

Protokół nr 1/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 29 listopada 2018r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Na wniosek Przewodniczącego rozszerzono porządek posiedzenia o następujący punkt:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Nowomiejski wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10.

Do porządku obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pani J. Robaczewskiej – dyrektor ZDP z/s w Kurzętniku w sprawie zakupu używanego samochodu dostawczego.

/na posiedzenie weszła pani J. Robaczewska – dyrektor ZDP z/s w Kurzętniku/

Pani Robaczewska poinformowała, że samochód służyłby do przewozu brygad roboczych. Dodała, że po dokonaniu rozeznania rynku stwierdzono, iż koszt zakupu w/w samochodu wynosiłby ok. 25 830 zł. W tej chwili ZDP dysponuje następującymi samochodami: Fort Transit z 2015r., Fiat Ducato z 2000r. /samochód umożliwia przewóz tylko 3 osób z ograniczoną możliwością przewozu sprzętu/ oraz auto dostawcze VW z 1997r. /samochód nie jest używany ze względu na brak możliwości naprawy, nie ma możliwości zakupu części/. Wyjaśniła, że rok produkcji samochodu, który planuje się zakupić to 2015r., natomiast ma niewielki przebieg. Poinformowała, że środki na zakup samochodu pozyskano z oszczędności z przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych. Ponadto dodała, że część środków na zakup samochodu byłaby przeniesiona z paragrafu dotyczącego zimowego utrzymania dróg. Nadmieniła, że środki które ZDP posiada na zimowe utrzymanie dróg powinny być wystarczające.

Pan Buliński zapytał panią Robaczewską, czy samochody o których mówiła zostaną zełomowane.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że auto dostawcze VW z 1997r. zostanie zełomowane po opinii rzeczoznawcy, natomiast pozostałe auta są użytkowane.

Zarząd rozpatrzył wniosek pozytywnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 3.

/pani J. Robaczewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Drugim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że z rehabilitacji zawodowej zostaną przeniesione środki w wysokości 34 420,09 zł na zadania dotyczące zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto na w/w zadania zostaną przesunięte środki w wysokości 772 zł z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz środki w wysokości 3 730,57 zł z likwidacji barier architektonicznych.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu: Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

/na posiedzenie weszła pani Jolanta Haska – pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych/

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd powołał komisję, w skład której weszli:

1. Przedstawiciel podmiotu zlecającego zadanie – Jerzy Czaplinski,
2. Radny Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim – Romuald Koszewski,
3. Przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego – Zbigniew Kremski

Ponadto w pracach komisji konkursowej uczestniczą z głosem doradczym:

1. Sekretarz Powiatu – Ewa Kalisz Górkowska.
2. Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych – Jolanta Haska.

Pani Haska poinformowała, że posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 3 grudnia na godz. 9.00.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

/pani J. Haska opuściła posiedzenie Zarządu/

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych położonych w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 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 dyrektor Szpitala Powiatowego złożył wniosek o dalsze użyczenie lokali użytkowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, umowa będzie zawarta do dnia 31.12.2019r.

Wniosek pana B. Kurowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego stanowi załącznik nr 4.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Bulinski.

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 213b w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej wnioskuję o wynajem lokalu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 z przeznaczeniem na prowadzenie lokalnego punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem.

Poprawiony został § 4 uchwały, który otrzymał brzmienie: „*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2019 r.*”

Wniosek Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej stanowi załącznik nr 6.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 7.

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Bulinski.

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi na zadaniu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” powołanej Uchwałą nr 154/859/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 października 2018 r. sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi na zadaniu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Pani Banaszewska poinformowała, że w projekcie uchwały poprawiona została podstawa prawna dotycząca ustawy Prawo zamówień publicznych tj. *tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 / w projekcie uchwały był wpisany tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm./*.

Zarząd powołał komisję, w skład której weszli:

- 1) Przewodniczący – Jerzy Czaplinski
- 2) Zastępca przewodniczącego – Jolanta Domzalska
- 3) Sekretarz – Alina Banaszewska
- 4) Członek komisji – Jolanta Jamroży”

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Bulinski.

Pan J. Czaplinski wstrzymał się od głosu.

/pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik, któremu zlecono realizację zadania publicznego.

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

Pani Jeda omówiła protokół z kontroli, który stanowi załącznik nr 8.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, T. Łatkowska, M. Bulinski.

Pani B. Grzywacz wstrzymała się od głosu.

/pani M. Jeda opuściła posiedzenie Zarządu/

Ósmym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2019 rok.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu: Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Bulinski.

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018-2034 ze zmianami.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany w WPF i w budżecie powiatu na rok 2018.

Poinformowała, że zostały zabezpieczone środki na zakup tabletów dla radnych.

Pani Łatkowska zapytała jaki jest koszt zakupu tabletu.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że koszt zakupu jednego tabletu wraz z etui wynosi 1100 zł. Dodała, że zostanie zakupionych 18 szt. tabletów.

Pan Bulinski stwierdził, że jeżeli chodzi o tego typu sprzęt to nie można oszczędzać na jakości.

Pani Łatkowska zaproponowała, żeby dokonać zakupu mniejszych laptopów dla radnych zamiast tabletów.

Pan Starosta stwierdził, że tablet ma służyć tylko i wyłącznie do obsługi Rady Powiatu. Dodał, że powyższa kwestia została szczegółowo przeanalizowana przez pracowników Starostwa odpowiedzialnych za sprzęt, dlatego też zaproponowano zakup tabletów dla radnych.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu: Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Bulinski.

Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zmianami.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu: Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Bulinski.

Jedenastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr RIO.IV-0120-219/18 z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019-2034 wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2019r.

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019-2034 oraz projektu uchwały budżetowej na 2019r. są pozytywne.

Uchwała RIO Nr RIO.IV-0120-219/18 stanowi załącznik nr 9.

Dwunastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr RIO.IV-0120-220/18 z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały budżetowej na 2019r.

Uchwała RIO Nr RIO.IV-0120-220/18 stanowi załącznik nr 10.

Trzynastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2019 – 2034.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu: Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Czternastym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019r.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu: Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Piętnastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Kurzętnik w sprawie zabezpieczenia środków na wyposażenie wybudowanego Oddziału Chirurgicznego i Pododdziału Geriatrycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Starosta poinformował, że powyższe pismo jest wynikiem spotkania z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego i Wójtami Gmin w sprawie Szpitala Powiatowego. Dodał, że z informacji Wójta Gminy Kurzętnik wynika, iż nie uwzględniono prośby dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2019r. z przeznaczeniem na wyposażenie dla w/w oddziału. Gmina Kurzętnik w przyszłorocznym budżecie zaplanowała dla powiatu kwotę 1 075 000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg.

Pismo Wójta Gminy Kurzętnik stanowi załącznik nr 11.

Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Nowomiejski wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Dokumenty dotyczące przekazania aportu do Szpitala stanowią załącznik nr 12.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu: Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Pan Starosta poinformował, że na 10 grudnia na godz. 11 jest planowane Zgromadzenie Wspólników w sprawie zmiany umowy spółki Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Pani Skarbnik dodała, że poza zmianą umowy spółki musi być również podpisana dodatkowa umowa dotycząca przekazania aportu do szpitala. Ponadto pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęło sprawozdanie ze szpitala dotyczące wyniku finansowego, który wynosi „na minusie” 1 619 679,80 zł /jest to stan na październik 2018r./. Dodała, że szpital na koniec października posiadał środki pieniężne w wysokości 315 120 zł, należności szpitala /w szczególności z NFZ/ wynoszą 1 471 988,22 zł, natomiast zobowiązania szpitala do 12 miesięcy /bez uwzględnienia kredytu/ wynoszą 3 024 000 zł.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**