



PROTOKÓŁ NR 45/2019
Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 26 września 2019 r. (godz. 8⁰⁰)

Obecnych 4 członków Zarządu Powiatu. Nieobecny Zdzisław Andrzej Flis. 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. Wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie o zwołanie XIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 3.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019-2034;
- 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
- 3.3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych;
- 3.4. Przedstawienie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg stanu na 31 sierpnia 2019 r.;
- 3.5. Przedstawienie protokołu z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dot. udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2019 Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.

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

- 4.1. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wyróżnienia w formie statuetek okolicznościowych 3 przewodników turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego;
- 4.2. Prośba Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji o wsparcie organizowanego I Turnieju Służb Mundurowych w bilarda poprzez przekazanie gadżetów, upominków lub nagród dla uczestników turnieju.

5. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 5.1. Przedstawienie informacji o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec – Worpławki – Reszel – postępowanie II";
- 5.2. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach i wyniku postępowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - etap III.

6. SPRAWY WYDZIAŁU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

- 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska.

7. Sprawy różne.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie.

10. 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 w Kętrzynie, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), wniósł o zwołanie XIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie, w trybie w/w przepisu z następującym porządkiem obrad (zał. nr 2):

1. Otwarcie XIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
 - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
 - c) zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019.
6. Zamknięcie XIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków przedstawił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kołtonowski. Poinformował, że projekt jest aktualizacją poprzedniej Uchwały Nr LVI/395/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 września 2017 r. Dodał, że opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kętrzyński ustala się w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym (zał. nr 3).

Z kolei Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił merytoryczne uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 4) oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zał. nr 5).

Zarząd Powiatu po omówieniu przewidzianych w porządku XIV sesji nadzwyczajnej 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 - 2034 (zał. nr 6).

Skarbnik poinformował, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 dotyczą:

- ✓ zwiększenia w roku 2019 planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 7 514 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,

- ✓ zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów bieżących o kwotę 21 965 zł, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych,
- ✓ zwiększenia w roku 2019 planu wydatków bieżących budżetu o kwotę 7 514 zł na realizację zadań zleconych,
- ✓ zmniejszenia w roku 2019 planu wydatków bieżących o kwotę 21 965 zł na realizację zadań własnych powiatu.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 317/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034.

3.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z merytorycznym uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zał. nr 7).

Skarbnik poinformował, że zmiany dotyczą:

- ✓ zwiększenia decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 274/2019 z dnia 20.09.2019 r. planu dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85504 o kwotę 7 514 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, tj. wypłatę świadczeń dobry start i kosztów ich obsługi,
- ✓ zmniejszenia decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 279/2019 z dnia 20.09.2019 r. planu dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85202 o kwotę 21 965 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- ✓ wniosku Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji, o dokonanie aktualizacji w zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna” - wartość zadania po aktualizacji wynosi 383 000 zł, udział własny powiatu – 200 298 zł, dofinansowanie, środki zewnętrzne – 182 702 zł,
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo”, - wartość zadania - 145 000 zł, udział własny powiatu 73 820 zł, dofinansowanie, środki zewnętrzne – 71 180 zł,
- ✓ wniosku Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego o dokonanie zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II” o kwotę 1 zł,
- ✓ wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o dokonanie przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w kwocie 20 000 zł w celu wykonania zabezpieczenia budynków oraz odwodnienia nieruchomości oznaczonej jako działka 38/6, położonej przy ul. Sikorskiego obręb 1 w Kętrzynie,
- ✓ wniosku Wydziału Rozwoju, Promocji Kultury i Sportu o dokonanie zmian w budżecie realizowanym przez Wydział, polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami – kwota 8 000 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane do końca roku w Wydziale,
- ✓ wniosku Wydziału Spraw Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich o dokonanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami – kwota 1 800 zł, z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 318/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.

3.3. Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały w sprawie przekazania środków trwałych (zał. nr 8).

Zarząd Powiatu przekazał nieodpłatnie ze stanu ewidencyjnego majątku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na stan ewidencyjny majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, dokumentami PT, środki trwałe – inwestycje zakończone prowadzone przez Powiat Kętrzyński pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór – Bajory Małe – etap II – wartość początkowa 317 632,13 zł, umorzenie „0” zł, tym samym:

jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 319/2019 w sprawie przekazania środków trwałych.

3.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z miesięczną informacją o wykorzystaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg stanu na 31 sierpnia 2019 roku (zał. nr 9).

3.5. Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił protokół z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dot. udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2019 Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie na podstawie umowy WBF.U.1.4.2019 z dnia 23.07.2019 roku, na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego. Kwota przyznanej dotacji to 506 000,00 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo zarówno pod kątem formalno – rachunkowym jaki i merytorycznym. (zał. nr 10).

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do treści przedstawionego protokołu zaakceptował go jednogłośnie głosami 4 „za”.

Ad. pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Ref. Naczelnik Rafał Rypina

4.1. Naczelnik Wydziału Rafał Rypina przedstawił pismo Prezesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w sprawie wyróżnienia 3 przewodników turystycznych, uzasadniając wniosek tym, iż przewodnicy odgrywają dużą rolę w kreowaniu wizerunku miasta i powiatu kętrzyńskiego. Ponadto działają na rzecz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa. Posiadają uprawnienia przewodników terenowych, w sposób profesjonalny, godny i fachowy udzielają informacji o odwiedzanych miejscowościach, obszarze i obiektach turystycznych (zał. nr 11).

Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu wniosku podjął stanowisko w sprawie wyróżnienia 3 przewodników turystycznych w formie statuetek okolicznościowych, w kwocie 300 zł za 3 szt.

4.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Regionu IPA Kętrzyn w sprawie prośby o wsparcie I Turnieju Służb Mundurowych w bilarda poprzez przekazanie gadżetów, upominków lub nagród dla uczestników. W zamian za wsparcie, za zgodą Powiatu

Kętrzyńskiego na plakacie informującym o turnieju zostanie umieszczony logotyp Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (zał. nr 12).

Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosku wyraził zgodę na wsparcie I Turnieju Służb Mundurowych w bilarda poprzez przekazanie gadżetów dla uczestników turnieju.

Ad. pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

Ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz - Dąbrówna

5.1. Naczelnik Wydziału Magdalena Osinowicz – Dąbrówna przedstawiła informacje o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec – Worpławki – Reszel – postępowanie II" (zał. 13).

Naczelnik przekazała, że ocena ofert kształtuje się następująco:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Ocena w kryterium cena	Ocena w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
1	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	(558.404,32 : 701.211,68) x 100 pkt x 60% = 47,78 pkt	40,00 pkt	87,78
2	Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki „ALTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	(558.404,32 : 558.404,32) x 100 pkt x 60% = 60 pkt	40,00 pkt	100

Ponieważ kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania (484.655,74 zł) jest niższa niż zaproponowana w ofercie Wykonawcy, Rada Powiatu w Kętrzynie na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim i „ALTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim z ceną 558.404,32 zł brutto i okresem gwarancji 72 m-ce, jednak zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy pod warunkiem zwiększenia kwoty na realizację inwestycji w budżecie powiatu.

Ponadto Zarząd Powiatu w Kętrzynie wyznaczy dwóch członków Zarządu do podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą pod warunkiem, że Rada Powiatu w Kętrzynie dokona zwiększenia wydatków w przedmiotowym przedsięwzięciu.

5.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o złożonych ofertach i wyniku postępowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - etap III (zał. nr 14).

Naczelnik poinformowała, że ocena ofert kształtuje się następująco:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Ocena w kryterium cena	Ocena w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
1	STRABAG Sp. z o.o.	(1.798.181,26 : 1.976.936,96)	40,00 pkt	94,57

	ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	$x 60\% \times 100 \text{ pkt}$ $= 54,57 \text{ pkt}$		
2	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki „ALTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	$(1.798.181,26 : 1.937.103,45)$ $x 60\% \times 100 \text{ pkt}$ $= 55,70 \text{ pkt}$	40,00 pkt	95,70
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński	$(1.798.181,26 : 1.798.181,26)$ $x 60\% \times 100 \text{ pkt}$ $= 60 \text{ pkt}$	40,00 pkt	100
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko	$(1.798.181,26 : 1.955.361,11)$ $x 60\% \times 100 \text{ pkt}$ $= 55,18 \text{ pkt}$	40,00 pkt	95,18

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński z ceną 1.798.181,26 zł brutto i okresem gwarancji 60 m-cy oraz wyznaczył dwóch członków Zarządu do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

Ad. pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU ROLNICTWA I GOSPODAROWANIA ŚRODOWISKIEM

Ref. Naczelnik Agata Kowalska - Skórka

6.1. Naczelnik Agata Kowalska – Skórka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska (zał. nr 15).

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reszel na lata 2019 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2026”, podejmując tym samym:

jednogłośnie głosami 4 „za” Uchwałę Nr 320/2019 w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska.

Ad. pkt 7.

Starosta Michał Kochanowski przedstawił odpowiedź dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Wojciecha Glinki na prośbę radnego Mirosława Sieniakowskiego w sprawie przywrócenia funkcjonowania Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala (zał. nr 16).

Ad. pkt 8.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 9.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń w dniu:
- 19 września 2019 r.,

Ad. pkt 10.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 9⁰⁵.

Protokołowała:
W. Rorat 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Michał Kochanowski