

Ełk, 06 lutego 2020 r.

Protokół Nr 04.2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 lutego 2020 r. (czwartek), o godz. 14⁰⁰.

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 bierze udział czworo członków Zarządu Powiatu. Nieobecny był Leszek Marek Sobczak – członek Zarządu Powiatu.

Obecni na posiedzeniu byli też: Grażyna I. Boroda – Skarbnik Powiatu oraz Zbigniew Pahl – Sekretarz.

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

1. Aneta Łalak – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2. Marek Skóra – Audytor Wewnętrzny Starostwa
3. Robert Klimowicz – naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji
4. Mariola Raczyńska – naczelnik Wydziału Edukacji.

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

1. Przyjęcie Protokołu Nr 03.2020 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 30 stycznia 2020 roku.
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
 - a) projekt uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk,
 - b) przyjęcie projektu pisma w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie Laski Wielkie, gmina Kalinowo,
 - c) wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 rok w kwocie 1 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
3. Audytor Wewnętrzny: Sprawozdanie z zadania audytowego znak: AW-1720.3. 22-01-2020: Bezpieczeństwo informacji. Komórki organizacyjne objęte zadaniem audytowym: Wydział Informacji i Cyfryzacji oraz

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ełku, a także inne komórki organizacyjne Starostwa przetwarzające informacje i zbiory danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia zadania.

4. Wydział Rozwoju Powiatu: projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Litmanowi dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Bursy Szkolnej w Ełku.
5. Wydział Informacji i Cyfryzacji:
 - a) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie powołania członków komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2020,
 - b) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2020,
 - c) projekt uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu.
6. Wydział Edukacji: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku: wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2020 rok w kwocie 1.084 zł,
7. Wydział Finansowy: wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 rok, polegających na:
 - a) przesunięciu środków w planie dochodów na kwotę 123.841 zł między rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe,
 - b) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 349.446 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe,
 - c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.426 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.

Ad. 1.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr 03.2020 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 30 stycznia 2020 roku.

Ad. 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

a)

Nieruchomości położone w obrębie Nowa Wieś Ełcka, oznaczone działkami: nr 116/40 i 116/41 są własnością Powiatu Ełckiego. Spółka telekomunikacyjna z Ełku wystąpiła z prośbą o udostępnienie tych

nieruchomości w celu wybudowania i utrzymania sieci światłowodowej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internetu.

Ustanowienie ewentualnej służebności na w/w nieruchomościach nastąpiłoby na czas nieoznaczony, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 519,06 zł brutto, określonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Po zapoznaniu się z sytuacją na mapie i po dyskusji, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

Projekt uchwały polecono przekazać do biura Rady Powiatu celem skierowania pod obrady Komisji, a następnie Rady Powiatu Ełckiego (na sesję w lutym br.).

- wniosek Wydziału GN w załączeniu do protokołu.

b)

Do Zarządu Powiatu zwrócono się o przyjęcie projektu pisma w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie Laski Wielkie, gmina Kalinowo (działka nr 4/6).

Zarząd Powiatu zapoznał się z mapą z w/w nieruchomością.

Ewentualna sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, nastąpiłaby w drodze bezprzetargowej, po wykonaniu podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego i zawarciu aktu notarialnego. Koszty finansowe wykonania tych czynności poniosą osoby zainteresowane kupnem części nieruchomości będącej własnością Powiatu.

Pod takimi warunkami, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż części w/w nieruchomości i zaakceptował dołączony w tej sprawie projekt pisma znak: GN.680.2.2020.P dołączony do wniosku Wydziału – w załączeniu do protokołu.

c)

W celu nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, niezbędnej do zrealizowania inwestycji „Budowa szlaku turystycznego „Bunelka” w ciągu drogi powiatowej nr 1864 N o przebiegu dr. woj. Nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk”, za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, do Zarządu Powiatu zwrócono się o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 rok w kwocie 1 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Pismo w tej sprawie z 16 stycznia 2020 roku w załączeniu przy wniosku Wydziału GN.

Przychylnie się do prośby. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 rok.
- wniosek Wydziału GN w załączeniu do protokołu.

Ad. 3. Audytor Wewnętrzny:

Przed posiedzeniem członkowie Zarządu Powiatu otrzymali, celem zapoznania się, Sprawozdanie z zadania audytowego znak: AW-1720.3. 22-01-2020: Bezpieczeństwo informacji – w załączeniu do protokołu.

Komórki organizacyjne, które zostały objęte zadaniem audytowym to: Wydział Informacji i Cyfryzacji oraz Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ełku, a także inne komórki organizacyjne Starostwa przetwarzające informacje i zbiory danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia zadania. Na posiedzeniu Audytor omówił sprawozdanie z zadania audytowego, w tym m. in. 9 rekomendacji.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Audytora.

Ad. 4. Wydział Rozwoju Powiatu:

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Bursy Szkolnej w Ełku.

Jak poinformowano w uzasadnieniu dołączonym do wniosku: DPS w Nowej Wsi Ełckiej i Bursa Szkolna w Ełku „korzystają z zakupu energii elektrycznej w taryfie typu G, korzystnie jest aby obie te jednostki dokonywały zakupu wspólnie zwiększając swój wolumen i pomniejszając jednocześnie jej cenę”.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 04.21.2020 z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Litmanowi dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Bursy Szkolnej w Ełku – w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału RP.

Ad. 5. Wydział Informacji i Cyfryzacji:

a), b)

- 1) Zarząd Powiatu zaakceptował 7-osobowy skład komisji konkursowej, a następnie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 04.22.2020 z dnia 06 lutego 2020 r.

- w sprawie powołania członków komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2020 – kadencja członków komisji konkursowej trwać będzie do końca roku 2020,
- 2) Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 04.23.2020 z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2020 – w 7- osobowej komisji grantowej wszyscy członkowie mają równe prawo głosu, a do zadań komisji należy ocena merytoryczna złożonych ofert oraz rekomendowanie Zarządowi Powiatu, w formie listy rankingowej, najkorzystniejszych ofert na realizację zadań Powiatu.
- dwa wnioski Wydziału IC oraz dwie w/w uchwały Zarządu Powiatu: Nr 04.22.2020 i 04.23.2020 w załączeniu do protokołu.

c)

W budżecie Powiatu na 2020 rok zaplanowano kwotę 3.527,20 zł na utrzymanie portalu turystycznego www.egoturystyka.pl, który jest efektem dwóch projektów: "Wirtualny przewodnik po Krainie EGO", dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekty realizowały wspólnie trzy Powiaty: Ełcki, Gołdapski i Olecki.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu (kwotę 3.527,20 zł na utrzymanie portalu turystycznego www.egoturystyka.pl).

Projekt uchwały polecono przekazać do biura Rady Powiatu celem skierowania pod obrady Komisji, a następnie Rady Powiatu Ełckiego (na sesję w lutym br.).

- wniosek Wydziału IC w załączeniu do protokołu.

Ad. 6. Wydział Edukacji:

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, dotyczący wprowadzenia zmian w planie wydatków jednostki na 2020 rok w kwocie 1.084 zł, w związku z nieprawidłowo zaplanowaną kwotą w budżecie, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom. Pismo w tej sprawie znak: MOS 304.01.2020 z 24.01.2020 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję wprowadzenia zmiany w budżecie MOS, polegającej na przesunięciu kwoty 1.084 zł między paragrafami wydatków, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 rok.

- wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

Ad. 7. Wydział Finansowy:

Do Zarządu Powiatu zwrócono się o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 rok, polegających na:

- a) przesunięciu środków w planie dochodów na kwotę 123.841 zł między rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe – wpływy z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych,
- b) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 349.446 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – wpływy z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych, wynikające z rozliczenia projektów zrealizowanych w 2018 roku oraz projektu zrealizowanego w 2019 roku oraz z rozliczenia podatku Vat za 2019 rok i ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji za 2017 rok (ZDZ Białystok),
- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.426 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.

Zwiększone w/w dochody planuje się przeznaczyć: 120.000 zł na nagrody z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia i na regulację wynagrodzeń w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku. Pozytywna decyzja Zarządu Powiatu w tej sprawie w Protokole Nr 03.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 30 stycznia br. (str. 4).

Zwiększenie wydatków o kwotę 12.426 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – to środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok pracownikom Starostwa (2.926 zł) oraz sfinansowanie zakupu szaf do Wydziału Budownictwa (9.500 zł).

Pismo w powyższych sprawach z 03-02-2020 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału F.

Przychyłono się do prośby. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2020 rok.

- wniosek Wydziału F w załączeniu do protokołu.

Wykaz podjętych uchwał:

- 1) Nr 04.21.2020 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Litmanowi dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Bursy Szkolnej w Ełku,
- 2) Nr 04.22.2020 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie powołania członków komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2020,
- 3) Nr 04.23.2020 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2020.

oraz przyjętych projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego:

- 1) w sprawie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk,
- 2) w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu.

Na tym posiedzenie zakończono.
 Protokołowała Jadwiga Samojluk.

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Marek Chojnowski - | |
| 2. Robert St. Dawidowski - | |
| 3. Bożenna Puławska - | |
| 4. Krzysztof Bronakowski - | |