

**Protokół nr 123/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 23.11.2012 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

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

Ad 1)

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński przedstawił:

- 1) wniosek o ustalenie ceny wywoławczej do przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Lęborskiego - stanowiącej kompleks 56 działek położonych w obr. 5 miasta Lęborka o łącznej pow. 12.9449 ha.
Naczelnik poinformował, że wartość nieruchomości ustalona na podstawie szacunku biegłego rzeczoznawcy wynosi 2.085.000 zł.
Zarząd postanowił wystawić nieruchomość do sprzedaży ustalając cenę wywoławczą w wysokości 2.100.000 zł.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kwiatkowskiej - Obrzud, nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.* Uchwałę przygotowano w związku ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczyciela Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.
Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 213/2012.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/
- 2) wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP w Lęborku o wyrażenie zgody na sprzedaż nieużywanego i niewykorzystywanego sprzętu z CKP z przeznaczeniem na zakup systemu alarmowego do Centrum Kształcenia Praktycznego. Wykaz sprzętu stanowi – załącznik nr 1.
Zarząd wyraził zgodę na zbycie zbędnego dla CKP sprzętu akceptując proponowane ceny.
Przeznaczeniem pozyskanego dochodu zajmie się na odrębnym posiedzeniu, po dokonaniu transakcji sprzedaży.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) wniosek Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku o zatwierdzenie wyboru podmiotu, któremu zlecone zostanie badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok SPS ZOZ w Lęborku.

Naczelnik poinformowała, że w toku postępowania przetargowego złożone zostały 3 oferty na realizację zadania. Zgodnie z kryterium oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Kancelarii Audytorskiej Maria Frenkiel, ze Szczecina, w której łączna należność wykonawcy kreślona została na kwotę brutto 9 840,00 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości wynik rozstrzygnięcia.

- 4) wniosek o rozważenie sposobu postępowania w związku ze złożeniem po terminie sprawozdania końcowego Klubu Sportowego Anioły w Garczegorzu, który otrzymał dotację na zadanie pn. „Z Sahary na stadiony świata w roku EURO 2012.

Naczelnik poinformowała, że sprawozdanie zostało złożone na nieobowiązującym już druku, w dniu 31.10.2012 r. tj. jeden dzień po wyznaczonym w umowie terminie oraz bez załączonej dokumentacji rozliczeniowej. Zauważyła także, że nierozliczenie dotacji w umownym terminie stanowi naruszenie art. 9 pkt. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zarząd postanowił wezwać Stowarzyszenie do uzupełnienia dokumentacji w celu sprawdzenia poprawności wydatkowania przyznanych środków.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 5) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr III/17/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.* Projekt uchwały przygotowano w związku ze złożeniem w dniu 21.11.2012 r. rezygnacji jednego z członków Rady z zajmowanego stanowiska. Na podstawie propozycji Wójta Gminy, której był reprezentantem do pracy w Radzie Społecznej powołuje się w jej skład nowego przedstawiciela.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Sesji Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 6) *autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.* Zmiana związana jest z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, który stanowi, iż Rada Powiatu nie ma uprawnienia do ustalania obowiązków aptek w zakresie informowania Starostwa Powiatowego o zmianie w organizacji pracy danej jednostki a jedynie do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek. Ponadto dokonuje się zmiany w grafiku dyżurów na 2013 rok, co wynika z przekazanej przez kierownika Apteki Strywald`M w Lęborku w dniu 22.11.2012 r. informacji o zamianie dyżurów pomiędzy aptekami Strywald`M i Pod Waga.

Zarząd przyjął autopoprawkę i skierował pod obrady Sesji Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 7) wniosek Stowarzyszenia Lęborskie Bractwo Historyczne o zmianę kosztorysu zadania publicznego „Ożywienie Średniowiecznych Obwarowań Lęborka”.

Zmiana wynika z zakupu w cenie promocyjnej piekarnika na potrzeby warsztatów pieczenia chleba dla mieszkańców i turystów i przeznaczeniem jej na inne cele zgodnie z zawartą umową.

Zarząd wyraził zgodę na anektowanie umowy dotacji.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.* Projekt uchwały zwiększa dochody i wydatki Powiatu Lęborskiego o łączną kwotę ogółem 487.211 zł. Zwiększenia wynikają przede wszystkim z tytułu: realizacji projektów, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” oraz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyższe zmiany ustaliły dochody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 69.065.491 zł w tym dochody bieżące – 63.096.334 zł a majątkowe 5.969.157 zł. Natomiast wydatki w łącznej wysokości 70.220.452 zł w tym wydatki bieżące – 64.061.033 zł a majątkowe 6.159.419 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Sesji Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) wniosek o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania na dostawę książek i filmów z zakresu profilaktyki uzależnień do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyznaczonym w SIWZ terminie zostały złożone 3 oferty z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Handlowo-Księgarskiej STANCZYK ze Stalowej Woli. Złożone w ofercie dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Zarząd zatwierdził rozstrzygnięcie komisji przetargowej zlecając realizację zadania wyłonionemu wykonawcy.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek o uruchomienie z budżetu Powiatu Lęborskiego środków w wysokości 26.940,32 zł niezbędnych do zapewnienia ciągłości realizacji projektu „Kadra Przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik referatu poinformowała, że wg. pozyskanych informacji uregulowanie płatności przez instytucję pośredniczącą nastąpi najpóźniej do dnia 11.12.2012r.

Zarząd przychylił się do wniosku uruchamiając wnioskowaną kwotę do czasu otrzymania kolejnej transzy dotacji na przedmiotowy projekt.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił:

- 1) informację z realizacji przez wydziały w I półroczu 2012 roku Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego – aktualizacja na lata 2007 – 2013.

Zarząd postanowił przeanalizować przygotowany materiał odraczając decyzję w sprawie przyjęcia informacji na kolejne posiedzenie.

- 2) wniosek Dyrektora PCE –ZSP w Lęborku o przyznanie kwoty 46.310 zł w związku z uszkodzeniem drewnianej konstrukcji dachu nad pracownią obróbki ręcznej i montażu wyrobów stolarskich w Centrum Kształcenia Praktycznego. Kierownik referatu poinformował, że wniosek dotyczy obecnie nieużytkowanej części nieruchomości.

Zarząd przyjął informację do wiadomości z uwagi na brak środków finansowych zmuszony jest jednak decyzję w tej sprawie rozpatrzyć po uchwaleniu i w ramach budżetu 2013 roku.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Jan Suchodolski przedstawił:

- 1) treść zapytań o wyjaśnienie zapisów w SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lęborskiego złożone przez:

- CONCORDIA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu, w dniu 15.11.2012 roku,
- Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń w Warszawie, w dniu 22.11.2012 roku. oraz propozycję wyjaśnień i zmian w SIWZ skonsultowanych z MAXIMUS Broker Sp. z o.o. w Toruniu.

Zarząd zaakceptował treść wyjaśnień i zmian w SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) wniosek o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Lęborskiego w 2013 roku z wyłonionym w przetargu wykonawcą – PKP ENERGETYKA S.A Oddział Warszawie na warunkach określonych w formularzu ofertowym.

Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania tej umowy.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) wniosek o udzielenie pełnomocnictwa firmie PKP Energetyka S.A. do dokonywania czynności w ramach zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Lęborskiego, Gminy Cewice, Gminy Łeba, Gminy Miasta Lębork oraz ich jednostek organizacyjnych.

Naczelnik poinformował, że pełnomocnictwo nie obejmuje czynności podpisania w imieniu mocodawcy umów o świadczenie usług dystrybucji.

Zarząd postanowił udzielić pełnomocnictwa wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Starosta Wiktor Tyburski przedstawił wniosek z dnia 20.11.2012 r. Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Andrzeja Sapińskiego.

Wniosek uzasadnia się dużym zaangażowaniem w pozyskiwaniu funduszy unijnych i spoza unii, wkładem pracy w zakresie realizowanych inwestycji, pozytywnym wynikiem finansowym uzyskanym za 2011 rok oraz zajęciem 7 miejsca w Rankingu "Rzeczpospolitej" "Bezpieczny Szpital 2012".

Zarząd postanowił przyznać nagrodę roczną w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie tej nagrody.

Ad 3)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- 122/2012 z dnia 14.11.2012 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc