

Protokół nr 129/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 26 września 2013 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Zarządu - Ewa Dembek /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Na wniosek przewodniczącej rozszerzono porządek posiedzenia o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do przetargu nieograniczonego na wybór banku, w którym zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy usługi udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy usługi udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

/na posiedzenie wszedł pan Andrzej Korecki – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji/

Pan Korecki poinformował, że po sprawdzeniu danych z Systemu Informacji Oświatowej wykryto błąd w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Aneks nr 2 związany jest z zamianą godzin pracowni informatyczno – handlowej tj. 0,42 godziny jednej z nauczycielek otrzymuje inny nauczyciel.

Pani Trzaskalska stwierdziła, że Członkowie Zarządu powinni mieć wgląd do arkuszy organizacji roku zawsze przed podjęciem uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia arkusza i aneksów do arkusza. Pani Trzaskalska zapytała od kiedy zmiana w arkuszu miałyby funkcjonować.

Pan Korecki odpowiedział, że uchwała miałyby moc obowiązującą od dnia 18.09.2013r. Pan Korecki wyjaśnił, że nie zwiększa się godzin w arkuszu, jak również nie zmienia się w tym przypadku kwestia finansowa, jest to tylko zamiana godzin.

Pani Trzaskalska poprosiła o wgląd w arkusz szkoły z miesiąca września, żeby odnieść się do powyższej zmiany. Stwierdziła, że szkoły mogą wprowadzać zmiany w arkuszach jeżeli nauczyciel idzie na zwolnienie lekarskie. Dodała, że jeżeli chodzi o tego typu pomyłki jak wspomniane powyżej, to jest przeciwna zatwierdzeniu aneksu do arkusza. Nadmieniła, że zmiany mogłyby wejść w życie od 30 września, bądź od 1 października, ale nie ze wsteczną datą.

/na posiedzenie weszła pani Barbara Orłowska – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji/

Pani Orłowska poinformowała, że ZSZ złożył sprawozdanie Systemu Informacji Oświatowej na dzień 10 września, w którym nie zgadzały się godziny dwóch nauczycieli. Wyjaśniła, że po wykryciu niezgodności skontaktowała się z panem Kwiatkowskim – wicedyrektorem ZSZ celem wyjaśnienia powyższej kwestii. Uzyskała informację, że szkoła przygotowuje aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego. Pani Orłowska potwierdziła, że łączna liczba godzin w arkuszu się nie zmienia.

Pani Starosta zapytała Członków Zarządu, kto jest za uchwałą z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2013r. Za głosowali: M. Buliński, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Pani K. Trzaskalska wstrzymała się od głosu.

Pani E. Dembek głosowała za uchwałą z mocą obowiązującą od dnia 18.09.2013r. /zgodnie z wnioskiem ZSZ/

Pani Starosta poprosiła o przekazanie dyrektorom szkół informacji, że aneksy do arkuszy organizacyjnych muszą być dostarczone do organu prowadzącego w odpowiednich terminach.

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Gala Przedsiębiorczości Powiatu nowomiejskiego 2014”.

Pan Korecki wyjaśnił, że wniosek o dotację zostanie złożony do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Całkowita wartość projektu wyniesie 19 546,21 zł netto. Wkład własny powiatu w projekcie wyniesie 3909,24 zł netto /w tym wkład niepieniężny 1675,75 zł/

Pani Skarbnik stwierdziła, że w uchwale powinny być uwzględnione kwoty brutto, netto oraz oddzielnie wyliczony podatek VAT.

Pani Orłowska wyjaśniła, że wartość projektu jest obliczona w netto, ponieważ wkład własny odliczamy od kwoty netto. Ponadto dodała, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku wartość podatku VAT z każdej faktury pokrywa powiat. Wyjaśniła, że VAT dla niektórych towarów i usług wynosi 8% lub 23 % , ponadto również występują firmy, które nie są płatnikami podatku VAT. W związku z powyższym nie można na dzień dzisiejszy przewidzieć jaka firma zgłosi się do przetargu.

Pani Skarbnik zapytała, kto będzie zabezpieczał środki na wkład własny w projekcie.

Pani Orłowska odpowiedziała, że środki na wkład własny będą zabezpieczone w budżecie Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji na rok 2014.

W związku z powyższym ustalono, że całkowita wartość projektu wyniesie 23 542,53 zł brutto / w tym kwota netto 19 546,21 zł + podatek VAT 3996,32 zł/

Zarząd po przyjęciu poprawek jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacjami dotyczącymi liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pan Wicestarosta stwierdził, że należy się zastanowić i jak najszybciej podjąć decyzję w sprawie likwidacji poszczególnych szkół. Poinformował, że wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zmianę miejsca realizacji projektu dotyczącego laboratorium informatycznego dla technikum informatycznego w nowej siedzibie szkoły.

Pani Starosta przypomniała, że czekamy na uzasadnienie do wyroku w analogicznej sprawie, którą prowadzi pan Maciej Sikorski – radca prawny. Po uzyskaniu informacji w powyższej kwestii zostaną uruchomione procedury związane z likwidacją szkół.

Pan Wicestarosta poinformował, że również wystosowane zostanie pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o interpretację założeń do projektu dotyczącego Edukacyjnego Centrum Multimedialnego utworzonego dla szkolnictwa zawodowego. Wyjaśnił, że chodzi o to czy zostanie zachowana trwałość projektu w przypadku, gdy zostaną zlikwidowane kierunki zawodowe z ZS im. C. K. Norwida, natomiast pomieszczenia ECM nadal będą dostępne dla uczniów i nauczycieli szkoły zawodowej w Kurzętniku, szkoły ogólnokształcącej w Nowym Mieście Lubawskim, jednostek organizacyjnych powiatu oraz dla jednostek organizujących projekty miękkie przy wsparciu EFS.

Informacja dotycząca liczby uczniów w poszczególnych latach szkolnych stanowi załącznik nr 4.

Informacja dotycząca liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 – dane z SIO z dnia 10.09.2013r. stanowi załącznik nr 5.

/pani B. Orłowska oraz pan A. Korecki opuścili posiedzenie Zarządu/

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane dodatkowe na zadaniu „Przebudowa części pomieszczeń budynku internatu na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim”.

/na posiedzenie weszła pani Alina Banaszewska – inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem/

Pani Banaszewska wyjaśniła, że w trakcie realizacji powyższego zadania wynikły dodatkowe roboty budowlane. Wyjaśniła, że w projekcie nie zostały uwzględnione pewne prace budowlane, które są niezbędne do adaptacji pomieszczeń. W związku z powyższym należy przeprowadzić negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki z wykonawcą umowy podstawowej tj. Zakładem Remontowo – Budowlanym z Nowego Miasta Lubawskiego. Pani Banaszewska poinformowała, że łączny koszt dodatkowych robót budowlanych wyniesie ok. 9 000 zł brutto.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane dodatkowe na zadaniu „Przebudowa części pomieszczeń budynku internatu na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim”.

Zarząd powołał komisję do przeprowadzenia negocjacji, w skład której weszli:

1. Przewodniczący – Marcin Buliński
2. Zastępca przewodniczącego – Wojciech Umiński
3. Sekretarz – Alina Banaszewska
4. Członek komisji – Sebastian Kiński

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy komputerów dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Pani Banaszewska wyjaśniła, że przetarg zostanie unieważniony w części II zamówienia tj. na laptop, ponieważ oferta którą złożyła firma jest nie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę komputera przenośnego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputera przenośnego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

Zarząd powołał komisję przetargową, w skład której weszli:

1. Przewodniczący – Marcin Buliński
2. Zastępca przewodniczącego – Wojciech Umiński
3. Sekretarz – Alina Banaszewska
4. Członek komisji – Sebastian Kiński

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wybór dostawcy komputerów dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Pani Banaszewska poinformowała, że komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Prime Computers Dariusz Leszczyński z Wrocławia /cena ofertowa brutto wynosi: 5 812,98 zł/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Dziesiątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Budowa namiotowej hali wystawowo – rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Kurzętniku”.

Pani Banaszewska poinformowała, że wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Całkowita wartość projektu wyniesie 269 921,59 zł brutto, wkład własny powiatu wyniesie 169 448,45 zł netto + podatek VAT w wysokości 50 473,14 zł jako koszt niekwalifikowany.

Pan Wicestarosta wyjaśnił, że generator wniosku przyjmuje projekty tylko do wartości 100 000 zł brutto. W związku z powyższym zadanie podzielono na dwie części i wniosek zostanie złożony tylko na I część zadania. Kwota dofinansowania w ramach kosztów kwalifikowanych wyniesie 50 000,00 zł.

Uzgodniono, że wkład własny powiatu na realizację zadania wyniesie brutto 216 448,45 zł i stanowić będzie koszt niekwalifikowany.

Zarząd po przyjęciu poprawek jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Jedenastym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Dwunastym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją o przyjęciu osoby do Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Informacja z DPS stanowi załącznik nr 6.

Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do przetargu nieograniczonego na wybór banku, w którym zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pani Banaszewska poinformowała, że z podstawy prawnej projektu uchwały został wykreślony statut powiatu.

Zarząd po przyjęciu poprawki jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek, M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Drugim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy usługi udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

Trzecim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy usługi udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarząd powołał komisję przetargową, w skład której weszli:

1. Przewodniczący – Marcin Buliński
2. Zastępca przewodniczącego – Wojciech Umiński
3. Sekretarz – Sebastian Kiński
4. Członek komisji – Alina Banaszewska

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński, A. Głowacki.

/pani A. Banaszewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Członkowie Zarządu w punkcie sprawy różne nie poruszyli żadnego tematu.

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**

**Przewodnicząca Zarządu
Ewa Dembek**