

Ełk, 10 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 02.2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 10 stycznia 2019 roku (czwartek), o godz. 13,00.

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej do niniejszego protokołu listy obecności. Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu potwierdza na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu Powiatu.

W posiedzeniu udział wzięli: Grażyna I. Boroda – Skarbnik Powiatu oraz Zbigniew Pahl – Sekretarz.

W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli kolejno:

1. Aneta Łalak – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2. Iwona Nowakowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
3. Agnieszka Pietrowicz – naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu
4. Agnieszka Żukowska - główny specjalista Wydziału Informacji i Cyfryzacji.

Obradom przewodniczył Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Ełckiego, który zaproponował poniższy porządek obrad, a pozostali członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali go:

1. Przyjęcie Protokołów Nr 46.2018 01.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z 20 grudnia 2018 roku i Nr 01.2019 z posiedzenia 03 stycznia 2019 roku.
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
 - a) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku i ogłoszenia wykazu,
 - b) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i umowy najmu pomieszczenia w budynku Bursy Szkolnej w Ełku,
 - c) projekt postanowienia opiniującego opracowanie projektu budowlanego „Budowa drogi gminnej dojazdowej – ul. Kolonia oraz dróg wewnętrznych z chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami wraz z budową oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy

oraz budową wodociągu i przebudową uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym na os. Konieczki w Ełku”.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku: projekty uchwał Rady Powiatu Ełckiego:
 - a) w sprawie przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” w 2019 roku,
 - b) w sprawie przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.
4. Wydział Rozwoju Powiatu:
 - a) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Bońkowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku do reprezentowania Powiatu Ełckiego w sprawach dotyczących złożenia wniosku do projektu „Na staże po sukces”, w ramach programu Erasmus+,
 - b) podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy w ramach zamówienia publicznego na: Modernizację i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich, realizowanego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Ełku w ramach projektu „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5. Wydział Informacji i Cyfryzacji: projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019.
6. Wydział Finansowy: projekty uchwał Zarządu Powiatu Ełckiego
 - a) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na 2019 r.,
 - b) w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych,
 - c) w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ełckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ad. 1.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokoły: Nr 46.2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z 20 grudnia 2018 roku i Nr 01.2019 z posiedzenia Zarządu z 03 stycznia 2019 roku.

Ad. 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:**a)**

Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu do najmu w drodze bezprzetargowej na 5 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu o powierzchni użytkowej 18 m², położonego przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku. Swoją decyzję w tej sprawie Zarząd Powiatu wyraził w jednogłośnie podjętej uchwale Nr 02.02.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku i ogłoszenia wykazu – w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału GN.

b)

Zarząd Powiatu wyraził zgodę dyrektorowi Bursy Szkolnej w Ełku na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy terenu o powierzchni 18 m², położonego w Ełku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A, na czas oznaczony do 31 grudnia 2021 roku, celem ustawienia garażu typu „blaszak”. Zarząd Powiatu wyraził też zgodę, by dyrektor Bursy Szkolnej w Ełku zawarł z dotychczasowym najemcą kolejną umowę najmu pokoju nr 111 o powierzchni 11,90 m², znajdującego się w budynku Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A, na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku, z przeznaczeniem na biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”. Swoją decyzję w tej sprawie Zarząd Powiatu wyraził w jednogłośnie podjętej uchwale Nr 02.03.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i umowy najmu pomieszczenia w budynku Bursy Szkolnej w Ełku – w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału GN.

c)

Do Zarządu Powiatu zwrócono się o analizę dołączonego do wniosku projektu postanowienia opiniującego opracowanie projektu budowlanego „Budowa drogi gminnej dojazdowej – ul. Kolonia oraz dróg wewnętrznych z

chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami wraz z budową oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy oraz budową wodociągu i przebudową uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym na os. Konieczki w Ełku” – wniosek w załączeniu do protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o pozytywnym zaopiniowaniu opracowanego w/w projektu budowlanego i zaakceptował dołączony do wniosku projekt postanowienia w tej sprawie znak: GN.6800.5.2019.P.

Ad. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku:

a), b)

Do Zarządu Powiatu zwrócono się o przyjęcie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu, dwóch projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego:

- 1) w sprawie przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” w 2019 roku,
- 2) w sprawie przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.

Program „Aktywny samorząd skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ełckiego. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Program będzie realizowanych w dwóch modułach: I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej. Do realizacji programu nie jest wymagany wkład własny Powiatu.

Celem strategicznym „Programu wyrównywania różnic między regionami III” jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Program realizowany będzie w sześciu obszarach i wymagany jest własny wkład finansowy od 20 % do 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia w zależności od obszaru, w ramach którego realizowany jest projekt. Chęć realizacji projektów w ramach programu w 2019 roku zgłosili: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, Gmina Stare Juchy, Gmina Prostki, Gmina Kalinowo i Gmina Miasto Ełk.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął dwa w/w projekty uchwał Rady Powiatu i polecił przekazać je do biura Rady Powiatu, celem skierowania pod obrady Komisji, a następnie Rady Powiatu Ełckiego (na sesję w lutym br.).
- dwa wnioski PCPR w Ełku w załączeniu do protokołu.

Ad. 4. Wydział Rozwoju Powiatu:

a)

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 02.04.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Bońkowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku do reprezentowania Powiatu Ełckiego w sprawach dotyczących złożenia wniosku do projektu „Na staże po sukces”, w ramach programu Erasmus+ - w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału.

b)

Do Zarządu Powiatu zwrócono się o podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy w ramach zamówienia publicznego na: Modernizację i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich, realizowanego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Ełku w ramach projektu „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – wniosek w tej sprawie w załączeniu do protokołu.

Przetarg na realizację w/w zamówienia ogłoszony został 12 grudnia 2018 roku. W wyznaczonym czasie wpłynęły 4 oferty. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1.546.084,90 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej jest o 237.415,10 zł brutto wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i wynosi 1.783.500,00 zł brutto. Zamawiający może zwiększyć brakującą kwotę 237.415,10 zł ze środków własnych, jako koszty niekwalifikowane projektu co wymagać będzie wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie Powiatu lub unieważnić przeprowadzoną procedurę przetargową.

Po dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o unieważnieniu przeprowadzonej procedury przetargowej.

Ad. 5. Wydział Informacji i Cyfryzacji:

W związku z przyjętym przez Radę Powiatu Ełckiego „Programem współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, do Zarządu Powiatu wniesiono o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019 – wniosek w załączeniu do protokołu.

Przychylnono się do prośby. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 02.05.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019 – w załączeniu do protokołu.

Ad. 6. Wydział Finansowy:

a)

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 02.06.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na 2019 r. – w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału F.

b)

Zarząd Powiatu zdecydował, że do 31 grudnia br. dokona lokaty wolnych środków budżetowych na wynegocjowanych lokatach terminowych w ramach bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie transakcji w sprawie prowadzenia lokat terminowych, a do negocjowania warunków (w tym stóp procentowych) i wykonywania czynności operacyjnych lokowania upoważnił Grażynę I. Boroda – Skarbnika Powiatu. Do podpisania transakcji w sprawie prowadzenia lokat terminowych Zarząd Powiatu wyznaczył Marka Chojnowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu i Roberta St. Dawidowskiego – Z-cę Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Swoją decyzję w powyższych sprawach Zarząd Powiatu wyraził w jednogłośnie podjętej uchwale Nr 02.07.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych – w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału F.

c)

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 02.08.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ełckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału F.

Wykaz podjętych uchwał:

- 1) Nr 02.02.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku i ogłoszenia wykazu,
- 2) Nr 02.03.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i umowy najmu pomieszczenia w budynku Bursy Szkolnej w Ełku,
- 3) Nr 02.04.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Bońkowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku do reprezentowania Powiatu Ełckiego w sprawach dotyczących złożenia wniosku do projektu „Na staże po sukces”, w ramach programu Erasmus+,
- 4) Nr 02.05.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2019,
- 5) Nr 02.06.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na 2019 r.,
- 6) Nr 02.07.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych,
- 7) Nr 02.08.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ełckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

oraz przyjętych projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego:

- 1) w sprawie przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” w 2019 roku,
- 2) w sprawie przystąpienia Powiatu Ełckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała Jadwiga Samojluk.

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Marek Chojnowski - | |
| 2. Robert Stanisław Dawidowski - | |
| 3. Bożenna Puławska - | |
| 4. Krzysztof Bronakowski - | |
| 5. Leszek Marek Sobczak - | |