- 1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – Przewodnicząca komisji**
- 2. Jerzy Socha – Z-ca Przewodniczącego komisji**
- 3. Dariusz Stadnik – Członek komisji**

Ad. pkt 8.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.pkt 9.

Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Ad.pkt 10.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 10:15.

Protokołowała:

M. Filipiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Jarosław Pieniak