



PROTOKÓŁ NR 42/2019
Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 11 września 2019 r. (godz. 10⁰⁰)

Obecnych 4 członków Zarządu Powiatu. Nieobecna radna Olga Halina Wanago. 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. Zaopiniowanie proponowanego porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu oraz przedmiotowych projektów uchwał.

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

3.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.

4. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:

4.1. Wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z prośbą o zwiększenie ilości godzin wychowawcom pracującym w internacie o 45 godzin ponadwymiarowych.

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

5.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

5.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Archidiecezji Warmińskiej Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu z wykonania zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego;

5.3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pisma Urzędu Marszałkowskiego odnośnie wsparcia działań Biura Regionalnego w 2019 roku.

6. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH:

6.1. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach i propozycja unieważnienia postępowania prowadzonego pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie III” 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”.

7. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

7.1. Przedstawienie informacji o złożonej ofercie i wyniku postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy.

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

8.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia czynności odbiorowych wynikających z umowy nr GKN.U.41.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. obejmujących: dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedziczonego na potrzeby realizacji projektu pn. „Projekt Zintegrowanej Informacji Geodezyjno – Kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

9. SPRAWY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO:

9.1. Sprawozdanie z przedstawionego zadania audytowego pn.: „Poprawność, legalność i rzetelność prowadzenia procesu okresowej weryfikacji mającej na celu ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienie różnic i rozliczeń ewentualnych różnic.

10. Sprawy różne.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30.08.2019 r. i 05.09.2019 r.

13. 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.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę Michała Kochanowskiego projektem porządku XIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie, zaplanowanej na dzień 19 września 2019 r. (zał. nr 2), który poza stałymi punktami obejmuje następujące zagadnienia:

1. Informacja na temat bieżącego funkcjonowania:
 - a) Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - b) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług;
 - b) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie i Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kętrzynie, wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie;
 - c) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;
 - d) o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;
 - e) nadania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”;
 - f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
 - g) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie, po dokładnym omówieniu przewidzianych w porządku XIII sesji projektów uchwał Rady Powiatu w Kętrzynie nie zgłosił uwag i wyraził w ich temacie pozytywną opinię.

Ad. pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

Ref. Skarbnik Bogusław Lichocki

3.1. Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił merytoryczne uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zał. nr 3). Poinformował, że zmiany dotyczą:

- wniosku Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w związku z otwarciem oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy”, w której cena oferowana przez Wykonawcę przewyższa zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2019 należy dokonać zwiększenia wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym o kwotę 45 451 zł. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 896 731 zł, w tym udział Powiatu 361 731 zł, dotacja z budżetu państwa 535 000 zł. Środki na realizację zadania przesunąć z inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo”;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 302/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.

Ad. pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA

Ref. Naczelnik Danuta Tomczak

4.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z prośbą o zwiększenie ilości godzin wychowawcom pracującym w internacie o 45 godzin ponadwymiarowych (zał. nr 4).

W związku, iż w chwili obecnej w PCE jest zbyt mała grupa wychowanków, Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy, nie wyraził zgody na przydzielenie dodatkowych godzin ponadwymiarowych wychowawcom pracującym w internacie.

Ad. pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Ref. Naczelnik Rafał Rypina

5.1. Naczelnik Rafał Rypina zaprezentował projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa (zał. nr 5).

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” z wykonania zadania zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie udziału w Mistrzostwach Świata w walkach Rycerskich oraz turniejach eliminacyjnych” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy

Nr U/RPKiS/19/2019 zawartej w dniu 22 marca 2019 r. Dotacja w wysokości 500,00 zł została rozliczona prawidłowo zgodnie z postanowieniami umowy. Niewykorzystaną dotację w kwocie 6,17 zł Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” zwróciło na konto Powiatu Kętrzyńskiego.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 303/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.

5.2. Naczelnik Wydziału zapoznał Zarząd Powiatu z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Archidiecezji Warmińskiej Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu z wykonania zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego (zał. nr 6).

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Archidiecezji Warmińskiej Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu z wykonania zadania zleconego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Festyn Parafialny integrujący lokalną społeczność” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U/RPKiS/38/2019 zawartej w dniu 16 maja 2019 r. Dotacja w wysokości 1500,00 zł została rozliczona prawidłowo zgodnie z postanowieniami umowy.

Zarząd Powiatu bez wnoszenia uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 304/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Archidiecezji Warmińskiej Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu z wykonania zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego.

5.3. Naczelnik Rafał Rypina przedstawił Zarządowi Powiatu pismo Urzędu Marszałkowskiego odnośnie wsparcia działań Biura Regionalnego w 2019 roku (zał. nr 7).

Ze względu na brak środków w budżecie na rok 2019 Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy zdecydował, że nie wesprze działań Biura Regionalnego w br.

Ad. pkt 6.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Ref. Dyrektor Marta Żylińska

6.1. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska przedstawiła informacje o złożonych ofertach i propozycję unieważnienia postępowania prowadzonego pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie III” 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” (zał. nr 8).

Dyrektor przekazała, że w postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Cena brutto	Czas naprawy/wymiany	Okres gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki Kwidzyn	303.291,10 zł	do 24 godzin	48 miesięcy
2.	Web-Profit Maciej Kuźlik Piekary Śląskie	265.277,70 zł	do 24 godzin	48 miesięcy
3.	MITEL Michał Szorc Ełk	256.312,89 zł	do 24 godzin	48 miesięcy

Na realizację zamówienia w budżecie Projektu została przeznaczona kwota 304.642,00 zł brutto.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (wszystkie oferty, które zostały złożone w postępowaniu zostały odrzucone).

Ad. pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- 1) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o złożonej ofercie i wynikiem postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy (zał. nr 9).

Wpłynęła 1 oferta:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Cena brutto	Okres gwarancji
1.	Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe ul. Tuwima 9 11-400 Kętrzyn	862.130,25 zł	72 m-ce

Na realizację zamówienia w budżecie została przeznaczona kwota: 763.514,17 zł brutto.

Ponieważ kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania jest niższa niż zaproponowana w ofercie Wykonawcy, Zarząd Powiatu zwiększył kwotę na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę Firmy: Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Kętrzynie z ceną 862.130,25 zł brutto i okresem gwarancji 72 m-ce oraz wyznaczył dwóch Członków Zarządu do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

Ad. pkt 8.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Ref. Naczelnik Beata Obolewicz

- 8.1. Naczelnik Wydziału Beata Obolewicz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia czynności odbiorowych

wynikających z umowy nr GKN.U.41.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. obejmujących: dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Projekt Zintegrowanej Informacji Geodezyjno – Kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” (zał. nr 10).

Zgodnie z treścią § 2 uchwały, powołano następujący skład Komisji Odbioru:

1. Beata Obolewicz – Przewodniczący Komisji
2. Mariusz Masiewicz – Członek Komisji
3. Szymon Jasiulewicz – Członek Komisji
4. Ewa Buniowska – Członek Komisji
5. Sławomir Zygałło – Inżynier Kontraktu

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 305/2019 w sprawie powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia czynności odbiorowych wynikających z umowy nr GKN.U.41.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. obejmujących: dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Projekt Zintegrowanej Informacji Geodezyjno – Kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

Ad. pkt 9.

SPRAWY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Ref. Starosta Michał Kochanowski

- 9.1. Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z przeprowadzenia zadania audytowego pn.: „Poprawność, legalność i rzetelność prowadzenia procesu okresowej weryfikacji mającej na celu ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienie różnic i rozliczeń ewentualnych różnic” (zał. nr 11). Dodał, że w trakcie audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Celem zadania audytowego było przedstawienie kierownikowi jednostki racjonalnego zapewnienia, że określone przepisami procedury inwentaryzacyjne są adekwatne, efektywne i skuteczne, a każda jednostka rzetelnie i jasno przedstawia swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Zakres zadania audytowego:

Podmiotowy:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie,
4. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie,
5. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.

Przedmiotowy:

Ustawowe zadania i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz adekwatność, skuteczność i efektywność procedur inwentaryzacyjnych.

Audytem objęto 2018 rok, a w przypadkach szczególnych okres wcześniejszy lub późniejszy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z harmonogramem czynności audytowych.

Ad. pkt 10.

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił treść Uchwały Nr RIO.IV-01-20-239/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku informując, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Paweł Gulbinowicz

Członkowie: Małgorzata Mazur – Wysocka
Mirośław Czerny

pozytywnie opiniują przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Ad. pkt 11.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 12.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu:

- 30 sierpnia 2019 r,

- 05 września 2019 r.

Ad. pkt 13.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 9⁵⁵.

Protokołowała:

W. Rorat *Rorat*

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Michał Kochanowski