

Protokół nr 41/VI/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 12 września 2019 r. w godz. od 11³⁰ do 13³⁰ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).
2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono:
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na:
 - wykonanie aktualizacji audytu energetycznego Szpitala Powiatowego w Gryfinie;
 - przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz załącznika ekologiczno-technicznego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” (**druk nr 1a/41**).
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach” (**druk nr 9a/41**).Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).
3. Protokół nr 40/VI/2019 z dnia 5 września 2019 r. został przyjęty jednogłośnie (3 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw).

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 1/41).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Grzegorz Łaniucha oraz Zastępca Naczelnika – Marcin Wypchło.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, po wprowadzeniu poprawki, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na:

- **wykonanie aktualizacji audytu energetycznego Szpitala Powiatowego w Gryfinie;**
- **przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz załącznika ekologiczno-technicznego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 1a/41).**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawców na:

- wykonanie aktualizacji audytu energetycznego Szpitala Powiatowego w Gryfinie tj. firmę - Audytor Energetyczny Edward Kopala z/s w Szczecinie z oferowaną kwotą 4 305,00 zł brutto;
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz załącznika ekologiczno-technicznego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” tj. firmę Europejskie Centrum Doradcze z/s w Szczecinie z oferowaną kwotą 9 840,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:

- **trybu postępowania - przetarg nieograniczony,**
- **wartości szacunkowej,**
- **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,**
- **Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wirtualizacja środowiska finansowo-księgowego” (druk nr 2/41).**

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Jerzy Miler.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wirtualizacja środowiska finansowo-księgowego”.

Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wirtualizacja środowiska finansowo-księgowego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 159/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wirtualizacja środowiska finansowo-księgowego”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.2.7.2019.SD.

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Grzegorz Łaniucha oraz Zastępca Naczelnika – Marcin Wypchło.

4. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot.:

- **zapoznanie się z protokołem z kontroli planowej, problemowej w zakresie wykorzystania środków finansowych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.**
- **skierowanie wystąpienia pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki (druk nr 3/41).**

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo.

Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Zarząd zapoznał się z protokołem z dnia 19 sierpnia 2019 r. z kontroli planowej, problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w zakresie wykorzystania środków finansowych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r. Zarząd skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora kontrolowanej jednostki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do ujednoczenia we wszystkich placówkach oświatowych regulaminów przyznawania środków finansowych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli jak również do bieżącego monitorowania zatwierdzonych wniosków oraz do przedstawiania Zarządowi raz na kwartał informacji w tym zakresie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego i Wydziałowi „EK”.

W tym momencie posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo.

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne uczennicy klasy III Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w ZSS w Nowym Czarnowie (druk nr 4/41).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne uczennicy klasy III Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz orzeczeniem

Nr 821/2018/2019 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd przed wydaniem opinii jednogłośnie skierował wniosek do uzupełnienia.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w ZSS w Nowym Czarnowie (druk nr 5/41).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz orzeczeniem Nr 1368/2018/2019 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przyznanie nauczania indywidualnego uczniowi klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w wymiarze 8 godzin tygodniowo w okresie od 16.09.2019 r. 26.06.2020 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy nr 16/EK/19 o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 6/41).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 16/EK/19 z dnia 24.05.2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu” realizowanego przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki z/s w Kołbaczu, w którym zmienia się program wydarzenia oraz termin jego realizacji tj. 19.10.2019 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego:

- **przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo (druk nr 7/41).**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo,**

gmina Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (druk 8/41).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk.

(druk nr 7/41)

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

(druk nr 8/41)

Zarząd ustalił wysokość ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 160/2019 w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk.

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok – Wydziału „ZD” (druk nr 9/41).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2019 o kwotę 2 100 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej w Żórawkach” (realizacja zadania do 30 czerwca 2020 r.).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”.

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach” (druk nr 9a/41).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, jednogłośnie wyrażając zgodę na modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach”, polegającą na zmianie terminów składania ofert i realizacji zadania oraz określeniu minimalnego zakresu robót do wykonania w 2019 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2019 rok (druk nr 10/41).

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,

Przeciw – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 (II wersja) (druk nr 11/41).

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 (II wersja).

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem II wersji projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd przyjął jednogłośnie II wersję projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu Spółki „Dom Lekarski” S.A., znak: L. dz.2019/09/17 z dnia 04.09.2019 r. Zarząd zajął stanowisko w piśmie, znak: GN.8023.61.2019.PI, do Prezesa Zarządu Spółki „Dom Lekarski” S.A. stanowiącym odpowiedź na przedstawione warunki wykupu udziałów „Domu Lekarskiego” przez Powiat Gryfiński.

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _____

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Ewa Dudar
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Zgoda

(protokół nr 41/VI/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2019 r.)