

PROTOKÓŁ Nr 44/11

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 24 sierpnia 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.

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Piotr Busiakiewicz 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. Przyjęcie protokołu 43/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd przyjął protokołu 43/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Przedstawienie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w celu kontroli legalności uchwały Nr IX/133/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

(referował Radca Prawny – p. J. Gensler)

Pan Jerzy Gensler – radca prawny w Starostwie Powiatowym w Łodzi przedstawił treść zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności uchwały Nr IX/133/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

W ocenie organu nadzoru § 1 ww. uchwały zawiera zapis wykraczający poza zakres delegacji zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar zniżek o których mowa w ust. 6 oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć o których mowa w ust. 3.

Kopia zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Pan Gensler przypomniał, że przedmiotowa uchwała Rady Powiatu w treści i sposobie legislacji była sformułowana w analogiczny sposób jak wcześniejsza Uchwała Nr 386/XLII/2006 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 czerwca 2006 r., która nie była co do swej legalności kwestionowana.

Po zapoznaniu się z zawiadomieniem radcy prawny nie podzielił poglądu o sprzeczności tej uchwały z prawem. W ocenie radcy prawnego, w sytuacji gdy w § 1 zakwestionowanej uchwały stwierdza się, że „*Nauczycielom (...) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych (...), o liczbę godzin stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej tabeli... etc.*” to określa się tym samym „*zasady udzielania i rozmiar zniżek*” w rozumieniu art. 42 ust. 7 pkt 2 KN, a nie – jak jest sugerowane w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania „tygodniowy wymiar zajęć po obniżkach”.

Przy takim zapisie uchwały liczba godzin o jaką obniżono wymiar godzin zajęć dydaktycznych nie jest wprawdzie podana wprost, ale ustala się ją za pomocą działania arytmetycznego (odejmowania), nie jest to nielegalne, a tylko sprzeczność z prawem może stanowić uzasadnioną przyczynę do zakwestionowania uchwały.

Kopia opinii prawnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego podzielił opinię mecenas Genslera co do sprzeczności przywołanej powyżej uchwały z przepisami prawa i zdecydował o wystąpieniu do Wojewody Łódzkiego w tej sprawie.

Projekt odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie kontroli legalności przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

5. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2011 roku.

(referował Komendanta Powiatowy PSP w Koluszkach – p. M. Duda)

Pan Marek Duda – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przedstawił sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonania planu finansowego w I półroczu 2011 r.

Plan finansowy wydatków na rok w kwocie 3.074.700 zł był dwukrotnie zwiększany:

- o kwotę 129.600 zł w związku z przyznaniem dodatkowo 2 etatów funkcjonariuszy,

- o kwotę 42.010 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby strażaków w II połowie 2010 r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2011 r. stanowiły 2.832.210,00 zł (87,25 % planu). Kwota 244.500,00 zł to pozostałe wydatki rzeczowe, które zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostki.

Kwota 163.600,00 zł to świadczenia funkcjonariuszy (5,04 %), kwota 6.000,00 zł to wydatki majątkowe (0,18 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do otrzymanej dotacji wyniosło 89,41 %.

Pan Komendant omówił wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

W § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan został wykonany na kwotę 4.111,23 zł, w wysokości 93,44 %.

W § 4070 – Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy wypłacono nagrody roczne za 2010 r. na kwotę 170.915,40 zł (91,20 % planu).

W § 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, plan w wysokości 17.979 zł wykonano w 100 %.

W § 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy wypłacono równoważnik za umundurowanie w wysokości 88.991,60 zł, co stanowi 81,57 % planu.

W § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonano w 79,20 % na kwotę 74.302,53 zł, w tym 29.157,03 zł na zakup paliwa, 18.840,00 zł na olej opałowy.

Zarząd nie zgłosił uwag do przedłożonego sprawozdania rzeczowo – finansowego, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

6. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2011 roku.

(referował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – p. A. Pastuszewski)

Pan Andrzej Pastuszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań w I półroczu 2011 r.

Pan Pastuszewski przedstawił stan zatrudnienia w I półroczu 2011 r.

Budżet PINB na rok 2011 wynosił 345.490,00 zł, w tym środki stanowiące dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 344.890,00 zł.



W I półroczu 2011 r. plan finansowy został zrealizowany na kwotę 175.568,08 zł, w tym 175.468,08 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

W okresie sprawozdawczym PINB wystawił 36 pozwoleń na użytkowanie obiektów

W ramach przeprowadzonych kontroli oraz wizji dotyczących regulacji stanu prawnego wydano 46 decyzji administracyjnych i 36 postanowień. Wszczęto postępowania administracyjne w 31 sprawach, zostało zakończonych 25 spraw.

Zarząd po wysłuchaniu sprawozdania nie zgłosił uwag.

Omówione sprawozdanie rzeczowo – finansowe stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

7. Omówienie sprawozdania rzeczowo–finansowego Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu za I półrocze 2011 roku.

(referował Kierownik Referatu FS UE i Promocji Powiatu – p. M. Woropaj)

Pan Maciej Woropaj – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu omówił sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań w I półroczu 2011 r.

W sprawozdaniu szczegółowo opisano łącznie 17 działań, które można podzielić na 3 grupy:

- 1) imprezy – łącznie odbyło się 9 imprez, w tym 6 imprez w ramach obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- 2) konkursy i turnieje (odbyły się 3 turnieje w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)
- 3) inne – udzielenie pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa przeszkolonego dla celów wykonywania zadań służbowych w zakresie wyszukiwania narkotyków.

Pan Kierownik nadmienił, że Projekt „Akademia Dobrego Rządzenia” o wartości około 1,86 mln zł realizowany z udziałem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) będącym liderem Partnerstwa i z Urzędem Miasta Zgierza.

W I półroczu 2011 r. po rekrutacji naukę w ramach studiów podyplomowych MPA rozpoczęło 15 pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi. Pierwsze wydatki związane z realizacją projektu będą ponoszone w drugiej połowie 2011 roku.

Pan Woropaj zwrócił uwagę na fakt, że wydatki na obchody Święta Powiatu,



w ramach którego odbyło się 6 dorocznych imprez wyniosły ogółem 12.442,62 zł. Dzięki pozyskanym środkom od reklamodawców z budżetu Powiatu wydatkowano jedynie 142,62 zł.

Zarząd nie zgłaszał zapytań do przedstawionego sprawozdania rzeczowo – finansowego, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

8. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2011 roku.

(referowała Główna Księgowa PODGiK – p. J. Amsterdamska)

Pani Jadwiga Amsterdamska – Główna Księgowa w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2011 roku.

Plan został zrealizowany w 50 %.

Zrealizowano dochody na kwotę 287.347,49 zł., w tym 287.183,690 zł wynosiły wpływy z różnych opłat, 86,69 zł stanowiły odsetki bankowe, 77,00 zł wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 277.489,69 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły 37.652,86 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 12.938,45 zł, 7655,06 zł na zakup energii, 5860,42 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Nie zgłaszano zapytań do sprawozdania.

Omówione sprawozdanie rzeczowo – finansowe stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

9. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Wydz. Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami za I półrocze 2011 roku.

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił analizę rzeczowo – finansową za I półrocze 2011 r.

W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 700 plan w wysokości 157.028,00 zł został wykonany na kwotę 34.149,39 zł (21,75 %); w dziale 710 plan w wysokości 194.000,00 zł, zaangażowano środki w kwocie 193.300,00 zł.

Pan Biliński przedstawił informacje na temat rozliczenia dochodów Skarbu Państwa. Plan w wysokości 467.800,00 zł został wykonany na kwotę

604.432,77 zł, w tym:

- w § 0470 – Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan: 463.800,00 zł, wykonanie: 500.106,03 zł,
- w § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan w wysokości 4.000,00 zł został wykonany na kwotę 2.380,97 zł,
- w § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.519,06 zł,
- w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 87 385,39 zł,
- w § 0920 – Pozostałe odsetki: 5.526,35 zł,
- w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 4.514,97 zł.

Pan Biliński przedstawił informacje na temat zadań zrealizowanych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Projekt, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie obejmował dofinansowanie w kwocie 2.222.580,00 zł, tj. 65,37% wydatków kwalifikowanych oraz udział środków własnych powiatu w kwocie 1.177.420,00 zł, stanowiących 34,63% wydatków kwalifikowanych projektu Łącznie 3.400.000,00 zł.

Omówione sprawozdanie rzeczowo – finansowe stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

10. Przedstawienie porozumienia w sprawie określenia obowiązków współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 w obrębie nr 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3 o pow. 15859 m², na której mieści się siedziba I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach.
(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik przedstawił projekt porozumienia w zakresie określenia obowiązków współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 w obrębie nr 5.

Pan Biliński przypomniał, że na tej nieruchomości znajduje się siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Konopnickiej w Koluszkach.

Ze względu na konieczność aktualizacji zapisów porozumienia w zakresie numeracji działek, ich powierzchni oraz ze względu na konieczność

B

dotracenia obowiązków dyrektorów szkół, zaistniała potrzeba zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd zdecydował o zawarciu porozumienia z Gminą Koluszki w sprawie określenia obowiązków współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 w obrębie nr 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3 o pow. 15859 m², na której mieści się siedziba I LO i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 z wykorzystaniem operatów pomiarowych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w zakresie zadania nr 2.

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

Pan Biliński poinformował, iż Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Łodzi sp. z o.o. złożył rezygnację z realizacji zadania nr 2.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych cyt: „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny...”.

Pan Biliński przypomniał, że na realizację tego zadania w budżecie Powiatu były zabezpieczone środki finansowe w wysokości 73.520,00 zł.

Mając na uwadze wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zamówienia w ramach zadania nr 2 oraz fakt, iż jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu była cena, Pan Naczelnik Biliński wniósł o zatwierdzenie propozycji wyboru oferty złożonej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2 za cenę 72.343,68 zł brutto.

Zarząd nie zgłosił uwag i zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania. Podjęta przez Zarząd uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.



12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

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

Pan Naczelnik Biliński zaproponował powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania o zamówienie publiczne. Proponowany skład komisji: Przewodniczący – Bogusław Biliński, Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Bartos, Członkowie: Radosław Ziemey, Dariusz Balcerek, Dagmara Szychowska, Sekretarz Komisji – Joanna Rodziewicz.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości.

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

Pan Biliński poinformował, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Skarbu Państwa i Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie gospodarki nieruchomościami w ramach 14 zadań.

Środki pieniężne przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia zapisane w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 w dziale 700, rozdziale 70005, § 4390 – zadania zlecone wynoszą 13.050,00 zł brutto.

W imieniu Komisji przetargowej Pan Naczelnik wniósł o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,
- 3) projektu ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu,



- 4) propozycji odstąpienia od żądania wniesienia wadium przez wykonawców składających oferty oraz odstąpienia od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.
- 5) ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert.

Zarząd zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

14. Omówienie sprawozdania z działalności kontroli wewnętrznej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony Starostwa za I półrocze 2011 roku.

(referował Inspektor ds. Kontroli – p. Ł. Szymański)

Pan Łukasz Szymański – Inspektor ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi przedstawił sprawozdanie za I półrocze 2011 r.

Przedstawił informacje na temat kontroli przeprowadzonych w poszczególnych jednostkach:

- 1) w Wydziale Polityki Społecznej celem kontroli była m.in. zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych,
- 2) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kontroli poddano 0,01 % wydatków realizowanych w 2010 roku oraz 1,59 % wydatków planowanych do zrealizowania w 2011 roku,
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach skontrolowano 1,1 % wydatków wykonanych w 2010 roku,
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze skontrolowano 0,85 % wydatków wykonanych w 2010 roku,
- 5) w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód skontrolowano 0,46 % wydatków wykonanych w 2010 roku i 18,24 % wydatków planowanych do realizacji w 2011 roku,
- 6) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego kontrola miała charakter sprawdzający, skontrolowano 1,34 % wydatków wykonanych w 2010 roku i 3,52 % wydatków planowanych na rok 2011
- 7) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego skontrolowano 0,85 % wydatków wykonanych w 2010 roku i 4,25 % wydatków planowanych na rok 2011,

Omówione sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

15. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za I półrocze 2011 roku.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – pozostała działalność w zakresie zadania „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” Pan Naczelnik przedstawił kwoty przekazanych transz w ramach dofinansowania RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007– 2013 w okresie rozliczeniowym 2009 – 2010.

W I połowie 2011 r. wykonano plan w wysokości 41,90 % na kwotę 1.455.792,42 zł.

Pan Burzyński przedstawił wykonanie planu finansowego wydatków w dziale 600 rozdziale 60014, który ustalony był na 3.624.985,00 zł i został wykonany na kwotę 1.088.094,24 zł (30,00 %).

W § 2310 na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano łącznie 1.086.846,00 zł.

W § 6610 na dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne §6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nie zostały poniesione żadne środki finansowe.

Zgodnie z podpisanymi umowami/porozumieniami, dotacje zostaną przekazane Gminom po zrealizowaniu zadań na podstawie przysłanych kserokopii faktur za faktycznie zrealizowaną inwestycję, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Zarząd nie zgłosił zapytań do sprawozdania.

Omówione sprawozdanie rzeczowo – finansowe stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

✓

Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu w imieniu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku wniósł o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,
- 3) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu,
- 4) propozycji odstąpienia od żądania wadium w przedmiotowym postępowaniu,
- 5) propozycji odstąpienia od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 6) ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w 2011 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny pieniężnej w wysokości 3.705,00 zł w postaci opłaty za wyżywienie uczniów Ośrodka w 2011 roku oraz upoważnienia Dyrektora SOSW do zawarcia stosownej umowy z darczyńcą.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

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

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę 41.280,00 zł w zakresie zadań zleconych.

51

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań zleconych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.183.2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 301/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.183.2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r., Pani Skarbnik proponowała dokonanie zmian:

- 1) planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów,
- 2) planów finansowych zadań zleconych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik proponowała dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych. Zaproponowane zmiany zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.



21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 303/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011, Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian po stronie wydatków:

- 1) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi,
- 2) planów finansowych zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 dla:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie.

Zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

20. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Maciej Woropaj przedłożył sprawozdanie z realizacji Strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w celu zapoznania członków Zarządu, Pani Skarbnik i Pana Sekretarza z treścią opracowanego materiału oraz w celu wskazania ewentualnych uwag,
- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informację na temat pozytywnej opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

USTALENIA ZARZĄDU

- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - Nr 296/2011 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
 - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:



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

5 głosów „za”.

- Nr 297/2011 w sprawie ponownego zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 z wykorzystaniem operatów pomiarowych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w zakresie zadania nr 2 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Nr 298/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Nr 299/2011 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Nr 300/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w 2011 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Nr 301/2011 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Nr 302/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Nr 303/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Nr 304/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- Zarząd przyjął następujące sprawozdania rzeczowo – finansowe za I półrocze 2011 roku:
 - Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu,
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
 - Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności kontroli wewnętrznej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony Starostwa za I półrocze 2011 roku.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- Zarząd zdecydował o zawarciu porozumienia z Gminą Koluszki w sprawie określenia obowiązków współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16, w obrębie nr 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3 o pow. 15859 m², na której mieści się siedziba I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 2.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

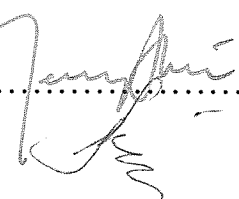
Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....