



**PROTOKÓŁ NR 25/2019**  
**Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
w dniu 9 maja 2019 r. (godz. 12:00)

Obecnych 4 członków Zarządu Powiatu. Nieobecny Wicestarosta Andrzej Lewandowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
- 2.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019;
- 2.3. Przedstawienie uchwały RIO.IV-0120-115/19 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2018;
- 2.4. Przedstawienie sprawozdania RZiS Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz zestawienia stanu należności i zobowiązań na dzień 31.03.2019 r.;
- 2.5. Przedstawienie sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu z wykonania planu finansowego za I kwartał 2019 r.;
- 2.6. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji celowej na zakup niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
- 2.7. Wniosek ZDP w Kętrzynie z prośbą o przesunięcie pozostałych środków w ramach §6060 na inne działania inwestycyjne.

**3. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH:**

- 3.1. 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK W RAMACH PROJEKTU „PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”;
- 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”;
- 3.3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego posiadającego specjalne wiadomości, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK W RAMACH PROJEKTU „PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”;
- 3.4. Przedstawienie informacji o wyniku postępowania prowadzonego pn.: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYŃSKIE” w związku z realizacją Projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w ramach Osi Priorytetowej 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 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”;

- 3.5. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach i wyniku postępowania prowadzonego pn.: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE” w związku z realizacją Projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w ramach Osi Priorytetowej 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 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

#### **4. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:**

- 4.1. Przedstawienie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych w roku 2019;
- 4.2. Przedstawienie pisma radnej Urszuli Baranieckiej dot. zachowania prawa do wypłacenia nauczycielom wynagrodzenia za okres strajku.

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

- 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 5.2. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie prośby MOTOKLUBU RESZEL o wsparcie finansowe organizacji Ogólnopolskich Zawodów Motocrossowych;
- 5.3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie prośby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie o wsparcie finansowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie lub przekazanie nagród dla jej uczestników;
- 5.4. Przedstawienie pisma członka zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z prośbą o przekazanie deklaracji o pozostaniu w gronie Partnerów wspierających rozwój i promocję Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, lub informacji o rezygnacji z dalszych działań prowadzonych w ramach ww. zadania;
- 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018.

#### **6. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:**

- 6.1. Przedstawienie pisma Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno” o gotowości do odbioru;
- 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno”;
- 6.3. Przedstawienie pisma Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II” o gotowości do odbioru;
- 6.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II”.

#### **7. SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:**

- 7.1. Przedstawienie ostatecznej wersji projektu ugody administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kętrzyński, na podstawie decyzji Starosty Kętrzyńskiego nr 3/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15 października 2018 r. znak: WAI.6740.1.122.2018 udzielającej Powiatowi Kętrzyńskiemu

reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3803 N ul. Budowlana w Kętrzynie” decyzji starosty Kętrzyńskiego- ulica Budowlana w Kętrzynie, z naniesionymi uwagami;

- 7.2. Przedstawienie harmonogramu działań sprzedażowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r.;
- 7.3. Przedstawienie projektu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej;
- 7.4. Przedstawienie informacji o najkorzystniejszych ofertach i odrzuceniu oferty nr 1 złożonej na część drugą zamówienia w postępowaniu nr CUW.PK.343.11.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Baza danych EGIB” w ramach projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego;
- 7.5. Przedstawienie wniosku o przedłużenie terminu umowy nr GKN.U.19.2019 dotyczącej wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na nieruchomości będącej własnością Powiatu Kętrzyńskiego oznaczonej jako działka nr 170 położonej przy ul. Sikorskiego 1 miasto Kętrzyn.

#### **8. Sprawy różne.**

#### **9. Zapytania i wolne wnioski.**

#### **10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.**

#### **11. Zamknięcie obrad.**

##### **Ad. pkt 1.**

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

##### **Ad. pkt 2.**

#### **SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW**

*Ref. Skarbnik Bogusław Lichocki*

- 2.1. Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034. (zał. nr 2)

***Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” przyjął Uchwałę Nr 174/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034.***

- 2.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. (zał. nr 3)

Skarbnik Powiatu poinformował, że:

- decyzją Nr FK71/2019 z dnia 25.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 218 007 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – kwota 209 361 zł oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – kwota 8 646 zł, realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020;
- decyzją Nr FK 78/2019 z dnia 25.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach

2017-2020” na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – kwota 30 400 zł i sfinansowanie sprzętu informatyki i łączności – kwota 27 700 zł;

- decyzją Nr FK 67/2019 z dnia 19.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurskie zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 2 012, 35 zł, z przeznaczeniem na realizację wniosków o wydanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
- decyzją Nr FK 72/2019 z dnia 25.04.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 9 821 zł, w układzie zadaniowym 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie.

**Zarząd Powiatu nie wnosząc dodatkowych uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 175/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.**

2.3. Pan Bogusław Lichocki przedstawił uchwałę RIO.IV-0120-115/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2018. (zał. nr 4)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie przedstawiał się następująco:  
Przewodniczący – Paweł Gulbinowicz,  
Członkowie – Małgorzata Mazur – Wysocka,  
Miroslaw Czerny.

*Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.*

2.4. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem RZiS Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz zestawieniem stanu należności i zobowiązań na dzień 31.03.2019 r. (zał. nr 5)

2.6. Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z prośbą o przyznanie dotacji celowej na zakup niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 51 788,00 zł. (zał. nr 6)

*Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie w kwocie 51 788,00 zł.*

2.7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z prośbą o przesunięcie pozostałych środków w ramach §6060 na inne działania inwestycyjne tj. zakup kosiarki bijakowej oraz przyczepki dwuosiowej. (zał. nr 7)

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie pozostałych środków w ramach §6060 na inne działania inwestycyjne.*

### **Ad. pkt 3.**

#### **SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

*Ref. Dyrektor Marta Żylińska*

3.1. Dyrektor Marta Żylińska przedstawiła Zarządowi Powiatu uzasadnienie do projektu 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK W RAMACH PROJEKTU „PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”. (zał. nr 8)

**Zarząd Powiatu bez wnoszenia uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 176/2019 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK W RAMACH PROJEKTU „PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”.**

3.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Skanowanie zasobu PZGIK w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. (zał. nr 9)

Zgodnie z § 1 uchwały powołano następujący skład komisji przetargowej:

1. Beata Obolewicz – przewodnicząca,
2. Mariusz Masiewicz – zastępca przewodniczącego,
3. Joanna Kinach – członek,
4. Izabela Dadoś – członek,
5. Marta Szymkiewicz – sekretarz.

**Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 177/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Skanowanie zasobu PZGIK w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.**

3.3. Pani Marta Żylińska przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie powołania biegłego posiadającego specjalne wiadomości, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK W RAMACH PROJEKTU „PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”. (zał. nr 10)

**Zarząd Powiatu jednogłośnie, głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 178/2019 w sprawie powołania biegłego posiadającego specjalne wiadomości, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK W RAMACH PROJEKTU „PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”.**

3.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wyniku postępowania prowadzonego pn.: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE” w związku z realizacją Projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w ramach Osii Priorytetowej 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 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. (zał. nr 11)

Dyrektor CUW PK poinformowała, że wpłynęły 3 oferty z czego jedna została odrzucona:

Numer oferty	1. Nazwa Wykonawcy, siedziba	2. Cena brutto	Czas trwania licencji
1.	RESTOR Sp.J. P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz ul. Dworkowa 2/107a,00-784 Warszawa	<b>68.210,88 zł</b>	82 m-ce
2.	Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wlkp.	<b>40.029,12 zł</b>	82 m-ce
3.	KOMA NORD Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia	<b>Oferta odrzucona</b>	

Na realizację zamówienia w budżecie Projektu została przeznaczona kwota: 98.688,00 zł brutto.

Pani Marta Żylińska przekazała, że na podstawie informacji uzyskanych od informatyków z Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie, którzy opisywali przedmiot zamówienia, obie strony spełniają wymagania Zamawiającego i są zgodne z SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia. Następnie Dyrektor przedstawiła ocenę ofert:

Numer oferty	1. Nazwa Wykonawcy, siedziba	2. Ocena w kryterium cena	3. Ocena w kryterium czas trwania licencji	Łączna punktacja
1	RESTOR Sp.J. P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz ul. Dworkowa 2/107a 00-784 Warszawa	(40.029,12 : 68.210,88) x 60% x 100 pkt = 35,21 pkt	40,00 pkt	75,21 pkt
2	Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska	(40.029,12 : 40.029,12) x 60% x 100 pkt = 60,00 pkt	<b>40,00 pkt</b>	<b>100 pkt</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę Firmy: Paweł Owczarzak EUPOL, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska z ceną 40.029,12 zł i okresem trwania licencji 82 m-ce oraz wyznaczył dwóch Członków Zarządu w osobie Starosty Michała Kochanowskiego i Wicestarosty Andrzeja Lewandowskiego do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

3.5. Dyrektor CUW PK Marta Żylińska przedstawiła Zarządowi informację o złożonych ofertach i wyniku postępowania prowadzonego pn.: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE” w związku z realizacją Projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w ramach Osie Priorytetowej 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 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. (zał. nr 12)

Dyrektor poinformowała, że wpłynęła 1 oferta:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Cena brutto
1.	<b>JANPOL Sp. z o.o.</b> Brzozie Lubawskie 73, 13-306 Kurzętnik	<b>102.120,00 zł</b>

Na realizację zamówienia w budżecie Projektu została przeznaczona kwota: 99.090,00 zł brutto.

Pani Marta Żylińska oznajmiła, że złożona oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, CUW PK wystąpiło do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z zapytaniem, czy istnieje możliwość zwiększenia środków na realizację przedmiotowego zamówienia, jeśli wystąpiły oszczędności w poprzednio realizowanych zamówieniach. Jeśli istnieje możliwość zwiększenia środków wnioskuje się o zwiększenie kwoty na realizację przedmiotowej dostawy. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie jako jednostki realizującej Projekt odpowiedział, że w poprzednio przeprowadzanych postępowaniach na zakup pomocy dydaktycznych wystąpiły oszczędności i jest możliwość zwiększenia kwoty o 3.030,00 zł do kwoty oferty najkorzystniejszej - do wartości 102.120,00 zł (zdaniem Dyrektora PCE środki można przesuwac bez zgody Instytucji Zarządzającej).

*Zarząd Powiatu w Kętrzynie przyjął do realizacji ofertę złożoną przez Firmę: JANPOL Sp. z o.o. i wyznaczył dwóch Członków Zarządu w osobie Starosty Michała Kochanowskiego oraz Wicestarosty Andrzeja Lewandowskiego do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.*

#### **Ad. pkt 4.**

##### **SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA**

*Ref. Naczelnik Danuta Tomczak*

- 4.1. Naczelnik Wydziału Danuta Tomczak przedstawiła Zarządowi Powiatu aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych w roku 2019. (zał. nr 13)
- 4.2. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła Zarządowi Powiatu pismo radnej Urszuli Baranieckiej, w którym radna wnosi, aby w nadchodzącym miesiącu wynagrodzenia strajkującym nauczycielom mogły być wypłacone w całości lub pomniejszone o część kwoty potrącenia za udział w strajku, co sprowadza się do rozłożenia na raty naliczonych potrąceń po podpisaniu stosownego oświadczenia przez pracownika.

#### **Ad. pkt 5.**

##### **SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU**

*Ref. Naczelnik Rafał Rypina*

- 5.1. Naczelnik Rafał Rypina przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (zał. nr 15)

Zgodnie z § 1 uchwały, powołano następujący skład Komisji Kontroli Dotacji Celowych:

1. Natalia Czaplicka – przewodnicząca komisji,
2. Danuta Kuśpiel – zastępca przewodniczącej komisji,
3. Marta Ładosz – sekretarz komisji.

***Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 179/2019 w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku***

**2019 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

5.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem MOTOKLUBU RESZEL z prośbą o wsparcie finansowe organizacji Ogólnopolskich Zawodów Motocrossowych z okazji Dnia Reszla 2019 – W-M Mistrzostwa Okręgu, które odbędą się na torze motocrossowym w Reszlu w dniu 21 lipca 2019 roku. (zał. nr 16)

*Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy postanowił dofinansować organizację Ogólnopolskich Zawodów Motocrossowych kwotą 1400 zł.*

5.3. Naczelnik Wydziału przedstawił pismo Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie z prośbą o wsparcie finansowe kolejnej edycji powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie lub przekazanie nagród dla jej uczestników. (zał. nr 17)

*Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy wyraził zgodę na dofinansowanie Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie kwotą 1000 zł.*

5.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem członka zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z prośbą o przekazanie deklaracji o pozostaniu w gronie Partnerów wspierających rozwój i promocję Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, lub informacji o rezygnacji z dalszych działań prowadzonych w ramach ww. zadania. (zał. nr 18)

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji z grona Partnerów wspierających rozwój i promocję Szlaku Fortyfikacji Mazurskich.*

5.5. Naczelnik Rafał Rypina przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018. (zał. nr 19)

**Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 180/2019 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018.**

#### **Ad. pkt 6.**

##### **SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI**

*Ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna*

6.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno” o gotowości do odbioru. (zał. nr 20)

6.2. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno”. (zał. nr 21)



Zgodnie z § 2 uchwały powołuję się następujący skład Komisji Odbiorowej:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – przewodnicząca komisji,
2. Dariusz Stadnik – zastępca przewodniczącej komisji,
3. Jerzy Socha – członek komisji.

**Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 181/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno”.**

- 6.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II” o gotowości do odbioru. (zał. nr 22)
- 6.4. Naczelnik Wydziału przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II”. (zał. nr 23)

Zgodnie z § 2 uchwały powołuję się następujący skład Komisji Odbiorowej:

1. Magdalena Osinowicz-Dąbrówna – przewodnicząca komisji,
2. Dariusz Stadnik – zastępca przewodniczącej komisji,
3. Jerzy Socha – członek komisji.

**Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 182/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II”.**

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

##### **SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI**

*Ref. Naczelnik Beata Obolewicz*

- 7.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z ostateczną wersją ugody administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kętrzyński, na podstawie decyzji Starosty Kętrzyńskiego nr 3/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15 października 2018 r. znak: WA1.6740.1.122.2018 udzielającej Powiatowi Kętrzyńskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 3803 N ul. Budowlana w Kętrzynie” decyzji starosty Kętrzyńskiego- ulica Budowlana w Kętrzynie. (zał. nr 24)

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w ugodę administracyjną w ramach postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kętrzyński od Gminy Miejskiej Kętrzyn.*

- 7.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z harmonogramem działań sprzedażowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r. (zał. nr 25)

*Odnośnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zarząd podjął decyzję o wystawieniu nieruchomości do sprzedaży i podaniu informacji, że jeden z budynków posiada lokatora oraz o przekazaniu do sądu sprawy dotyczącej eksmisji lokatora budynku przy ul. Sikorskiego 76H ze względu na brak wnoszonych przez niego opłat za wynajem mieszkania.*

7.3. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował projekt wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej. (zał. nr 26)

7.4. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła Zarządowi Powiatu informację o najkorzystniejszych ofertach i odrzuceniu oferty nr 1 złożonej na część drugą zamówienia w postępowaniu nr CUW.PK.343.11.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Baza danych EGIB” w ramach projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. (zał. nr 27)

Naczelnik poinformowała, że Wykonawca: Konsorcjum: 1. GCPS Sp. z o.o. ul. Bursaki 19a, 20-150 Lublin (Lider) 2. GGPS Sp. z o.o. ul. Bursaki 19a, 20-150 Lublin (Uczestnik) na wezwanie o wyjaśnienie sposobu kalkulacji ceny dla CZĘŚCI DRUGIEJ zamówienia poinformował, że przedstawił ją z błędami – „nie sumując wszystkich cen jednostkowych i nie biorąc pod uwagę ceny kwalifikacji gruntów”. Potwierdzone zostało tym samym, że oferta dla tej części zamówienia zawiera rażąco niską cenę, gdyż nie obejmuje pełnego kosztu realizacji zamówienia i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Następnie Pani Beata Obolewicz przedstawiła najkorzystniejsze oferty:

1) dla CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA złożonej przez:

Wykonawca: Konsorcjum Firm: 1. GISPRO Sp. z o.o.  
ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – Pełnomocnik,  
2. PROGIS Sp. z o.o. ul. Warszawska 8 11-500 Giżycko  
Cena oferty: 590.400,00 zł  
Przedłużenie okresu gwarancji: o 24 m-ce (łącznie gwarancja – 60 m- cy)

2) dla CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA złożonej Przez:

Wykonawca: Konsorcjum Firm: 1. GISPRO Sp. z o.o.  
ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – Pełnomocnik,  
2. PROGIS Sp. z o.o. ul. Warszawska 8 11-500 Giżycko  
Cena oferty: 124.900,00 zł  
Przedłużenie okresu gwarancji: o 24 m-ce (łącznie gwarancja – 60 m- cy)

*Zarząd Powiatu zaakceptował okoliczność powodującą odrzucenie oferty na CZĘŚĆ DRUGĄ zamówienia złożonej przez: Konsorcjum: 1. GCPS Sp. z o.o. ul. Bursaki 19a, 20-150 Lublin (Lider) 2. GGPS Sp. z o.o. ul. Bursaki 19a, 20-150 Lublin (Uczestnik)*

*Zarząd Powiatu przyjął ofertę na część pierwszą zamówienia: Konsorcjum Firm: 1. GISPRO Sp. z o.o. ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – Pełnomocnik 2. PROGIS Sp. z o.o. ul. Warszawska 8 11-500 Giżycko jako najkorzystniejszej i powierzenia wykonawcy do realizacji zamówienia w tej części i na część drugą zamówienia: Konsorcjum Firm: 1. GISPRO Sp. z o.o. ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – Pełnomocnik 2. PROGIS Sp. z o.o. ul. Warszawska 8 11-500 Giżycko jako najkorzystniejszej i powierzenia wykonawcy do realizacji zamówienia w tej części oraz wskazał dwóch członków Zarządu Powiatu w Kętrzynie w osobie Starosty Miachała Kochanowskiego i Wicestarosty Andrzeja Lewandowskiego, którzy będą uprawnieni do podpisania umowy w imieniu Zamawiającego oraz wyraził zgodę na korespondencyjne podpisanie umowy z wykonawcą.*

7.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o przedłużenie terminu umowy nr GKN.U.19.2019 dotyczącej wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na nieruchomości będącej własnością Powiatu Kętrzyńskiego oznaczonej jako działka nr 170 położonej przy ul. Sikorskiego obręb 1 miasto Kętrzyn.

*Zarząd Powiatu w Kętrzynie po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy, wyraził zgodę na przedłużenie dotychczasowego terminu umowy do dnia 30.05.2019 roku.*

**Ad. pkt 8.**

Starosta przedstawił pismo Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie informując, że zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej w dniu 02.05.2019 r. na wolne miejsce przyjęto \_\_\_\_\_\* na podstawie decyzji o umieszczeniu Nr PO.4043.14.2019 z dnia 29.04.2019 r. wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

**Ad. pkt 9.**

Pani Alina Janiszewska zapytała o postęp w działaniach podjętych w sprawie Zakładu Recyklingu Akumulatorów ZAP SZNAJDER.

Starosta przekazał, że działania w tej sprawie podjął Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Według Naczelnik Agaty Kowalskiej – Skórka wykonanie badań gruntu będzie niewykonalne ze względu na utwardzony i zabudowany teren.

Następnie Pani Alina Janiszewska powiadomiła o zaistniałej sytuacji, która miała miejsce w dniu 6 maja 2019 r., w godzinach nocnych, przy zakładzie recyklingu akumulatorów. Zdaniem Pani Aliny na miejscu pojawiła się kontrola z Warszawy, dodała, że posługując się dronem próbowali pobrać próbki do badań. Na koniec spotkania poprosiła, by zastanowić się nad odpowiednimi działaniami, które należy podjąć w sprawie zakładu.

**Ad. pkt 10.**

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu:  
- 25 kwietnia 2019 r.**

**Ad. pkt 11.**

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 9:25.

*Przewodniczący  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie*

*Michał Kochanowski*

Protokołowała:

W. Rorat *Rorat*