PROTOKÓŁ NR 55/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie

w dniu 18 listopada 2015 r. (godz. 12.00)

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. Obecnych – 5.

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 ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:**
   - **2.1.** Przedstawienie wyników postępowania przetargowego pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie".
3. **SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:**
   - **3.1.** Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2016.
   - **3.2.** Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
   - **3.3.** Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
   - **3.4.** Przedstawienie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o wyrażenie zgody na likwidację pozostałego środka trwałego.
   - **3.5.** Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałego środka trwałego Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
   - **3.6.** Podjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025.
   - **3.7.** Podjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
4. **SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA:**
   - **4.1.** Przedstawienie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w sprawie zwiększenia godzin opieki pedagogicznej w Internacie.
   - **4.2.** Przedstawienie wniosku Burmistrza Miasta Kętrzyn o oznaczenie zakupionego wyposażenia w drodze przetargu „Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie", iż zostało zakupione ze środków pochodzących z darowizny Gminy Miejskiej Kętrzyn.
   - **4.3.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
   - **4.4.** Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.
   - **4.5.** Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.
5. **SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:**
   - **5.1.** Przedstawienie pisma Burmistrza Miasta Kętrzyn dotyczącego przekazania przez Powiat Kętrzyński działek nr 169 i 170 na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

6. **Sprawy różne.**
7. **Zapytania i wolne wnioski.**
8. **Przyjęcie protokołu Nr 52/2015 i Nr 53/2015.**
9. **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 ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
– ref. Inspektor Marta Szymkiewicz

2.1. Inspektor Marta Szymkiewicz przedstawiła zebranym informację na temat wyniku postępowania przetargowego pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie". W związku z ogłoszeniem, oferty złożyły następujące firmy:

1. SKŁADOKIEN.PL Sp. z o.o., ul. Kopernika 8c/8, 56-400 Oleśnica z ceną brutto: 168.264,55 zł
2. Euro Okna – Plus Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 82B, 37-300 Leżajsk z ceną brutto: 199.397,66 zł
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PLASTIMET Sp. z o.o., ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk z ceną brutto: 285.179,78 zł
4. Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin z ceną brutto: 209.458,24 zł
5. IDEAL OKNA Sp. z o.o., ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg z ceną brutto: 226.663,54 zł
6. Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin z ceną brutto: 369.000,00 zł
7. SKŁADOKIEN.PL Szymon Mieczkowski, ul. Otwarta 2E/4, 56-400 Oleśnica z ceną brutto: 239.832,01 zł

Zamawiający w rozdziale 13 ust. 2 SIWZ ustalił, że przy wyborze ofert będzie kierował się następującymi kryteriami: ceną (97%) i okresem gwarancji jakości na roboty budowlane (3%).

Oferta firmy SKŁADOKIEN.PL Sp. z o.o., ul. Kopernika 8c/8, 56-400 Oleśnica z ceną: 168.264,55 zł, mimo najniższej ceny została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie brakujących dokumentów.
Ponadto wykonawca został wezwany na podstawie art. 87 ust. 1 do złożenia wyjaśnień w formularzu ofertowym w tabeli – co składa się na oferowaną cenę. Natomiast Wykonawca dostarczył nowy formularz ofertowy. Brak wyjaśnień dotyczących kwot ujętych w tabeli skutkuje niezgodnością złożonej oferty z SIWZ. Złożony w dniu 12.11.2015 r. dokument zmienia treść oferty złożonej w postępowaniu co w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych jest niedopuszczalne (art. 87 ust. 1 zdanie drugie).

W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejsza według kryteriów oceny została wybrana oferta Firmy **Euro Okna – Plus Sp. z o.o.,** ul. Mickiewicza 82B, 37-300 Leżajsk z ceną brutto **199.397,66 zł** i proponowanym okresem gwarancji **85 miesięcy**.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem umowę przygotuje i podpisze w imieniu Zarządu Powiatu Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW – *ref. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska*

3.1. Skarbnik Powiatu przedstawiła zebranym uzasadnienie merytoryczne i finansowe projektu uchwały, której przedmiotem jest przekazanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2016
W swojej wypowiedzi powołała się na art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, iż w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Powiatu, Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Jednostki muszą opracować projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.

Nie wnosząc dodatkowych uwag, Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 238/2015 w sprawie przekazanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2016.*** **(zał. nr 2)**

3.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu uzasadnieniem merytorycznym i finansowym projektu uchwały w sprawie przekazania dokumentami PT trzech drukarek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Nie wnosząc dodatkowych uwag, Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 239/2015 w sprawie przekazanie pozostałych środków trwałych.*** **(zał. nr 3)**

3.3. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu uzasadnieniem merytorycznym i finansowym projektu uchwały w sprawie przekazania dokumentami PT dwóch zestawów komputerowych HP oraz drukarki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Nie wnosząc dodatkowych uwag, Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 240/2015 w sprawie przekazanie pozostałych środków trwałych.*** **(zał. nr 4)**

3.4. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska przedstawiła zebranym wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o wyrażenie zgody na likwidację Projektora Dell M-409WX DLP.(zał. nr 5) Komisja powołana do oceny składników mienia ruchomego jednostki wskazała powyższy sprzęt do zniszczenia.

Zarząd Powiatu w toku głosowania jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację Projektora Dell M-409WX DLP.

3.5. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy prośby Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie o wyrażenie zgody na likwidację Projektora Dell M-409WX DLP, którą Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 241/2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałego środka trwałego.* (zał. nr 6)**

3.6. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska przedstawiła zebranym propozycję autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025.

Projektowana w uchwale zmiana uwzględnia:

1) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 352/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 853, rozdział 85321 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 917 zł. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 917 zł w dziale 853 rozdział 85321.
2) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. dokonującej zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 138.391 zł w dziale 851, rozdział 85156 z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. W związku z powyższym dokonać zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.
3) Wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu o dokonanie zwiększenia planu wydatków w dziale 851, rozdział 85156, § 4130 na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby uprawnione – zwiększenie z uwagi na wzrost liczby dzieci. Środki przesunąć z planu wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
4) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 368/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. dokonującej zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 9.400 zł w dziale 754, rozdział 75411, w funkcji 2, zadaniu 2.3., podzadaniu 2.3.1., działaniu 2.3.1.2 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wymagalnego wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. Akt IV PA 99/15. Pz. 25/15, nakazującego wypłatę dla funkcjonariusza PP SP w Kętrzynie należności za czynsz wraz z odsetkami. W związku z powyższym dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.400 zł.
5) Decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem dla powiatu kętrzyńskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, w tym kwota 8.000 zł w związku z prowadzonym, w trybie wykonania zastępczego, postępowaniem administracyjnym dotyczącym zabytkowego muru posadowionego na dz. Nr 585 w obrębie ulicy Pocztowej 3A w Kętrzynie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym na wniosek PINB w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 10.700 zł.
6) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie o dokonanie przesunięcia części planu wydatków między paragrafami w dziale 852, rozdział 85202 w łącznej kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, z uwagi na rozliczenie niezdolności do pracy tj. zwolnień lekarskich w roku 2015.
7) Wniosek Wydziału Budżetu i Finansów o dokonanie zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie" o kwotę 200.000 zł

(środki własne Powiatu) tj. z kwoty 1.830.000 zł do kwoty 1.630.000 zł. Ponadto zmniejszyć plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 200.000 zł z uwagi na to, że inwestycja pn. „ Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice" zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XII/115/2015 dnia 8 lipca 2015 r. została sfinalizowana z własnych środków Powiatu z uwagi na brak finansowania ze strony Gminy Srokowo pierwotnie ujętej w budżecie dochodów Powiatu.

8) Wniosek Centrum Usług Wspólnych o dokonanie przesunięcia części planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie na pokrycie wydatków związanych z rocznym przeglądem budowlanym 3 budynków przy ul. Pocztowej 9,11 i 13.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025. (zał. nr 7)

3.7. Skarbnik Powiatu Iwona Kozłowska wyjaśniła, że powyższe zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian w budżecie powiatu.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. (zał. nr 8)

Ad.pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
– ref. Naczelnik Wydziału Danuta Tomczak

4.1. Naczelnik Wydziału Danuta Tomczak przedstawiła zebranym wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w sprawie zwiększenia godzin opieki pedagogicznej w Internacie w związku z ciągle wzrastającą liczbą wychowanków i koniecznością zapewnienia należytej, zgodnej z obowiązującym prawem, opieki. (zał. nr 9) Obecnie w internacie mieszka 42 wychowanków. Jedna grupa może liczyć do 35 osób, więc zdaniem Dyrektora konieczne jest utworzenie drugiej grupy wychowawczej i zapewnienie opieki przez dwóch wychowawców. Na dzień dzisiejszy opiekę sprawuje jeden wychowawca. Dyrektor proponuje, aby brakujące godziny w wymiarze 15,5 zagospodarować jako godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli pracujących w Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

Naczelnik poinformowała, że dodatkowe godziny ponadwymiarowe pociągają za sobą dodatkowe koszty w wysokości ok. 1.500 zł w skali miesiąca. Natomiast jednostka w swoim budżecie nie ma zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. W związku z czym Naczelnik Wydziału zaproponowała takie rozwiązanie, aby zamiast dodatkowego wychowawcy, przesunąć w ramach zatrudnienia wewnętrznego pracownika Powiatowego Centrum Edukacyjnego na opiekuna nocnego, który sprawowałby opiekę wraz z wychowawcą.

Zarząd Powiatu w toku dyskusji jednogłośnie zaakceptował propozycję Naczelnika Wydziału.

4.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Wydziału wnioskiem Burmistrza Miasta Kętrzyn o oznaczenie zakupionego wyposażenia w drodze przetargu „Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie", iż zostało zakupione ze środków pochodzących z darowizny Gminy Miejskiej Kętrzyn. (zał. nr 10)

Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę propozycję Burmistrza Miasta Kętrzyn, wybrał formę tablicy pamiątkowej do oznaczenia darowizny.

4.3. Zarząd Powiatu zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do projektu uchwały podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 242/2015 w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.*** **(zał. nr 11)**

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały Zarząd Powiatu ustalił miesięczne wynagrodzenie Dyrektorowi Szpitala w kwiecie 6.000 zł brutto.

4.4. Naczelnik Wydziału Danuta Tomczak zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie odwołania z dniem 18 listopada 2015 r. Pana Krzysztofa Krupienika z pełnienia zastępstwa za dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie, Panią Alicje Białą.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do projektu uchwały podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 243/2015 w sprawie odwołania wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.*** **(zał. nr 12)**

4.5. Naczelnik Wydziału poinformowała, że następstwem podjęcia poprzedniej uchwały jest projekt uchwały, której przedmiotem jest wyznaczenie Pana Tadeusza Korowaja, nauczyciela zatrudnionego w Młodzieżowym Domu Kultury, do zastępowania Pani Alicji Białej, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag do projektu uchwały podjął jednogłośnie:

- ***Uchwałę Nr 244/2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.*** **(zał. nr 13)**

Upoważnienia udziela się od dnia 18 listopada 2015 r. na czas nieobecności Pani Alicji Białej, z możliwością jego wcześniejszego cofnięcia.

Ad.pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
– ref. Naczelnik Wydziału Beata Obolewicz

5.1. Naczelnik Wydziału Beata Obolewicz zapoznała zebranych z pismem Burmistrza Miasta Kętrzyn dotyczącego przekazania przez Powiat Kętrzyński działek nr 169 i 170 na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. (zał. nr 14)

Naczelnik wyjaśniła, że Burmistrz Miasta Kętrzyn ponownie zwraca się z wnioskiem o wydzielenie z działek nr 169 i 170 obręb 1 obszaru ok. 2 ha zgodnie z nowo uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczenie pod budowę domu opieki dla osób starszych.

Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę obowiązujące uregulowania formalno–prawne, wartości przedmiotowych nieruchomości, a także realizację zadań własnych Powiatu, jednogłośnie podtrzymał swoje stanowisko dotyczące nieprzekazywania działek nr 169 i 170 na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Ad.pkt 6.

Spraw różnych nie przedstawiono.

Ad.pkt 7.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 8.

Zarząd Powiatu, nie wnosząc dodatkowych uwag do treści protokołów, w głosowaniu przyjął:

- Protokół Nr 52/2015 z posiedzenia w dniu 10 listopada 2015 r. 3 głosami „za" i 2 „wstrzymującym się".
- Protokół Nr 53/2015 z posiedzenia w dniu 12 listopada 2015 r. 4 głosami „za" i 1 „wstrzymującym się".

Ad.pkt 9.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 12^{40}.

Protokołowała:
D. Ambrosewicz

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka	***Starosta***	.....
2. Michał Jerzy Krasiński	***Wicestarosta***	.....
3. Alicja Anastazja Kamińska	***Członek***	.....
4. Michał Kochanowski	***Członek***	.....
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński	***Członek***	.....