



PROTOKÓŁ NR 57/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 12 grudnia 2019 r. (godz. 8⁰⁰)

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. Zaopiniowanie proponowanego porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu oraz przedmiotowych projektów uchwał.**

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 3.1. Przedstawienie protokołu z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dot. udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2019 Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie;
- 3.2. Przedstawienie uchwały Nr RIO.IV-0120-388/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok;
- 3.3. Przedstawienie uchwały Nr RIO.IV-0120-389/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;
- 3.4. Przedstawienie uchwały Nr RIO.IV-0120-390/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok;
- 3.5. Wniosek Domu Pomocy Społecznej o przyznanie dodatkowych środków na spłatę zobowiązań wymagalnych;
- 3.6. Podjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035.

4. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:

- 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych;
- 4.2. Prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko referenta ds. administracyjno – księgowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie;
- 4.3. Prośba o nieodpłatne udostępnienie pływalni krytej dla ratowników WOPR;
- 4.4. Prośba Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego o zwiększenie ilości godzin wychowawcom pracującym w internacie.

5. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy”.

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

- 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 387/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2019 r.;
- 6.2. Prośba Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonki” o dofinansowanie spotkania noworocznego, połączonego z pogadanką na temat profilaktyki zdrowia.

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

- 7.1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości, położonych w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn;
- 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 91, 90, 89/2, 92/2 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 122 oraz z udziałem 1/2 części w działce nr 33/2 stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego;

- 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia biurowego na poziomie „0” (pokój nr 3) w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdującego się w budynku położonym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/5;
- 7.4. Zaopiniowanie projektu umowy użyczenia pomieszczenia biurowego na poziomie „0” znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;
- 7.5. Zaopiniowanie projektu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn za cenę niższą niż ich wartość rynkowa;
- 7.6. Zaopiniowanie projektu porozumienia w sprawie rozwiązania umowy najmu z dnia 5.05.1983 r. lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sikorskiego 76H w Kętrzynie;
- 7.7. Zaopiniowanie projektów zmienionych umów o udostępnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

8. Sprawy różne:

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2019 r. oraz 5 grudnia 2019 r.

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.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę Michała Kochanowskiego projektem porządku XVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 19 grudnia 2019 roku, obejmującym poza stałymi punktami, następujące zagadnienia:

1. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
2. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Kętrzyński;
 - b) o zmianie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - c) rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krelikiejmy - Kolwiny;
 - d) rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kętrzynie;
 - e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;
 - f) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
 - g) ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do proponowanego porządku, wyrażając tym samym pozytywną opinię na temat projektów uchwał Rady Powiatu, będących przedmiotem sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 19 grudnia 2019 roku (zał. nr 2).

Ad. pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

Ref. Skarbnik Bogusław Lichocki

3.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dot. udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2019 Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie, na podstawie umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Nr WBF.U.1.3.2019 z dnia 26.04.2019 r. Skarbnik poinformował, że umowa dotyczy przekazania dotacji celowej na sfinansowanie wydatków. Kwota przyznanej dotacji to 104 586,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji wynosi 878,53 zł. Szpital Powiatowy dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy Powiatu Kętrzyńskiego (zał. nr 3).

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do treści przedstawionego protokołu przyjął go jednogłośnie.

3.2. – 3.4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

- opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (zał. nr 4);
- opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 (zał. nr 5);
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok (zał. nr 6).

3.5. Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na spłatę zobowiązań wymagalnych (zał. nr 7).

Zarząd Powiatu podjął pozytywne Stanowisko w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie na kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych w 2019 r.

3.6. Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiatu z projektem autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035 (zał. nr 8).

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 4 „za” przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035.

Ad. pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA

Ref. Naczelnik Danuta Tomczak

4.1. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania środków trwałych (zał. nr 9).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie środków trwałych w postaci stacji do segregacji odpadów Eko Station 4x60 I firmy Alda, szkołom i placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, podejmując tym samym:

jednogłośnie głosami 4 „za” Uchwałę Nr 403/2019 w sprawie przekazania środków trwałych.

4.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko referenta ds. administracyjno – księgowych (zał. nr 10).

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na utworzenie nowego stanowiska pracy. Jednakże w przypadku znaczącego rozwoju placówki w kierunku organizacji szkoleń, pozyskiwania środków

zewnątrznych i realizacji projektów edukacyjnych, utworzenie stanowiska wspierające dyrektora będzie uzasadnione.

4.3. Naczelnik przedstawiła wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego o udostępnienie pływalni krytej dla ratowników WOPR (zał. nr 11).

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego dotyczącą formy udostępnienia krytej pływalni WOPR Województwa Warmińsko – Mazurskiego w następujący sposób:

- 1) opłata za tor podczas prowadzenia kursu Młodszego Ratownika WOPR i ratownika WOPR dla dzieci i młodzieży – 15 zł/40 min,
- 2) opłata za tor – doskonalenie umiejętności i utrzymanie formy ratowników – 20 zł/40 min,
- 3) opłata za salę lekcyjną przeznaczoną na szkolenie teoretyczne podczas prowadzenia kursu Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR – 40 zł/1h.

4.4. Naczelnik Wydziału Danuta Tomczak zaprezentowała kolejne pismo dyrektora PCE w Kętrzynie z prośbą o zwiększenie ilości godzin wychowawcom pracującym w internacie (zał. nr 12).

Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy, nie wyraził zgody na zwiększenie ilości godzin wychowawcom pracującym w internacie o 29 godzin ponadwymiarowych.

Ad. pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

Ref. Starosta Michał Kochanowski

5.1. Starosta Michał Kochanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania 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 13).

Zgodnie z treścią § 2 uchwały powołuję się komisję odbiorową w następującym składzie:

1. Magdalena Osinowicz – Dąbrówna – przewodnicząca komisji,
2. Jerzy Socha – z-ca przewodniczącego komisji,
3. Dariusz Stadnik – członek.

Zarząd Powiatu nie wnosząc dodatkowych uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 404/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn.: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy”.

Ad. pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Ref. Sekretarz Joanna Mazurowska

6.1. Sekretarz Powiatu Joanna Mazurowska zaprezentowała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 387/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych (zał. nr 14). Poinformowała, iż w § 1 w/w uchwały w tabeli w poz. 3 „Domek z drewna sosnowego” w kolumnie ilość sztuk, zmienia się 2 szt. na 1 szt.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 405/2019 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 387/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych.

6.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonek” z prośbą o dofinansowanie spotkania noworocznego, które odbędzie się 16.01.2020 roku w siedzibie klubu (zał. nr 15).

Sekretarz Powiatu przekazała, że podczas spotkania noworocznego, odbędzie się również pogadanka na temat profilaktyki zdrowia, a przedstawicielka sklepu medycznego zapozna uczestników z najnowszymi modelami protez piersiowych oraz innymi materiałami dotyczącymi Amazoнок.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu powyższego wniosku podjął pozytywne Stanowisko w sprawie dofinansowania spotkania noworocznego Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonki”, przeznaczając na ten cel kwotę 500 zł.

Ad. pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Ref. Referent Ewa Stadnyk

7.1. Referent Ewa Stadnyk przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości, położonych w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn (zał. nr 16).

Pani Ewa Stadnyk poinformowała, że w związku z tym, iż jeden z członków komisji będzie nieobecny w dniu przetargu, zachodzi konieczność zmiany składu komisji i powołanie nowego członka.

Zarząd Powiatu bez wnoszenia uwag, jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 406/2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości, położonych w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn.

7.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z kolejnym projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 91, 90 , 89/2, 92/2 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 122 oraz z udziałem 1/2 części w działce nr 33/2 stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego (zał. nr 17).

Zgodnie z treścią § 1 uchwały, powołano następujący skład Komisji Przetargowej:

1. Beata Obolewicz – przewodniczący,
2. Ewa Stadnyk – członek,
3. Justyna Bielak – członek.

Zarząd Powiatu jednogłośnie głosami 4 „za” podjął Uchwałę Nr 407/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 91, 90 , 89/2, 92/2 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 122 oraz z udziałem 1/2 części w działce nr 33/2 stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.

7.3. Pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Ewa Stadnyk zaprezentowała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia biurowego na poziomie „0” (pokój nr 3) w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdującego się w budynku położonym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/5 (zał. nr 18).

Pani Ewa Stadnyk wyjaśniła, że Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Amicus”, zwróciło się z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia – pokój nr 3 na rok 2020, na takich samych warunkach jak umowa użyczenia nr GKN.U.1.2019 z dnia 10.01.2019 r.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Amicus”, podejmując tym samym: **jednogłośnie głosami 4 „za” Uchwałę Nr 408/2019 w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia biurowego na poziomie „0” (pokój nr 3) w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdującego się w budynku położonym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/5.**

- 7.4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt umowy użyczenia pomieszczenia biurowego na poziomie „0” znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Amicus” (zał. nr 19).
- 7.5. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn za cenę niższą niż ich wartość rynkowa (zał. nr 20).
- 7.6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt porozumienia w sprawie rozwiązania umowy najmu z dnia 5.05.1983 r. lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sikorskiego 76H w Kętrzynie (zał. nr 21).
- 7.7. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty umów o udostępnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (zał. nr 22).

Ad. pkt 8.

Starosta Michał Kochanowski przedstawił członkom Zarządu Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegaj na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko (zał. nr 23).

Ad. pkt 9.

Radna Alina Janiszewska wyraziła uznanie dla organizatorów i uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”.

Ad. pkt 10.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w dniu:
- 28 listopada 2019 r. ;
- 5 grudnia 2019 r.

Ad. pkt 11.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zamknięte o godz. 9²⁰.

Protokolowała:
W. Rorat *Rorat*

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Michał Kochanowski