



PROTOKÓŁ NR 233/2018
Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 29 sierpnia 2018 r. (godz. 12:00)

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 PROMOCJI, ROZWOJU, OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU:

2.1. Organizacja i przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński w nowym roku szkolnym 2018/2019;

2.2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

3.1. Przedstawienie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg stanu na 31 lipca 2018 r.;

3.2. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2018 roku;

3.3. Podjęcie Uchwały w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2018 roku;

3.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za I półrocze 2018 roku;

3.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2018 roku;

3.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za I półrocze 2018 roku;

3.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2018 roku;

4. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe i przedłużenie terminu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie”;

4.2. Przedstawienie informacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. REMONT ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI KRYTEJ PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W KĘTRZYNIE w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4.

5. Sprawy różne

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1.

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

Ad. pkt 2.

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

2.1. Podczas posiedzenia obecni byli dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kętrzyński, którzy kolejno przedstawili informacje na temat organizacji placówek pod względem naboru do poszczególnych oddziałów. Dyrektorzy przedstawili również sytuację kadrową, a także mówili o przeprowadzanych w okresie wakacyjnym remontach i drobnych inwestycjach. (zał. nr 2)

2.2. Naczelnik Regina Tołkowicz zaprezentowała zebrany projekt uchwały dotyczący powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie Pani Anecie Katarzynie Dunaj z dniem 1 września 2018 r.

Naczelnik wyjaśniła, że pełnienie obowiązków powierza się do czasu powierzenia stanowiska dyrektora placówki zgodnie z art. 63 ust. 10 lub 12 ustawy Prawo oświatowe, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.

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

Uchwałę Nr 1083/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie. (zał. nr 3)

2.3. Naczelnik Regina Tołkowicz przedstawiła Zarządowi Powiatu wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie o zgodę na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela _____* w wymiarze 14,66/18 na etacie nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych. (zał. nr 4)

Naczelnik wyjaśniła, że obecnie na rynku pracy brakuje nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami do realizacji przedmiotów zawodowych elektrycznych.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wniosku, jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie w/w osoby na etacie nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych.

2.4. Naczelnik Regina Tołkowicz przedstawiła Zarządowi Powiatu prośbę Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie o opinię w sprawie powołania _____* na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie na czas kadencji dyrektora, tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. (zał. nr 5)

Naczelnik wyjaśniła, że Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie wyraził pozytywną opinię w sprawie powołania w/w osoby na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie.

2.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie o wydanie opinii dotyczącej zatrudnienia z dniem 3 września 2018 r., w drodze przeniesienia służbowego nauczyciela _____*, dotychczas zatrudnionej w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie, na stanowisko wicedyrektora w ZSO im. W. Kętrzyńskiego. (zał. nr 6)

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia w/w osoby w drodze przeniesienia służbowego na stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego.

Ad. pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

- ref. Skarbnik Anna Kulicka

3.1. Skarbnik Powiatu Anna Kulicka przedstawiła zebrany miesięczną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg stanu na 31 lipca 2018 r. (zał. nr 7)

Skarbnik poinformowała między innymi, że wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 lipca 2018 r. wyniosło 51,90%, natomiast wydatków ogółem 34,87%. Ponadto nadwyżka budżetowa na dzień 31.07.2018 r. wyniosła 7 382 348,82 zł.

* 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.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego.

3.2. – 3.7.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi przez Skarbnika Powiatu Annę Kulicką uzasadnieniami natury finansowej do poniższych uchwał, które Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie głosami 3 „za”, nie wnosząc uwag do ich treści:

- Uchwałę Nr 1084/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2018 roku (zał. nr 8);
- Uchwałę Nr 1085/2018 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2018 roku (zał. nr 9);
- Uchwałę Nr 1086/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za I półrocze 2018 roku (zał. nr 10);
- Uchwałę Nr 1087/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2018 roku (zał. nr 11);
- Uchwałę Nr 1088/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za I półrocze 2018 roku (zał. nr 12);
- Uchwałę Nr 1089/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2018 roku. (zał. nr 13)

3.8. Skarbnik Powiatu zaprezentowała Zarządowi Powiatu projekt uchwały dotyczący przekazania pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu.

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

Uchwałę Nr 1091/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych. (zał. nr 14)

Ad. pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

4.1. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebrany protokół konieczności dotyczący inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie”, na podstawie którego poinformowała, że istniejące podłoże gruntowe nie osiąga nośności zgodnej ze specyfikacją techniczną zadania, w związku z czym wymagana jest zmiana konstrukcji drogi. Ponadto dodała, że stwierdzono niezgodność z warunkami technicznymi zagłębienia istniejących kanałów sieci telekomunikacyjnych powodujących kolizję z zaprojektowaną niwelatą drogi i chodnika, w związku z czym konieczne jest zagłębienie kanałów telekomunikacyjnych na długość ok. 60m wraz ze studnią rewizyjną.

Naczelnik wyjaśniła, że z uwagi na wystąpienie wymienionych okoliczności wykonawca robót zwraca się o wyrażenie zgody na roboty dodatkowe oraz przedłużenie terminu wykonania zadania. (zał. nr 15)

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionych informacji zdecydował o przedłużeniu terminu wykonania zadania inwestycyjnego do dnia 15.10.2018 r.

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

Uchwałę Nr 1090/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe i przedłużenie terminu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie”. (zał. nr 16)

4.2. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła informację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i schodów zewnętrznych pływalni krytej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4. (zał. nr 17)

Naczelnik Wydziału na podstawie protokołu z negocjacji, które odbyły się 28.08.2018 r. poinformowała, że szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na 189.439,70 zł brutto, a zakres robót obejmuje w szczególności:

- 1) remont pomieszczeń szatni, sanitariatów i widowni zaplecza krytej pływalni;
- 2) przedmiot zamówienia obejmuje też remont schodów zewnętrznych;
- 3) w niezbędnym zakresie przebudowę instalacji elektrycznej pomieszczeń, instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody zasilania natrysków i urządzeń sanitarnych oraz instalację kanalizacyjną;
- 4) podstawowe roboty to roboty posadzkarskie, malarskie, okładzinowe i związane z montażem drzwi i naświetli okiennych;
- 5) w zakresie jest też dostawa gotowych elementów typu: szafki ubraniowe i ścianki zabudowy systemowej w technologii HPL laminat.

Termin wykonania robót budowlanych został ustalony na dzień 20 grudnia 2018 r.

Wykonawca zgodził się z ustalonymi warunkami i terminem wykonania, ale zaproponował cenę za wykonanie robót w wysokości 236.501,03 zł z gwarancją jakości na okres 60 miesięcy. Po próbach negocjacji i wyjaśnieniach wykonawcy strony zgodziły się na ustaloną kwotę.

Ad. pkt 5.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.pkt 6.

Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Ad.pkt 7.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 14:30.

Protokołowała:
M. Filipiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Jarosław Pieniak