



**PROTOKÓŁ NR 46/2019**  
**Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
w dniu 4 października 2019 r. (godz. 8<sup>00</sup>)

Obecnych 5 członków Zarządu Powiatu. 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 ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:**

- 2.1. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach i wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępólno – Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570”;
- 2.2. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach i wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny – Łankiejmy – etap I;
- 2.3. Przedstawienie informacji o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu nr CUW.PK.343.36.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny – Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny”;
- 2.4. Przedstawienie informacji o złożonej ofercie w postępowaniu nr CUW.PK.343.34.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap”.

**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 podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2019;
  - 3.3. Przedstawienie planów finansowych Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  - 3.4. Przedstawienie sprawozdania rachunków zysków i strat oraz zestawienia stanu należności i zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dzień 31.08.2019 r.;
  - 3.5. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wsparcia finansowego w celu wykonania mebli do dyżurki pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.
- 4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Jednostki i Schemacie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.**

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

- 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilczek” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
- 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Miłośników Reszla i okolic z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
- 5.3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pomocy finansowej w zorganizowaniu jubileuszu 35 – lecia Towarzystwa Miłośników Kętrzyna;

5.4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie dofinansowania publikacji okolicznościowej poświęconej 60 – leciu Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie.

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

- 6.1. Prośba Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu o zgodę na zatrudnienie pracownika obsługi na stanowisku pracownik gospodarczy;
- 6.2. Prośba Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o wyrażenie zgody na uzupełnienie etatu bibliotekarza oraz powierzenie funkcji wicedyrektora do spraw edukacji zawodowej i ustawicznej w PCE;
- 6.3. Prośba Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie z prośbą o zgodę na zatrudnienie Pani Sylwii Wąsowicz na stanowisku bibliotekarz oraz możliwość zwiększenia godzin biblioteki do 30/30;
- 6.4. Przedstawienie protokołu rozeznania rynku w związku z udzieleniem zamówienia pn. „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2019 oraz 2020”;
- 6.5. Przedstawienie informacji o przyznaniu stypendiów Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce.

#### **7. SPRAWY WYDZIAŁU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:**

- 7.1. Przedstawienie informacji o wyniku postępowania „Inwentaryzacja terenów, na których występują ruchy masowe ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru Miasta Kętrzyn i Gminy wiejskiej Kętrzyn”.

#### **8. SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:**

- 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

#### **9. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH:**

- 9.1. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach i wyniku postępowania prowadzonego pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie IV” 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”.

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

- 10.1. Przedstawienie pisma dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z propozycją cen biletów basenowych;
- 10.2. Przedstawienie pisma dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z prośbą o wyrażenie zgody na bezpłatne korzystanie z pływalni oraz sali gimnastycznej dla stron ubiegających się o korzystanie z hali sportowej oraz basenu;
- 10.3. Przedstawienie treści Decyzji w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych objętych operatem ewidencji gruntów i budynków obręb Parcz, jednostka ewidencyjna Kętrzyn.

#### **11. Sprawy różne.**

#### **12. Zapytania i wolne wnioski.**

#### **13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie.**

#### **14. 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 ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI***Ref. naczelnik Magdalena Osinowicz - Dąbrówka*

2.1. Naczelnik Magdalena Osinowicz – Dąbrówka przedstawiła informację o złożonych ofertach i wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępapol – Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570” (zał. nr 2).

Naczelnik przekazała, że wpłynęły 3 oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Ocena w kryterium cena	Ocena w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda	(2.775.382,82 : 3.255.704,10) x 60% x 100 pkt = 51,15 pkt	40 pkt	91,15
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński	(2.775.382,82 : 2.895.699,21) x 60% x 100 pkt = 57,51 pkt	40 pkt	97,51
3	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	(2.775.382,82 : 2.775.382,82) x 60% x 100 pkt = 60 pkt	40 pkt	100

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę 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 2.775.382,82 zł brutto i okresem gwarancji 72 m-ce oraz wyznaczył dwóch Członków Zarządu do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

2.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o złożonych ofertach i wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny – Łankiejmy – etap I (zał. nr 3).

Naczelnik poinformowała, że wpłynęły 2 oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Ocena w kryterium cena	Ocena w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda	(993.911,83 : 1.131.649,50) x 60% x 100 pkt = 52,70 pkt	40,00 pkt	92,70
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	(993.911,83 : 993.911,83) x 60% x 100 pkt = 60 pkt	40,00 pkt	100

Ponieważ kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania była niższa niż zaproponowana w ofercie Wykonawcy, na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Rada Powiatu w Kętrzynie na posiedzeniu w dniu 30.09.2019 r. zwiększyła kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, a tym samym przedmiotowego zamówienia o 15.000,00 zł.

*W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę 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 993.911,83 zł brutto i okresem gwarancji 60 m-cy oraz wyznaczył dwóch Członków Zarządu do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.*

2.3. Naczelnik Wydziału zaprezentowała informacje o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu nr CUW.PK.343.36.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny – Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny” (zał. nr 4).

Naczelnik oznajmiła, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o w/w zamówieniu ofertę złożyło 3 Wykonawców. Ocena złożonych ofert kształtuje się następująco:

Ip	Nazwa oferenta, adres	Kryteria oceny/waga		RAZEM
		Cena oferty / 60%	Okres gwarancji wykonawczych/ 40%	
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda	985.839,23/1.176.252,19 x 60% = <b>50,29 pkt</b>	40,00 pkt	<b>90,29 pkt</b>
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko	985.839,23/1.026.957,04 x 60% = <b>57,60pkt</b>	40,00 pkt	<b>97,60 pkt</b>
3	Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (LIDER) 2) „Altor” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (PARTNER)	985.839,23/985.839,23 x 60% = <b>60,00 pkt</b>	40,00 pkt	<b>100,00 pkt</b>

Zgodnie z powyższą wstępną oceną najkorzystniejszą ofertę złożyło: Konsorcjum Firm 1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (LIDER), 2) „Altor” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (PARTNER), który uzyskał łącznie 100,00 pkt.

W wyniku postępowania nie stwierdzono podstaw do wykluczenia Wykonawcy bądź odrzucenia oferty.

*W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę w/w jako najkorzystniejszą i powierzył Wykonawcy zamówienie do realizacji oraz wskazał dwóch członków Zarządu Powiatu w Kętrzynie, którzy będą uprawnieni do podpisania umowy w imieniu Zamawiającego.*

2.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z kolejną informacją o złożonej ofercie w postępowaniu nr CUW.PK.343.34.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap” (zał. nr 5).

Naczelnik poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszenie o w/w zamówieniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Ocena oferty kształtuje się następująco:

lp	Nazwa oferenta, adres	Kryteria oceny/waga		RAZEM
		Cena oferty / 60%	Okres gwarancji wykonawczych/ 40%	
1	Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (LIDER) 2) „Altor” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (PARTNER)	386.656,34/386.656,34 x 60% = 60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Zgodnie z powyższą wstępną oceną podmiot: Konsorcjum Firm 1) LIDER: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 2) PARTNER: „Altor” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki uzyskał łącznie 100,00 pkt. W wyniku postępowania nie stwierdzono podstaw do wykluczenia Wykonawcy bądź odrzucenia oferty.

*W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę w/w jako najkorzystniejszą i powierzył Wykonawcy zamówienie do realizacji oraz wskazał dwóch członków Zarządu Powiatu w Kętrzynie, którzy będą uprawnieni do podpisania umowy w imieniu Zamawiającego.*

### 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 oznajmił, iż w wyniku zmian w roku 2019 dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o kwotę 41 741 zł, przy czym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 41 741 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 41 741 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 41 741 zł, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 10 884 543 zł.

***Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 5 „za” podjął Uchwałę Nr 321/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034.***

3.2. Skarbnik Powiatu przedstawił merytoryczne uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany rezerwy ogólnej oraz zmiany w budżecie powiatu na rok 2019 (zał. nr 7).

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 283/2019 z dnia 25.09.2019 r. planu dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85156 o kwotę 22 325 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- zwiększenia decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 285/2019 z dnia 26.09.2019 r. planu dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 410,98 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kętrzynie – kwota 406,89 zł i na obsługę zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe 1%, tj.- 4,09 zł;
- zwiększenia decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 294/2019 z dnia 30.09.2019 r. planu dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 10 955 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;
- przeniesienia decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 295/2019 z dnia 30.09.2019 r. w planie dotacji celowej dla Powiatu kwoty 66 660 zł z rozdziału 85595 § 2110 do rozdziału 85510 § 2160, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus – zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;
- zwiększenia decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 281/2019 z dnia 26.09.2019 r. planu dotacji celowej dla Powiatu w rozdziale 85202 o kwotę 8 049 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie;
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75801 o kwotę 4 016 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26.09.2019 r., zobowiązującą Powiat Kętrzyński do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za 2018 r. w wysokości 355 445 zł oraz zaplanowanej w budżecie na ten cel kwoty 351 429 zł;
- wniosku Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu o dokonanie przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 1 700 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

***Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag jednogłośnie głosami 5 „za” podjął Uchwałę Nr 322/2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2019.***

3.3. W związku z uwagami do planu finansowego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego za okres od 01.09.2019 r. – do 31.12.2019 r. dyrektor jednostki został zobowiązany do naniesienia poprawek i przedstawienia go na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

3.4. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem rachunków zysków i strat oraz zestawieniem stanu należności i zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dzień 31.08.2019 roku (zał. nr 8).

3.5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej z prośbą o wsparcie finansowe w celu wykonania mebli do dyżurki pielęgniarek w DPS. Dyrektor Marta Żelazna wyjaśniła, że obecnie meble są już wyeksploatowane i nie spełniają należytego stanu sanitarno – technicznego. Dodała, że po kontroli Warmińsko – Mazurskiego Państwowego

Inspektora Sanitarnego w dniu 3 września 2019 roku wszczęto wobec DPS postępowanie administracyjne z urzędu nakazujące wymianę mebli do końca 2019 roku (zał. nr 9).

*Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy wyraził zgodę na dofinansowanie DPS w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie mebli do dyżurki pielęgniarek.*

**Ad. pkt 4.**

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie Marta Żelazna przedstawiła Zarządowi Powiatu propozycję zmian w Regulaminie Organizacyjnym Jednostki i Schemacie Organizacyjnym DPS (zał. nr 10).

*Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Jednostki i Schemacie Organizacyjnym DPS, tym samym:*

***jednogłośnie głosami 5 „za” podjął Uchwałę Nr 323/2019 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie (zał. nr 11).***

**Ad. pkt 5.**

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

*Ref. Naczelnik Rafał Rypina*

5.1. Naczelnik Rafał Rypina przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilczek” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa (zał. nr 12).

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilczek” z wykonania zadania zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Turniej siatkówki Siatkówka to przyjemność” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U/RPKiS/40/2019 zawartej w dniu 24 maja 2019 r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilczek” zadanie zlecone wykonał pod względem merytorycznym zgodnie z postanowieniami umowy. Dotacja w wysokości 4 000 zł została rozliczona prawidłowo, natomiast niewykorzystana dotacja w wysokości 0,01 zł została zwrócona na konto Powiatu Kętrzyńskiego.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 5 „za” podjął Uchwałę Nr 324/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilczek” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.***

5.2. Naczelnik Wydziału zapoznał Zarząd z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Miłośników Reszla i okolic z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa (zał. nr 13).

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic z wykonania zadania zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wycieczka w ciemno” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U/RPKiS/6/2019 zawartej

w dniu 15 marca 2019 r. Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic zadanie zlecone wykonało pod względem merytorycznym zgodnie z postanowieniami umowy. Dotacja w wysokości 4 000 zł została rozliczona prawidłowo.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 5 „za” podjął Uchwałę Nr 325/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Miłośników Reszla i okolic z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.**

5.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Towarzystwa Miłośników Kętrzyna w sprawie prośby o pomoc finansową w zorganizowaniu jubileuszu 35 – lecia TMK, która odbędzie się 6 listopada 2019 roku w Łoży o godz. 17<sup>00</sup>. Gościem honorowym będzie prawnuczka patrona miasta, Pani Katarzyna Kętrzyńska (zał. nr 14).

*Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wniosku jednogłośnie podjął Stanowisko o dofinansowaniu kwotą 300 zł jubileuszu 35 – lecia TMK.*

5.4. Naczelnik Rafał Rypina przedstawił wniosek Prezesa Koła Przewodników Terenowych PTTK w Kętrzynie Aleksandra Puszko w sprawie prośby o dofinansowanie publikacji okolicznościowej poświęconej 60 – leciu PTTK w Kętrzynie (zał. nr 15).

*Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu wniosku jednogłośnie podjął Stanowisko o dofinansowaniu kwotą 400 zł publikacji okolicznościowej poświęconej 60 - leciu PTTK w Kętrzynie.*

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

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

*Ref. Naczelnik Danuta Tomczak*

6.1. Naczelnik Wydziału Danuta Tomczak zapoznała Zarząd z wnioskiem Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu z prośbą o zgodę na zatrudnienie pracownika obsługi na stanowisku pracownik gospodarczy na czas określony od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. (zał. nr 16). Naczelnik wyjaśniła, że pracownik zostanie zatrudniony w ramach umowy o organizację prac interwencyjnych. Konieczność zatrudnienia pracownika wynika m.in. z potrzeby przeprowadzenia różnego rodzaju prac remontowo – naprawczych, w szczególności w budynki (i na posesji) warsztatów szkolnych.

*Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika obsługi na stanowisku pracownik gospodarczy na czas określony od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.*

6.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o wyrażenie zgody na uzupełnienie etatu bibliotekarza w wymiarze 15/30 Pani Sylwii Wąsowicz oraz powierzenie funkcji wicedyrektora do spraw edukacji zawodowej i ustawicznej w PCE Pani Lucynie Baranowskiej (zał. nr 17).

Naczelnik poinformowała, iż zwiększenie liczby godzin w bibliotece jest spowodowane większą ilością oddziałów i uczniów w szkołach młodzieżowych oraz koniecznością zabezpieczenia dostępności biblioteki w systemie zaocznym. Natomiast w związku z tym, że znacznie zwiększyła się ilość godzin nauczycielskich i powstała konieczność zatrudnienia



nowych nauczycieli, sprawowanie nadzoru pedagogicznego dla jednego wicedyrektora jest bardzo trudne i może wpłynąć na dezorganizację pracy w szkole oraz nierzetelną realizację kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020, dlatego też powołanie drugiego wicedyrektora jest konieczne.

*Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu wniosku wyraził zgodę na uzupełnienie etatu bibliotekarza w wymiarze 15/30 Pani Sylwii Wąsowicz oraz powierzył funkcje wicedyrektora do spraw edukacji zawodowej i ustawicznej w PCE w Kętrzynie Pani Lucynie Baranowskiej.*

6.3. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła Zarządowi Powiatu prośbę Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie z prośbą o zgodę na zatrudnienie Pani Sylwii Wąsowicz na stanowisku bibliotekarz oraz możliwość zwiększenia godzin biblioteki do 30/30 (zał. nr 18).

*Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani Sylwii Wąsowicz na stanowisku bibliotekarz oraz wyraził zgodę na zwiększenie godzin biblioteki do 30/30.*

6.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem rozeznania rynku w związku z udzieleniem zamówienia pn. „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2019 oraz 2020” (zał. nr 19).

Naczelnik poinformowała, że do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10<sup>00</sup> wpłynęło 5 ofert. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia Firmie MaxFinanse Sp. z o.o., ul. Składowa 10, 19 – 400 Olecko, z kwotą 12.000,00 zł.

*Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag przyjął jednogłośnie powyższą informację.*

6.5. Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 4 października 2019 roku (zał. nr 20).

Pani Danuta Tomczak oznajmiła, że Komisja przyznała stypendia 189 uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

*Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie przyjął treść protokołu.*

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

### **SPRAWY WYDZIAŁU ROLNICTWA I GOSPODAROWANIA ŚRODOWISKIEM**

*Ref. Naczelnik Agata Kowalska - Skórka*

7.1. Naczelnik Agata Kowalska – Skórka przedstawiła informacje o wyniku postępowania „Inwentaryzacja terenów, na których występują ruchy masowe ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru Miasta Kętrzyn i Gminy wiejskiej Kętrzyn” (zał. nr 21). Naczelnik poinformowała, że oferty należało złożyć

do 30 września 2019 roku. Wpłynęła tylko 1 oferta. Dodała, że kwota przeznaczona na powyższe zadanie jest niższa niż zaproponowana w ofercie Wykonawcy.

*W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzje o unieważnieniu postępowania pn.: „Inwentaryzacja terenów, na których występują ruchy masowe ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru Miasta Kętrzyn i Gminy wiejskiej Kętrzyn”.*

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

### **SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH**

*Ref. Sekretarz Joanna Mazurowska*

8.1. Sekretarz Powiatu Joanna Mazurowska przedstawiła merytoryczne uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (zał. nr 22).

Sekretarz poinformowała, że ogłoszenie dotyczy naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kętrzyńskim w 2020 roku. Przekazała, że zgłoszeń należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w terminie do 18 października.

***Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 5 „za” podjął Uchwałę Nr 326/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.***

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

### **SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

*Ref. Dyrektor Marta Żylińska*

9.1. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska przedstawiła informacje o złożonych ofertach i wyniku postępowania prowadzonego pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie IV” 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 23).

Ocena ofert kształtuje się następująco:

NUMER OFERTY	NAZWA WYKONAWCY, SIEDZIBA	OCENA W KRYTERIUM CENA	OCENA W KRYTERIUM CZAS NAPRAWY/ WYMIANY	OCENA W KRYTERIUM OKRES GWARANCJI	ŁĄCZNA PUNKTACJA
1	<b>CEZAR</b> Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom	(259.129,38 : 278.198,75) x 60pkt = 55,89 pkt	20 pkt	20 pkt	95,89

2	<b>MITEL Michał Szorc</b> ul. Suwalska 69A 19-300 Ełk	(259.129,38 : 259.129,38) x 60 pkt = 60 pkt	20 pkt	20 pkt	100
---	---	--	--------	--------	-----

W toku prowadzonych czynności w postępowaniu osoba dokonująca opisu przedmiotu zamówienia (Pan Waldemar Mieszkowski) stwierdził zgodność obu ofert z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). Ponadto oferta Firmy MITEL Michał Szorc z siedzibą w Ełku jest zgodna z SIWZ oraz wymaganiami zamawiającego.

*W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Kętrzynie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę Firmy: MITEL Michał Szorc, ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk z ceną 259.129,38 zł brutto, z czasem naprawy/wymiany do 24 godzin oraz okresem gwarancji 48 m-cy i wyznaczył dwóch Członków Zarządu do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.*

**Ad. pkt 10.**

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

*Ref. Naczelnik Beata Obolewicz*

10.1. Naczelnik Beata Obolewicz przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z propozycją cen biletów basenowych (zał. nr 24).

*Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem zaakceptował ceny biletów zaproponowane przez Dyrektora PCE w Kętrzynie.*

10.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z kolejnym pismem dyrektora PCE w Kętrzynie z prośbą o wyrażenie zgody na bezpłatne korzystanie z pływalni oraz sali gimnastycznej dla wymienionych jednostek (zał. nr 25).

*Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wniosku jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z pływalni oraz sali gimnastycznej dla stron ubiegających się o korzystanie z hali sportowej i basenu.*

10.3. Naczelnik przedstawiła Zarządowi Powiatu treść decyzji w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych objętych operatem ewidencji gruntów i budynków obrębu Parcz, jednostka ewidencyjna Kętrzyn polegającej na zmianie współrzędnych punktów załamania granic wchodzących w skład działek nr: 5/5, 5/8, 5/11, 5/12, 5/16, 5/21, i 6 przyjętych w wyniku zatwierdzonej w 2019 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Kętrzyn (zał. nr 26).

**Ad. pkt 11.**

Spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad. pkt 12.**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. pkt 13.**

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń w dniu:  
- 26 września 2019 r.**

**Ad. pkt 14.**

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 9<sup>10</sup>.

Protokołowała:  
W. Rorat

*Przewodniczący  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie*

*Michał Kochanowski*