

PROTOKÓŁ Z 125/2008 POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

które odbyło się w dniu 25 września 2008r. 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. Starosta Powiatu – Pan Piotr Busiakiewicz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Zarządu.
2. Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.
3. Przyjęto protokół 123/2008 z posiedzenia Zarządu.

4. Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiła obecnym na posiedzeniu Zarządu informację uzyskaną od Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Agnieszki Łukomskiej – Dulaj, która zawiadomiła o środkach jakie pozostały z rezerwy celowej na realizację programów naprawczych w Domach Pomocy Społecznej. Jest to rezerwa celowa, w związku z tym Powiaty mogą złożyć zapotrzebowanie na środki finansowe jeżeli takowe istnieje, do realizacji i rozliczenia w roku bieżącym (finansowanie 50/50). W bieżącym roku składany był wniosek o dofinansowanie DPS w Lisowicach dotyczący dostosowania placówki do obowiązujących standardów. Ogólna wartość zadania opiewała na kwotę 140.000 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 70.000 zł. Aktualnie jest realizowane zadanie związane z dochodzeniem do standardów (dotyczy pomieszczeń kotłowni i instalacji przeciwpożarowej). Składany był wniosek o dofinansowanie DPS w Wiśniowej Górze na kwotę 928.000 zł przy udziale własnym 450.000 zł, na który nie zostały przyznane środki finansowe.

Wniesiono zapytanie czy DPS w Lisowicach przewiduje zapotrzebowanie na zadania z tego zakresu, które mogłyby zostać zrealizowane i rozliczone w bieżącym roku? Placówka bierze pod uwagę wyposażenie łazienek w sprzęt łazienkowy (wannę, brodziki, baterie, poręcze, wyposażenie) za kwotę 40.000 zł, zakup materiałów do remontu łazienek (płytki ścienne i podłogowe, kleje do glazury) za kwotę 20.000 zł. Zmiany są celowe dla przystosowania placówki do obowiązujących standardów.

Zaproponowano, aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie dla DPS w Lisowicach na kwotę 60.000 zł. Z uwagi na termin przekazania środków dla DPS w Wiśniowej Górze nie ma możliwości wydatkowania tych środków w roku bieżącym.

Zarząd zdecydował aby wystąpić o przyznanie środków z rezerwy celowej z budżetu Państwa w wysokości 60.000 zł na realizację programów

naprawczych DPS z przeznaczeniem dla DPS w Lisowicach.

5. Pan Maciej Woropaj – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu przedstawił obecnym na posiedzeniu Zarządu propozycję projektu złożonego w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Promocja integracji społecznej) pn. „Jestem”.

W związku z napływającymi sygnałami o istnieniu zagrożeń związanych z wszelkiego rodzaju uzależnieniami, ogłoszony został konkurs dotyczącym promocji integracji społecznej. W odpowiedzi na tego typu zapotrzebowanie podjęto prace nad opracowaniem projektu w ramach POKL (Promocja integracji społecznej) pn. „Jestem”. Przedsięwzięcie miałoby polegać na organizacji 4 spotkań otwartych o charakterze szkoleniowym dla mieszkańców Powiatu w miejscowościach: Tuszyn, Rzgów, Andrespol, Koluszki (wytypowane pod kątem położenia geograficznego i największej liczby mieszkańców). Spotkania miałyby charakter informacyjno-szkoleniowy. Celowe byłoby nawiązanie kontaktu z osobami, które w profesjonalny sposób zajmują się tego typu tematyką. Taką osobą jest Pan Robert Tekieli – dziennikarz, publicysta, w latach 1998 – 2005 członek Rady Programowej TVP, który zajmuje się profilaktyką uzależnień. Współpracuje on z zespołem muzycznym „Full Power Spirit”, który w swej twórczości porusza tematykę walki z przemocą. W ramach spotkań przewidziane są wykłady Pana Roberta Tekieli dotyczące uzależnień, koncert zespołu „Full Power Spirit”. Maksymalna wartość tego typu projektu może wynieść 50.000 zł. Przewidywana jest realizacja projektu w okresie od stycznia do lipca 2009r. Zarząd wyraził pozytywną opinię w kwestii przystąpienia do projektu w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Promocja integracji społecznej) pn. „Jestem”.

Przedstawiono projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 205/XIX/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie ubiegania się o środki finansowe na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego–Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego–Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zmiana warunków ubiegania się przez potencjalnych beneficjentów o środki w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 w ramach programów operacyjnych, określają konieczność tworzenia prawno–organizacyjnych możliwości dla zwiększenia absorpcji tych środków. Zmiana zapisów ww. uchwały polega na doprecyzowaniu dotychczasowych zapisów określających kompetencje Zarządu Powiatu w związku z aplikowaniem o środki pochodzące z UE.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

6. Pani Iwona Walter –Wisiałkowska –Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła treść pisma Urzędu Miejskiego w Koluszkach, dotyczące zajęć logopedycznych, stanowi ono **załącznik nr 4** do protokołu. Sprawa dotyczyła możliwości zwiększenia liczby etatów logopedy w związku ze znacznym zapotrzebowaniem na tego typu zajęcia. Zgodnie z decyzją Zarządu zwiększono liczbę etatów logopedy o 0.5 etatu do 1,5 etatu. Zarząd zadecydował, aby przesłać informacje do Urzędu Miejskiego w Koluszkach odnoszącą się do zwiększenia liczby etatów logopedy jaka nastąpiła na podstawie decyzji Zarządu.
- Pani Kubicka podkreśliła wagę problemu wad wymowy występujących u dzieci i młodzieży. Zaproponowała, aby rozważyć możliwość opracowania projektu dotyczącego wad wymowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Następnie Pani Walter przedstawiła informację na temat kontroli zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych. Szkoły mają obowiązek przekazania do organu prowadzącego protokołów z kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektorzy dokonują kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zabezpieczenia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
- W przypadku ZSP w Tuszynie zastrzeżenia budzi brak ogrodzenia terenu szkoły.
- W I LO w Koluszkach wymagane jest wymiana świetlówek w salach lekcyjnych, zamocowanie gniazd i przełączników elektrycznych.
- W ZSP Nr 1 stwierdzono brak studzienek odprowadzających wodę deszczową.
- W ZSP Nr 2 stwierdzono konieczność wymiany stolarki okiennej i rynien, wymiana świetlówek, opraw lamp jarzeniowych.
- W SOSW zalecana jest wymiana stolarki okiennej i rynien, dokonanie montażu wzmocnień zapobiegających wypadaniu pitek na ulicę. W miarę możliwości należy zwiększyć powierzchnie sal lekcyjnych poprzez wyburzenie ścian działowych w klasach dla pełnej realizacji potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
- Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
8. Kolejna sprawa omawiana przez Panią Naczelnik Walter dotyczyła aneksów do arkuszy organizacji organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009 SOSW w Koluszkach, ZSP Nr 1 w Koluszkach, ZSP Nr 2 w Koluszkach pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty. Aneks Nr 2 do arkusza SOSW w Koluszkach zawiera propozycję zwiększenia liczby godzin w arkuszu organizacji roku szkolnego o 10, z uwagi na zwiększenie liczby godzin zajęć rewalidacyjno –wychowawczych. Powyższe zmiany niosą za sobą skutek finansowy w wysokości 1.242 zł miesięcznie przez 4 miesiące z tytułu

prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w związku ze skierowaniem ucznia na indywidualne zajęcia.

Aneks nr 1 do arkusza ZSP Nr 1 w Koluszkach – zmniejszeniu uległa liczba godzin z 648 do 578 godzin, co wynika ze zmniejszenia liczby klas pierwszych – jedna klasa uległa połączeniu.

Aneks nr 1 do arkusza ZSP nr 2 zawiera zapis regulujący godziny pracy dyrektorów. Aneks nr 2 – dotyczy podziału uczniów na grupy w klasach w ramach prowadzonych zajęć z informatyki. Zmiany dają skutek finansowy w wysokości 51,64 zł tygodniowo.

Zarząd zatwierdził zaprezentowane aneksy do arkuszy organizacji roku szkolnego 2008/2009 ww. placówek oświatowych.

9. Pani Walter zaprezentowała kolejno propozycje zajęć pozalekcyjnych zgłoszone przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Koluszkach. W związku z likwidacją Świetlicy Dworcowej w Koluszkach zajęcia będą wprowadzone do szkół. Dyrektorzy przedstawili propozycje realizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. W ZSP nr 2 zaproponowano 21 godzin zajęć tygodniowo: koła matematyczne, mechatroniczne, informatyczne, sportowe, artystyczne, warsztaty dziennikarskie, koła językowe.

ZSP nr 1 zgłasza propozycję realizacji 6 godzin zajęć tygodniowo: koło informatyczne, sportowe, językowe – niemiecki i angielski.

I Liceum Ogólnokształcące proponuje zajęcia pozalekcyjne w liczbie 4 godzin tygodniowo: koła informatyczne i sportowe.

W związku z propozycjami zajęć pozalekcyjnych zdecydowano o wystąpieniu do dyrektorów szkół o sprecyzowanie konkretnych list uczestników zajęć wraz z podaniem miejsca zamieszkania. Proponuje się, aby zajęcia były opłacane w formie umowy – zlecenia. Zaproponowano, aby dyrektorzy szkół podali stawki odpłatności za 1 godz. prowadzonych zajęć, oraz aby ustalone zostały godziny prowadzenia zajęć.

10. Kolejna sprawa omawiana przez Panią Walter dotyczyła projekty uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację Otwartych Powiatowych Zawodów Mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koszykówe Kobiety i Mężczyzn. Z budżetu Powiatu wyasygnowano środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 250 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu dla zwycięskiej drużyny oraz zakup artykułów spożywczych.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

11. Konsekwencją poprzedniej decyzji jest propozycja uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartych Powiatowych Zawodów Mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koszykówe Kobiety i Mężczyzn. Impreza organizowana z Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” odbędzie się 28 września 2008r. w Wiśniowej Górze. Uczestnikami zawodów będą drużyny z terenu Powiatu.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

12. Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt decyzji dotyczący przekazania w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach nieruchomości położonej przy ul. Budowlanych 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/2. Zmiana decyzji spowodowana jest likwidacją internatu działającego w ZSP Nr 2 w Koluszkach. Projekt decyzji o zmianie decyzji Zarządu stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Zarząd podjął decyzję w sprawie nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach nieruchomości położonej przy ul. Budowlanych 8, zabudowanej budynkami szkolnymi.

13. Następną sprawą dotyczyła propozycji podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 3, 4, 6 i 7 oraz unieważnienia postępowania w zakresie zadań nr 1, 2, 5 i 8 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”. W zakresie zadania nr 3 najkorzystniejszą ofertę złożył Sławomir Juszcak, w zakresie zadań nr 4 i 6 najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Nieruchomość Wycena Wartość Wycena Nieruchomości Cecylia Osińska, dla zadania nr 7 najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe Barbara Litwin Wycena Nieruchomości. Jedynym kryterium przy wyborze oferenta była proponowana cena wykonania zamówienia.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowym zakresie, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

14. Kolejna sprawa omówiona przez Naczelnika Bilińskiego dotyczyła projektu uchwały Zarządu w sprawie odrzucenia oferty w zakresie zadania nr 1, unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 1 oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 3 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie prac geodezyjnych”. Komisja przetargowa wnosi o zatwierdzenie odrzucenia oferty nr 1 w zakresie zadania nr 1 w związku z faktem, iż treść oferty jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Komisja wnioskuję o unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie zadania nr 1 w związku z faktem, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie zadania nr 1.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowym zakresie, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

15. Kolejna sprawa omawiana przez Naczelnika Bilińskiego dotyczyła projektu umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Uwagi zgłoszone po 10 września do poprzedniego projektu umowy partnerskiej zostały uwzględnione i skorygowane przez autora projektu.

Lider projektu – Województwo Łódzkie przedstawił partnerom projekt

umowy partnerskiej, która określa ramy współpracy prowadzonej między Liderem a Partnerami projektu. Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt umowy partnerskiej stanowiący **załącznik nr 10** do protokołu. W ramach zawartej umowy nastąpi przygotowanie i realizacja indywidualnego projektu kluczowego Nr IPI/18/2007 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, IV Oś Priorytetowa– Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV. 2 E–Usługi publiczne”. Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu zostanie upoważniony do zawarcia umowy partnerskiej i wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Instytucją Zarządzającą do kwoty stanowiącej równowartość wkładu własnego i kwoty dofinansowania przypadającej na Powiat Łódzki Wschodni w formie weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przygotowania i realizacji indywidualnego projektu kluczowego Nr IPI/18/2007 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na lata 2007–2013, IV Oś Priorytetowa– Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV. 2 E – Usługi publiczne.

Podjęta inicjatywa uchwałodawcza stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

16. Pani Barbara Ignatowska –Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiła propozycję podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dotyczy zmian w planie finansowym Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

17. Kolejna sprawa omawiana przez Panią Skarbnik dotyczyła projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

18. Pan Krzysztof Diug–Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany nr 383/2008 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi. Z dniem 1 września 2008r. ustala się na rok 2008 plan etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi w ilości 88,833 etatów.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

19. Sprawy różne i wolne wnioski:

❖ Pani Skarbnik przedstawiła wniosek o zamknięcie rachunków bankowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w Gminie

Andrespol". Przedmiotowy wniosek złożono w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu, stanowi on **załącznik nr 15** do protokołu.

USTALENIA ZARZĄDU:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na współorganizację Otwartych Powiatowych Zawodów Mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w koszykówce Kobiet i Mężczyzn. Z budżetu Powiatu wyasygnowano środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 250zł, z przeznaczeniem na zakup pucharu dla zwycięskiej drużyny oraz zakup artykułów spożywczych,
- przyjęcia Regulaminu Otwartych Powiatowych Zawodów Mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn,
- zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 3, 4, 6 i 7 oraz unieważnienia postępowania w zakresie zadań nr 1, 2, 5 i 8 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”,
- odrzucenia oferty w zakresie zadania nr 1, unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 1 oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 3 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie prac geodezyjnych”.
- zmiany uchwały nr 383/2008 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi,
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze w sprawie:

- zmiany uchwały nr 205/XIX/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie ubiegania się o środki finansowe na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
- przygotowania i realizacji indywidualnego projektu kluczowego Nr IPI/18/2007 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na lata 2007 – 2013, IV Oś priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E – Usługi publiczne

Zarząd zatwierdził zaprezentowane propozycje aneksów do arkuszy organizacji roku szkolnego 2008/2009 następujących placówek oświatowych:

- aneks nr 2 do arkusza SOSW w Koluszkach
- aneks nr 1 do arkusza ZSP Nr 1 w Koluszkach
- aneks nr 1, aneks nr 2 do arkusza ZSP Nr 2 w Koluszkach

Zarząd zdecydował o wystąpieniu do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z prośbą o zdefiniowanie konkretnych list uczestników zajęć pozalekcyjnych wraz z podaniem miejsc zamieszkania oraz przedstawienie propozycji stawki odpłatności za 1 godz. prowadzonych zajęć.

Zarząd podjął decyzje w sprawach:

- przyznania środków z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości 60.000zł na realizację programów naprawczych Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla DPS w Lisowicach,
- nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach nieruchomości położonej w Koluszkach przy ul. Budowlanych 8, zabudowanej budynkami szkolnymi

Zarząd przyjął do wiadomości informacje na temat kontroli zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, przedstawione przez dyrektorów placówek oświatowych.

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

Piotr Busiakiewicz

Marek Jarzębski

Aleksandra Kubicka

Klemens Derach

Jarosław Karliński

