

PROTOKÓŁ Nr 57/11

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 27 października 2011 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pan Marek Jarzębski otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Iwona Walter–Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowano wprowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach od dnia 1 września 2012 roku. Sprawa była omawiana podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 października 2011 r. Wówczas Zarząd zaakceptował propozycję wprowadzenia z dniem 1 września 2012 roku nowej formy edukacyjnej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW w Koluszkach.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwalodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz gminy Koluszki nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w Koluszkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/1.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik poinformował, iż przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z wystąpieniem Gminy Koluszki w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości będącej własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego, położonej w Koluszkach,

obrębie 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/1 o powierzchni 0,1815ha, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną.

Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny dokonanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wobec przeznaczenia działki oraz wniosku gminy Koluszki Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz gminy Koluszki nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w Koluszkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/1.

Inicjatywa uchwałodawcza w przedmiotowej sprawie, stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

5. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Mirosławy Sztandery do reprezentowania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rozprawach administracyjnych w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Byszewy.**

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Byszewy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 193/26, 194/71, 194/74, 194/32, 194/46, 194/55, 194/57, 194/60, 194/62, 194/64, 194/66, 194/68, 194/70 Pan Naczelnik Biliński zaproponował upoważnienie Pani Mirosławy Sztandery – Radcy Prawnego do reprezentowania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rozprawach administracyjnych.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

6. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa skanera w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik zaproponował powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. Dostawa skanera w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w składzie: Przewodniczący

– Bogusław Biliński, Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Bartos, Członkowie
– Janina Wiśniewska, Dariusz Balcerek, Marek Bińkowski, Radosław Ziemey, Sekretarz Komisji – Joanna Rodziewicz.

Pan Biliński przypomniał, że procedura prowadzona jest po raz kolejny, ponieważ oferty złożone na wykonanie tego zadania przekraczały wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu na sfinansowanie zamówienia.

Zarząd zaakceptował proponowany skład komisji i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Biliński w imieniu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” wniósł o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,
- 3) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu,
- 4) propozycji żądania wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 10.000 złotych,
- 5) propozycji żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 10% ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie,
- 6) ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” realizowana w dwóch etapach:

- 1) etap I: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Rydzynki, Zofiówka, gmina Tuszyń,

2) etap II: Dostawa baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 z wykorzystaniem operatów pomiarowych, w programie EWMAPA, dla obrębów: Rydzynki, Zofiówka, gmina Tuszyn.

Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie rozeznania cen obowiązujących na rynku geodezyjnych na kwotę 471.544,72 złotych netto, w tym: Etap I – 353.658,54 zł netto, Etap II – 117.886,18 zł netto.

Termin wykonania zamówienia do 15 listopada 2012 roku.

Zarząd zaakceptował proponowany skład komisji i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

8. **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.**

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu przypomniał, że projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok był omawiany na posiedzeniu Zarządu.

Nie zgłaszano propozycji do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Mając na uwadze powyższe Zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu.

9. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

(referuje Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w składzie: Przewodniczący – Krzysztof Diug, Z-ca Przewodniczącego – Radosław Ziemey, Sekretarz Komisji – Joanna Rodziewicz, Członkowie: Iwona Walter – Wisiałkowska, Janina Wiśniewska, Zbigniew Burzyński, Katarzyna Pastusiak – przedstawiciel brokera.

Zarząd zaakceptował proponowany skład komisji i podjął uchwałę w tym zakresie, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowano powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” w składzie: Przewodniczący – Radosław Ziemey, Z-ca Przewodniczącego – Urszula Łuźniak, Sekretarz Komisji – Joanna Rodziewicz, Członkowie: Ewa Wawrzonek, Ryszard Hejchman.

Zarząd zaakceptował proponowany skład komisji i podjął uchwałę w tym zakresie, stanowiącą **załącznik nr 10** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zaproponowała dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.600,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań zleconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.275.2011 z dnia 18 października 2011 r.

Zarząd zaakceptował proponowane zmiany i podjął uchwałę w tym zakresie, stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 395/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.275.2011 z dnia 18 października 2011 r., Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków.

Zarząd podjął uchwałę w tym zakresie, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2011.

(referował Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach na rok 2011 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Zarząd podjął uchwałę w tym zakresie, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.

14. Sprawy różne i wolne wnioski.

W ramach punktu dotyczącego spraw różnych i wolnych wniosków dyskutowano na temat zatrudnienia audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych Audytora, wynagrodzenia za wykonanie audytu.

Zadaniem audytora będzie m.in. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, przygotowanie programu zadania audytowego oraz przeprowadzenie 2 audytów wewnętrznych i sporządzenie sprawozdań.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.
- Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz gminy Koluszki nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w Koluszkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/1.
- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - Nr 394/2011 w sprawie upoważnienia Pani Mirosławy Sztandery do reprezentowania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rozprawach administracyjnych w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Byszewy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 395/2011 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 396/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2011 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem

głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 397/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2011 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 398/2011 w sprawie wprowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 399/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa skanera w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

 8  

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 400/2011 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 401/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 402/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i Domu Pomocy

[Handwritten signatures and initials]

Spółecznej w Lisowicach” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Marek Jarzębski

Jerzy Kabat

Mariusz Kotynia

Aleksandra Kubicka