

Protokół Nr 48/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 23 czerwca 2016r.

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Przewodniczący Zarządu;
Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta;
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;
Dariusz Marian Andruczyk – Członek Zarządu;
Karol Czerwiński – Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;
Katarzyna Mróz – Prezes Zarządu Spółki Olmedica w Olecku;

Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 i 2 do protokołu.

Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z 14 czerwca 2016r.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 14 czerwca 2016r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Starosta Olecki – Marian Świerszcz przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 14 czerwca 2016r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Zarząd **przyjął realizację wniosków i postanowień z poprzedniego posiedzenia.**

Ad. 2

W przerwie obrad odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Olmedica” Sp. z o.o. w Olecku na którym podjęto następujące uchwały w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 działalności spółki;
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015;
- c) podziału zysku za rok 2015 (*zysk osiągnięty przez spółkę w 2015 roku w wysokości 11.011,24 zł przeznaczyć jako odpis na kapitał zapasowy spółki*);
- d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Mróz z działalności w roku 2015 za okres pełnienia funkcji za 2015 rok;

- e) udzielenia absolutorium *Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Józefowi Bućwińskiemu* z działalności w roku 2015 za okres pełnienia funkcji za 2015 rok;
- f) udzielenia absolutorium *Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kuszewskiemu* z działalności w roku 2015 za okres pełnienia funkcji za 2015 rok;
- g) udzielenia absolutorium *Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Żukowskiej* z działalności w roku 2015 za okres pełnienia funkcji za 2015 rok.

Dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Starosta przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Nieruchomości dotyczący przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleckiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”.

Projekt pod nazwą „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur” (ZIGiK WiM) zamierza się realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Projekt ma na celu doprowadzenie do utworzenia, ujednoczenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez Starostę.

Program zakłada wykonanie min. następujących prac:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów,
- utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla terenu powiatu,
- utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT 500 dla terenu miasta Olecko i zwartych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
- założenie osnowy 3 klasy Gm. Świętajno (projekt i wykonanie),
- cyfryzację dokumentów zasobu POGiK,
- dostosowanie systemów informatycznych do powyższych celów.

Działania zmierzające do realizacji w/w projektu podjęto na Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 23 lipca 2014 r. podpisano list intencyjny pomiędzy powiatami województwa, Województwem Warmińsko-Mazurskim, Konwentem Powiatów Województwa i Wojewodą. Kontynuując prace zmierzające do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu w trakcie przygotowania jest porozumienie o partnerstwie.

Uwag do przedłożonej informacji oraz projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleckiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”** - *projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

W związku z powyższym **Zarząd postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku z prośbą o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu** – *pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Kolejno Wicestarosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

1. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.I.1.081.2016 z 14.06.2016r. w sprawie przyznania dodatkowych środków w wysokości 4.000 zł na przeprowadzenie okresowych badań sprawności instalacji elektrycznej, w którą wyposażony jest budynek szkolny.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w chwili obecnej Powiat nie posiada wolnych środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć na ten cel. Przy pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu wydatku należy dokonać w ramach posiadanego planu finansowego na rok 2016. Ewentualne zwiększenie budżetu może nastąpić z chwilą rozwiązania rezerwy oświatowej w październiku 2016 roku – *wniosek wraz z opinią Skarbnika Powiatu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Wobec powyższego Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił, że w/w wydatku należy dokonać w ramach posiadanego planu finansowego na rok 2016.** Ewentualne zwiększenie budżetu może nastąpić z chwilą rozwiązania rezerwy oświatowej w październiku 2016 roku.

2. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.303.06.2016 z 13.06.2016r. w sprawie przyznania dodatkowych środków w wysokości 1.965,23 zł na pokrycie skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń za udział nauczycieli w części ustanej egzaminu maturalnego.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wypłatę wynagrodzeń za udział nauczycieli w części ustnej egzaminu maturalnego należy pokryć w ramach planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku – *wniosek wraz z opinią Skarbnika Powiatu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Wobec powyższego Zarząd w wyniku głosowania za-5 **postanowił, że w/w wydatku należy dokonać w ramach posiadanego planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku.**

3. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.13.2016 z 17.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na realizację inwestycji „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny – mieszkania o charakterze wspieranym” dot. budynku przy ul. Wiejskiej 8A ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – *wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor w złożonym wniosku poinformowała, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór w ramach Osi Priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna. Wnioski można składać do 28 czerwca 2016r. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, 15% należy zapewnić w ramach wkładu własnego powiatu. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest studium wykonalności. Koszt sporządzenia wynosi 12.000 zł. W przypadku wyrażenia zgody na aplikowanie o środki na realizację w/w projektu, koszt przygotowania Studium zostanie poniesiony z budżetu PCPR.

Po zapoznaniu się z w/w wnioskiem oraz informacją Dyrektora PCPR, Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na złożenie wniosku przez PCPR o dofinansowanie w/w projektu.**

4. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku znak: OF.O.0714.2.14.2016 z 17.06.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku.

Dyrektor PCPR w złożonym wniosku poinformowała, że z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynika, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Do końca 2015r. realizowana była Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2003-2015. W związku z zakończeniem jej realizacji Zespół powołany Zarządzeniem Nr 6/2016 Starosty Oleckiego z dnia 18 lutego 2016 r. opracował projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze wymienionych w art. 4 w/w ustawy zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta odbywa się w szczególności w formie konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej ww. organizacji, a także konsultowania ich z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku – wniosek wraz z uchwałą Nr 121/2016 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.**

W dalszej kolejności Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

5. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku znak: PZD.III.420.19/2016 z 21.06.2016r. będące odpowiedzią w sprawie podjętych działań w celu zakupu samochodu ciężarowego (wywrotki) na potrzeby jednostki – *pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że obecnie prowadzone są rozmowy z firmą zajmującą się sprowadzaniem i sprzedażą tego typu sprzętu. Uprzednio podjęte kroki w tym kierunku tj. wysłano zapytania ofertowe do 3 firm handlujących pojazdami ciężarowymi, nie przyniosły efektu.

Wicestarosta odniósł się do w/w pisma i powiedział, że powinniśmy zdecydować czy zakup ma być do 30 tys. euro czy może więcej. Może warto poczekać jeszcze rok „zaoszczędzić” i kupić nieco lepszy pojazd. Ja nie wiem jaki sprzęt można kupić za takie środki, ale wydać, aby wydać to chyba też nie o to chodzi. Nie uszczęśliwiamy dyrektora na siłę.

Starosta powiedział, że pracownik jednostki ma pojechać z osobą, która zajmuje się sprowadzaniem pojazdów i na miejscu obejrzeć. Nie wiem kiedy do tego wyjazdu dojdzie. Uważam, że do podjęcia „nowej” uchwały budżetowej na rok 2017 niech się sprawa ewentualnego kupna toczy, być może do tego czasu sprawa się rozstrzygnie.

Wicestarosta – ja nadal nie wiem na co w tej chwili nas stać jeżeli byśmy się zmieścili w kwocie do 30 tys. euro. Czy to jest dobry sprzęt?, czy spełnia oczekiwania?, czy takiego samochodu nam brakuje czy też nie? Mówię o tym dlatego, abyśmy nie kupili tylko dlatego żeby kupić nie uruchamiając całej procedury – tzn. zakupu do 30 tys. euro. W mojej ocenie tu jest rola dyrektora. Ponadto czy zakupu samochodu dokonamy w „starym” czy „nowym” budżecie to w moim odczuciu nie ma znaczenia. Nie ma podjętej strategicznej decyzji. Mija szósty miesiąc roku a dyrektor w kwestii zakupu samochodu zrobił niewiele.

Po dyskusji ustalono, że na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Olecku należy zaprosić dyrektora PZD w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w przedmiotowej sprawie.

6. Wniosek Anny i Roberta Karpiuk oraz Marka Klepackiego w sprawie zakupu części działki oznaczonej nr geod. 3062/2 położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko (pas drogowy przy ul. Broniewskiego – *wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku pismem znak: PZD.III.411.12/2016 z 17.06.2016r. pozytywnie zaopiniował możliwość zbycia części pasa drogowego.

Wydział Geodezji i Nieruchomości w/m zaproponował wykonanie podziału geodezyjnego w celu wydzielenia dwóch działek do sprzedaży.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **wyraził zgodę na sprzedaż części w/w działki dla Anny i Roberta Karpiuk oraz Marka Klepackiego.**

7. Wniosek Wójta Gminy Wieliczki znak: G.II.7234.24.2016 z 22.06.2016r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Wieliczki w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej – odcinek drogi powiatowej Nr 1830N Niedźwiedzie-Wilkasy-Sobole do drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy - dr. pow. nr 1913N (Cimoszki) położoną na działkach o nr ewid. 89, 135/2 oraz 136 w obrębie Wilkasy – *wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.*

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku pismem znak: PZD.III.403/2/2016z 22.06.2016r. pozytywnie zaopiniował przedstawioną powyżej propozycję Wójta Gminy Wieliczki w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej.

Uwag do powyższego wniosku nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej położonej na terenie gminy Wieliczki do kategorii drogi gminnej.**

Ad. 4

Zarząd **zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku** do przeglądu stanu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem wiatrołomów oraz wykoszenia poboczy m.in. na drogach: Gąski-Kijewo, Guty-Wieliczki oraz Wężewo-Golubie Wężewskie.

Ad. 6





Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 14 czerwca 2016r.**


Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Olecku



Członkowie Zarządu:

1. Kazimierz Iwanowski 
2. Dariusz Marian Andruczyk 
3. Zofia Bordzio 
4. Karol Czerwiński 

Starosta Olecki

Marian Swierszcz