PROTOKÓŁ NR 27/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 24 czerwca 2015 r. (godz. 14.00)

Obecni, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. Stan członków Zarządu Powiatu – 5, zgodnie z zapisem w § 23, ust 3 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego.

Nieobecny:

- ***Artur Adam Andrzejewski***

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Ryszard Henryk Niedziółka, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. Sprawy Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji:

2.1. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Kętrzyn o przekazanie terenu pasów dróg powiatowych ulic Poznańskiej i Wileńskiej na cele budowlane.

2.2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego *„Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica”;*

b) powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego *„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie”.*

3. Sprawy Wydziału Budżetu i Finansów:

3.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2014

3.2. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z wykonania planu finansowego za m-c maj 2015 r.

3.3. Rozpatrzenie ponownego wniosku Mieczysława Ostrowskiego o dofinansowanie z budżetu powiatu kosztów publikacji jego książki pt.: „Istnienie jest uśmiechem z nieba”

3.4. Rozpatrzenie wniosku Karola Tomczaka prowadzącego Studio Tańca „Pauza” o udzielenie wsparcia finansowego eventu, organizowanego w dniu 27 czerwca 2015 r.

3.5. Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie o dofinansowanie kosztów publikacji książki pt.: „Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945 – 1950. Szkice biograficzne”.

3.6. Rozpatrzenie prośby Proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. NNMP w Kętrzynie o wsparcie finansowe na zakup dzwonu.

3.7. Rozpatrzenie prośby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie w sprawie sfinansowania kosztów cateringu na konferencji „25 lat samorządu w Polsce”.

3.8. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

4. Sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

4.1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, położonej w Reszlu przy ul. Łukasińskiego, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel jako działki nr nr: 76/26 o pow. 0,0220 ha, 76/27 o pow. 0,0186 ha, 76/28 o pow. 0,0142 ha, 76/29 o pow. 0,0138 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4.

4.2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonych na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel jako działka nr 76/30 o pow. 0,1088 ha, położona przy ul. Łukasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4 oraz działka nr 76/31 o pow. 0,0867 ha, położona przy ul. Wojska Polskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00018040/0.

4.3. Wyznaczenie członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie do podpisania z Panem Markiem Demczuk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne „Globus" Marek Demczuk mieszczącą się w Olsztynie przy ul. Kanta 40B/36 umowy na wykonanie analizy danych dotyczących działek oznaczonych nr nr: 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 położonych w Olsztynie, w związku z toczącym się tutejszym urzędzie postępowaniem o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej obecnie w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 119 jako działka nr 15/1 o powierzchni 0,3882 ha i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oznaczonych jako działki nr nr: 3/1, 3/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 99 miasta Olsztyn oraz działki nr nr: 5, 10, 14, 16, 17, 18, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 15/2, 19/1, 19/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 119 miasta Olsztyn.

5. Sprawy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół:

5.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.

6. Sprawy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację i zwolnienie ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

6.2. Zaopiniowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

7. Sprawy różne.

8. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 25/2015 i Nr 26/2015.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1.

Porządek obrad Zarządu Powiatu, zaprezentowany przez Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółkę, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.pkt 2.

Sprawy Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji
– ref. Naczelnik ***Magdalena Osinowicz - Dąbrówna***

2.1. Naczelnik Wydziału Magdalena Osinowicz – Dąbrówna zaprezentowała zebranym wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyn dotyczący przekazania terenu pasów dróg powiatowych ulic

Poznańskiej i Wileńskiej na cele budowlane, związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W toku dyskusji, Zarząd Powiatu zwrócił uwagę na przedstawioną we wniosku argumentację, zgodnie z którą zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Poznańskiej i Wileńskiej" zostało uwzględnione w budżecie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2015. Ponadto, według deklaracji Burmistrza Miasta, przedmiotowe działania są bezpośrednio związane z planowanym przejęciem dróg powiatowych na terenie administracyjnym miasta Kętrzyn.

Zarząd Powiatu w głosowaniu postanowił jednogłośnie przychylić się wniosku o przekazanie Gminie Miejskiej Kętrzyn terenu pasów dróg powiatowych ulic Poznańskiej i Wileńskiej na cele budowlane.

2.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Wydziału uzasadnieniem merytorycznym do projektów uchwał, których przedmiotem jest ustalenie komisji, mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji powiatowych.

Nie wnosząc dodatkowych uwag natury formalno-prawnej do treści prezentowanych projektów uchwał oraz nie kwestionując proponowanego składu osobowego Komisji, Zarząd Powiatu w drodze głosowania, zarządzonego na wniosek Przewodniczącego Ryszarda Henryka Niedziółki, podjął następujące uchwały:

a) Nr 97/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego *„Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica"* – 3 głosy „za";

Uchwała Nr 97/2015 stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

W myśl zapisu w § 2 podjętej uchwały, Zarząd Powiatu ustalil następujacy skład Komisji:

- Magdalenia Osinowicz – Dąbrówna – przewodnicząca;
- Jerzy Dyczkowski – z-ca przewodniczącej;
- Jerzy Socha – członek

b) Nr 98/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego *„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie"* – 3 głosy „za".

Uchwała Nr 98/2015 stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z treścią § 2 podjętej uchwały, Zarząd Powiatu ustalil następujacy skład Komisji:

- Magdalenia Osinowicz – Dąbrówna – przewodnicząca;
- Jerzy Dyczkowski – z-ca przewodniczącej;
- Jerzy Socha – członek

Ad.pkt 3.

Sprawy Wydziału Budżetu i Finansów – *ref. Skarbnik* ***Iwona Kozłowska***

3.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentowaną przez Skarbnika Powiatu Iwoną Kozłowską informacją na temat sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2014, na które składają się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.200.186,85 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto 1.570.303,50 zł;
- Zestawienie zmian w kapitale (kapitał własny) wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1.570.303,50 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
- Informacje dodatkowe.

Nie wnosząc dodatkowych uwag, Zarząd Powiatu w drodze podjętej jednogłośnie uchwały Nr 99/2015 zatwierdził sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2014 (zał.nr 4).

3.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Iwonę Kozłowską sprawozdaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z wykonania planu finansowego za m-c maj 2015 r., które stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

3.3. Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego zaprezentowała zebranym ponowny wniosek Mieczysława Ostrowskiego o dofinansowanie z budżetu powiatu kosztów publikacji jego książki pt.: *„Istnienie jest uśmiechem z nieba"* (zał.nr 6).

W toku dyskusji, oceniając projekt publikacji przez pryzmat promocji dorobku i osiągnięć Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu postanowił włączyć się w jego realizację. Zgodnie z podjętą jednogłośnie decyzją, w budżecie powiatu na dofinansowanie kosztów wydania książki pt.: *„Istnienie jest uśmiechem z nieba"*, zostanie przeznaczona kwota w wysokości 1.000 zł.

3.4. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Karola Tomczaka prowadzącego Studio Tańca „Pauza" o udzielenie wsparcia finansowego eventu, organizowanego w dniu 27 czerwca 2015 r. (zał.nr 7).

Mając na uwadze udział w planowanym przedsięwzięciu instruktorów światowej sławy, co niewątpliwie podniesie rangę wydarzenia oraz fakt, iż realizowane przez wnioskodawcę sesje taneczne cieszą się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców powiatu, Zarząd Powiatu z aprobatą odniósł się do propozycji wsparcia finansowego eventu.
Zgodnie z podjętym przez Zarząd Powiatu stanowiskiem (3 głosy „za"), Skarbnik Powiatu została zobowiązana do wygospodarowania w budżecie kwoty 1.000 zł, w ramach środków ujętych na wydatki związane z promocją powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego, organizowanego przez Karola Tomczaka w dniu 27 czerwca 2015 r.

3.5. Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego zapoznała zebranych z wnioskiem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie o dofinansowanie kosztów publikacji książki pt.: *„Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945 – 1950. Szkice biograficzne"*.

W toku dyskusji, rozważając propozycję ewentualnego udzielenia wsparcia, Zarząd Powiatu zwrócił uwagę na ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu, ze względu na duże zaangażowanie budżetu w realizację zadań inwestycyjnych, przyjętych do wykonania w roku

bieżącym. W ocenie członków Zarządu Powiatu, brak jest możliwości dofinansowania z budżetu powiatu wnioskowanego zadania.
W głosowaniu, Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie negatywne stanowisko w sprawie dofinansowania kosztów publikacji książki pt.: *„Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945 – 1950. Szkice biograficzne"*.

3.6. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z prośbą Proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. NNMP w Kętrzynie o wsparcie finansowe na zakup dzwonu, postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji, do czasu przeprowadzenia przez Skarbnika Powiatu szczegółowej analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu.

3.7. Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu prośby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie o sfinansowanie kosztów cateringu na konferencji „25 lat samorządu w Polsce", w głosowaniu podjął jednogłośnie negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

3.8. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat udzielenia przez Radę Miejską w Kętrzynie pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zał.nr 8.

Ad.pkt 4.

Sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
*– ref. Naczelnik **Beata Obolewicz***

4.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Wydziału uzasadnieniem natury merytorycznej do projektu uchwały, której przedmiotem jest przeznaczenie do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, położonej w Reszlu przy ul. Łukasińskiego, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel, jako działki nr nr: 76/26 o powierzchni 0,0220 ha, 76/27 o powierzchni 0,0186 ha, 76/28 o powierzchni 0,0142 ha, 76/29 o powierzchni 0,0138 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4.

Nie wnosząc dodatkowych uwag formalno-prawnych, Zarząd Powiatu działając na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, w glosowaniu podjął jednogłośnie uchwałę Nr 100/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonych w Reszlu przy ul. Łukasińskiego (zał.nr 9).

4.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentowanym przez Naczelnika Wydziału Beatę Obolewicz projektem uchwały dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego, oznaczonych na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel jako działka nr 76/30 o powierzchni 0,1088 ha, położona przy ul. Łukasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00020256/4 oraz działka nr 76/31 o powierzchni 0,0867 ha, położona przy ul. Wojska Polskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00018040/0.

Nie zgłaszając dodatkowych uwag natury formalno-prawnej, Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Nr 101/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonych w Reszlu przy ul. Łukasińskiego i ul. Wojska Polskiego (zał.nr 10).

5.1. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt umowy z Markiem Demczuk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne „Globus" w Olsztynie w sprawie wykonania analizy danych dotyczących działek oznaczonych nr nr: 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 położonych w Olsztynie. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż konieczność zawarcia umowy wynika z toczącego się w tutejszym urzędzie postępowania o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej obecnie w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 119, jako działka nr 15/1 o powierzchni 0,3882 ha i zwrot wywłaszczonych nieruchomości oznaczonych jako działki nr nr: 3/1, 3/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 99 miasta Olsztyn oraz działki nr nr: 5, 10, 14, 16, 17, 18, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 15/2, 19/1, 19/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 119 miasta Olsztyn.

Zarząd Powiatu w drodze głosowania wyznaczył jednogłośnie radnego Waldemara Krzysztofa Kuczyńskiego – jako drugiego reprezentanta Zarządu, do podpisania umowy z Markiem Demczuk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne „Globus" w Olsztynie.

Ad.pkt 5.

Sprawy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół:

5.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę Ryszarda Henryka Niedziółkę projektem uchwały, powołującej Komisję Konkursową, mającą na celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.

Nie wnosząc dodatkowych uwag i nie kwestionując proponowanego składu osobowego Komisji, Zarząd Powiatu w głosowaniu podjął jednogłośnie uchwałę Nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie (zał.nr 11).
Z ramienia organu prowadzącego, w pracach Komisji, zgodnie z zapisem w § 1 podjętej uchwały, udział wezmą: Ryszard Henryk Niedziółka, jako Przewodniczący Komisji oraz Alicja Kamińska i Danuta Tomczak – członkowie.

Ad.pkt 6.

Sprawy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich:

6.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentowanym przez Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółkę projektem uchwały, regulującej kwestie związane ze zwolnieniem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. W swojej wypowiedzi, Przewodniczący Zarządu wyjaśnił zebranym, iż pani Małgorzata Andrzejewska złożyła w dniu 5 maja 2015 r. pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 31sierpnia 2015 r.

Zarząd Powiatu nie zgłaszając dodatkowych uwag formalno-prawnych, w głosowaniu podjął jednogłośnie uchwałę Nr 103/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację i zwolnienie ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie (zał.nr 12).

W myśl zapisu w § 1 podjętej uchwały, Zarząd Powiatu zadecydował o zwolnieniu z dniem 31 sierpnia 2015 r. pani Małgorzaty Andrzejewskiej ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

6.2. W związku z podjętą uchwałą dotyczącą zwolnienia ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Zarząd Powiatu postanowił ogłosić konkurs o naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Ogłoszenie, którego treść została w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowana przez Zarząd Powiatu, stanowi zał.nr 13 do niniejszego protokołu. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, oferty można składać w terminie do dnia 07 lipa 2015 r., godz. 12.00.

Ad.pkt 7.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie rozważenia możliwości wygospodarowania pomieszczenia w Oddziale Laryngologii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na łazienkę (zał.nr 14). Komisja proponuje, aby wydatki związane z pracami remontowo -budowlanymi w zakresie przystosowania pomieszczenia, sfinansować w ramach przyjętego zadania inwestycyjnego pn.: *„Remont i adaptacja łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"*.

Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotowy wniosek panu Mirosławowi Kochańskiemu, dyrektorowi kętrzyńskiego szpitala, celem rozważenia możliwość jego realizacji.

Ad.pkt 8.

Zarząd Powiatu w głosowaniu przyjął jednogłośnie, nie wnosząc dodatkowych uwag, protokoły z posiedzeń:

- Nr 25/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- Nr 26/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Ad.pkt 9.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 10.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 14^{50}

Protokołowała: J.Mazurowska

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka	***Starosta***	.....
2. Sławomir Marek Jarosik	***Wicestarosta***	.....
3. Artur Adam Andrzejewski	***Członek***	.....
4. Alicja Anastazja Kamińska	***Członek***	.....
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński	***Członek***	.....