

PROTOKÓŁ Nr 25/15
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 10 czerwca 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.

Pan Starosta poinformował, że Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta jest nieobecna na posiedzeniu Zarządu Powiatu, gdyż wspólnie z Panią Małgorzatą Szelest uczestniczy w Konferencji „Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki – biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu” organizowanej w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

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 24/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął protokół 24/15 z posiedzenia Zarządu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łuźniak)

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

Pani Kierownik poinformowała, że zaproponowane zmiany polegają na aktualizacji zapisów prawnych w statutach domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Zmiana w statucie DPS w Lisowicach odnosi się do zapisu o przeznaczeniu domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dotychczas przeznaczony dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet).

Proponowana zmiana umożliwi przyjmowanie również mężczyzn do placówki i jest możliwa, ponieważ decyzja Wojewody Łódzkiego w zakresie wpisu stałego dla DPS dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie, bez wskazania ich płci.

Poza tym zaproponowano zmianę dotychczasowych statutów DPS w Lisowicach i DPS w Wiśniowej Górze poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego zastępstwa dyrektora domu przez głównego księgowego.

Zaproponowano zapis, zgodnie z którym w czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go inny przez niego upoważniony pracownik – działający w jego imieniu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.

Jednocześnie traci moc uchwała Nr LIV/708/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim oraz 3 uchwały zmieniające.

Ponadto Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu dodała, że w ostatnich latach liczba pensjonariuszy w DPS w Lisowicach była mniejsza niż ilość miejsc statutowych, stąd zmiana Statutu poprzez wykreślenie płci umożliwi uzupełnienie pensjonariuszy poprzez przyjęcie mężczyzn.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 596,00 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Zaproponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego:

- 1) Nr FN-I.3111.2.106.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.;
- 2) Nr FN-I.3111.2.108.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 266/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 czerwca 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 po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych zgodnie i zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego: Nr FN-I.3111.2.106.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r., Nr FN-I.3111.2.108.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”.

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” termin na składanie ofert upłynął w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 10:00.

W wyznaczonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie, została złożona jedna oferta przez „SOLARPOL” Polskie Centrum Energii

Odnawialnej Skorut Jolanta, z miejscowości Sułkowice, z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 255.830,48 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła również druga oferta ale nastąpiło to po wyznaczonym terminie, w związku z tym oferta nie została uwzględniona przez komisję przetargową i została odesłana do oferenta.

Na realizację zamówienia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 w ramach wydatków majątkowych zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 147.000,00 zł.

Mając na względzie fakt, że cena jedynej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, Pan Burzyński w imieniu Komisji przetargowej zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o unieważnieniu postępowania na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.

8. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

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

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” w dotychczasowym składzie:

- 1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński;
- 2) Z-ca Przewodniczącego – Ewa Redmann;
- 3) Członek – Monika Sawicka;
- 4) Członek – Barbara Boguszewska – Klepczarek;
- 5) Członek – Damian Lipert;
- 6) Sekretarz Komisji – Marek Kłos.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

9. Zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

(referowała Specjalista w Wydz. Polityki Społecznej – p. H. Mirowska)

Pani Halina Mirowska – Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej w zastępstwie Pani Małgorzaty Szelest – Naczelnika Wydziału PS poinformowała o wystąpieniu Pani Teresy Słowik – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, która zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015.

Zaproponowana zmiana ujęta w aneksie nr 6 polega na przyznaniu dodatkowych godzin ponadwymiarowych dla dwóch psychologów w łącznej ilości 15 godzin (11 godzin i 4 godziny) w związku z przewidywaną długotrwałą nieobecnością psychologa spowodowaną stanem zdrowia, od dnia 11 czerwca 2015 roku.

Wniosek Pani Dyrektor Słowik wynika z konieczności przeprowadzenia diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego u znacznej liczby dzieci (260 badań).

Łączny koszt związany z wprowadzeniem aneksu nr 6 do arkusza roku szkolnego 2014/2015 w Poradni wyniesie 1.658 zł, z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.

*(referowali: Starosta Łódzki Wschodni – p. A. Opala,
Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)*

Pan Starosta poinformował o proponowanych zmianach uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.

Zaproponowane zmiany polegają na zmianie wartości udzielonej pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku polegającej na modernizacji dróg powiatowych poprzez zastąpienie kwoty 1.601.095,00 zł kwotą 1.626.095,00 zł.

Pan Naczelnik Burzyński nadmienił, że różnica w wysokości 25.000,00 zł jest związana ze zwiększeniem środków finansowych Gminy Rzgów dla prawidłowego wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew”.

Pozostałe zapisy uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r. pozostają bez zmian.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”.

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

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w związku z unieważnieniem postępowania na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – oznaczenie sprawy: Or.272.1.5.2015 oraz w związku z powołaniem doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania – oznaczenie sprawy: Or.272.1.8.2015., opracowano treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu pozostały niezmienione.

Termin składania ofert wyznaczono do 22 czerwca 2015 do godz. 10:00.

Pan Naczelnik Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu zamówienia na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania

pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- 2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu;
- 3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

12. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Zarząd Powiatu dyskutował n/t finansowania remontu ul. Słowiańskiej w gminie Andrespol.

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach podziału środków z budżetu Województwa zgromadzonych z opłat wynikających z ochrony gruntów rolnych złożony przez Powiat Łódzki Wschodni został zaakceptowany pod względem merytorycznym przez Komisję ds. oceny wniosków i został zakwalifikowany do dofinansowania, natomiast kwota dofinansowania zostanie podana do dnia 12 czerwca 2015 roku.

- ❖ Pan Burzyński poinformował, że złożony przez Powiat wniosek dotyczący dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego w postaci laptopa i drukarki przenośnej również został zakwalifikowany do dofinansowania (dofinansowanie zakupu na poziomie 100%).

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim;
 - 2) w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.

- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 PPP w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 266/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (podstawa – Decyzje Wojewody Łódzkiego) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 267/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015 (podstawa – uchwała Nr 266/2015 Zarządu Powiatu) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 268/2015 w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na pracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

8

- 4) Nr 269/2015 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 5) Nr 270/2015 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Grzegorz Busiakiewicz

Elżbieta Ciesielska

Małgorzata Lesiak

.....

