



PROTOKÓŁ NR 112/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 26 listopada 2020 r. (godz. 12.00)

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się zdalnie poprzez wideokonferencję. W obradach wzięło udział 5 członków Zarządu Powiatu.

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 ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIE:

- 2.1. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wypożyczenie płyt drogowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na okres trwania remontu placu wewnętrznego w celu wykonania tymczasowego wyjazdu dla samochodów ratowniczych z terenu posesji.

3. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 3.1. Zapoznanie się z planem finansowym Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 r.
- 3.2. Zapoznanie się z miesięczną informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za okres styczeń – październik 2020 r.
- 3.3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem RZiS oraz zestawieniem stanu należności i zobowiązań na dzień 31 października 2020 r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
- 3.4. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego pokrycia ujemnej wartości wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2019 r.
- 3.5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych.
- 3.6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych.
- 3.7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych.

4. SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:

- 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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.

5. SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:

- 5.1. Stanowisko w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

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

- 6.1. Stanowisko w sprawie rezygnacji Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „Prometeusz” z realizacji zadania publicznego pt.: „III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Artystycznej (OPPA)”.

7. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:

- 7.1. Stanowisko w sprawie prośby Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie o wyrażenie zgody na zatrudnienie wskazanej osoby w ramach prac interwencyjnych.

- 7.2. Stanowisko w sprawie prośby Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy zatrudnienia pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczk.
- 7.3. Stanowisko w sprawie prośby Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu o wyrażenie zgody na zatrudnienie konserwatora.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 19 listopada 2020 r., 23 listopada 2020 r. i 25 listopada 2020 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.

SPRAWY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KĘTRZYNIE

ref. Dyrektor Marcin Kołtonowski

- 2.1. Dyrektor Marcin Kołtonowski przedstawił uzasadnienie do projektu stanowiska w sprawie wyrażenia zgody, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (zał. nr 1), na nieodpłatne wypożyczenie płyt drogowych Komendzie na okres trwania remontu placu wewnętrznego w celu wykonania tymczasowego wyjazdu dla samochodów ratowniczych z terenu posesji.

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

Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wypożyczenie płyt drogowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na okres trwania remontu placu wewnętrznego w celu wykonania tymczasowego wyjazdu dla samochodów ratowniczych z terenu posesji (zał. nr 2).

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

ref. Skarbnik Bogusław Lichocki

- 3.1. Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił plan finansowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji, która stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

- 3.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Bogusława Lichockiego miesięczną informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za okres styczeń – październik 2020 r. (zał. nr 4).

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 - w zł	Wykonanie na 31.10.2020 r. - w zł	% wykonania
1	DOCHODY ogółem:	104 552 888,00	81 929 445,12	78,4
	w tym:			
	a) dochody bieżące	84 389 743,00	70 582 948,16	83,6
	b) dochody majątkowe	20 163 145,00	11 346 496,96	56,3
2	WYDATKI ogółem:	123 999 363,00	73 753 374,89	59,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	80 404 142,00	53 335 583,25	66,3
	b) wydatki majątkowe	43 595 221,00	20 417 791,64	46,8
3	NADWYŻKA (DEFICYT -)	-19 446 475,00	8 176 070,23	-
4	PRZYCHODY	23 122 285,00	9 268 073,36	40,1
5	ROZCHODY	3 675 810,00	3 229 828,40	87,9
6	KWOTA DŁUGU	36 973 902,00	20 419 883,52	55,2

- 3.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnik Bogusława Lichockiego sprawozdaniem rachunku zysków i strat na dzień 31.10.2020 r. oraz zestawieniem stanu należności i zobowiązań na dzień 31.10.2020 r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionych sprawozdań, które stanowią zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

- 3.4. Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie o pokrycie starty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok obrotowy 2019 (zał. nr 6). Skarbnik poinformował, że Dyrektor motywuje wniosek brakiem możliwości pokrycia straty Szpitala we własnym zakresie, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej umożliwiającej realizację statutowych celów.

*Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 696/2020 w sprawie częściowego pokrycia ujemnej wartości wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2019 r. (zał. nr 7).***

Zgodnie z §1 podjętej uchwały przekazuje się samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej - Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie środki z budżetu powiatu określone w uchwale Nr XVIII/168/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok, w kwocie 500.000 zł na częściowe pokrycie ujemnej wartości wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2019 r. w kwocie 1.611.334,33 zł, ustalonej stosownie do art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- 3.5. Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie przekazania środków trwałych.

*Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie: **Uchwałę Nr 697/2020 w sprawie przekazania środków trwałych (zał. nr 8).***

Zgodnie z §1 podjętej uchwały przekazuje się nieodpłatnie ze stanu ewidencyjnego majątku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na stan ewidencyjny majątku Domu Pomocy Społecznej

w Kętrzynie, dokumentem PT, środek trwały pn.: „Kabina mobilna dezynfekcyjna DC-10A” - wartość początkowa 24.969,00 zł, umorzenie 0 zł.

- 3.6. Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie przekazania środków trwałych.

*Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie:
Uchwałę Nr 698/2020 w sprawie przekazania środków trwałych (zał. nr 9).*

Zgodnie z §1 podjętej uchwały przekazuje się nieodpłatnie ze stanu ewidencyjnego majątku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na stan ewidencyjny majątku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, dokumentem PT, środek trwały pn.: „Budowa instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie” – wartość początkowa 72.550,84 zł, umorzenie 0 zł.

- 3.7. Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie przekazania środków trwałych.

*Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie:
Uchwałę Nr 699/2020 w sprawie przekazania środków trwałych (zał. nr 10).*

Zgodnie z §1 podjętej uchwały przekazuje się nieodpłatnie ze stanu ewidencyjnego majątku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na stan ewidencyjny majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, dokumentem PT, środek trwały – inwestycja zakończona prowadzona przez Powiat Kętrzyński pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępól – Glitajny – Etap I odcinka nr III” - wartość początkowa 2.392.385,65 zł, umorzenie 0 zł.

Ad.pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

ref. Sekretarz Joanna Mazurowska

- 4.1. Sekretarz Joanna Mazurowska przedstawiła uzasadnienie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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 700/2020 w sprawie rozstrzygnięcia 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 udziela się dotacji z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 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:

- **Lokalne Grupy Działania „Barcja” w kwocie: 64.020,00 zł.**

Nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2021 roku:

- 1) Stowarzyszeniu „Pactum”;
- 2) Fundacji Wiosna dla nas;
- 3) Stowarzyszeniu Patria Nostra;
- 4) Stowarzyszeniu Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli;
- 5) Fundacji „Gołębie Serce”;
- 6) Fundacji Togatus Pro Bono.

Ad.pkt 5.

SPRAWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

ref. Dyrektor Marta Żylińska

- 5.1. Dyrektor Marta Żylińska poinformowała, że w dniu 21.07.2020 r. Starosta Kętrzyński, w imieniu Zarządu Powiatu, wystąpił do dziesięciu instytucji z prośbą o przedstawienie ofert w zakresie prowadzenia PPK w jednostkach powiatu kętrzyńskiego. Wszystkie instytucje odpowiedziały na zapytanie. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji ofert zostały wybrane 3 najkorzystniejsze. W związku z tym, że parametry w większości ofert były porównywalne, pod uwagę wzięto takie czynniki, jak dostępność aplikacji, ofertę szkoleniową, zakres obsługi klienta i dodatkowe granty. Do szczegółowej weryfikacji wybrano oferty PKO TFI SA, TFI PZU SA oraz Investors TFI SA.

Zarząd Powiatu, po przeanalizowaniu ofert w/w instytucji, podjął decyzję o akredytacji TFI PZU SA, z którą będzie możliwe podpisanie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) przez jednostki organizacyjne powiatu kętrzyńskiego, po uzyskaniu aprobaty pracowników w tym zakresie.

Ad.pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ref. Naczelnik Rafał Jakubczak

- 6.1. Naczelnik Rafał Jakubczak przedstawił pismo Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „Prometeusz” w sprawie rezygnacji z realizacji zadania publicznego pt.: „III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Artystycznej (OPPA)” (umowa Nr. U.RPKiS.45.2020 z dnia 25.02.2020 r.). Naczelnik poinformował, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Stowarzyszenie nie jest w stanie zrealizować w/w zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.000 zł została zwrócona na konto bankowe Starostwa.

Zarząd Powiatu przyjął rezygnację Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „Prometeusz” z realizacji zadania publicznego pt.: „III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Artystycznej (OPPA)”.

Ad.pkt 7.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA

ref. Naczelnik Danuta Tomczak

- 7.1. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie o wyrażenie zgody na zatrudnienie _____* w ramach prac interwencyjnych z dniem 1 grudnia 2020 r. (zał. nr 13). Dyrektor w piśmie informuje, że _____* odbyła staż w sekretariacie Zespołu, następnie zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie była zatrudniona do 14 listopada 2020 r. na stanowisku pracownika administracyjnego. W okresie pracy dała się poznać jako pracownik merytoryczny, sumienny i kreatywny.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie _____ w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie od 1 stycznia 2021 r. na okres 3-4 miesięcy w ramach programu współfinansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.*

- 7.2. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła prośbę Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy zatrudnienia pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczkii od 1 grudnia 2020 r. na czas nieokreślony (zał. nr 14). Dyrektor w piśmie informuje, że dotychczasowa umowa została zawarta na czas określony i wygasa z dniem 30 listopada br.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy zatrudnienia pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczkii od 1 grudnia 2020 r. na czas nieokreślony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

- 7.3. Naczelnik Danuta Tomczak przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu o wyrażenie zgody na zatrudnienie _____* na stanowisku konserwatora na $\frac{3}{4}$ etatu od 1 grudnia 2020 r. na czas nieokreślony (zał. nr 15). Dyrektor w piśmie informuje, że _____* jest pracownikiem z wieloletnim doświadczeniem. Ponadto Zespół Szkół posiada środki w budżecie na w/w zatrudnienie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie _____ na stanowisku konserwatora na $\frac{3}{4}$ etatu od 1 grudnia 2020 r. na czas nieokreślony w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.*

Ad.pkt 8.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.pkt 9.

Zapytań ani wolnych wniosków nie zgłoszono.

* 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.

Ad.pkt 10.

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

- Protokół Nr 109/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. – 4 głosy „za” i 1 „wstrzymujący się”,
- Protokół Nr 110/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. – 4 głosy „za” i 1 „wstrzymujący się”,
- Protokół Nr 111/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. – 5 głosów „za”.

Ad.pkt 11.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 12³⁵.

Protokółowała:
D. Ambrosewicz

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Michał Kochanowski