

## PROTOKÓŁ Nr 43/15

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
które odbyło się w dniu 15 października 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 protokołu 42/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu.**

Zarząd Powiatu przyjął protokół 42/15 z posiedzenia Zarządu

**4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w 2016 r.**

*(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)*

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przypomniała, że co roku we wrześniu był podejmowany temat ubiegania się przez Powiat o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W tym roku termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r. wyznaczony jest do końca października.

Pani Skarbnik nadmieniła, że Gmina Koluszki zamierza składać wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w 2016 r.

Z uwagi na możliwość uzyskania dodatkowych punktów za współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego zaproponowano składanie wniosku o dofinansowanie wspólnie z Gminą Koluszki.

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dodał, że zgodnie z kryteriami przyjętymi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, przy współpracy partnerskiej można osiągnąć maksymalnie 3-5 punktów, w zależności od procentowego udziału partnera w zadaniu:

- 0 pkt za pomoc finansową w wysokości do 10 % udziału własnego partnera w zadaniu,
- 1 pkt za udział do 20 %,
- 2 pkt za udział do 30 %,
- 3 pkt za udział do 40 %,
- 4 pkt za udział do 50 %,
- 5 pkt za udział powyżej 50 %.

Aby Gmina Koluszki mogła aplikować o środki finansowe, konieczne jest złożenie przez Powiat wstępnej deklaracji w zakresie współpracy i partycypowania w kosztach przy realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Propozycje przeznaczenia środków finansowych na ten cel zostaną przygotowane w formie projektów uchwał Rady Powiatu na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 6 mln zł.

Planowane jest pozyskanie środków w wysokości 3 mln zł z budżetu państwa przy udziale własnym łącznie Gminy Koluszki i Powiatu na poziomie 3 mln zł, w tym kwota 1 530 000,00 zł z budżetu Powiatu jako pomoc finansowa dla Gminy oraz kwota 1 470 000,00 zł z budżetu Gminy Koluszki.

W związku z powyższym Pani Skarbnik zaproponowała udzielenie pomocy finansowej w 2016 r. gminie Koluszki w kwocie 1 530 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego zgłoszonego przez gminę Koluszki do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Pan Starosta nadmienił, że Gmina Koluszki posiada dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Zagajnikowej. Dodał, że od kilku lat remont tej drogi był umieszczany w budżecie gminy. Powiat w ramach realizacji tej inwestycji przewiduje wypłatę odszkodowania za wydzielenie nieruchomości pod poszerzenie drogi powiatowej.

Pan Starosta przedstawił ogólny zakres prac, planowanych do wykonania w ramach realizacji zadania, o którym mowa i dodał, że Gmina zamierza wykupić grunty i ogłosić przetarg. Powiat posiada dokumentację projektową na wykonanie remontu ul. Borowej, ul. Przestrzennej

oraz fragment Gałkówka – Parceli, który był modernizowany w 2003 r. Ponadto planowane jest wykonanie tego odcinka drogi, aby wejść we współpracę z Powiatem Brzezińskim w celu aplikowania o środki finansowe z budżetu państwa na ten cel.

Pan Starosta przypomniał, że Powiat nie uzyskał dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań w 2015 roku, a inwestycje w gminie Koluszki („Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E”) oraz w gminie Rzgów („Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów”) były prowadzone przy udziale środków własnych Gmin i Powiatu.

Pan Starosta przypomniał, że po zmianach dokumentacji na wykonanie zadania inwestycyjnego nie ujętego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2930E na odcinku Głuchów – Lubanów w gminie Tuszyn, po zwiększeniu zakresu rzeczowego robót (wykonanie robót dodatkowych) wydatkowano mniej środków finansowych, niż pierwotnie przewidywano na ten cel.

Ponadto Pan Starosta poinformował, że drugi wniosek Powiatu o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” będzie dotyczył remontu ul. Wiączyńskiej w Gminie Nowosolna. Inwestycja jest szacowana na ponad 2,2 mln zł. Planowana jest realizacja tego zadania przy udziale Gminy w proporcji 50/50.

Pan Starosta dodał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” może złożyć jedynie powiat – pomimo powierzenia zarządzania nad drogami powiatowymi gminom.

Pani Skarbnik dodała, że wprowadzenie tego zadania wpływa na Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w tym zakresie zostanie przygotowany na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po zakończeniu XIII Sesji Rady Powiatu, obrady Zarządu Powiatu wznowiono.

**5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.**

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

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

Po wyjaśnieniu z Ministerstwa Sprawiedliwości ustalono, że autorzy ustawy mieli na myśli porozumienie w rozumieniu wspólnego uzgodnienia, nie jako porozumienie w zakresie przekazania zadań, co nie wymaga podejmowania uchwał przez Radę Powiatu i Radę Gminy.

Mając na względzie wcześniejszą decyzję Zarządu Powiatu dotyczącą zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w porozumieniu z Gminami: Andrespol, Koluszki, Tuszyn, Pani Sekretarz zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zawarcie porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w ramach utworzonych 3 punktów w w/w gminach, a Powiat zawrze z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki i Gminą Tuszyn stosowne porozumienia w tej sprawie.

Porozumienia, o których mowa będą określać w szczególności:

- 1) lokal gminny znajdujący się na terenie danej gminy, wskazany przez każdą z Gmin, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 2) harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna;
- 3) zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych na terenie: Gminy Andrespol i Gminy Koluszki nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielali radcy prawni, adwokaci na podstawie umowy zawartej z Powiatem.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Tuszyn Powiat powierzy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zapewni

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

**6. Podjęcie decyzji w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek dla Gminy Koluszki za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.**

*(referowała Kierownik PCPR w Łodzi – p. U. Łużniak)*

Pani Urszula Łużniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek dla Gminy Koluszki za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Kierownik poinformowała, że Gmina Koluszki wystąpiła do PCPR z pismem o odstąpienie od naliczania odsetek i rezygnację z ich pobrania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień 2015 roku.

Pani Łużniak przypomniała, że gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej. Koszt odpłatności jest zróżnicowany pod względem procentowym w zależności od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Ponadto Pani Łużniak dodała, że powiat obciąża gminę notą księgową z 14 – dniowym terminem płatności.

Gmina Koluszki ma do uregulowania płatności tytułem odsetek (noty księgowe zostały zapłacone) na łączną kwotę 77,99 zł.

W związku z powyższym Pani Łużniak zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek w wysokości 77,99 zł dla Gminy Koluszki za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Skarbnik zaznaczyła, że nienaliczanie odsetek jest określone w ustawie Ordynacja podatkowa – określone są kwoty, co do których można odstąpić od naliczania odsetek.

Pani Łużniak dodała, że wystąpienie Gminy Koluszki dotyczące odstąpienia od naliczania odsetek nie zawiera podstaw prawnych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu uznał za konieczne ponowne rozpatrzenie tej sprawy, po uzyskaniu szczegółowych informacji w tej sprawie. Decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym.

**7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na zakup nagród dla zwycięskich i wyróżnionych drużyn w eliminacjach powiatowych X Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie.**

*(referował pomoc admin. w Referacie ds. FS UE i PP – p. M. Walkowiak)*

Pan Marek Walkowiak – pomoc admin. w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zakup nagród rzeczowych dla pierwszych trzech drużyn dwuosobowych, zwycięzców w eliminacjach powiatowych X Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanego dla uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Komendę Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach w ramach realizacji programu profilaktycznego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.

Konkurs wpisuje się w realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Eliminacje powiatowe konkursu odbędą się w dniu 20 października 2015 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

Kopia wniosku Komendanta Powiatowego Policji stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki finansowe do kwoty 500,00 zł na zakup piłek do piłki siatkowej, piłek do piłki koszykowej oraz odtwarzaczy MP3.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 6** do protokołu

Pan Marek Walkowiak przypomniał, że w ubiegłym roku z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości do kwoty 600,00 zł, przy czym wydatkowano kwotę 416,92 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych na zakup nagród dla zwycięskich i wyróżnionych drużyn w eliminacjach powiatowych X Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

**8. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany siedziby zamiejscowych stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach wydzielonych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.**

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

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zmiany siedziby zamiejscowych stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach wydzielonych dotychczas w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie.

Pani Naczelnik przypomniała, że takie informacje były już przedstawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Wówczas rozważano możliwość przeznaczenia pokoju nauczycielskiego na potrzeby stanowisk zamiejscowych Poradni.

Analiza sytuacji wykazała, że takie rozwiązanie może być niewystarczające, ponieważ to pomieszczenie nie zapewniałoby intymności dzieciom, które będą korzystały z usług Poradni.

W związku z powyższym podjęto działania zmierzające do uruchomienia pomieszczenia dodatkowego (gabinet pomocy przedmedycznej), które jest zajmowane przez pielęgniarkę przez 4 godziny w tygodniu.

Takie działanie wymaga stosownej zmiany umowy użyczenia pomieszczenia na potrzeby pielęgniarki, zawartej przez dyrektora ZSO w Tuszynie.

Pani Naczelnik Szelest przypomniała, że Dyrektor Poradni przedstawiła informacje na temat szacowanych kosztów związanych ze zmianą siedziby zamiejscowych stanowisk pracy PPP w Koluszkach wydzielonych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie, dotyczące zakupu wyposażenia w postaci mebli i innych potrzebnych urządzeń (łącznie około 1 500 zł).

Pani Szelest zasygnalizowała możliwość ograniczenia wydatków w zakresie kosztów sprzątania (w ramach usługi wykonywanej w ZSO w Tuszynie).

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta poinformowała o ustaleniach poczynionych z Panem Witoldem Małeckim – Burmistrzem Tuszyna, który zobowiązał się dokonać przeniesienia zamiejscowych stanowisk pracy Poradni (w ramach własnych możliwości udostępni pracowników do pomocy przy przeprowadzce).

Pani Teresa Słowik – Dyrektor PPP w Koluszkach przypomniała o zatrudnionej sprzątacze w ramach 0,15 etatu, z terminem do dnia 31 października 2015 roku.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu przewiduje, że sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez pracowników Poradni, przeniesionych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie będzie wykonywać sprzątaczką przypisana do ZSO w Tuszynie w ramach powierzonych obowiązków.

Pani Słowik zasygnalizowała, że praca Poradni w ramach stanowisk zamiejscowych jest utrudniona, ze względu na konieczność przewożenia dokumentów i nadzoru nad wykonywanymi obowiązkami na odległość i zasugerowała utworzenie w przyszłości filii Poradni z kierownikiem filii.

Pan Starosta wyraził zrozumienie i przypomniał, że Powiat ma podobne problemy w związku z funkcjonowaniem stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w gminach.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie zmiany siedziby zamiejscowych stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach wydzielonych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie poprzez przeniesienie tych stanowisk do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie.

**9. Przedstawienie wystąpienia Dyrektora PPP w Koluszkach w sprawie zawarcia umowy zlecenia na wykonywanie czynności związanych z zarządem budynku PPP w Koluszkach przy ul. Korczaka 5.**

*(referowali: Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński,  
Dyrektor PPP w Koluszkach – p. T. Słowik)*

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przypomniał, że sprawa dotycząca wystąpienia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zawarcia umowy zlecenia na wykonywanie czynności związanych z zarządem budynku PPP w Koluszkach przy ul. Korczaka 5 była już rozpatrywana przez Zarząd Powiatu w dniu 5 sierpnia 2015 roku.

Wówczas zgodnie z ustaleniami udzielono odpowiedzi, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o odmowie przedłużenia obecnie obowiązującej umowy zlecenia i zobowiązaniu Pani Dyrektor Słowik do wykonywania czynności związanych z administrowaniem nieruchomością w ramach obowiązków Dyrektora PPP w Koluszkach.

W rezultacie Pani Dyrektor Słowik w rozmowie z Panem Naczelnikiem Bilińskim odniosła się do uzyskanej w tej sprawie odpowiedzi.

Następnie Pani Słowik złożyła wystąpienie do Zarządu Powiatu o ponowne rozpatrzenie możliwości podpisania umowy na zarządzanie nieruchomością.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Mając na uwadze powyższe ponownie rozważono możliwość takiego rozwiązania. Zwrócono się z zapytaniem w tej sprawie do radców prawnych Starostwa.

W wydanej opinii prawnej wskazano, że nieruchomość przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach została w całości przekazana w trwały zarząd Poradni, choć na różne cele i stąd wynika obowiązek zarządzania nieruchomością przez Dyrektora placówki, w ramach zwykłego zakresu obowiązków.

Kopia opinii prawnej stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Pan Biliński przypomniał, że budynek, w którym znajduje się Poradnia został przejęty w 2005 roku przez Powiat. Wówczas przekazano nieruchomość w trwały zarząd Poradni. Od tamtego czasu z Dyrektorem Poradni były zawierane umowy na zarządzanie w/w nieruchomością.

Pan Naczelnik Biliński podkreślił wkład pracy Pani Dyrektor Słowik w poprawę stanu i estetyki obiektu. Nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Jedynie próby zmiany stawek najemcom powodowały niezadowolenie i oczekiwania w zakresie zwiększenia nakładów finansowych na budynek.

Pan Starosta zwrócił się z zapytaniem do Pana Naczelnika: jakie byłyby możliwości formalno – prawne, aby przekazać ten obiekt gminie?

W odpowiedzi Pan Biliński nadmienił, że do przekazania prawa własności potrzebna byłaby decyzja rady powiatu w tym zakresie.

Pani Dyrektor Słowik nadmieniła, że zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o ponowne rozważenie sprawy, w związku z tym, że pismo, które otrzymała informowało, że działalność dotycząca zarządzania fragmentem powierzchni służącej pod najem należy do działalności statutowej Poradni. Pani Dyrektor nie zgadza się z tym stwierdzeniem, ponieważ wg Niej działalność Poradni jest prowadzona zgodnie z decyzją w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla udziału 190/1000 przedmiotowej nieruchomości.

Pani Dyrektor podkreśliła, że na pozostałej powierzchni Poradnia nie realizuje swoich zadań statutowych. Zasugerowała, aby wziąć pod uwagę, że zarządzanie tą nieruchomością wiąże się z prowadzeniem odrębnego budżetu oraz odpowiedzialnością Dyrektora za bieżące funkcjonowanie.

Pani Słowik przypomniała, że nie zatrudnia kadrowej w PPP – sama prowadzi sprawy kadrowe dla kilkunastu pracowników i z tego tytułu Powiat ma oszczędności, ponadto zarządza na odległość stanowiskami pracy Poradni wydzielonymi w Tuszynie, co nie jest łatwe. Obarczenie dyrektora prowadzeniem działalności gospodarczej (zarządzanie budynkiem) bez żadnej gratyfikacji finansowej byłoby krzywdzące.

Pani Dyrektor Słowik utrzymuje, że zarządzanie tą nieruchomością nie jest działalnością statutową Poradni, nie mniej administrowanie jest przypisane.

Pan Jerzy Gensler – radca prawny Starostwa podtrzymuje pogląd, że stan prawny, zgodnie z którym w trwałym zarządzie jest cała nieruchomość wskazuje, że obowiązek wykonywania trwałego zarządu obejmuje również administrowanie nieruchomością, a to z kolei jest obowiązkiem dyrektora poradni i dopóki cała nieruchomość jest w trwałym zarządzie w ramach obowiązków trzeba nią zarządzać.

Jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji byłaby dopuszczalna przez art. 47 ustawy o gospodarce nieruchomościami rezygnacja z trwałego zarządu przez Poradnię w tej części, w jakiej nieruchomość do wykonywania zadań nie służy.

Natomiast jeżeli w trwałym zarządzie Poradnia ma całość nieruchomości, wówczas niezależnie od tego jakie wskazano cele, to nieruchomość pozostaje cała w trwałym zarządzie, całą administruje Poradnia, całą również powinien zajmować się Dyrektor PPP.

W dalszej kolejności konsekwencją będzie to, że w części w jakiej nie będzie już trwałego zarządu, nieruchomość będzie w bezpośrednim zarządzie powiatu. Tak długo jak Poradnia administruje nieruchomością, tak długo zawieranie z dyrektorem dodatkowej umowy na administrowanie może być uznane za „obejście” przepisów prawa.

Pan Starosta odniósł się do treści rozmowy z miesiąca maja 2015 roku z Panią Dyrektorem w sprawie zamiaru odejścia przez Nią na emeryturę i przedłużenia Jej powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne lata. Wówczas poinformował Panią Dyrektora, że nie będzie zawarta dodatkowa umowa na administrowanie budynkiem.

Pani Sekretarz zabrała głos w tej sprawie przypominając o wcześniejszych różnych decyzjach Pani Dyrektora dotyczących przejścia na emeryturę.

Pani Słowik zaznaczyła, że na prośbę ówczesnego Wicestarosty, podjęła funkcję dyrektora Poradni ze względu na brak chętnych na to stanowisko i dodała, że kierowała się dobrem Poradni.

Pani Dyrektor przypomniała, że Poradnia wykonała badanie dojrzałości wczesnoszkolnej u ponad 300 dzieci, co również było znacznym obciążeniem.

Zarząd Powiatu rozważał możliwość przyznania wyższego dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni, celem rekompensaty za zarządzanie nieruchomością.

Pani Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu Powiatu zaznaczyła, że jako członkowie Zarządu o wielu sprawach nie posiadają wiedzy.

Pani Ciesielska odniosła się do apelu pani dyrektor Słowik, aby nie łączyć funkcji powierzenia Jej na określony czas dotychczas pełnionych obowiązków, mimo to w jakiś sposób to się wiąże. Pani dyrektor ma powierzone stanowisko dyrektora Poradni na okres kolejnych 5 lat, dzięki temu „uniknęła” konkursu na to stanowisko.

W kwestii zarządzania tym obiektem Pani Ciesielska zaznaczyła, że należy rozgraniczyć dwie sprawy. Wyraziła opinię, że Pani Dyrektor nie powinna się „domagać” gratyfikacji finansowej z racji zarządzania budynkiem Poradni w części budynku, która przynależy do Poradni – co należy do zakresu obowiązków dyrektora.

Jest to zupełnie nowa jakość jeśli chodzi o powierzenie zarządu nad całością. W tej części, która jest administrowana „dodatkowo” przez Panią dyrektor Pani Ciesielska opowiedziała się za ustaleniem dodatku funkcyjnego na wyższym poziomie, jeśli istnieje taka możliwość. Pani Ciesielska podkreśliła, że w tym stanie rzeczy nie ma możliwości zawarcia z Panią dyrektor umowy zlecenia na administrowanie nieruchomością.

W tej sytuacji istnieje możliwość wypowiedzenia trwałego zarządu w części nie obejmującej realizacji zadań Poradni, albo znalezienie innej możliwości gratyfikacji dla pani dyrektor.

Pani Słowik zaznaczyła, że takie rozwiązania są dla Niej do przyjęcia.

W odniesieniu do wysokości dodatku funkcyjnego Pani dyrektor Słowik, Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że Pani dyrektor ma przyznany dodatek w maksymalnej wysokości.

Pan Starosta przytoczył zapisy decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Poradni – dotyczącej udziału w wysokości 810/1000 w nieruchomości. Zgodnie z pkt 6 decyzji, Zarządca ma prawo do oddania części nieruchomości do odpłatnego korzystania w ramach umów najmu zawartych na okres 3 lat na cele związane z ochroną zdrowia. Oddanie części nieruchomości do odpłatnego korzystania na inne cele niż ochrona zdrowia lub na okres powyżej 3 lat wymaga zgody zarządu powiatu.

Pani Skarbnik zaznaczyła, że jest to związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pani Słowik dodała, że żaden z dyrektorów poradni w województwie łódzkim nie jest obciążony taką działalnością gospodarczą i z tego względu Pani Dyrektor nie ma zastępcy, ponieważ nikt nie chce się podjąć tego zadania z takim zakresem obowiązków do wykonania.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował, że ponownie rozpatrzy przedmiotową sprawę po analizie tego zagadnienia.

**10. Przedstawienie 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 mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.**

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

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu był rozpatrywany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na 2016 rok.

Podczas posiedzenia Komisji dyskutowano na temat dyżurów aptek w porze nocnej, wątpliwości budziły dyżury dwóch aptek w Tuszynie, które są aptekami dawnego typu B, czyli bez receptury.

Członkowie Komisji zaproponowali mimo tego włączenie tych aptek do harmonogramu dyżurów. Zgodnie z sugestiami i propozycjami radnych został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu, w którym uwzględniono pełnienie dyżurów przez wszystkie apteki na terenie gmin: Koluszki (odrębny harmonogram), Andrespol (odrębny harmonogram) oraz łącznie w harmonogramie apteki z gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce.

Aktualnie brak jest informacji na temat ewentualnych sprzeciwów ze strony aptek, mimo, że informacje w tym zakresie były do nich przesłane.

Pani Naczelnik dodała, że dotychczas apteki z terenu gmin Tuszyn, Rzgów i Brójce nie pełniły tych dyżurów. Ponadto Pani Naczelnik nadmieniła, że jedna apteka z terenu gminy Tuszyn funkcjonuje w obrębie sklepu, nie jest wyodrębniona (bez osobnego wejścia).

Po akceptacji Zarządu Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zostanie przekazany do zaopiniowania wójtom i burmistrzom miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu, stanowiący **załącznik nr 10** do protokołu.

**11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.**

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

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że w związku z zakończeniem prowadzenia działalności apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka „Panaceum” w Tuszynie, zaistniała konieczność wprowadzenia stosownych zmian w Uchwale Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego poprzez wykreślenie tej apteki z Rozkładu.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Projekt uchwały Rady Powiatu zostanie przekazany do zaopiniowania wójtom i burmistrzom miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

**12. Zatwierdzenie aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 I LO w Koluszkach.**

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

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że aneks nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach jest konsekwencją decyzji Zarządu Powiatu, dotyczącej podziału na grupy na zajęciach z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Dodatkowy koszt związany z wprowadzeniem tych zmian wyniesie 783 zł miesięcznie brutto.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 I LO w Koluszkach.

**13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę trzech drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol.**

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody właścicielskiej dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na wycinkę trzech drzew – po jednym z gatunku robinia akacjowa, topola i dąb szypułkowy, znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, przy ul. Tuszyńskiej 56.

Kopia wniosku Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Pełne koszty związane z wycinką drzew objętych niniejszą zgodą, w tym robót oraz opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody, ponosi podmiot, który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody właścicielskiej.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę właścicielską na wycinkę trzech drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

Niniejsza zgoda nie zastępuje prawem wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do przeprowadzenia wycinki drzew.

**14. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna dotyczącej podziału nieruchomości położonej w Tuszynie – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 124 i 125 o łącznej pow. 1,2730 ha.**

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

Pan Naczelnik Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna dotyczącą podziału nieruchomości położonej w Tuszynie – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 124 i 125 o łącznej powierzchni 1,2730 ha.

Działka nr 124/4 o powierzchni 0,0197 ha, która powstała w wyniku podziału w/w nieruchomości, została wydzielona pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej.

Działka, o której mowa stanie się własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiat będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz byłego właściciela.

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pan Naczelnik poinformował, że właściciel wyraził wolę zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat odszkodowania za tę nieruchomość w wysokości 15 zł/m<sup>2</sup>.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie będzie korzystał z przysługującego prawa do wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

**15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminów poszczególnych etapów umowy Nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku.**

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

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że w dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy nr 111/2015 z firmą EUROSYSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie, która zobowiązała się do wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Tuszyń, obręb Kruszów.

Termin wykonania całości prac objętych umową określono do dnia 4 grudnia 2015 roku.

Ponadto w umowie zostały zawarte terminy pośrednie na wykonanie poszczególnych etapów prac, w tym wykonania pewnych czynności administracyjnych polegających na wyłożeniu operatu modernizacji ewidencji gruntów oraz uprzednie oddanie projektu do kontroli PODGiK – w terminie do dnia 5 września 2015 roku.

W przypadku naruszenia tego terminu umowa przewiduje naliczenie kar umownych w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki, kary umowne naliczane były od dnia 17 września 2015 r. (zgodnie z ust. 1 umowy) oraz od dnia 6 października 2015 r. (zgodnie z ust. 2 umowy).

Mając na uwadze powyższe, Pan Naczelnik Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o obciążenie Wykonawcy karą umowną za niewykonanie obowiązków wynikających z § 10 ust. 1 i ust. 2 umowy nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r., za niedotrzymanie terminu umowy w zakresie dostarczenia do kontroli projektu operatu opisowo – kartograficznego wraz z dokumentacją oraz brakiem informacji o publikacji ogłoszenia w zakresie wyłożenia projektu operatu w wysokości łącznej 29 693,43 zł, na którą zostanie wystawiona nota księgowa obciążająca Wykonawcę.

Wystąpiono do radcy prawnego o wydanie opinii w tej sprawie.

Radca prawny uznał, że Zamawiający wykonując zapisy umowy jest zobowiązany do naliczania kar umownych od poszczególnych etapów prac określonych tą umową, do daty 4 grudnia 2015 r. tj. do ustalonego terminu całkowitego wykonania umowy.

Kopia opinii prawnej dotyczącej zasad naliczania kar umownych stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował o ustaleniu wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminów poszczególnych etapów umowy Nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku, zgodnie z przedstawioną propozycją.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 16** do protokołu.

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

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zaproponowane zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.263.2015 z dnia 7 października 2015 r.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 17** do protokołu.

**17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2015 (po Decyzji Wojewody Łódzkiego).**

*(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)*

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 430/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 października 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 i wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.263.2015 z dnia 7 października 2015 r.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.

**18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. 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 w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu.

**19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 1 w Koluszkach, 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 432/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 października 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 planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- 2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do proponowanych zmian i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 20** do protokołu.

**20. Przedstawienie wniosku projektanta termomodernizacji budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim firmy „NEON” w sprawie dodatkowych prac projektowych w obiektach.**

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

Pan Naczelnik Burzyński poinformował o wniosku projektanta termomodernizacji budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim firmy „NEON” w sprawie dodatkowych prac projektowych w obiektach.

W wyniku wnikliwej analizy ekonomicznej i ekologicznej poinformowano o możliwości wykonania dodatkowych prac nie przewidzianych w umowie, mających znaczny wpływ na zużycie energii w następujących obiektach:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze  
Przedstawiono propozycję wykonania wentylacji mechanicznej, która poprawi o 36,7 % tzw „efekt ekologiczny” w pawilonie administracyjnym oraz o 46,7 % w pawilonie mieszkalnym.

W odniesieniu do kotłowni wskazano, że kocioł ma 20 lat, a jego producent już nie istnieje, co uniemożliwia naprawę w przypadku ewentualnej awarii.

- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach  
Wskazano potrzebę wymiany kotła, który w wyniku termomodernizacji będzie wykorzystywał jedynie 25 % swojej nominalnej mocy grzewczej, co będzie skutkowało znacznym zmniejszeniem jego skuteczności.

W odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie zwrócono się do projektanta z prośbą, aby wypowiedział się w następujących kwestiach:

- 1) Poproszono o podanie kwoty za jakie opracowania dodatkowe miałyby zostać wykonane,
- 2) Jaki wpływ na termin wykonania projektu z umowy podstawowej będzie miało wykonanie dodatkowych opracowań?

- 3) Jaki wpływ na zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach i rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych będzie miało wykonanie dodatkowych prac (chodzi tutaj o wskaźniki rezultatów, które w projekcie RPO w trybie oceny dokumentacji będą analizowane pod kątem spełnienia tych wymogów przez Projekt Powiatu)?

Uzyskano informację, że w odniesieniu do opracowania projektu kotłowni w DPS w Lisowicach koszt wyniósłby 3 500 zł, co w efekcie spowodowałoby zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> o 100 % oraz przedłużenie realizacji projektu o 30 dni.

W odniesieniu do DPS w Wiśniowej Górze koszt wentylacji w obu pawilonach pozwoliłby na oszczędności energii w zakresie wymiany powietrza na poziomie 75 % i 80 %, koszt opracowania wyniesie 12 000 zł, koszt wykonania dokumentacji na kotłownię wyniesie 10 000 zł i spowoduje przedłużenie realizacji projektu łącznie o 30 dni.

Pan Burzyński przytoczył istotne dla wniosku warunki umowy zawartej z Firmą „NEON”, która zawiera zamknięty katalog możliwości dokonania zmian tej umowy:

- w zakresie terminu realizacji prac objętych umową istnieje zapis dotyczący zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej skutkujących brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie,
- w odniesieniu do wartości przedmiotu umowy brak jest możliwości zwiększenia wartości umowy przy zwiększeniu zakresu prac.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowań projektowych termomodernizacji budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim uwzględniono konieczność dostosowania przez projektanta lokalnych kotłowni do parametrów pracy instalacji sanitarnej.

Ponadto do zadań projektanta należy wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowo – kosztowej.

Pan Naczelnik zaznaczył, że rozszerzony projekt byłby związany również ze zwiększonymi kosztami jego realizacji. Zamawiający zamówił projekt mniej rozbudowany, na miarę możliwości finansowych Powiatu.

Dyskutowano na ten temat w kontekście warunków uzyskania dofinansowania realizacji projektu.

Po analizie sprawy w kontekście zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych ustalono, że zgodnie z przepisami prawa brak jest możliwości zwiększenia zakresu wykonywanych prac oraz dokumentacji projektowej w ramach zamówienia dodatkowego w trybie „z wolnej ręki”.

W zaistniałych okolicznościach konieczne jest udzielenie odmownej odpowiedzi do projektanta termomodernizacji budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim firmy „NEON” w sprawie dodatkowych prac projektowych w obiektach.

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Naczelnika Burzyńskiego.

**21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”.**

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

Pan Naczelnik poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwrócono się z zapytaniem ofertowym do 3 potencjalnych wykonawców, odpowiedzi udzieliło 2 wykonawców spośród których najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma MONSTER-BRUK Arkadiusz Jasiaczek za cenę 8 850,00 zł brutto.

W związku z powyższym Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o wyrażenie zgody na określone warunki projektu umowy na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego.

Zaproponowano zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą od dnia 15 października 2015 r. z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2015 r. Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 22** do protokołu.

**22. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania i odstąpienie od udzielenia zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”.**

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

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwrócono się z zapytaniem ofertowym do 3 potencjalnych wykonawców, odpowiedzi udzielił 1 wykonawca, a złożona oferta cenowa przekracza wartość, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania.

W związku tym Pan Naczelnik Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania i odstąpienie od udzielenia zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Projekt umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie i odstąpił od udzielenia zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu.

**23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.**

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

Pan Naczelnik poinformował, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”, w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie „z wolnej ręki” przeprowadzono negocjacje, w rezultacie których ustalono wszystkie warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach zamówienia uzupełniającego.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunalskiego zobowiązało się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę 443 000,00 zł brutto, w terminie do dnia 10 grudnia 2015 roku.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 27 do protokołu.

#### 24. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że w związku z ustawowym terminem przedstawiania do dnia 31 października organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostanie przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

Do Członków Zarządu Powiatu w dniu jutrzejszym za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną przesłane materiały w tym zakresie.

- ❖ Pani Wicestarosta zwróciła się z zapytaniem do Pana Naczelnika Burzyńskiego czy wpłynęły oferty w następujących postępowaniach:
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa”.

W odpowiedzi Pan Naczelnik poinformował, że w ramach tych postępowań nie została złożona jeszcze żadna oferta. Termin składania ofert upływa w dniu 19 października b.r.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

## USTALENIA ZARZĄDU:

### *przed Sesją Rady Powiatu*

- Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w 2016 r.

### *po Sesji Rady Powiatu*

- Zarząd Powiatu zapoznał się:
  - z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna dotyczącą podziału nieruchomości położonej w Tuszynie – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 124 i 125 o łącznej pow. 1,2730 ha,
  - z wnioskiem projektanta termomodernizacji budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim firmy „NEON” w sprawie dodatkowych prac projektowych w obiektach.  
Brak jest możliwości zlecenia tych prac w trybie „z wolnej ręki”,
  - z wystąpieniem Dyrektora PPP w Koluszkach w sprawie zawarcia umowy zlecenia na wykonywanie czynności związanych z zarządem budynku PPP w Koluszkach przy ul. Korczaka 5.  
Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w terminie późniejszym.
- Zarząd Powiatu zaakceptował następujące projekty uchwał 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 mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
  - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Projekty uchwał zostaną przekazane do zaopiniowania wójtom i burmistrzom z terenu powiatu oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi.

- Zarząd Powiatu podjął decyzje w następujących sprawach:
  - zmiany siedziby zamiejscowych stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach wydzielonych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie poprzez przeniesienie do ZSO w Tuszynie,
  - zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2015/2016 I LO w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
  - 1) Nr 426/2015 w sprawie zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – 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 427/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskich i wyróżnionych drużyn w eliminacjach powiatowych X Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie – 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”.

- 3) Nr 428/2015 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycinkę trzech drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol – 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 429/2015 w sprawie ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminów poszczególnych etapów umowy Nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 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”.

- 5) Nr 430/2015 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”.

- 6) Nr 431/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2015 (po 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”.

- 7) Nr 432/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. PS) – uchwałą 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 433/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 1 w Koluszkach, PPP w Koluszkach) w zakresie zadań własnych na rok 2015 – uchwałą 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 434/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – uchwałą 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”.

- 10) Nr 435/2015 w sprawie unieważnienia postępowania i odstąpienie od udzielenia zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”  
– 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”.

- 11) Nr 436/2015 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – 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     | ..... |

