

Protokół nr 112/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 10 sierpnia 2017r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/.

Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem porządku obrad głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, M. Buliński, A. Stajszczak. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu nr 111/2017.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu.

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczak, M. Buliński.

Protokolant Ewelina Kubacka poinformowała Członków Zarządu, że porównano protokół nr 107/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. z nagraniem z posiedzenia i ustalono, że jego treść jest zgodna z przebiegiem obrad i nie wymaga poprawek. W związku z powyższym, wniosek p. Marcina Bulińskiego nie może być uwzględniony.

Drugim punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku PDB Brodnica w sprawie wydłużenia terminu wykonania robót zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie-Mroczno-Słup na odcinku Gwiździny-Mroczno”.

/na posiedzenie wszedł pan R. Kłosowski – dyrektor ZDP z/s w Kurzętniku/

Pan Kłosowski poinformował, że Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy złożyło wniosek, który załącznik nr 3, w sprawie wydłużenia terminu robót do 8 września. Dodał, że rzeczywiście w miesiącu lipcu występowały niesprzyjające warunki atmosferyczne tzn. intensywne opady deszczu i nie było możliwości wykonania zadania w wyznaczonym terminie.

Pan Buliński zapytał, kiedy został przekazany plac budowy, a kiedy firma weszła na plac budowy.

Pan Kłosowski odpowiedział, że plac budowy został przekazany firmie na początku maja, a weszli pod koniec maja.

Pan Buliński zapytał, czy w przetargu była przewidziana możliwość przedłużenia, aneksowania umowy ze względu na warunki atmosferyczne.

Pan Kłosowski odpowiedział, że jest taki zapis w umowie dotyczący przedłużenia terminu, tzn. jeżeli powstaną szkody, a takie powstały, ponieważ prace które były wykonane przez firmę uległy zniszczeniu w wyniku opadów deszczu.

Pan Buliński zapytał, czy zniszczenia o których mowa powyżej są odnotowane w protokołach z rad budowy.

Pan Kłosowski odpowiedział, że tak wszystko jest odnotowane w protokole.
Pani Stajszczak zapytała czy firma ponosi koszty naprawy szkody.
Pan Kłosowski odpowiedział, że tak.

Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczak, M. Buliński.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pana R. Kłosowskiego – dyrektora ZDP w sprawie zwiększenia planu finansowego.

Pan Kłosowski wyjaśnił, że chodzi o środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika w związku z udokumentowaniem dodatkowego stażu pracy. Poinformował, że zwrócił się o opinię prawną w tej kwestii do radcy prawnego, który uznał, że należy wypłacić środki. Dodał, że nie miał zaplanowanych środków w wysokości 14 100zł w budżecie na 2017r. na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Pani Skarbnik zasugerowała panu Kłosowskiemu, żeby przejrzał zakończone zadania inwestycyjne i w ramach własnego budżetu poszukał środków na wypłatę jubileuszówki.

Pan Kłosowski odpowiedział, że w chwili obecnej znajduje środki w budżecie na ten cel natomiast prosi o zwiększenie budżetu na koniec roku.

Wniosek pana R. Kłosowskiego stanowi załącznik nr 4.

Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczak, M. Buliński.

Czwartym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem z Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącym uchwały Nr XII/102/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19.10.2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Kłosowski stwierdził, że Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego nie może na Radzie Powiatu wymuszać zmiany decyzji zatwierdzonej uchwałą Rady Powiatu, może zaskarżyć przedmiotową uchwałę do sądu administracyjnego.

Pan Starosta odczytał opinię prawną, która stanowi załącznik nr 5.

Pan Buliński zapytał pana Kłosowskiego, jakie jest jego stanowisko co do zarzutów poruszanych w piśmie.

Pan Kłosowski odpowiedział, że uchwała Rady Powiatu obowiązuje od dwóch lat i jego zdaniem jest to wymuszanie zmiany decyzji.

Pismo z Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi załącznik nr 6.

/pan Kłosowski opuścił posiedzenie Zarządu/

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

/na posiedzenie weszła pani Alina Banaszewska – naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że dokonana została poprawka w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 5 do specyfikacji.

Pan Buliński zapytał na kiedy jest przewidziane otwarcie ofert.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że termin złożenia ofert przewidziany jest na 1 września.

Pan Buliński zapytał o kosztorys.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że kosztorys inwestorski brutto wynosi 5 974 534,18 zł.

Pan Buliński zapytał na kiedy jest przewidziany termin wykonania zadania.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że maksymalny termin wykonania umowy to siedem miesięcy od podpisania umowy, natomiast termin można skrócić o ok. 20%.

Pan Buliński zapytał jak w/w kwota i zakres robót ma się do złożonego wniosku dotyczącego remontu szpitala.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że kwoty różnią się, w/w kwota jest mniejsza niż ta przedstawiona we wniosku, pozostałe koszty będą niekwalifikowane.

Pan Buliński zapytał czy zakresy robót się powielają tzn. czy pierwotny projekt pokrywa się z nowym.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że tak. Wyjaśniła, że wniosek został złożony na bazie starej dokumentacji. Dodała, że przed podpisaniem umowy będzie złożony nowy harmonogram robót, ponadto do wniosku będzie złożona nowa dokumentacja zamienna.

Pani Stajszczyk zapytała, czy instytucja z której będzie dofinansowany projekt ma już wiedzę, iż przetarg został oparty na innych dokumentach niż przy złożeniu wniosku.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że z informacji które posiada wynika, iż instytucja wie że będzie w tym przypadku dokumentacja zamienna.

Pan Buliński zapytał, czy do instytucji była przekazana informacja pisemna czy ustna.

Pani Banaszewska odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat, ponieważ sprawy związane z wnioskiem prowadzi pani Jolanta Domżańska – inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Pan Buliński poprosił panią Banaszewską, żeby zapytała Urząd Marszałkowski czy wartość całkowita projektu, która jest wskazana w złożonym wniosku może ulec zmianie przed podpisaniem umowy.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 7.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd powołał komisję konkursową, w skład której weszli:

1. Przewodniczący – Katarzyna Trzaskalska
2. Zastępca przewodniczącego – Wojciech Umiński
3. Sekretarz – Alina Banaszewska
4. Członek komisji – Sebastian Kiński
5. Członek Komisji – Aneta Sonnenfeld

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie oddania w dzierżawę części gruntu (parkingu) położonego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że w poprzednim roku stawka za dzierżawę wynosiła 300 zł netto, natomiast było mniej chętnych.

Zarząd ustalił stawkę za dzierżawę części gruntu w wysokości 300 zł netto + należny podatek VAT.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska przedstawiła wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik 9.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczyk, M. Buliński.

/pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

/na posiedzenie weszła pani Małgorzata Jeda – kierownik Biura Kontroli i Audytu/

Pani Jeda szczegółowo omówiła protokół z kontroli stanowiący załącznik nr 10.

/pani M. Jeda opuściła posiedzenie Zarządu/

Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Jedenastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2018r.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Poprawiony został § 5 uchwały tj. dopisano „Powiatu”.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła załączniki do projektu uchwały. Przedstawiła wyliczenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,5 %, 3 % i 4%. Zarząd ustalił tempo wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3 % /załącznik nr 1 do uchwały/.

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, A. Stajszczyk, M. Buliński.

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Członkowie Zarządu w punkcie sprawy różne nie poruszyli żadnego tematu.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**