



PROTOKÓŁ NR 109/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 19 listopada 2020 r. (godz. 08:00)

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się zdalnie poprzez wideokonferencję. W obradach wzięło udział 4 członków Zarządu Powiatu.

Nieobecna:

- Członek Zarządu Alina Janiszewska.

Na wstępie Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora Wojciecha Glinkę bieżącą sytuacją Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w dobie pandemii. Dyrektor na wstępie poinformował, że w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 7/2020, z dniem 12 listopada 2020 r. Szpital został przekształcony w szpital obserwacyjno-zakaźny (jednoimienny). Na ten moment Szpital posiada 8 łóżek respiratorowych. Obecnie jest 27 pacjentów niewymagających respiratorów i 5 pacjentów wymagających respiratorów. Skończyło się budowanie ostatnich śluz na izbie przyjęć, dzięki czemu personel jest dobrze zabezpieczony. Zamówiono dodatkowo 5 bramek odciekających, które będą stały przed śluzami. Ponadto zainstalowano dwa kontenery przed budynkiem Szpitala: w jednym przebiegają się ratownicy medyczni, w drugim są pobierane wymazy. Dyrektor podkreślił, że priorytetem jest to, żeby opieka medyczna była na odpowiednim poziomie, mimo że sytuacja jest niezwykle trudna.

Następnie Dyrektor poinformował, że wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o refundację kosztów modernizacji instalacji tlenowej w wysokości ok. 70.000 zł. Prace remontowe wykonane własnym sumptem Dyrektor wycenił na ok. kilkadziesiąt tysięcy zł. i poinformował, że chce wystąpić o refundację również tego wydatku. Dodatkowo zostały zmonitorowane wszystkie sale pacjentów, co bardzo ułatwia pracę personelu – koszt ok. 40.000 zł. Ponadto Dyrektor poinformował, że wystąpił o zakup 6 kardiomonitorów z centralą do monitorowania funkcji życiowych pacjentów leżących na OIOMie na łóżkach respiratorowych. Dyrektor wyjaśnił, że dzięki tym urządzeniom pielęgniarki przybywające na dyżurce mogą widzieć parametry życiowe chorego i szybko interweniować w razie konieczności. Dyrektor dodał, że wystąpił również o zakup laparoskopu z torem wizyjnym, aparatu do znieczuleń oraz haka automatycznego celem wyposażenia bloku operacyjnego, aby chirurdzy mogli efektywnie wykonywać zabiegi.

Ponadto Dyrektor zadeklarował, że w szpitalu będą wykonywane zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne. W dalszym ciągu pracują ortopedzi, chirurdzy, interniści, anestezjolodzy. Natomiast wstrzymane zostają przyjęcia do oddziałów: internistycznego, dziecięcego, ginekologicznego, chirurgicznego oraz ortopedycznego. W stanach pilnych pomocy medycznej udzielają szpitale: w Bartoszych, Giżycku i Biskupcu, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. W dalszym ciągu pracują poradnie specjalistyczne (neurologiczna, chirurgiczna oraz ortopedyczna) oraz funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Ambulatoryjna, która została przeniesiona do budynku, w którym funkcjonują w/w poradnie. Ponadto będzie funkcjonowała również poradnia ginekologiczna. Natomiast pracownie diagnostyczne (USG, Kolonoskopia, Rektoskopia, RTG, TK) wstrzymują swoją działalność do odwołania. Badania będą wykonywane wyłącznie pacjentom Szpitala.

Kończąc swoją wypowiedź Dyrektor poinformował, że procedura dotycząca remontu bloku operacyjnego się spowolniła, ale nie została zatrzymana. Remont bloku wraz oddziałem chirurgii może być realizowany mimo tego, że Szpital został przekształcony w jednoimienny.

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. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli dochodów i wydatków Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2020 r. oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
3. Zaopiniowanie proponowanego porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu oraz przedmiotowych projektów uchwał.

4. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2021.
- 4.2. Stanowisko w sprawie wniosku Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych o zmianę planu finansowego na 2020 rok Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie.

5. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:

- 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych.
- 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie.
- 5.3. Stanowisko w sprawie prośby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na stanowisku sekretarki i konserwatora.
- 5.4. Stanowisko w sprawie prośby Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie o dalsze zatrudnienie pomocy nauczyciela i sprzątaczkę.
- 5.5. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na wezwanie Zarządu Powiatu do przedstawienia aktualnego Statutu Schroniska Młodzieżowego przy PCE w Kętrzynie wraz z obowiązującym cennikiem.

6. SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:

- 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2021 roku.

7. SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, POROCOCJI, KULTURY I SPORTU:

- 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. „Straży Granicznej w Kętrzynie” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
- 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Babę z Babieńca” z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego.
- 7.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Babę z Babieńca” z wykonania zadania z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- 7.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Babę z Babieńca” z wykonania zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

- 7.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Caritas Archidiecezji Warmińskiej z wykonania zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
- 7.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem” z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
- 7.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
- 7.8. Stanowisko w sprawie rezygnacji Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” z realizacji zadania publicznego pn.: „Bliżej kultury, spotkanie z teatrem”.
- 7.9. Stanowisko w sprawie prośby Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy #6032 przy Urzędzie Miasta Kętrzyn o zabezpieczenie Finału w napoje.
- 7.10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

8. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 8.1. Zapoznanie się z informacją o odrzuceniu oferty i wyniku postępowania prowadzonego pn.: "Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu".
- 8.2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą konieczności przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie.
- 8.3. Stanowisko w sprawie prośby Burmistrza Korsz o wyrażenie zgody na zakup materiałów przeznaczonych do remontu chodnika ze środków przeznaczonych na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Korsze.

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

- 9.1. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej jako:
 - a) działka nr 6/6 wraz z 1/3 udziału działki nr 6/5 obręb Karolewo,
 - b) działka nr 6/4 wraz z 1/3 udziału działki nr 6/5 obręb Karolewo.
- 9.2. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej jako:
 - a) działka nr 6/26 wraz z 1/10 udziału działki nr 6/27 obręb Karolewo,
 - b) działka nr 6/25 wraz z 1/14 udziału działki nr 6/10 obręb Karolewo,
 - c) działka nr 6/24 wraz z 1/14 udziału działki nr 6/10 obręb Karolewo,
 - d) działka nr 6/23 wraz z 1/14 udziału działki nr 6/10 obręb Karolewo,
- 9.3. Zapoznanie się z treścią projektu aneksu nr 1 do umowy nr GKN.U.7.2020 z dnia 16.01.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie w sprawie zmiany terminu płatności czynszu za wynajmowanie przez PINB pomieszczenia.
- 9.4. Zapoznanie się z treścią projektu aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Technikal Ernest Kalus w sprawie zmiany wysokości czynszu za wynajem powierzchni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

9.5. Zapoznanie się z realizacją projektu pn. „Projekt zintegrowanej Informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

10. Sprawy różne.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 12 listopada 2020 r. i 16 listopada 2020 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 ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli dochodów i wydatków Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2020 r. oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie wniosła uwag w zakresie dochodów i wydatków Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2020 r. oraz funkcjonowania i realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Przedmiotowe sprawozdania stanowią zał. nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 3.

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

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę projektem porządku XXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 26 listopada 2020 r., obejmującym poza stałymi punktami, następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie informacji na temat działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kętrzynie.
2. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania:
 - a) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
 - b) Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - b) zmian w statucie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie;
 - c) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2021 roku;
 - d) ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku;

- e) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;
- f) o zamianie 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;
- g) ustalenia trybu i zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na uczelni na kierunku lekarskim;
- h) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
- i) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli dochodów i wydatków Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2020 roku;
- j) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
- k) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;
- l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;
- m) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Projekty uchwał w sprawie:

- a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;*
- b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok*

przedstawił zebranym Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki.

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 26 listopada 2020 r.

Proponowany porządek XXVIII sesji wraz z projektami uchwał Rady Powiatu stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

ref. Skarbnik Bogusław Lichocki

- 4.1.** Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił uzasadnienie finansowe do projektu uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2021.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: Uchwałę Nr 685/2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2021 (zał. nr 4).

- 4.2.** Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił wniosek Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych o zmianę planu finansowego na 2020 rok Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (zał. nr 5). Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformował, że przeprowadzona analiza realizacji planu finansowego za 10 miesięcy 2020 r. w zakresie wykorzystania środków otrzymanych z PFRON w ramach umowy z dnia 28 lipca 2017 r. oraz aneksu do w/w umowy

Nr 9 z dnia 8 czerwca 2020 r. wskazała, że koszty wycieczek dydaktycznych w wysokości 14.000 zł nie zostaną wykorzystane. W związku z tym Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o zmniejszenie planu w w/w zakresie i zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, usług materialnych, usług niematerialnych związanych z bieżącą działalnością Warsztatu z przeznaczeniem na zakup 9 sztuk drzwi wejściowych do pracowni terapeutycznych WTZ. Skarbnik wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zmianę planu finansowego na 2020 rok Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w w/w zakresie.

Ad.pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA

- 5.1.** Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa podejmując jednogłośnie:

Uchwałę Nr 686/2020 w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych (zał. nr 6).

Zgodnie z §1 podjętej uchwały udziela się Pani Irenie Krystynie Hadziewicz – dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.

- 5.2.** Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie. Naczelnik w swojej wypowiedzi poinformowała, że celem LOWE jest wykorzystanie potencjału placówki i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych. LOWE funkcjonuje w oparciu o potencjał szkoły i służy jako baza infrastrukturalna, instytucjonalno-organizacyjna oraz baza kapitału ludzkiego i społecznego dla aktywizowania osób dorosłych poprzez pozaformalną i nieformalną edukację w połączeniu z szerszą aktywizacją społeczności lokalnych. Działalność LOWE służy zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji.

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

Uchwałę Nr 687/2020 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie (zał. nr 7).

5.3. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie Marek Moszyk przedstawił swoją prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na stanowisku sekretarki i dwóch konserwatorów (zał. nr 8). Dyrektor na wstępie poinformował, że po ponownym przeanalizowaniu swojej prośby stwierdził, że na chwilę obecną – w dobie pandemii, kiedy realizowana jest nauka zdalna, nie ma potrzeby zatrudnienia sekretarki i dwóch konserwatorów. Jednakże biorąc pod uwagę kończący się remont basenu krytego przy PCE zdaniem Dyrektora konieczne jest zatrudnienie jednego konserwatora, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za obsługę urządzeń i funkcjonowanie basenu.

5.4. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła prośbę Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie o dalsze zatrudnienie pomocy nauczyciela i sprzątaczk:

_____, _____, _____, _____,
_____, _____, _____, _____. (zał. nr 9). W swojej wypowiedzi poinformowała, że wszystkie te osoby były wcześniej pracownikami Ośrodka. Dodała, że pomimo częściowego zawieszenia zajęć, zajęcia w Przedszkolu Specjalnym, z Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjne odbywają się stacjonarnie. Część uczniów z Kętrzyna i okolic, ze względu na niepełnosprawność oraz brak warunków do nauki zdalnej również uczęszcza na zajęcia w szkole, dlatego wsparcie ze strony pomocy nauczyciela jest niezbędne.

5.5. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła odpowiedź Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na wezwanie Zarządu Powiatu do przedstawienia aktualnego Statutu Schroniska Młodzieżowego przy PCE w Kętrzynie wraz z obowiązującym cennikiem (zał. nr 10). Dyrektor w piśmie informuje, że poprawiona dokumentacja Schroniska została przekazana do konsultacji dla radcy prawnego, wobec powyższego załącza do pisma projekty dokumentów z naniesionymi zmianami. Ponadto Dyrektor przedstawił propozycję cennika.

7

Lp.	Wyszczególnienie	Cena od osoby za dobę	
		Pokój z łazienką	Apartament
1.	Dzieci, młodzież i ich opiekunowie	25 zł (opłata wynika z uchwały Rady Powiatu)	40 zł (opłata wynika z uchwały Rady Powiatu)
2.	Dzieci do lat 3	Pobyt bezpłatny (brak opłaty wynika z uchwały Rady Powiatu)	
3.	Posiadacze Karty Dużej Rodziny	20 zł	30 zł
4.	Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym	20 zł	30 zł
5.	Posiadacze ważnej legitymacji PTTK, PTSM i międzynarodowej legitymacji IYHF	Zniżka noclegowa 25%	
6.	Pozostali korzystający	40 zł	60 zł

Ad.pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

ref. Sekretarz Joanna Mazurowska

- 6.1. Sekretarz Joanna Mazurowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2021 roku.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: Uchwałę Nr 688/2020 w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2021 roku (zał. nr 11).

Zgodnie z §1 podjętej uchwały powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Andrzej Lewandowski | – Przewodniczący Komisji |
| 2. Joanna Mazurowska | – Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3. Karolina Burzycka | – Członek Komisji |
| 4. Justyna Stelmaszczyk | – Członek Komisji |

Ad.pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, POROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ref. Naczelnik Rafał Jakubczak

Naczelnik Rafał Jakubczak przedstawił zebranym uzasadnienia natury merytorycznej do projektów uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z wykonania zadań publicznych.

- 7.1.** Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 689/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. „Straży Granicznej w Kętrzynie” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa (zał. nr 12).**

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. „Straży Granicznej w Kętrzynie” z wykonania zadania zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rajd Patriotyczny Moja Mała Ojczyzna” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U.RPKiS.44.2020 zawartej w dniu 25 lutego 2020 r.

Dotacja w wysokości 860 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy.

- 7.2.** Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 690/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego (zał. nr 13).**

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” z wykonania zadania zleconego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „80 Obchody Zbrodni Katyńskiej i 10 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U/RPKiS/29/2020 zawartej w dniu 25 lutego 2020 r.

Dotacja w wysokości 5.500 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy.

- 7.3.** Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 691/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” z wykonania zadania z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (zał. nr 14).**

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” z wykonania zadania zleconego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dzień Seniora” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U/RPKiS/25/2020 zawartej w dniu 25 lutego 2020 r.

Dotacja w wysokości 500 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy.

- 7.4.** Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 692/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” z wykonania zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zał. nr 15).**

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” z wykonania zadania zleconego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pływać każdy może” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U/RPKiS/30/2020 zawartej w dniu 25 lutego 2020 r.

Dotacja w wysokości 2.000 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy.

- 7.5. Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 693/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Caritas Archidiecezji Warmińskiej z wykonania zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa** (zał. nr 16).

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Caritasu Archidiecezji Warmińskiej z wykonania zadania zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Półkolonii w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Korszach” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U.RPKiS.32.2020 zawartej w dniu 25 lutego 2020 r.

Dotacja w wysokości 3.700 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy.

- 7.6. Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 694/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem” z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia** (zał. nr 17).

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem” z wykonania zadania zleconego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Terapia EEG BIOFEEDBACK – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z miasta Kętrzyn” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy Nr U/RPKiS/42/2020 zawartej w dniu 10 lutego 2020 r.

Dotacja w wysokości 1.800 zł została wydatkowana zgodnie z postanowieniami umowy.

- 7.7. Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 695/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarynych „Masuria” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa** (zał. nr 18).

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarynych „Masuria” z wykonania zadania zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Kętrzyńska Szkoła Fechtunku – Trening z Zakresu Sportowych Walk Rycerskich i Ogólnorozwojowej Kultury Fizycznej” przez Powiat Kętrzyński w drodze umowy nr RPKiS.16.2020 zawartej w dniu 20 lutego 2020 r.

Uznaje się za prawidłowo rozliczoną dotację w wysokości 3 000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 650 zł wraz z odsetkami w wysokości 67 zł w dniu 30.10.2020 r. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarynych „Masuria” zwróciło na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

- 7.8. Naczelnik Rafał Jakubczak przedstawiał rezygnację Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Babę z Babieńcą” z realizacji zadania publicznego pn.: „Bliżej kultury, spotkanie z teatrem” (umowa nr U.RPKiS.31.2020). Naczelnik poinformował, że powodem rezygnacji jest stan zagrożenia epidemicznego. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto bankowe Starostwa.

Zarząd Powiatu przyjął rezygnację Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Babę z Babieńca” z realizacji zadania publicznego pn.: „Blżej kultury, spotkanie z teatrem”.

Przedmiotowe pismo stanowi zał. nr 19 do niniejszego protokołu.

- 7.9.** Naczelnik Rafał Jakubczak przedstawiał prośbę Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy #6032 przy Urzędzie Miasta Kętrzyn o zabezpieczenie Finału w:

- napoje niegazowane (woda mineralna),
- napoje energetyzujące (dla dorosłych wykonawców),
- kawę i herbatę.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy #6032 przy Urzędzie Miasta Kętrzyn podczas 29 Finału pn.: Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Finał z Głową”.

Przedmiotowe pismo stanowi zał. nr 20 do niniejszego protokołu.

- 7.10.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Rafała Jakubczaka sprawozdaniem z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” (zał. nr 21).

Naczelnik poinformował, że wymagane prawem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 16 października do 6 listopada 2020 roku, a ich zasięg terytorialny obejmował organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z uwagami i opiniami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

W przewidzianym na konsultacje społeczne czasie nie wpłynęła żadna propozycja zmian do treści Programu. Wszyscy członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie zaopiniowali pozytywnie projekt „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Ad.pkt 8.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

- 8.1.** Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła zebrany wynik postępowania prowadzonego pn.: "Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu".

Naczelnik poinformowała, że wpłynęło 5 ofert z następującymi cenami:

Numer oferty	Nazwa wykonawcy, siedziba	Cena brutto	Długość gwarancji wykonawczych
1.	SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn	1.243.134,00 zł	72 miesiące
2.	TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobrze	1.364.905,28 zł	72 miesiące
3.	„ARS” Karol Szymon Siłkowski ul. Gałczyńskiego 60, 11-440 Reszel	1.522.657,59 zł	72 miesiące
4.	ABIES Kuczyńscy s.c. Mieczy 26, 19-206 Rajgród	2.482.829,50 zł	72 miesiące
5.	Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. J. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński	1.655.984,61 zł	72 miesiące

Następnie poinformowała, że Firma **ABIES Kuczyńscy s.c.**, Mieczy 26, 19-206 Rajgród nie uwzględniła w swojej ofercie modyfikacji SIWZ wprowadzonej 28.10.2020 r., przez co oferta została sporządzona na nieaktualnym Formularzu ofertowym - w wycenie elementów nie została uwzględniona dodana modyfikacją ostatnia pozycja formularza dotycząca wykonania badań w miejscu wbudowania nawierzchni sportowej.

W związku z powyższym odrzucono ofertę Firmy **ABIES Kuczyńscy s.c.** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kolejno przedstawiła ocenę ofert:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy, siedziba	Ocena w kryterium cena	Ocena w kryterium długość gwarancji wykonawczych	Łączna punktacja
1.	SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn	$(1.243.134,00 : 1.243.134,00) \times 60\% \times 100 \text{ pkt} = 60 \text{ pkt}$	40,00 pkt	100
2.	TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobrze	$(1.243.134,00 : 1.364.905,28) \times 60\% \times 100 \text{ pkt} = 54,65 \text{ pkt}$	40,00 pkt	94,65
3.	„ARS” Karol Szymon Siłkowski ul. Gałczyńskiego 60, 11-440 Reszel	$(1.243.134,00 : 1.522.657,59) \times 60\% \times 100 \text{ pkt} = 48,98 \text{ pkt}$	40,00 pkt	88,98
4.	ABIES Kuczyńscy s.c. Mieczy 26, 19-206 Rajgród	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2)		
5.	Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. J. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warm.	$(1.243.134,00 : 1.655.984,61) \times 60\% \times 100 \text{ pkt} = 45,04 \text{ pkt}$	40,00 pkt	85,04

Na realizację zamówienia w budżecie została przeznaczona kwota: **1.245.140,00 zł brutto**.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty i przyjął do realizacji ofertę Firmy **SPORTSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie** z ceną **1.243.134,00 zł brutto** i okresem gwarancji wykonawczych 72 m-ce.

Ponadto Zarząd Powiatu wyznaczył dwóch Członków Zarządu w osobach:

- Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński
- Andrzej Lewandowski – Wicestarosta

do zawarcia umowy z Firmą **SPORTSYSTEM Sp. z o.o.**

- 8.2. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła informację dotyczącą konieczności przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie*. W swojej wypowiedzi poinformowała, że w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zadania i koniecznością dokonania jego prawidłowego odbioru, konieczne jest dokonanie tzw. rozruchu technologii uzdatniania wody basenowej.

Dokonanie rozruchu technologii uzdatniania wody basenowej wymaga:

1. Napełnienia niecki basenu i urządzeń wodą (ok. 500 m³ wody, koszt ok. 4 tys. zł.),
2. Zaaplikowania pełnej „chemii” do uzdatniania wody (koszt ok. 6 tys. zł.),
3. Sprawdzenia poprawności działania wszystkich elementów instalacji uzdatniania: pompy, filtry, czujniki, sensory, system komputerowego i zdalnego sterowania procesem uzdatniania.

Po dokonaniu tych czynności i stwierdzeniu poprawności działania - całą objętość wody (ok 500 m³) wobec opublikowanego Rozporządzenia z dn. 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadza m.in. zamknięcie basenów do odwołania – należałoby odprowadzić do kanalizacji lub utrzymywać do bliżej nieokreślonego czasu otwarcia obiektu basenu i udostępnienia go mieszkańcom powiatu. Jak informuje wykonawca przy takim postępowaniu następuje szybsze zużycie sond automatyki basenowej, gdyż nie są one zanurzone w wodzie. Wobec powyższego wykonawca inwestycji zwrócił się z propozycją dotyczącą przedłużenia terminu wykonania zadania tj. do czasu udostępnienia krytej pływalni mieszkańcom powiatu.

Zarząd Powiatu, po dokładnym przeanalizowaniu w/w sprawy wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie*. Termin ten zostanie przesunięty do czasu udostępnienia krytej pływalni mieszkańcom powiatu, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2021 r.

- 8.3. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna przedstawiła prośbę Burmistrza Korsza o wrazenie zgody na zakup materiałów przeznaczonych do remontu chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3892 N ulicy Wileńskiej w Korszach ze środków przeznaczonych na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Korsze, zgodnie z Aneks nr 5/2020 z dnia 06.02.2020 r. do Porozumienia z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Korsze.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup materiałów przeznaczonych do remontu chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3892 N ulicy Wileńskiej w Korszach w ilości wskazanej w piśmie znak: GT.7211.13.2020 z dn. 17.11.2020 r. (zał. nr 22) ze środków przeznaczonych na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Korsze.

Ad.pkt 9.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

ref. Naczelnik Beata Obolewicz

- 9.1.** Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej jako:

- a) działka nr 6/6 wraz z 1/3 udziału działki nr 6/5 obręb Karolewo,
- b) działka nr 6/4 wraz z 1/3 udziału działki nr 6/5 obręb Karolewo.

Treść przedmiotowej decyzji stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu.

- 9.2.** Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonej jako:

- a) działka nr 6/26 wraz z 1/10 udziału działki nr 6/27 obręb Karolewo,
- b) działka nr 6/25 wraz z 1/14 udziału działki nr 6/10 obręb Karolewo,
- c) działka nr 6/24 wraz z 1/14 udziału działki nr 6/10 obręb Karolewo,
- d) działka nr 6/23 wraz z 1/14 udziału działki nr 6/10 obręb Karolewo,

Treść przedmiotowej decyzji stanowi zał. nr 24 do niniejszego protokołu.

- 9.3.** Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią projektu aneksu nr 1 do umowy nr GKN.U.7.2020 z dnia 16.01.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie w sprawie zmiany terminu płatności czynszu za wynajmowanie przez PINB pomieszczenia.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu, który stanowi zał. nr 25 do niniejszego protokołu.

- 9.4.** Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią projektu aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Technikal Ernest Kalus w sprawie zmiany wysokości czynszu za wynajem powierzchni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu, który stanowi zał. nr 26 do niniejszego protokołu.

- 9.5.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnika Beatę Obolewicz realizacją projektu pn. „Projekt zintegrowanej Informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. Naczelnik poinformowała, że o następujących kwestiach:

1. Termin realizacji projektu – umowa została zawarta 30.11.2017 r., a zakończenie finansowe realizacji przewidziane jest na 30.11.2020 r.
2. Wg umowy dotychczas wskazana jest:
 - całkowita wartość projektu – **5.516.840,00 zł**,
 - wydatki kwalifikowalne – **5.495.475 zł**,
 - dofinansowanie na realizację projektu – **4.671.153,75 zł** (współfinansowanie z UE),
 - wkład własny – **824.324,25 zł**.
3. Z uwagi na zaistniałe oszczędności wynikające z zawartych umów na poszczególne zadania z realizacji projektu oraz na fakt, iż Wykonawcy nie naliczyli do wykonanych przez siebie prac wskaźników do realizacji zadań, ustalono następujące faktyczne kwoty projektu:
 - całkowita wartość projektu – **4.223.461 zł**, (różnica 1.293.379 zł)
 - wydatki kwalifikowalne – **4.202.096,72 zł**, (różnica 1.293.378,28 zł)
 - dofinansowanie na realizację projektu – **3.571.782,21 zł** (współfinansowanie z UE), (różnica 1.099.371,54 zł)
 - wkład własny – **630.314,51 zł**, (różnica 194.009,74 zł)

W związku w powyższym obecnie został złożony do Instytucji Zarządzającej wniosek o uwzględnienie zaistniałych oszczędności.
4. Faktury do opłacenia i rozliczenia w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”:
 - 1) Faktura VAT 36/2020 - **878 220,00 zł** – Wykonawca PROGIS Sp. z o.o. – skanowanie zasobu PZGiK zgodnie z umową GKN.U.28.2019 z dnia 13.06.2019 r.
 - 2) Faktura 76/11/2020 – **195,57 zł** – Wykonawca P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama – zaprojektowanie i wykonanie jednej jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 cm x 120 cm
 - 3) Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. w Gdańsku do umowy GNK.U.24.2018 z dnia 24.07.2018 r. wystawiło 4 faktury:
 - Faktura 1/13/10/2020 – 109 455,00 zł – Monitoring, kontrola EGIB
 - Faktura 1/14/10/2020 – 87 725,00 zł – Monitoring, kontrola GESUT
 - Faktura 1/15/10/2020 – 50 026,00 zł – Monitoring i kontrola zasilenia zeskanowanych materiałów zasobu geodezyjno – kartograficznego do systemu prowadzenia PZGiK
 - Faktura 1/16/10/2020 – 50 033,00 zł - Monitoring, kontrola BDSOG
 - 4) THINK IT Consulting za świadczenie usług doradczych wystawiło fakturę 8/09/2020 na kwotę 4 908,39 zł, na dzień dzisiejszy wpłynęła jedna faktura korygująca nr 01/10/2020, na której po korekcie kwota do zapłaty wynosi 2 945,03 zł.
 - 5) Na chwilę obecną brak jest ostatniej faktury THINK IT Consulting na kwotę **1963, 36 zł**.
5. Do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą we wniosku końcowym o płatność pozostała kwota **1.180.562,96 zł**
6. Do zrealizowania:
 - protokół odbioru dotyczący skanowania zasobu PZGiK do umowy GKN.U.28.2019 z dnia 13.06.2019r. – u inżyniera Kontraktu przekazany do podpisu,
 - interpretacja Izby Skarbowej,
 - aneks dotyczący uwzględnienia oszczędności w projekcie (czekamy na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego),
 - realizacja wskaźników do projektu, raporty wydrukowane z Geoportalu i dołączone do wniosku końcowego,
 - opisanie ostatnich faktur w projekcie.

Protokoły odbioru przedmiotu umowy stanowią zał. nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 10.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.pkt 11.

Zapytań ani wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 12.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołami z poprzednich posiedzeń, nie wnosząc dodatkowych uwag do ich treści, w wyniku głosowania przyjął jednogłośnie:

- Protokół Nr 107/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. – 4 głosy „za”,
- Protokół Nr 108/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. – 4 głosy „za”.

Ad.pkt 13.

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

Protokolowała:
D. Ambrosiewicz

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Michał Kochanowski