

Protokół nr 203/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 14.11.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Aleksandra Łyczak - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 202/2018 z dnia 07.11.2018 r.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2019 rok.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego.
4. Sprawozdanie końcowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku z wykonania umowy nr 49/E/2018 na realizację zadania pn. „Restauracja 18-głosowego instrumentu organowego (etap V) polegająca na remoncie piszczałek głosów rekonstruowanych, przy zabytku ruchomym, znajdującym się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku”.
5. Wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku o przyznanie nagrody rocznej za 2017 rok dla dyrektora SPSZOZ w Lęborku.
6. Wniosek Referatu Realizacji Inwestycji o zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków – placówek opiekuńczo-wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego” o kwotę 11.601 zł.
7. Zawiadomienie Wójta Gminy Wicko z dnia 18.10.2018 roku, dotyczące Uchwały nr XII/114/2015 z dnia 24.11.2015 roku zmienionej Uchwałą nr XXXVI/6/2018 z dnia 27.02.2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej w miejscowości Nowęcín gm. Wícko przyjętego Uchwałą nr 61/61/97 Rady Gminy Wícko z dnia 22.10.1997 roku.
8. Wniosek Wójta Gminy Wícko z dnia 30.10.2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Ulinia, przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/65/2005 Rady Gminy Wícko z dnia 26 lipca 2005 roku.

9. Wniosek Wójta Gminy Wicko z dnia 30.10.2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Sarbsk, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/51/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 27 czerwca 2017 roku.
10. Wniosek Biura Projektowego Szpilewicz Architekci o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji dot. budowy ul. Weterynaryjnej bocznej w Lęborku, zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych.
11. Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu komina znajdującego się na terenie działki położonej w obrębie 3 miasta Lęborka, oznaczonej nr 102/2, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki, z firmą P4 Sp. z o.o., operatora sieci telefonii komórkowej Play, celem instalacji stacji bazowej wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w tej sprawie.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 202/2018 z dnia 07.11.2018 r.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2019 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji Zarządu należy opracowywanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegółowe przepisy cytowanych ustaw wskazują, co winien zawierać projekt budżetu.

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd jest zobowiązany do dnia 15 listopada 2018 r. przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu lęborskiego na lata 2019-2028 Radzie Powiatu Lęborskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Cytowane na wstępie uchwały przepisy wskazują jednoznacznie procedurę opracowywania i uchwalania budżetu, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zarząd podjął uchwałę nr 423/2018 w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2019 rok i przekazał do Biura Rady Powiatu oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, celem zaopiniowania.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego.

W dniu 24 października 2018 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego podjął uchwałę nr 419/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzi przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki (art. 15 ust. 2b) oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (art. 15 ust. 2d). Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:

- a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
- b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
- c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ww. ustawy.

W odpowiedzi na zaproszenie z dnia 24 października 2018r. skierowane do organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej, żadna nie wskazała kandydata do jej prac.

Proponowany skład komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 r. zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego, przedstawia się następująco:

- a) Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu Lęborskiego - przedstawiciel Zarządu Powiatu Lęborskiego,
- b) Dorota Kidrowska - podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego - przedstawiciel Zarządu Powiatu Lęborskiego,
- c) Anna Kindler-Baranowska - inspektor w Referacie Administracyjno-Informatycznym - przedstawiciel komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku odpowiedzialnej za realizację zadania,
- d) Żaneta Płotka - inspektor w Referacie Administracyjno-Informatycznym - przedstawiciel komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku odpowiedzialnej za realizację zadania.

Zarząd podjął uchwałę nr 424/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła sprawozdanie końcowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku z wykonania umowy nr 49/E/2018 na realizację zadania pn. „Restauracja 18-głosowego instrumentu organowego (etap V) polegająca na remoncie piszczałek głosów rekonstruowanych, przy zabytku ruchomym, znajdującym się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku”.

Dotacja przyznana przez Powiat Lęborski na dofinansowanie ww. zadania wyniosła 21 000 zł i w całości została wydatkowana na realizację zadania.

Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności, celowości, gospodarności i jest zgodne z zawartą umową.

Zarząd zatwierdził i przyjął sprawozdanie końcowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku z wykonania umowy nr 49/E/2018 na realizację zadania pn. „Restauracja 18-głosowego instrumentu organowego (etap V) polegająca na remoncie piszczałek głosów rekonstruowanych, przy zabytku ruchomym, znajdującym się w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku”.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski przedstawiła wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku o przyznanie nagrody rocznej za 2017 rok dla dyrektora SPSZOZ w Lęborku.

Starosta poinformowała, że Rada SPSZOZ wniosła o przyznanie p. Lidii Kodłubańskiej - dyrektorowi SPSZOZ w Lęborku, nagrody rocznej za rok 2017 w wysokości trzykrotności jej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Uzasadnieniem tej wysokości jest dodatni wynik finansowy uzyskany za rok 2017, pozytywna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego, uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, efektywna realizacja zadań i celów statutowych a także spełnienie warunków pozytywnych przy jednoczesnym braku warunków negatywnych, określonych w art. 10 ust. 1b ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Pan Adam Nowak, złożył wniosek o przyznanie nagrody rocznej za 2017 rok dla dyrektora SPSZOZ w Lęborku w wysokości 30 000 zł.

Następnie Starosta złożyła wniosek o przyznanie nagrody rocznej za 2017 rok dla dyrektora SPSZOZ w Lęborku w wysokości trzykrotności jej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nagrody rocznej za rok 2017 p. Lidii Kodłubańskiej - dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w wysokości trzykrotności przeciętnego jej wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

/4 głosy za, 1 głos przeciw - A. Nowak/

Ad 6)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił wniosek Referatu Realizacji Inwestycji o zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków – placówek opiekuńczo-wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego” o kwotę 11 601 zł.

W planie finansowym na ww. zadanie zaplanowano łącznie środki w kwocie 3 740 699 zł, na które składają się:

- a) projekt (zrealizowane) – 33 600 zł;
- b) roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim – 3 707 099 zł (kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego).

W związku z otwarciem ofert w dniu 29 października 2018 roku rzeczywisty koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniesie 3 718 700 zł. Roboty budowlane to kwota 3 677 700 zł oraz nadzór inwestorski 41 000 zł.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków – placówek opiekuńczo-wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego” o kwotę 11 601 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020 wobec powyższego brakującą kwotę 11 601 zł należy zabezpieczyć w wydatkach 2020 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił zawiadomienie Wójta Gminy Wicko z dnia 18.10.2018 roku, dotyczące Uchwały nr XII/114/2015 z dnia 24.11.2015 roku zmienionej Uchwałą nr XXXVI/6/2018 z dnia 27.02.2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej w miejscowości Nowęcín gm. Wícko przyjętego Uchwałą nr 61/61/97 Rady Gminy Wícko z dnia 22.10.1997 roku. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd przyjął do wiadomości zawiadomienie Wójta Gminy Wícko z dnia 18.10.2018 roku, dotyczące Uchwały nr XII/114/2015 z dnia 24.11.2015 roku zmienionej Uchwałą nr XXXVI/6/2018 z dnia 27.02.2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej w miejscowości Nowęcín gm. Wícko przyjętego Uchwałą nr 61/61/97 Rady Gminy Wícko z dnia 22.10.1997 roku.

Ad 8)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Wójta Gminy Wícko z dnia 30.10.2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Ulinia, przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/65/2005 Rady Gminy Wícko z dnia 26 lipca 2005 roku.

Zarząd uzgodnił pozytywnie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ulinia gmina Wícko z zastrzeżeniem, aby zwrócić szczególną uwagę na możliwość negatywnego oddziaływania na terenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej i terenów rolnych.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 9)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Wójta Gminy Wícko z dnia 30.10.2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Sarbsk, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/51/2017 Rady Gminy Wícko z dnia 27 czerwca 2017 roku. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd uzgodnił pozytywnie, bez uwag projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Sarbsk.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 10)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Biura Projektowego Szpilewicz Architekci o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji dot. budowy ul. Weterynaryjnej bocznej w Lęborku, zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd uzgodnił pozytywnie, bez uwag realizację inwestycji, której przedmiotem będzie budowa ul. Weterynaryjnej bocznej w Lęborku.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu komina znajdującego się na terenie działki położonej w obrębie 3 miasta Lęborka, oznaczonej nr 102/2, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki, z firmą P4 Sp. z o.o., operatora sieci telefonii komórkowej Play, celem instalacji stacji bazowej wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w tej sprawie.

Geodeta Powiatowy poinformował, iż z dołączonych do wniosku dokumentów wynika, że projekt stacji zakłada montaż konstrukcji wsporczej na szczycie komina, do której zostaną przymocowane anteny. U podstawy komina lub w innym wskazanym miejscu zostaną ustawione niewielkie szafki sterujące, które będą połączone z antenami drabinką kablową. Zaoferowana kwota czynszu z tytułu najmu wynosi 1 200 zł netto miesięcznie.

Stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) trwały zarządca nieruchomości ma prawo do „oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (...)”.

Biorąc powyższe pod uwagę zawarcie przez Dyrektora jednostki umowy najmu na czas dłuższy niż trzy lata, wymaga zgody zarządu powiatu.

Zarząd wyraził zgodę na oddanie w najem przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku, operatorowi sieci telefonii komórkowej Play, na okres 10 lat części powierzchni komina, z przeznaczeniem na instalację stacji bazowej, tym samym podjął uchwałę nr 425/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej trzech lat części nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 12)

Nie wniesiono spraw.

Ad 13)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek

.....
.....
.....
.....
.....

