

PROTOKÓŁ Nr 48/15

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 10 listopada 2015 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 Andrzej Opala 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 protokołów: 46/15, 47/15 z posiedzeń Zarządu Powiatu.**
Zarząd Powiatu przyjął protokoły: 46/15, 47/15 z posiedzeń Zarządu.
4. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pomocy dydaktycznych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie.**
(referowała Naczelnik Wydz. Organizacyjnego – p. E. Redmann)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego na wniosek Pani Hanny Jachimskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pomocy dydaktycznych będących w ewidencji ZSO w Tuszynie.

Zaproponowano, aby całkowicie umorzone i zużyte środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne zostały zlikwidowane poprzez utylizację (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor) i poprzez umieszczenie w pojemnikach na odpady komunalne (m. in. tablice poglądowe, zegar elektroniczny, szafy na pomoce dydaktyczne, maski przeciwgazowe, komplet do elektromagnesu, przyrząd do demonstracji ruchu, przyrząd do doświadczeń z ciepła, model silnika prądu stałego, plansze do fizyki).

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pomocy dydaktycznych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego).
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 3.102,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.324.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP z/s w Koluszkach) w zakresie zadań zleconych na rok 2015.
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 482/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.324.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie wniosku Naczelnika W PS).
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zmiany polegają na przesunięciu w planie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PPP w Koluszkach) w zakresie zadań własnych na rok 2015.
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 484/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd Powiatu nie uwag zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2015 (podstawa – wniosek Referatu FS UE i PP).
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2015 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 zostały w niej ujęte wszystkie zadania jako przedsięwzięcia do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 zostanie przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przypomniała, że przy omawianiu materiałów i wniosków złożonych do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok zakończono na informacji o niedoborze dla zrównoważenia budżetu powiatu w wysokości 612 484,09 zł.

W odniesieniu do propozycji przedstawianych na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2015 r. Pani Skarbnik w planie dochodów na 2016 rok zaproponowała zwiększenie wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych do kwoty 400 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zmniejszono środki w pozostałej działalności w dziale 852 Pomoc społeczna z myślą, że po rozliczeniu 2015 roku będziemy musieli zwiększyć plan wydatków w tym zakresie.

Zestawienia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok stanowią **załączniki nr 11 – 12** do protokołu.

W ramach zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych na 2016 rok zostało rozpisane zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r.” (planowana kwota do realizacji na terenie gminy Andrespol: 270 000,00 zł) na następujące zadania:

- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 220 000,00 zł (pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol),
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1103E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol”, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł (pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol).

Podkreślono, że największym konsumentem budżetu na 2016 rok będą drogi (łączna kwota ponad 8 mln zł).

Pan Starosta odniósł się do wydatków inwestycyjnych na terenie gmin wskazując, że gmina Tuszyn nie planuje przeznaczać środków finansowych dla Powiatu na realizację wydatków inwestycyjnych na terenie gminy Tuszyn. Gmina planuje remont pl. Reymonta w związku z jubileuszem powstania gminy.

Pani Skarbnik dodała, że w porównaniu do propozycji przedstawianych na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2015 r. wykreślono następujące zadania:

- zadanie związane z utworzeniem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, na które pierwotnie zaproponowano przeznaczenie w projekcie budżetu Powiatu na 2016 rok kwoty 400 tys. zł,
- zadanie polegające na zakupieniu i montażu klimatyzacji na 7 piętrze w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 za kwotę 12 000,00 zł,
- zakup programu kadrowo – płacowego za 7 000,00 zł.

Pani Skarbnik nadmieniła, że po zakończeniu roku budżetowego 2015 spodziewane jest wypracowanie nadwyżki lub wolnych środków budżetowych i ewentualnie wówczas do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok zostaną wprowadzone inne (np. wykreślone) zadania inwestycyjne.

Zestawienie planowanych na 2016 rok zadań i zakupów inwestycyjnych stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Pan Starosta przypomniał, że do Oświaty w 2016 roku planuje się „dołożyć” ponad 1,6 mln zł, czyli ponad 400 tys. zł więcej niż w 2015 roku.

Istotne jest rozstrzygnięcie w kwestii przyszłości Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, podjęcie decyzji w sprawie tej szkoły.

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że dokonano drastycznej redukcji projektów planów finansowych na 2016 rok zgłaszanych przez Dyrektorów szkół. W ramach środków dla szkół są zaplanowane środki finansowe na odprawy w części z informacją, że będziemy występować o środki z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej w przypadku odpraw z art. 20 ustawy Karta nauczyciela.

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016, ustalenie dochodów budżetu Powiatu w łącznej wysokości 48 692 302,00 zł (w tym dochody bieżące: 44 841 302,00 zł i dochody majątkowe: 3 851 000,00 zł) oraz wydatków budżetu Powiatu w łącznej wysokości 49 416 182,00 zł (w tym wydatki bieżące: 40 451 777,00 zł i wydatki majątkowe: 8 964 405,00 zł).

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 723 880,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 1.834.156,00 zł, rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1 110 276,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

12. **Przedstawienie informacji o wyniku przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej poinformowała, że w dniu 5 listopada 2015 r. zakończyły się konsultacje w sprawie Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie trwania konsultacji do Starostwa Powiatowego w Łodzi nie wpłynęły żadne uwagi/opinie. Tym samym organizacje zrezygnowały z prawa do wypowiedzenia się. Informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

W związku z zakończeniem procedury związanej z przedstawieniem Programu, Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

13. Zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 SOSW w Koluszkach.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach jest konsekwencją decyzji Zarządu Powiatu o przyznaniu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze 2 godzin (1 godzina zajęć indywidualnych i 1 godzina zajęć w grupie, kiedy taka grupa zostanie utworzona).

Koszt związany z wprowadzeniem zmian ujętych w aneksie nr 6 wyniesie 216 zł średniomiesięcznie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 SOSW w Koluszkach.

14. Przedstawienie pisma Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik Szelest przypomniała, że do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi został przesłany projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego z prośbą o jego zaopiniowanie.

W odpowiedzi Okręgowa Izba Aptekarska negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały Rady Powiatu.

Pani Naczelnik dodała, że zarzut OIA dotyczący błędu w rozkładzie godzin pracy aptek oraz nie uwzględnienia czasu pracy aptekarzy jest nieprawdziwy, ponieważ na etapie prac nad projektem uchwały sprawdzone były te kwestie, a projekt uchwały przygotowano zgodnie z rozkładem czasu pracy aptekarzy (dziennym).

Pan Starosta odczytał treść pisma Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, którego kopia stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

Pani Wicestarosta nadmieniła, że według Inspektora Farmaceutycznego nie wykonanie przez apteki uchwały Rady Powiatu może się wiązać z utratą koncesji na prowadzenie apteki.

Przypomniała, że w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na 2016 rok wprowadzono podział na 3 obszary oraz dyżury aptek, które dotychczas ich nie pełniły, tj. w gminie Brójce, gminie Rzgów i gminie Tuszyń.

Apteki na tych obszarach są równomiernie rozmieszczone.

Łącznie na terenie powiatu jest 21 aptek.

Pani Wicestarosta dodała, że wszystkie opinie Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu w zakresie rozkładu dyżurów aptek na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na 2016 rok są pozytywne. Fakt, że prowadzone były rozmowy aptekarzy z Koluszek z władzami Gminy jest potwierdzony, ale opinia na temat dyżurów aptek jest pozytywna.

Rozważano również inne rozwiązanie uwzględniające powiat jako jednolity obszar, na terenie którego funkcjonuje 21 aptek (bez wyszczególniania gmin) zakładające wprowadzanie dyżurów poszczególnych aptek dla całego powiatu. Istnieją jednak obawy, że taki rozkład dyżurów aptek byłby zanegowany przez Wojewodę.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił, że pismo Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zostanie przesłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

15. Podjęcie decyzji w sprawie zastępstwa sekretarza ZSP Nr 1 w Koluszkach, przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik przypomniała, że temat dotyczący zastępstwa sekretarza Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim był rozpatrywany na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu. Powstał wówczas pomysł, aby przydzielić obowiązki nieobecnego sekretarza szkoły innym pracownikom.

Pani Naczelnik poinformowała, że obecnie w administracji zatrudnieni są: główna księgowa, specjalista ds. księgowości i kierownik gospodarczy (do końca 2015 roku).

Od stycznia 2016 roku obowiązki kierownika gospodarczego mają być rozdzielone pomiędzy sekretarza szkoły oraz specjalistę ds. księgowości.

W przypadku, gdyby zastępstwo sekretarza miało trwać dłużej niż do końca 2015 r., wówczas specjalista ds. księgowości miałby obowiązki trzech etatów, co jest nierealne do wykonania.

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że nieobecność sekretarza szkoły będzie krótsza niż pierwotnie planowana, w związku z tym zaproponowano, zatrudnienie pracownika na zastępstwo za sekretarza szkoły do końca 2015 roku.

Pani Naczelnik dodała, że dyrektor szkoły zaproponował niższe niż pierwotnie zakładano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o zatrudnieniu na okres do końca 2015 roku pracownika na zastępstwo za sekretarza ZSP Nr 1 w Koluszkach, przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku.

(referowała Sekretarz Powiatu – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Sekretarz poinformowała, że w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku konieczne jest ustalenie składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadania publicznego.

Pani Sekretarz odczytała treść ogłoszenia, które będzie załącznikiem do uchwały.

Zaproponowano, aby skład komisji konkursowej dla w/w zadania zasililo 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyboru dokona Zarząd Powiatu spośród zgłoszonych

kandydatów, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności przydatne podczas pracy w komisji konkursowej, wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przysługuje również zwrot kosztów za dojazdy na posiedzenia komisji.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. w formie pisemnej.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku, stanowiącą **załącznik nr 19** do protokołu.

17. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Starosta przedstawił pisma w sprawie finansowania zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w gminie Brójce i gminie Tuszyn w 2016 roku. Wójt Gminy Brójce po konsultacji z Radą Gminy Brójce i Burmistrz Tuszyń po konsultacji z Radą Miejską w Tuszynie nie przewidują udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację tych zadań w 2016 roku.

Kopie pism w przedmiotowej sprawie stanowią **załączniki nr 20 – 21** do protokołu.

W nawiązaniu do tych wystąpień Pan Starosta przytoczył zapis obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi (§ 15 pkt 12), zgodnie z którym tworzy się stanowiska pracy Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w: Urzędzie Miejskim w Koluszkach, Urzędzie Miejskim w Tuszynie, Urzędzie Miejskim w Brójcach i Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Ze względu na stanowisko Gminy Brójce i Gminy Tuszyń w sprawie braku dofinansowania tych stanowisk pracy w gminach istnieje możliwość utrzymania stanowisk bez dofinansowania, co nie wymaga zmian Regulaminu Organizacyjnego, ale nie taki był zamysł tworzenia tych stanowisk w gminach.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian Regulaminu, co należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

Pan Starosta na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu przedstawi propozycje zmiany Regulaminu. Pan Starosta opowiedział się za tym,

aby zlikwidować stanowiska pracy związane z realizacją zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w gminie Brójce i gminie Tuszyn.

Pani Wicestarosta poinformowała, że dokonano przeglądu warunków lokalowych, w których znajdują się w/w stanowiska pracy.

Dyskutowano na temat obsady zatrudnienia pracowników na tych stanowiskach (pracownicy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze etatu lub pobierają świadczenia emerytalne).

Pan Starosta wyraził opinię, że ze względów organizacyjnych będzie lepiej jeżeli stanowiska pracy będą się znajdowały w Starostwie.

Rozważano możliwość zmian organizacyjnych w kontekście ewentualnych zmian struktury i podległości służbowej pracowników. Zaproponowano, aby stanowiska pracy w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej od dnia 1 stycznia 2016 r. wróciły do Starostwa.

Pani Skarbnik przypomniała, że przy omawianiu projektu budżetu Powiatu na 2016 rok w planie dochodów nie uwzględniono dofinansowania z gmin (Brójce i Tuszyn) na realizację tych zadań.

Po analizie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obowiązywanie porozumień z 1999 r. z Gminą Andrespol i Gminą Nowosolna w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do dnia 30 czerwca 2016 roku.

- ❖ Pan Marek Walkowiak – pracownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu przedstawił treść pisma Pana Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Zarządu Fundacji Memoria Conditia w sprawie przedłużenia czasu realizacji publikacji – wydawnictwa „Miednoje 75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej” – albumu poświęconego historii Policjantów II RP Województwa Łódzkiego Ofiar w Zbrodni Katyńskiej do końca grudnia 2015 roku.

Pan Marek Walkowiak przypomniał, że z budżetu Powiatu przeznaczono środki finansowe do kwoty 700,00 zł na zakup 20 egzemplarzy albumu „Miednoje 75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej”.

Zmiana terminu zakończenia prac nad albumem jest spowodowana niedoborem finansowym wydawnictwa. Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pani Wicestarosta przedstawiła informacje na temat spotkania z przedstawicielami Fundacji Inkubator z Łodzi, które odbyło się w dniu 9 listopada 2015 r. przy udziale dyrekcji szkół zawodowych oraz przedstawiciela firmy „SuperDrob”.

Spotkanie dotyczyło ewentualnego partnerstwa Powiatu w ramach projektu kształcenia zawodowego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Rozważano możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach współpracy partnerskiej z Firmą SuperDrob i drugim partnerem Fundacją Inkubator, która opracowałaby wniosek i zajęłaby się rozliczeniem projektu.

Pani Wicestarosta poinformowała, że w dniu 16 listopada br. planowane jest kolejne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym wezmą udział przedstawiciele Fundacji Inkubator, zasięgną informacji w sprawie udziału w konkursie i wymagań z tym związanych.

Pani Wicestarosta dodała, że firmy nie wyrażają woli przyjęcia roli lidera w przypadku ewentualnej współpracy partnerskiej, zatem „z konieczności” liderem powinien w tej sytuacji zostać Powiat.

Lider powinien wskazać osobę, która pełniłaby rolę kierownika projektu. Część rozliczeniową przejąłaby Fundacja Inkubator, ale kwestie sprawozdawczości i nadzoru należałyby do zadań lidera.

Ponadto Fundacja Inkubator przystąpi jako partner, kiedy wartość projektu wyniesie 1 mln zł, a miesięczne wynagrodzenie dla Fundacji: 5 000 zł w ramach przedsięwzięcia.

Pani Wicestarosta dodała, że minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł w tym działaniu.

Pani Naczelnik Szelest nadmieniła, że firma „SuperDrob” jako partner projektu miałaby obowiązek wykonania określonych zadań.

Pani Wicestarosta zaznaczyła, że wartość przedsięwzięcia opiewałaby na kwotę 1 mln zł, w tym około 20 % stanowiłyby tzw. „koszty pośrednie” związane z obsługą przez Fundację.

Na środki trwałe (11,5 %) i tzw. „cross-financing” (8,5 %) środki własne stanowiłyby 85 tys. zł w formie finansowej i rzeczowej, co stanowi 20% wartości projektu.

Pozostała kwota przedsięwzięcia to tzw. „działania miękkie” (praktyki, staże, doskonalenie zawodowe nauczycieli itp.)

Pani Wicestarosta zasugerowała, aby może na tym etapie nie podejmować partnerstwa w ramach tego działania, mamy na dzisiaj wiele wątpliwości.

Na 2016 rok zapowiadana jest edycja konkursowa związana z kształceniem zawodowym w zakresie wyposażenia szkół.

Pan Starosta poinformował, że w dniu 9 listopada 2015 r. podczas posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego brała udział firma, która oferuje pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Ogólnie rzecz biorąc firmy są zainteresowane tego typu działalnością i oferują swoje usługi szkołom.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie zastępstwa sekretarza w ZSP Nr 1 w Koluszkach (do końca 2015 roku), przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Pismo zostało przesłane do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
- Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

gsk

- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 SOSW w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obowiązywanie porozumień z 1999 r. z Gminą Andrespol i Gminą Nowosolna w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do dnia 30 czerwca 2016 roku.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z zaproponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu Powiatu na 2016 rok dzięki którym budżet został zrównoważony bez zaciągania kredytu.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 482/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 483/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP z/s w Koluszkach) w zakresie zadań zleconych na rok 2015 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

984

[Handwritten signatures and marks]

- 3) Nr 484/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydz. PS) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 4) Nr 485/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PPP w Koluszkach) w zakresie zadań własnych na rok 2015 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 486/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2015 (na wniosek Referatu ds. FS UE i PP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 6) Nr 487/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 7) Nr 488/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 8) Nr 489/2015 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 9) Nr 490/2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pomocy dydaktycznych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Grzegorz Busiakiewicz

Elżbieta Ciesielska

Małgorzata Lesiak

.....
.....
.....
.....
.....

gsc