

**Protokół nr 145/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 09.05.2013 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Ryszard Wenta

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Działająca z upoważnienia Kierownik Referatu Programów Pomocowych Inspektor Hanna Kowalska przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego „Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz powołania Komisji Konkursowej.* Organizację konkursu plastycznego przewidziano w ramach realizacji zadań własnych. Jest to kontynuacja zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Kadra przyszłości”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs plastyczny przeznaczony zostanie dla dzieci i młodzieży – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego. Obejmować będzie następujące tematy:

- "Starostwo Powiatowe w Lęborku oczami dziecka"
- „Herb Powiatu Lęborskiego na tle otaczającej przyrody”
- "Folder promujący Powiat Lęborski"

Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania historii i geografii powiatu lęborskiego oraz do zapoznania się z informacjami o herbie Powiatu Lęborskiego, a także budowanie tożsamości i świadomości lokalnej.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 252/2013.

/3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek o wszczęcie postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku – uczestników zajęć pozaszkolnych i opiekunów w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Referująca poinformowała, że w ramach wycieczki planuje się zwiedzanie: 1) Sea Park w Sarbsku 2) Łeba Park - park dinozaurów w Nowęcinie 3) Power Park w Łebie 4) Rejs jachtem żaglowym na redzie Łeby. Na kompleksowe wykonanie wycieczki edukacyjnej składać się będzie: 1) Transport uczestników z Lęborka we wszystkie

miejsca obejmujące wycieczkę, transport powrotny do Lęborka oraz obiad i Ubezpieczenie.

Termin składania ofert wyznaczono na 17.05.2013 do godziny 8¹⁵ w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie procedury w trybie przetargu nieograniczonego.

/3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) przekazała zaproszenia na otwarcie wystawy p.n. „Uciekinierzy z PRL-u”, które nastąpi 21.05.2013 r. o godz. 10⁰⁰ w Sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił:

- 1) wniosek o zwiększenie środków na udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba na terenie Województwa Pomorskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach realizacji projektu: „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba”, współfinansowanego ze środków Powiatu Lęborskiego oraz Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Południowy Bałtyk).

Kierownik poinformował, że w terminie składania ofert tj. do 30.04.2013 r. wpłynęły 3 oferty na realizację zadania. Oferta z najniższą ceną tj. 79.000 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę 16.500 zł. Obecnie nie ma możliwości zwiększenia o tą kwotę środków na realizację zamówienia w ramach projektu.

Zarząd w związku z powyższym działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postanowił unieważnić postępowanie przetargowe.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek o wszczęcie nowego postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższego zadania w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku- Pomorska Droga św. Jakuba”, współfinansowanego ze środków Powiatu Lęborskiego oraz Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Południowy Bałtyk). W związku z koniecznością dostosowania zamówienia do posiadanych środków w SIWZ dokonano modyfikacji oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba zmniejszając ilość tablic informacyjnych i słupków.

Zarząd wyraził zgodę na ponowne uruchomienie procedury w trybie przetargu nieograniczonego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński przedstawił:

- 1) wniosek o przeznaczenie do sprzedaży po obniżonej cenie nieruchomości nr 88/9 przy ul. Różyckiego w Lęborku na rzecz Skarbu Państwa. Naczelnik poinformował, że wycena biegłego rzeczoznawcy dla nieruchomości, na której posadowiona jest trafostacja (88/3) zgodnie z obowiązującymi na tym terenie stawkami oszacowana została na kwotę 20.000 zł. Na tak wysoką wartość gruntu wpłynęły m.in. prowadzone w rejonie transakcje deweloperskie oraz lokalizacja nieruchomości.

Zarząd w związku z powyższym uznał kwotę wyceny za zbyt wysoką postanawiając, z przyczyn technicznych, obniżyć jej cenę sprzedaży do poziomu 12.000 zł.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla działki nr 184/3 przy ul. Traugutta w Lęborku, która jest przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.

Zarząd postanowił wygaszić trwały zarząd dla przedmiotowej działki.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Poinformował dodatkowo o konieczności wydania decyzji wygaszającej trwały Zarząd dla Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku przy ul. Okrzei z uwagi na jej likwidację i przekazania obiektu w trwały zarząd dla Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Zdzisław Korda przedstawił:

- 1) propozycję podziału środków finansowych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku – **załącznik nr 1.**

Kierownik poinformował, że zaproponowany podział środków PFRON uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 26.04.2013r.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji.

/3 głosy za, 1 osoba wyłączyła się z głosowania, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim na lata 2013-2015.* Kierownik poinformował, że Program ukierunkowany jest na stworzenie skutecznego systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem jego rodzinnych form, celem zapewnienia każdemu dziecku prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Zakłada on ograniczenie ilości dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, na rzecz rozwoju form rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) wniosek Bractwa Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Gdańsku o zmianę decyzji w sprawie przyznanej dotacji na „Długodystansowy bieg na orientację wakacyjny tułacz 2013” na zadanie „Nocny bieg na orientację Jesienny tułacz”. Potrzeba taka podyktowana jest kłopotami ze znalezieniem sponsora, który zapewni środki na zabezpieczenie wkładu własnego. Ponieważ zadanie „Nocny bieg na orientację Jesienny tułacz” przypada na późniejszy okres realizacji zwiększy to szansę na jego znalezienie.

Naczelnik przypomniała, że sprawa dotyczy dwóch ofert złożonych przez Stowarzyszenie w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, które podczas oceny uzyskały tą samą liczbę punktów.

Zarząd postanowił podtrzymać swoją dotychczasową decyzję w sprawie dofinansowania realizacji zadania proponując jednak wydłużenie terminu jego realizacji do 30 sierpnia 2013 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 220/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04.01.2013 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2013-2015.* Zmiany wynikają ze złożonej przez jednego z członków zespołu pisemnej rezygnacji z udziału w jego pracach. W to miejsce Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku wytypował do prac w zespole lekarza Oddziału Psychiatrycznego SPS ZOZ w Lęborku.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 253/2013.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – **załącznik nr 2**.

Zarząd przyjął sprawozdanie i przekazał do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Wicestarosta Ryszard Wenta zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie przez Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku prezentowanej na poprzednim posiedzeniu Zarządu informacji z wykonania planu finansowego za I – XII 2012 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o dane dotyczące wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2012 roku oraz zestawienie przedstawiające wyniki oddziałów SPS ZOZ za rok 2012.

Zarząd zobowiązał Naczelnik wydziału do wystąpienia o uzupełnienie informacji.

- 4) informację o możliwości składania do 31.05.2013 r. wniosków o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół podległych powiatowi.

Naczelnik poinformowała, że po przeanalizowaniu dotychczasowych osiągnięć oraz nagród i wyróżnień, na dzień dzisiejszy, nie znajduje kandydata do tej nagrody.

Zarząd przychylił się do propozycji Naczelnik Wydziału postanawiając w 2013 roku nie składać wniosków o nagrodę MEN.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 5) zestawienie realizacji harmonogramu wydatków budżetowych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski – stan na 30.03.2013r. – **załącznik nr 3**.

Naczelnik poinformowała, że porównując budżet na 2013 rok w stosunku do wykonania za I kwartał oraz prognozowanej liczby oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 łączna suma braków finansowych w szkołach i placówkach wyniesie 451.587 zł

Największe przekroczenia budżetów w stosunku do planu na 2013 występują w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – ZSP oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Analizując zestawienie zauważyła, że bezwzględnie należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia wydatków w zakresie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – ZSP w Lęborku.

Natomiast w ZSO nr 2, ZSGŻiA oraz ZSM-I należy dokonać korekt arkuszy organizacyjnych.

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik poinformowała, że zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora SOS-W plan finansowy szkoły na 2013 rok nie zostanie przekroczony. Przypomniała, że w 2013 roku jednostki edukacyjno – oświatowe mają obowiązek zmieścić się w należnej im subwencji potwierdzając konieczność ograniczenia wydatków w szkołach.

Zarząd do dnia 15 czerwca b.r. oczekuje konkretnych propozycji oszczędnościowych wynikających ze zmian w arkuszach organizacyjnych a w ślad za tym zmian organizacyjnych.

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.* Projekt uchwały ustala dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 70.641.705 zł, w tym: dochody bieżące 62. 301.128 zł i dochody majątkowe 8.340.577 zł. Wydatki budżetu powiatu ustala w łącznej wysokości 73.384.123 zł, w tym: wydatki bieżące 62.626. 816 zł i wydatki majątkowe 10.757.307 zł.

Wydatki na inwestycje roczne ustala w wysokości 10.757.307 zł a przychody budżetu w wysokości 4.742.983 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.000.565 zł. Ponadto dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 778.223 zł i wydatki związane z nimi 326.327 zł. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu ustalono w wysokości 1.745.769 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr XXVI/207/2013 z dnia 01.02.2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.* Zmiana ma charakter redakcyjny i wynika z błędu pisarskiego, który nastąpił w określaniu terminu (w latach) pokrycia wydatków związanych z wykupem obligacji i wypłaty oprocentowania. Oprocentowanie obligacji planowanych do wyemitowania w 2013 roku zaplanowano na lata 2013-2019 w pozycji „wydatki na obsługę długu”.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Wicestarosta Ryszard Wenta przedstawił projekt rezolucji Metropolitalnego Forum NORDA kierowanej do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej potrzeby rozpoczęcia realizacji budowy OPAT-u – **załącznik nr 4**.

Zarząd po analizie przedstawionej propozycji uznał, że dla Powiatu Lęborskiego priorytetową jest realizacja drogi ekspresowej S6. W związku z powyższym dokonał modyfikacji stanowiska.

Zarząd przyjął *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie konieczności pilnej realizacji dwóch krajowych zadań drogowych: Drogi ekspresowej S6 Goleniów – Gdańsk, zwłaszcza tzw. Trasy*

Kaszubskiej oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej i skierował go do Biura Rady Powiatu.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

– 144/2013 z dnia 24.04.2013 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc