



# PROTOKÓŁ NR 228/2018

## Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 18 lipca 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. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.**

**3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:**

- 3.1. Zatwierdzenie planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie po zwiększeniu dotacji podmiotowej uchwałą Rady Powiatu Nr LXVII/486/2018 z dnia 27.06.2018 r.;
- 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie;
- 3.3. Podpisanie umowy ze Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zakup serwera DELL R710
- 3.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego;
- 3.5. 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;
- 3.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.

**4. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:**

- 4.1. Podjęcie stanowiska ws. wyrażenia zgody na przejęcie obowiązku zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie gminy Barciany w sezonie 2018/2019;
- 4.2. Rozpatrzenie Uchwały nr LIX/396/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dn. 27.06.2018r. ws. propozycji zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Podjęcie uchwały w wymienionej sprawie;
- 4.3. Rozpatrzenie wniosku Starosty Bartoszyckiego ws. wyrażenie opinii w przedmiocie pozbawienia na terenie gminy Bisztynek części drogi powiatowej kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Podjęcie uchwały;
- 4.4. Przedstawienie pisma Nadleśnictwa Srokowo w Srokowie ws. wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz w obrębie wjazdu do Ośroka Edukacji - Historyczno Przyrodniczej "Wilczy Szaniec";
- 4.5. Przedstawienie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Proсна-Suliki”.

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

- 5.1. Przedstawienie oferty DRUKARNI comernet na wydrukowanie albumu „Ziemia Kętrzyńska” z naniesieniem poprawek oraz opracowaniem graficznym;
- 5.2. Przedstawienie pisma Wydawnictwa „art-grafiti” z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację współpracy w zakresie dzierżawy tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy

Placu Grunwaldzkim w Kętrzynie;

- 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych;
- 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży;
- 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych;
- 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych;
- 5.7. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie;
- 5.8. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie;
- 5.9. Przedstawienie prośby Zarządu ROD XX lecia PRL w Kętrzynie o wsparcie finansowe lub rzeczowe, które ułatwi zorganizowanie Warmińsko-Mazurskich dożynek działkowych;
- 5.10. Przedstawienie pisma Grupy Radnych Powiatowych z prośbą o dokonanie kontroli działalności SPZOZ w Kętrzynie pod względem celowości, gospodarności i rzetelności gospodarowania środkami publicznymi;
- 5.11. Przedstawienie oferty Spółdzielni Socjalnej „Sukces” dotyczącej współpracy w zakresie nagrania i montażu filmu promocyjnego powiatu kętrzyńskiego;
- 5.12. Przedstawienie pisma firmy FORMEDIS Medical Management & Consulting w sprawie zaprezentowania możliwości nawiązania współpracy w zakresie stworzenia na rzecz Starostwa „Wizji oraz strategii dalszego funkcjonowania i rozwoju szpitala”;
- 5.13. Przedstawienie wniosku o przeprowadzenie kontroli postępowania przetargowego na kompleksową usługę pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu;
- 5.14. Przedstawienie prośby firmy LUXMED Diagnostyka o udostępnienia miejsca postojowego oraz podłączenia do prądu 380V w celu przeprowadzenia badania mammograficznego w miejscowości Kętrzyn przy Starostwie Powiatowym, ul. Mickiewicza;
- 5.15. Przedstawienie oferty firmy RESHKA, której przedmiotem jest wykonanie filmu podsumowującego 20 lat funkcjonowania Powiatu Kętrzyńskiego.

## **6. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:**

- 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
  1. Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny – Markuzy
  2. Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu
  3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy;
- 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *„Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych”* w związku z realizacją Projektu *„Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”* - dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 *„Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-*

usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego;

- 6.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego posiadającego specjalne wiadomości, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: *„Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych”* w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego;
- 6.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: *„Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych”* w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego;
- 6.5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
- 6.6. Przedstawienie Stanowiska Urzędu Marszałkowskiego ws. dalszej realizacji projektu e- usługi po likwidacji PBP w Kętrzynie.

## 7. Sprawy różne:

- *Rozpatrzenie wniosku ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie o wsparcie finansowe reprezentacji Hufca ZHP Kętrzyn w kwocie 5.000 zł, uczestniczącej w Światowym Zlocie ZHP w Gdańsku.*

## 8. Zapytania i wolne wnioski.

## 9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu.

## 10. 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.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Jan Jerzy Godlewski przedstawił zebranym informację na temat bieżącej sytuacji szpitala.

W swojej wypowiedzi między innymi poinformował, że 17 lipca br. odbyło się podpisanie umowy na remont izby przyjęć. Ponadto wyjaśnił, że problemy z obsadą lekarską występują z uwagi na sezon urlopowy, natomiast wśród personelu pielęgniarskiego po przyznaniu podwyżki wynagrodzeń sytuacja kadrowa jest stabilna.

**Ad. pkt 3.**

**SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW**

*- ref. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka*

**3.1.** Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebrany dostosowany plan finansowy na 2018 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie zgodnie ze zwiększeniem dotacji z budżetu Powiatu na 2018 r. o kwotę 54.000,000 zł. (zał. nr 2)

Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z przedstawioną kalkulacją środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz pokrycie kosztów mediów.

*Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych zmian, nie zgłaszając uwag, jednogłośnie zaakceptował plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.*

**3.2.** Skarbnik Powiatu przedstawiła zebrany uzasadnienie merytoryczne do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie. Skarbnik wyjaśniła, że sprzęt przeznaczony do likwidacji nie nadaje się już do użytkowania, co oceniła komisja.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą sprzętu przeznaczonego do likwidacji, nie wnosząc uwag jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:

*Uchwałę Nr 1035/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie. (zał. nr 3)*

**3.3.** Skarbnik Anna Kulicka przedstawiła zebrany projekt umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w kwocie 19 680,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów i zakup sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zakup serwera DELL R710. (zał. nr 4)

Skarbnik poinformowała, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w Budżecie Powiatu Kętrzyńskiego, zgodnie z wnioskiem dyrektora szpitala o udzielenie dotacji na zakup serwera, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.

*Zarząd Powiatu nie zgłaszając uwag jednogłośnie zaakceptował treść umowy.*

*Umowa Nr WBP.U.2.3.2018 została podpisana przez Zarząd Powiatu reprezentowany w osobach:*

*Starosty Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka*

*Wicestarosty Łukasza Wiśniewskiego*

*przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Anny Kulickiej*

*oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Jana Jerzego Godlewskiego.*

**3.4.** Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały, której przedmiotem jest powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, nie wnosząc dodatkowych uwag i nie kwestionując proponowanego składu osobowego Komisji, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Starosty Jarosława Pieniaka, podjął jednogłośnie:

*Uchwałę Nr 1036/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 5)*

*Zgodnie z treścią §2 uchwały, Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową w następującym składzie:*

*1. Łukasz Jakub Wiśniewski – Przewodniczący Komisji;*

*2. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – Zastępca Przewodniczącego Komisji;*

*3. Małgorzata Zapolska – członek;*

*4. Janusz Czeszun - członek*

**3.5.** Skarbnik Anna Kulicka przedstawiła zebranych uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącego 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.

W swojej wypowiedzi Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą:

- zwiększenia w roku 2018 planu dochodów budżetu o kwotę 101 205 zł, z czego:
  - 1 205 zł jest to zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych;
  - kwota 100 000 zł dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;
- zwiększenia w roku 2018 planu wydatków budżetu o kwotę 101 205 zł, z czego:
  - kwota 1 205 zł – na realizację zadań zleconych;
  - kwota 100 000 zł – na realizację zadań inwestycyjnych.

Podsumowując powyższe zmiany Skarbnik Anna Kulicka poinformowała, że dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 0,13% tj. o kwotę 101 205 zł, natomiast po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 0,10%, tj. o kwotę 101 205 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 1037/2018 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 6)

**3.6.** Skarbnik Powiatu zaprezentowała zebranych 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 189/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 1 205 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na pokrycie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności;
2. Zapisy Uchwały Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Barciany – Mołtajny”, w związku z czym należy dokonać zwiększenia dochodów z tytułu planowanej pomocy finansowej o kwotę 100 000 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny – Markuzy” z kwoty 1 933 068 zł do kwoty 2 033 068 zł.

Kontynuując swoją wypowiedź, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że przedstawione w projekcie uchwały zmniejszenie i zwiększenie wydatków zostało podyktowane następującymi wnioskami:

- Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie o przesunięcie pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 3 000 zł, na zakup materiałów z przeznaczeniem na remont podłogi i malowanie ścian sekretariatu systemem gospodarczym;
- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie o przesunięcie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 28 953 zł celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w roku 2018.

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 1038/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.***

**Ad. pkt 4.**

**SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI**

*- ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna*

**4.1.** Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła Zarządowi Powiatu treść pisma Wójta Gminy Barciany znak RGKil.7221.25.2018, w którym zostało wyrażone zainteresowanie przejęciem obowiązku zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie gminy Barciany w sezonie 2018/2019. Naczelnik wyjaśniła, że Wójt Gminy Barciany zadeklarował przejęcie zadania na warunkach finansowych obowiązujących dotychczas, tj. 112 000 zł za odcinek o dł. ok. 120 km. (zał. nr 8)

*Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy, jednogłośnie podjął stanowisko wyrażające zgodę na przejęcie przez Gminę Barciany obowiązku zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie gminy Barciany w sezonie 2018/2019 na warunkach finansowych dotychczas obowiązujących.*

**4.2.** Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebrany pismo Burmistrza Reszła wraz z Uchwałą Nr LIX/396/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania propozycji zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Kętrzynie.

W swojej wypowiedzi Naczelnik wyjaśniła, że Burmistrz Reszła zaproponował zaliczenie następujących dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych:

- Nr 3903N ul. Michała Kajki, droga na działce o nr ewid.: 94 obręb 3 Reszel, o łącznej pow. 0,0617 ha,
- Nr 3916N ul. Feliksa Nowowiejskiego, droga na działce o nr ewid.: 221 obręb 3 Reszel, o łącznej pow. 0,0994 ha,
- Nr 3917N ul. Okręg, droga na działce o nr ewid.: 151 obręb 2 Reszel, o łącznej pow. 0,1646 ha.

**Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy, nie wnosząc uwag, jednogłośnie podjął:**

*Uchwałę Nr 1039/2018 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie pozbawienia dróg powiatowych położonych w Reszlu o numerach:*

*1. 3903N ul. Michała Kajki, droga na działce o nr ewid.: 94 obręb 3 Reszel, o łącznej pow. 0,0617 ha,*

*2. 3916N ul. Feliksa Nowowiejskiego, droga na działce o nr ewid.: 221 obręb 3 Reszel, o łącznej pow. 0,0994 ha;*

*3. 3917N ul. Okręg, droga na działce o nr ewid.: 151 obręb 2 Reszel, o łącznej pow. 0,1646 ha;*

*Kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. (zał. nr 9)*

**4.3.** Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Starosty Bartoszyckiego w sprawie wyrażenia opinii w temacie pozbawienia na terenie gminy Bisztynek części drogi kategorii powiatowej nr 1583N droga wojewódzka nr 594 – Nowa Wieś Reszelska – Wojkowo (działka nr ew. 84 i 85 obręb 7 – Nowa Wieś Reszelska) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna wyjaśniła, że zgodnie z treścią pisma przedmiotowy odcinek drogi nie spełnia wymogów art. 6a ust. 1, tj. nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, a ma on znaczenie lokalne i służy wyłącznie miejscowym potrzebom.

Po wysłuchaniu uzasadnienia zaprezentowanego przez Naczelnik Magdalenę Osinowicz-Dąbrówną, Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 3 „za” wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, a tym samym podjął:

*Uchwałę Nr 1040/2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia na terenie gminy Bisztynek części n/w drogi powiatowej kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych:*

*- nr 1583N droga wojewódzka nr 594 – Nowa Wieś Reszelska – Wojkowo (działka nr ew. 84 i 85 obręb nr 7 – Nowa Wieś Reszelska), stanowiącą załącznik nr10. do protokołu.*

4.4. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna zaprezentowała zebranym pismo Nadleśnictwa Srokowo w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 1606N Karolewo – Parcz w obrębie wjazdu do Ośrodka Edukacji – Historyczno Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” oraz przekazanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (zał. nr 11)

W dalszej części wypowiedzi Naczelnik poinformowała, że zadanie zostanie w całości wykonane ze środków Nadleśnictwa Srokowo, które na ten cel posiada kwotę 432 448,66 zł netto ustaloną na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Planowany termin realizacji inwestycji to 01.10.2018 r. – 20.04.2019 r.

*Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy zdecydował o wyrażeniu zgody po konsultacji z Radcą Prawnym i uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej w temacie przekazania Nadleśnictwu Srokowo tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością.*

4.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Proсна-Suliki”

Na realizację zamówienia została przeznaczona kwota: 740.000,00 zł brutto, wpłynęły trzy oferty z następującą ceną:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Cena brutto	Okres gwarancji
1.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	896.376,14 zł	60 m-cy
2.	Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska ul. Tuwima 9 11-400 Kętrzyn	772.606,73 zł	60 m-cy
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	725.954,98 zł	60 m-cy

#### Ad. pkt 5.

#### SPRAWY WYDZIAŁU PROMOCJI, ROZWOJU, OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU - ref. Inspektor Danuta Tomczak

5.1. Inspektor Danuta Tomczak przedstawiła ofertę Drukarni Comernet, której przedmiotem jest opracowanie graficzne i wydruk albumu „ZIEMIA KĘTRZYŃSKA” w formacie A4 i twardej oprawie. (zał. nr 12)

Naczelnik poinformowała, że zgodnie z ofertą ceny przedstawiają się następująco:

- 500 szt. – 20.475,00 zł brutto;
- 1000 szt. – 28.507,50 zł brutto.

*Po zapoznaniu się z ofertą Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o wyborze drugiego, korzystniejszego wariantu tj. zakupu 1000 egzemplarzy albumu za kwotę 28.507,50 zł brutto.*

5.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wydawnictwa „art.-grafiti”, które zwróciło się z prośbą o zgodę na kontynuację współpracy w zakresie funkcjonowania gabloty informacyjnej zlokalizowanej przy Placu Grunwaldzkim w Kętrzynie. (zał. nr 13)

Inspektor Danuta Tomczak w swojej wypowiedzi poinformowała, że dotychczas zgodnie z umową firma dzierżawiła tablicę za kwotę 2 000 zł i poza aktualnościami Powiatu umieszczała w niej również reklamy.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie współpracy z Wydawnictwem „art-graffiti” w zakresie dzierżawienia gabloty informacyjnej. Ponadto na wniosek Wicestarosty Łukasza Wiśniewskiego zdecydowano, aby w treści umowy znalazł się zapis o charakterze umieszczanych reklam.**

**5.3.** Inspektor Danuta Tomczak przedstawiła zebranym uzasadnienie do projektu uchwały, której przedmiotem jest przyjęcie sprawozdania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

W swojej wypowiedzi Inspektor wyjaśniła, że dotacja w wysokości 1630,00 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy Nr U/PROZK/31/2018 zawartej w dniu 20.04.2018 r. na realizację powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Szlakiem Gotyckich Kościołów”.

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

***Uchwałę Nr 1041/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. (zał. nr 14)***

**5.4.** Inspektor Danuta Tomczak przedstawiła zebranym uzasadnienie do projektu uchwały, której przedmiotem jest przyjęcie sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży.

W dalszej części wypowiedzi Inspektor wyjaśniła, że dotacja w wysokości 1 780,00 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy Nr U/PROZK/6/2018 zawartej w dniu 13.04.2018 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”.

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

***Uchwałę Nr 1042/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży. (zał. nr 15)***

**5.5.** Zarząd Powiatu zapoznał się z zaprezentowanym przez Inspektor Danutę Tomczak uzasadnieniem do projektu uchwały, której przedmiotem jest przyjęcie sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

W swojej wypowiedzi Inspektor Danuta Tomczak poinformowała, że dotacja w wysokości 2 500,00 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy Nr U/PROZK/23/2018 zawartej w dniu 18.04.2018 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wernisaż prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Śladami Wojciecha Kętrzyńskiego”.

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

***Uchwałę Nr 1043/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. (zał. nr 16)***

5.6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zaprezentowanym przez Inspektor Danutę Tomczak uzasadnieniem do projektu uchwały, której przedmiotem jest przyjęcie sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

W swojej wypowiedzi Inspektor Danuta Tomczak poinformowała, że dotacja w wysokości 2 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy Nr U/PROZK/24/2018 zawartej w dniu 18.04.2018 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą „VII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Bądźmy Razem 2018”.

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

***Uchwałę Nr 1044/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.*** (zał. nr 17)

5.7. Inspektor Danuta Tomczak zaprezentowała Zarządowi Powiatu uzasadnienie merytoryczne do projektu uchwały, której przedmiotem jest unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.

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

***Uchwałę Nr 1045/2018 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.*** (zał. nr 18)

***W związku z powyższym Inspektor Danuta Tomczak przedstawiła projekt ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, które zostało jednogłośnie zaakceptowane, bez uwag.*** (zał. nr 19)

5.8. Zarząd Powiatu w Kętrzynie, po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały przedstawionym przez Inspektor Danutę Tomczak, która wyjaśniła, że obecna Dyrektor zrezygnowała z odejścia na emeryturę, nie wnosząc uwag, jednogłośnie podjął:

***Uchwałę Nr 1046/2018 w sprawie uchylecia uchwały w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie.*** (zał. nr 20)

5.9. Inspektor Danuta Tomczak przedstawiła prośbę Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych XX lecia PRL w Kętrzynie o wsparcie finansowe lub rzeczowe, w uwagi na organizację Warmińsko-Mazurskich dożynek działkowych. (zał. nr 21)

***Zarząd Powiatu w toku dyskusji jednogłośnie zdecydował o udzieleniu Zarządowi ROD XX lecia PRL w Kętrzynie wsparcia rzeczowego w postaci gadżetów promocyjnych.***

5.10. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wniosku Grupy Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie dokonania kontroli działalności SPZOZ w Kętrzynie pod względem celowości, gospodarności i rzetelności gospodarowania środkami publicznymi, zobowiązał pracownika Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu do pisemnego zwrócenia się do dyrektora szpitala z prośbą o ustosunkowanie się do informacji zawartych w piśmie radnych.

**5.11.** Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą współpracy Spółdzielni Socjalnej „Sukces” w zakresie nagrania i montażu filmu promocyjnego powiatu kętrzyńskiego z wykorzystaniem drona (z powietrza). (zał. nr 22) Całkowity koszt oferowanej usługi wynosi 5 000 zł +VAT.

**Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionej oferty, w toku dyskusji nie wyraził zainteresowania skorzystaniem z wymienianych usług.**

**5.12.** Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem firmy FORMEDIS oferującym stworzenie „Wizji oraz strategii dalszego funkcjonowania i rozwoju szpitala”. (zał. nr 23)

Inspektor Danuta Tomczak wyjaśniła, że zgodnie z treścią pisma „Wizja i strategia dalszego funkcjonowania i rozwoju Szpitala” uwzględniałaby między innymi:

- przeprowadzenie audytu obszaru organizacyjnego, działalności operacyjnej i finansowo-ekonomicznej Szpitala;
- wdrożone i planowane do wdrożenia w najbliższym czasie zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia;
- analiza prognoz demograficznych i epidemiologicznych dla Powiatu;
- analiza otoczenia szpitala w kontekście ogłoszonego przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ wykazu świadczeniobiorców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
- niezbędne nakłady inwestycyjne;
- czynniki społeczne.

**Po przeanalizowaniu oferty Zarząd Powiatu nie wyraził zainteresowania nawiązaniem współpracy z firmą FORMEDIS w przedstawionym zakresie.**

**5.13.** Inspektor Danuta Tomczak przedstawiła zebrany wniosek o przeprowadzenie kontroli postępowania przetargowego na kompleksową usługę pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu. (zał. nr 24)

**Zarząd Powiatu w toku dyskusji postanowił zwrócić się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu o złożenie stosownych wyjaśnień dotyczących przedmiotowej sprawy.**

**5.14.** Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z prośbą firmy LUXMED Diagnostyka, nie wnosząc uwag, wyraził zgodę na udostępnienie miejsca parkingowego oraz podłączenia do prądu 230V w celu przeprowadzenia badania mammograficznego przy Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, ul. Mickiewicza w dniach 20-24 września, 16 listopada oraz 14 grudnia 2018 r. (zał. nr 25)

**5.15.** Inspektor Danuta Tomczak zaprezentowała ofertę firmy RESHKA Robert Reszka, której przedmiotem jest wykonanie filmu podsumowującego 20 lat funkcjonowania Powiatu Kętrzyńskiego o długości ok. 8 min. w cenie 4 000 zł brutto. (zał. nr 26)

*Nagranie będzie zawierało:*

- ujęcia miejsc i postaci wskazanych przez klienta
- ujęcia wykonane z ziemi i powietrza za pomocą drona
- wypowiedzi zarejestrowane za pomocą mikroportu
- film możliwy w jakości FULL HD lub 4K
- muzyka na licencji z banku Audionetwork
- montaż i color grading filmu
- film wykonany wg. Scenariusza zlecniodawcy
- możliwość jednorazowej poprawki wg wytycznych na piśmie

*Po przeanalizowaniu przedstawionej oferty, w toku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o skorzystaniu z przedmiotowej usługi.*

**Ad.pkt 6.**

**SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO  
- ref. Dyrektor Marta Żylińska, Inspektor Izabela Dadoś**

**6.1.** Inspektor Izabela Dadoś przedstawiła zebranym uzasadnienie do projektu uchwały, której tematem jest powierzenie pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenie pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny – Markuzy;
2. Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu;
3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy.

W swojej wypowiedzi Inspektor wyjaśniła, że pełnomocnictwo upoważnia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych dla w/w zadań, a wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zastrzeżonych dla Zamawiającego, za wyjątkiem zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

**Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z uzasadnieniem merytorycznym, nie wnosząc uwag do treści przedstawionego projektu uchwały, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Starosty Jarosława Pieniaka jednogłośnie podjął:**

*Uchwałę Nr 1047/2018 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych:*

1. *Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny – Markuzy;*
2. *Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu;*
3. *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy. (zał. nr 27)*

**6.2.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Inspektor Izabelę Dadoś uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej – Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.

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

*Uchwałę Nr 1048/2018 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej – Oś priorytetowa*

*3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 28)*

6.3. Inspektor Izabela Dadoś zaprezentowała zebrany projekt uchwały dotyczący powołania biegłego posiadającego specjalne wiadomości, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

Zgodnie z zapisami §1 ust. 1. do wykonywania czynności biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej – Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 powołuje się pana Piotra Nowaka, z firmy MedyczniT.pl Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Konstruktorska 6 lok. 214, 02-673 Warszawa.

**Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do przedstawionego projektu uchwały, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Starosty Jarosława Pieniaka, jednogłośnie głosami 3 „za” podjął:**  
*Uchwałę Nr 1049/2018 w sprawie powołania biegłego posiadającego specjalne wiadomości, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 29)*

6.4. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały, nie zgłaszając uwag jednogłośnie podjął:

*Uchwałę Nr 1050/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych” w związku z realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz*

*jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Beneficjentem jest Powiat Kętrzyński, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 30)*

Zgodnie z treścią §1 ust.1 powołano Komisję przetargową w następującym składzie:

- 1) Danuta Tomczak - Przewodniczący
- 2) Piotr Krakowiak - Zastępca Przewodniczącego
- 3) Gabriel Pleskacewicz - Członek
- 4) Marta Szymkiewicz - Członek
- 5) Izabela Dadoś - Sekretarz

**6.5.** Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

Dyrektor wyjaśniła, że według Komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie koszty naprawy sprzętu przewyższają jego wartość, a sprzęt jest całkowicie zużyty i nadaje się do likwidacji w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo poprzez zniszczenie.

**Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu projektu uchwały w oparciu o zaprezentowane uzasadnienie, nie wnosząc dodatkowych uwag, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Starosty Jarosława Pieniaka, podjął jednogłośnie:**

*Uchwałę Nr 1051/2018 w sprawie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych. (zał. nr 31)*

**6.6.** Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w sprawie dalszej realizacji projektu e-usług w przypadku likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. (zał. nr 32)

Dyrektor CUW PK Marta Żylińska poinformowała, że w związku z zamiarem zlikwidowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie należy pomniejszyć koszty kwalifikowalne o koszty sprzętu przeznaczonego na wyposażenie przedmiotowej Biblioteki, tj. sprzęt komputerowy, serwer i oprogramowanie z zastrzeżeniem, iż ww. zmiana nie stanowi zagrożenia dla realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych wskaźników.

#### **Ad.pkt 7.**

- Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebranym Uchwałę RIO.VIII-0120-438/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 lipca 2018 roku, której przedmiotem jest pozytywna opinia o możliwości spłaty przez Powiat Kętrzyński kredytu długoterminowego w kwocie 5.520.765 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu. (zał. nr 33)
- Starosta Kętrzyński Jarosław Pieniak przedstawił zebranym prośbę Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej o wsparcie finansowe w kwocie 5.000 zł, umożliwiające uczestnictwo reprezentacji Hufca ZHP Kętrzyn (40 osób) w Światowym Zlocie ZHP, który odbędzie się w Gdańsku. (zał. nr 34)

Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Zlotu z Hufca ZHP Kętrzyn. Jednocześnie zobowiązano Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu do przygotowania stosownej umowy o promocji Powiatu na Światowym Zlocie.

- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu informującym o wszczęciu prac i wykonaniu zaleceń oraz przyjęciu do realizacji wniosków z kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. (zał. nr 35)
  - Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb pracowni muzycznej. (zał. nr 36)
- Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy zdecydował o konieczności wyjaśnienia szczegółów dotyczących dostosowania pomieszczenia.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę Jarosława Pieniaka pismem informującym o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej na wolne miejsce i \_\_\_\_\_  
\*w dniu 29.06.2018 r.
  - Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. (zał. nr 37)

#### **Ad.pkt 8.**

Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

#### **Ad.pkt 9.**

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń w dniach:**

- 25 czerwca 2018 r.

- 11 lipca 2018 r.;

#### **Ad.pkt 10.**

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 09:50.

Protokołowała:  
*M. Filipiak*  
M. Filipiak

*Przewodniczący*  
*Zarządu Powiatu w Kętrzynie*

*Jarosław Pieniak*

Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Zlotu z Hufca ZHP Kętrzyn. Jednocześnie zobowiązano Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu do przygotowania stosownej umowy o promocji Powiatu na Światowym Zlocie.

- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu informującym o wszczęciu prac i wykonaniu zaleceń oraz przyjęciu do realizacji wniosków z kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. (zał. nr 35)
- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb pracowni muzycznej. (zał. nr 36)  
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy zdecydował o konieczności wyjaśnienia szczegółów dotyczących dostosowania pomieszczenia.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę Jarosława Pieniaka pismem informującym o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej na wolne miejsce Pani Honoraty Swierszcz w dniu 29.06.2018 r.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. (zał. nr 37)

**Ad.pkt 8.**

Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

**Ad.pkt 9.**

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń w dniach:**

- 25 czerwca 2018 r.

- 11 lipca 2018 r.;

**Ad.pkt 10.**

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 09:50.

Protokołowała:  
  
M. Filipiak

**Przewodniczący**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**

**Jarosław Pieniak**  
