



PROTOKÓŁ NR 68/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 27 lutego 2020 r. (godz. 12.30)

Obecnych 3 członków Zarządu Powiatu, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.

Nieobecni:

- Wicestarosta Andrzej Lewandowski,
- Członek Zarządu Alina Janiszewska.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 2.1. Podjęcie uchwały w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za IV kwartał 2019 roku.
- 2.2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego.
- 2.3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem RZiS na dzień 31.01.2020 r. oraz zestawieniem stanu należności i zobowiązań na dzień 31.01.2020 r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
- 2.4. Podjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Kętrzynie do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 na Posiedzenie Rady Powiatu w dniu 27.02.2020 r.
- 2.5. Podjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Kętrzynie do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 na Posiedzenie Rady Powiatu w dniu 27.02.2020 r.

3. SPRAWY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIE:

- 3.1. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na uregulowanie opłat za 2020 r. za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa zgodnie z umowami nr 22T/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r., 37T/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., 54T/19 z dnia 12 września 2019 r., 65T/19 z dnia 2 grudnia 2019 r., których odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

4. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:

- 4.1. 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.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinka nr III”.

5. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:

- 5.1. Zapoznanie się z protokołem komisji stypendialnej, w tym z informacją o liczbie i kwocie udzielonych stypendiów Starosty Kętrzyńskiego.

6. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 6.1. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Korsz w sprawie deklaracji przejęcia przez Gminę Korsze dróg i ulic powiatowych leżących na terenie gminy.

7. SPRAWY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU:

- 7.1. Stanowisko w sprawie wniosku Pana _____*, właściciela Biura Rzeczoznawczego, o umorzenie naliczonej kompensaty i zmniejszenie kompensaty do wartości wystawionej faktury.

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

- 8.1. Stanowisko w sprawie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o ustosunkowanie się do wniosku o udostępnienie hali sportowej na targi pracy.
- 8.2. Zapoznanie się z protokołem kontroli jakościowej Bazy danych BDSOG założenie osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” umowa nr GKN.U.24.2018 z dnia 24.07.2018 r.

9. Sprawy różne.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 20 lutego 2020 r.

12. 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 Bogusław Lichocki przedstawił zebrany uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za IV kwartał 2019 roku.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 465/2020 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za IV kwartał 2019 roku (zał. nr 2).

- 2.2. Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił zebrany uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 466/2020 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego (zał. nr 3).

* Wyłączenie jawności informacji publicznej: Jawność protokołu wyłączona w części (dane osobowe osoby fizycznej).
Podstawa prawna wyłączenia: art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Osoba dokonująca wyłączenia: Dagmara Ambrosewicz, inspektor. Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna.

2.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Bogusława Lichockiego sprawozdaniem RZiS na dzień 31.01.2020 r. oraz zestawieniem stanu należności i zobowiązań na dzień 31.01.2020 r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, który stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

2.4.

2.5.

Skarbnik Bogusław Lichocki zaprezentował zebranym propozycję autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020, będących przedmiotem posiedzenia Rady Powiatu w dniu 27 lutego 2020 r. Poinformował, że należy dokonać zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. **Prosna na rzece Guber**” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 oraz całkowitej kwoty przedsięwzięcia o kwotę 50 000 zł.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z prezentowaną przez Skarbnika Bogusława Lichockiego propozycją autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu w głosowaniu, stosunkiem głosów: 3 „za” opowiedział się za wprowadzeniem na najbliższej sesji Rady Powiatu:

- autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035 (zał. nr 5),
 - autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 (zał. nr 6),
- nie kwestionując tym samym zasadności dokonania wnioskowanych zmian.

Ad.pkt 3.

SPRAWY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIE

ref. Dyrektor Marcin Kołtonowski

3.1. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął:

Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na uregulowanie opłat za 2020 r. za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa zgodnie z umowami nr 22T/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r., 37T/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., 54T/19 z dnia 12 września 2019 r., 65T/19 z dnia 2 grudnia 2019 r., których odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (zał. nr 7).

Zgodnie z podjętym stanowiskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie opłaty przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z fakturami VAT wystawionymi w oparciu o zawarte umowy z Powiatem Kętrzyńskim.

Ad.pkt 4.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

ref. Dyrektor Marta Żylińska

4.1. Dyrektor Marta Żylińska przedstawiła zebranym uzasadnienie natury merytorycznej 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.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinka nr III”.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 467/2020 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.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo - Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinka nr III” (zał. nr 8).

Ponadto Dyrektor Marta Żylińska przedstawiła ofertę na wznowienie usługi SIP Lex w nowej konfiguracji, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. Wyjaśniła, że oferta dotyczy 36 miesięcznego abonamentu na dostęp on-line do publikacji prawnych oraz programu do tworzenia oraz aktualizacji dokumentów prawnych zintegrowanych z edytorem tekstu Ms Word, które są wykorzystywane przez radców prawnych oraz pracowników starostwa. Okres umowy obowiązywałby od 01.04.2020 r. do 31.03.2023r. Proponowany pakiet zawiera moduły: Urząd i Obywatele Optimum, Prawo Miejscowe, Ochrona Środowiska OPTIMUM, Prawo Oświatowe Optimum, Zamówienia Publiczne optimum, Księgowość w Administracji OPTIMUM, Budownictwo OPTIMUM, Dział Prawny OPTIMUM, Kadry OPTIMUM, Ochrona Zdrowia OPTIMUM, Zegar Legislacyjny. Cena usługi wynosi 55.200 zł netto.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedstawionej oferty pozytywnie zaopiniował propozycję zawarcia umowy na świadczenie ww. usługi.

Ad.pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA

ref. Naczelnik Danuta Tomczak

- 5.1. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła zebrany Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 27 lutego 2020 r. (zał. nr 10). Na wstępie Naczelnik poinformowała, że zgodnie z § 2 Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, Starosta może przyznać stypendium uczniowi, który łącznie spełnia następujące kryteria:
- 1) uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, kształcącej w systemie dziennym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński,
 - 2) ukończył I semestr nauki w/w szkół,
 - 3) średnia ocen za ostatni semestr wynosi co najmniej 4,8, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Następnie poinformowała, że do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wpłynęło 250 wniosków. Komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie złożone dokumenty i stwierdziła, że wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. Komisja przyznała stypendia 250 uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w następującej wysokości:

Kwota	Liczba uczniów	Średnia ocen	Do wypłaty m-c	Do wypłaty 5 m-cy
70 zł	97	4,80 - 5,00	6 790 zł	33 950 zł
100 zł	108	5,01 - 5,50	10 800zł	54 000 zł
150 zł	39	5,51 - 5,99	5 850 zł	29 250 zł
200 zł	6	6	1 200 zł	6 000 zł
SUMA	250		24 640 zł	123 200 zł

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawianego protokołu.

Ad.pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

- 6.1.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Magdaleny Osinowicz-Dąbrówną pismem Burmistrza Korsz, w którym deklaruje przejęcie następujących ulic powiatowych z terenu miasta Korsze: nr 3889N Słoneczna, nr 3891N Wiejska, nr 3893N Zielona, nr 3894N Zwycięzców i nr 3888N Raclawicka. Jak poinformowała Naczelnik ww. ulice powiatowe (z wyjątkiem ul. Raclawickiej w Korszach) zostały przebudowane przy współudziale finansowym gminy Korsze w ramach programu 50/50. W przywołanym wyżej piśmie Burmistrz Korsz zaznaczył, iż warunkiem przejęcia ulic i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych jest pozostawienie środków finansowych na lata następne w dotychczasowej wysokości przyznawanego ryczału, zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie powierzenia prowadzenie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Korsze.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu pisma jednogłośnie zgodził się na warunek Burmistrza Korsz w kwestii przejęcia ulic powiatowych na terenie miasta Korsze.

Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna wyjaśniła, że kolejnym krokiem jest podjęcie przez Radę Gminy Korsze uchwały o zamiarze przejęcia powyższych ulic, po czym Zarząd Powiatu w formie uchwały zaopiniuje zamiar przejęcia ulic powiatowych przez Gminę.

Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 7.**SPRAWY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU***ref. Naczelnik Rafał Rypina*

- 7.1.** Naczelnik Rafał Rypina przedstawił wniosek Pana _____*, właściciela Biura Rzecznawczego, o umorzenie naliczonych kar odsetek i zmniejszenie kompensaty do wartości wystawionej faktury (zał. nr 12). Naczelnik wyjaśnił, że z uwagi na nieterminowe (57 dni opóźnienia) wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny szacunkowej wartości trzech pojazdów Starostwo Powiatowe w Kętrzynie wystawiło notę księgową z kwotą obciążenia 3.049,80 zł oraz oświadczenie o kompensacie. Wobec powyższego Pan _____* wystąpił z przedmiotowym wnioskiem o umorzenie naliczonych karnych odsetek, w związku ze zmianami umowy w czasie jej trwania bez formy pisemnej, której skutkiem było zdecydowanie powiększenie kosztów realizacji zlecenia. Mając na uwadze dobro dalszej współpracy Rzecznawca zawniósł o umorzenie naliczonej kompensaty oraz w ramach polubownej ugody zaproponował kompensatę do wartości wystawionej przez Biuro faktury, tj. 535,05 zł.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku wyraził zgodę na umorzenie kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania wycen trzech pojazdów zgodnie z umową nr WKT.U.2.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. i zmniejszenie kompensaty do wartości wystawionej faktury.

Ad.pkt 8.**SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI***ref. Podinspektor Ewa Stadnyk*

- 8.1.** Podinspektor Ewa Stadnyk przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o ustosunkowanie się do wniosku o udostępnienie hali sportowej na targi pracy (zał. nr 13). Podinspektor poinformowała, że do Dyrektora wystąpił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie z prośbą o udostępnienie i przygotowanie hali sportowej mieszczącej się w kompleksie Centrum, celem organizacji „Targów Pracy i Edukacji – Kętrzyn 2020” w dniu 16 kwietnia 2020 r. Kontynuując swoją wypowiedź Podinspektor powiedziała, że celem wydarzenia jest pomoc młodym ludziom oraz osobom bezrobotnym poszukującym pracy w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, przedstawienie oferty edukacyjno-szkoleniowej placówek oświatowych oraz umożliwienie młodzieży i osobom bezrobotnym nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i specjalistami rynku pracy.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udostępnienie hali sportowej mieszczącej się w kompleksie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, celem organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie „Targów Pracy i Edukacji – Kętrzyn 2020” w dniu 16 kwietnia 2020 r.

- 8.2.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Podinspektora Ewę Stadnyk protokołem kontroli jakościowej Bazy danych BDSOG założenie osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w ramach projektu

* Wyłączenie jawności informacji publicznej: Jawność protokołu wyłączona w części (dane osobowe osoby fizycznej).
Podstawa prawna wyłączenia: art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Osoba dokonująca wyłączenia: Dagmara Ambrosewicz, inspektor. Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna.

pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” umowa nr GKN.U.24.2018 z dnia 24.07.2018 r. (zał. nr 14).

Ad.pkt 9.

Sekretarz Joanna Mazurowska przedstawiła zebrany wyniki zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027.

W wyniku postępowania wpłynęły 3 oferty z następującymi cenami:

Lp.	Nazwa oferenta	Adres oferenta	Oferowana cena brutto	Termin realizacji	Uwagi
1.	Remedis SA	Ul. Petera Mansfelda4 60-855 Poznań	16 543,50 zł	30.09.2020 r.	-
2.	Pracownia 3E Aneta Szarfenberg	Ul. Umińskiego 26/57 03-984 Warszawa	7 400 zł	30.09.2020 r.	Oferta została odrzucona
3.	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku	Targ Drzewny 3.7 80-886 Gdańsk	39 360 zł	30.09.2020 r.	-

Kontynuując swoją wypowiedź Sekretarz poinformowała, że firma – Pracownia 3E Aneta Szarfenberg, która zaoferowała najniższą cenę nie spełniła wymogów formalnych, wobec czego została odrzucona.

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia firmie *Remedis SA Ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań z kwotą 16.543,50 zł brutto*, z uwagi na fakt, iż oferuje ona przy spełnieniu wymaganych warunków najniższą cenę.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027 firmy Remedis SA z siedzibą w Poznaniu.

Ad.pkt 10.

Zapytań ani wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 11.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, nie wnosząc dodatkowych uwag do jego treści, w wyniku głosowania przyjął jednogłośnie:

- Protokół Nr 67/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. – 3 głosów „za”.

Ad.pkt 12.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 13⁴⁰.

Protokołowała:
D. Ambrosewicz

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Michał Kochanowski