

**Protokół nr 163/2009
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 13.08.2009 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta p. Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

- 1) Sprawy wniesione przez naczelników wydziałów i kierowników referatów.
- 2) Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Wicestarosta p. Wiktor Tyburski przedstawił:

- 1) prośbę Burmistrza Miasta Lęborka o ponowne wydanie opinii w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Słupską i ul. Sportową, remont skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Toruńską w Lęborku wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żeromskiego oraz budową oświetlenia- **załącznik numer 1** do niniejszego protokołu.

Zarząd zaopiniował bez uwag realizację ww. inwestycji.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Geodezji p. Bronisław Krzesiński przedstawił:

- 1) ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Legionów przeznaczonych pod budowę garaży.

Zarząd ustalił ceny wywoławcze dla nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budowę garaży o powierzchni 19 m² w wysokości 7.100 zł (netto), a o powierzchni 20 m² na poziomie 7.300 zł (netto) wraz z udziałem.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) rezygnację p. Mirosława Ortmana z zawarcia umowy odnośnie dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego (dz. nr 21/6 obręb 11 m. Lęborka).

Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację Pana Ortmana ustalając jednocześnie cenę wywoławczą do II ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego dz. nr 21/6 obręb 11 m. Lęborka na poziomie rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 8.640 zł i rozważenie ewentualnej możliwości płacenia czynszu w ratach (jeśli istnieje taka możliwość prawna).

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Rozwoju p. Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Lider Wiejski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Zarząd przyjął specyfikację i ogłoszenie bez uwag zgodnie z **załącznikiem numer 2** do niniejszego protokołu.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora Ekonomii Społecznej - Zatrudnienie specjalisty ds. prawnych, specjalisty ds. rachunkowości w NGO, specjalisty ds. promocji, marketingu oraz zarządzania w NGO” w ramach projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.* Uchwałą powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Przewodniczący komisji - Jan Suchodolski,
2. Wiceprzewodniczący - Katarzyna Dampc,
3. Sekretarz komisji - Anita Pirycka,
4. Członek komisji - Ewelina Obolewska,
5. Członek komisji - Hanna Kowalska,
6. Członek komisji - Rafał Sakowicz.

Zarząd podjął uchwałę nadając jej numer 257/09.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego p. Jan Suchodolski przedstawił:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na „Przebudowę parkingu i placu przy Starostwie Powiatowym w Lęborku”.* Uchwałą powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Przewodniczący - Danuta Mikołajczyk,
2. Wiceprzewodniczący - Jan Suchodolski,
3. Sekretarz - Anita Pirycka,
4. Członek - Marcin Tabaka.

Zarząd podjął uchwałę nadając jej numer 258/09.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia w sprawie „Przebudowy parkingu i placu przy Starostwie Powiatowym w Lęborku”- **załącznik numer 3** do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął specyfikację i ogłoszenie bez uwag.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Violetta Kurkiewicz-Zajaczkowska przedstawiła:

- 1) zaopiniowanie projektu gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Cewice na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015.
- 2) zaopiniowanie projektu planu gminnego gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 Gminy Cewice.

Naczelnik wydziału poinformowała, że powyższe programy są zgodne z założeniami „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Lęborskiego i Gmin Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011” oraz planem gospodarki odpadami dla powiatu i gmin w związku z powyższym nie wnosi uwag do proponowanych aktualizacji.

Zarząd wobec powyższych informacji postanowił pozytywnie zaopiniować przedmiotowe projekty.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) ponowny wniosek Starosty Słupskiego w sprawie przyjęcia Piotra Kwidzińskiego do SOSW w Lęborku.

Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie ucznia do SOSW w Lęborku, jednocześnie zaproponował, aby wystąpić do Starosty Słupskiego o zwrot kosztów kształcenia za 4 miesiące jego nauki.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) informację o stopniu realizacji akcji prozdrowotnych finansowanych z budżetu Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął informację zgodną z **załącznikiem numer 4** do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu p. Tomasz Tutak poprosił o sprawdzenie ilości pacjentów przekazanych do leczenia(konsultacji) specjalistycznych w przypadku badań w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczolu krokowego oraz wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt.

- 3) wniosek Dyrektora SPS ZOZ p. Andrzeja Sapińskiego o zwiększenie środków finansowych na realizację badań w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczolu krokowego u mężczyzn.

Zarząd postanowił do sprawy powrócić pod koniec września, chyba że wcześniej wystąpi zagrożenie braku środków finansowych w SPS ZOZ na ww. badanie.

- 4) wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym zadania publicznego realizowanego przez Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej

Troski „Iskierka Nadziei” na podstawie umowy nr 6/2009 zawartej w dniu 26.02.2009 r.

Zarząd odrzucił przedmiotowy wniosek po przeanalizowaniu opinii Radcy Prawnego którego zdaniem nie jest możliwe aneksowanie ww. umowy. Do sprawy powróci na etapie rozliczenia.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 5) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przyjęcie do realizacji projektu systemowego pt. Aktywizacja społeczno – zawodowa „Brama Perspektyw” opracowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku pozwoli pozyskać środki finansowe przy relatywnie niewielkim wkładzie własnym w wysokości 5,25% na podjęcie działań pomocowych na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo– wychowawczych, osób usamodzielnianych opuszczających te placówki oraz rodzin zastępczych, rodziców rodzin zastępczych czy też osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lęborskiego.*

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego. Ponadto zaproponował, aby sprawdzić poprawny termin realizacji projektu systemowego wymienionego w przedmiotowym projekcie uchwały.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 6) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z nowelizacji Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w zakresie kontrolowania przez jednostki samorządu terytorialnego dotowanych szkół i placówek niepublicznych. Ustawa udzieliła obecnie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego kompetencję do ustalania nie tylko (jak to było dotychczas) trybu udzielania i rozliczania dotacji, ale również do ustalenia trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji. Ustawodawca jednoznacznie sprecyzował, na jakie wydatki może być wydatkowana przyznana dotacja. Mogą to być jedynie wydatki bieżące związane z realizacją zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.*

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

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 7) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego stanowi **załącznik numer 5** do niniejszego protokołu.*

Ponadto ww. projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie samorządów gminnych i Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

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

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 8) informację dot. rozliczenia zadania pn. Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży - Bijmy Rekordy o Puchar Starosty Lęborskiego" realizowanego przez UKS „jedyńka” z prośbą Klubu o przyjęcie rozliczenia zadania.

Zarząd przyjął rozliczenie ww. klubu zgodnie z opinią Radcy Prawnego wg którego, można przyjąć wyjaśnienie i uznać zadanie za rozliczone jeśli środki zostały w całości wydatkowane na realizację zadania.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 9) *projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt. „Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Projekt SPS ZOZ w Lęborku znalazł się na 34 miejscu listy rankingowej jako projekt podstawowy z kwotą dofinansowania 4 361 144,01 zł, czym zakwalifikowano go do oceny merytorycznej II stopnia. W celu jej dokonania należy przesłać do Instytucji Wdrażającej żadaną dokumentację, w tym dokumentację dotyczącą zapewnienia wkładu własnego.*

Pierwotna uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXV/186/08 z dnia 28 listopada 2008r. szczegółowo wymieniała wysokość wkładu własnego (769 613,65 zł) wraz z jego podziałem na poszczególne lata. Jednak już po jej uchwaleniu zmianie uległ harmonogram projektu, w którym dokonano przesunięć czasowych wydatków dotyczących promocji projektu w kwocie 6000,00 zł z roku 2010 na rok 2012, co spowodowało zmianę kwot wkładu własnego wydatkowanych w poszczególnych latach. W celu pełnego dostosowania treści uchwały do aktualnego harmonogramu projektu oraz zapewnienia jego pełnego współfinansowania należy dokonać zmiany uchwały Rady Powiatu Lęborskiego zabezpieczającej wkład własny, jak również dokonać właściwych wpisów w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

W związku z powyższym wkład własny Powiatu Lęborskiego w projekcie SPS ZOZ w Lęborku wynosi 769 613,66 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych projektu, w tym: 2010r.– 79.965,19 zł, 2011r.– 470.791,60 zł, 2012r.– 218.856,87 zł.

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

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) pismo Dyrektora Powiatowego Ogniska Artystycznego dotyczące zwiększenia planu wydatków na 2009 rok o kwotę 3.492 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Zarząd przychylił się do wniosku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące zwiększenia planu wydatków na 2009 rok o kwotę 190.000 zł na wykonanie remontu dróg **załącznik numer 6** do niniejszego protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków na 2009 rok o ww. kwotę.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące zwiększenia planu wydatków na 2009 rok o kwotę 3.836 zł na wynagrodzenia i pochodne **załącznik numer 7** do niniejszego protokołu.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZDP Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków na 2009 rok o ww. kwotę.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 4) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.* Uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków powiatu o kwotę 31.900 zł. Uruchamia się środki z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie w wysokości 14.078 zł na bieżące utrzymanie palcówek oświatowych tj. ZSO nr 1, SOSW i POA oraz na dofinansowanie do projektu pn. Rekreacja z językiem migowym na terenie województwa pomorskiego. Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów na łączną kwotę 29.558 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 65.105.362 zł, a wydatków 68.632.175 zł.

Zarząd podjął uchwałę nadając jej numer 256/09.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 5) zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia w sprawie „Udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4.600.000 PLN”- **załącznik numer 8.**

Zarząd przyjął specyfikację i ogłoszenie bez uwag.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 161/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. i 162/2009 z dnia 04 sierpnia 2009 r. zostały przyjęte bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka