

PROTOKÓŁ Nr 213/14

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 19 marca 2014 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Piotr Busiakiewicz otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu 211/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu przyjął protokół 211/14 z posiedzenia Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

(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 na powołanie stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Proponowany skład komisji:

- 1) Przewodniczący – Bogusław Biliński,
- 2) Z-ca Przewodniczącego – Dariusz Balcerek,
- 3) Członek – Dagmara Szychowska,
- 4) Członek – Marek Kłos,
- 5) Członek – Joanna Rodziewicz – sekretarz komisji.

Zaproponowano upoważnienie Sekretarza Powiatu do uczestniczenia w pracach komisji, w charakterze obserwatora.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E położoną w gminie Tuszyn, obręb 10 – Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 121/4 o pow. 0,0082 ha.

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

Pan Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E położoną w gminie Tuszyn, obręb 10 – Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 121/4 o powierzchni 0,0082 ha.

Nieruchomość została wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E i stała się własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem 19 czerwca 2012 roku.

W wyniku przeprowadzonych rokowań z poprzednim właścicielem nieruchomości, który wyraził wolę zawarcia ugody, ustalono wysokość odszkodowania za w/w nieruchomość wraz z częścią starego ogrodzenia z siatki metalowej wraz z betonowym słupkiem (działka nr 121/4) w wysokości 2.050,00 zł.

Projekt ugody stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu został zaakceptowany przez poprzedniego właściciela nieruchomości.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r.

(referowała Kierownik Referatu FS UE i Promocji Powiatu – p. A. Pigoń)

Pani Anna Pigoń – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie harmonogramu obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku w następującym kształcie:

- w dniu 12 kwietnia 2014 r. – XVII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2014 w Koluszkach,
- w dniu 23 kwietnia 2014 r. – Msza Święta w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach; Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Wręczenie nagród dla laureatów V Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Z Policją Bezpiecznej”, zdolnych uczniów oraz Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w Kinie Odeon 3D w Koluszkach,

- w dniu 24 kwietnia 2014 r. VI Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości i VI Powiatowy Turniej Siatkarski drużyn męskich i żeńskich „O Puchar Św. Wojciecha” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- w dniach 28 – 29 kwietnia 2014 r. Konkurs „Mistrz ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 6** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprez w ramach obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r.

(referowała Kierownik Referatu FS UE i Promocji Powiatu – p. A. Pigoń)

Pani Pigoń zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego n/w imprez w ramach obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku oraz przeznaczenie środków finansowych na zakup nagród dla laureatów:

- XVII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2014 organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w dniu 12 kwietnia 2014r.
- V Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach, którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 kwietnia 2014 r.,
- Konkursu na „Mistrza ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach w dniu 28 i 29 kwietnia 2014 roku.

Imprezy mają charakter cykliczny i wpisały się w tradycję Święta Powiatu.

Ponadto Pani Kierownik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przeznaczenie środków finansowych w następującej wysokości:

- do kwoty 700,00 zł (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, §4210) na zakup nagród dla zwycięzców w XVII Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora 2014;
- do kwoty 800,00 zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność, §4210 i §4300) na zakup i grawerowanie nagród dla zwycięzców w Konkursie na „Mistrza ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”;
- do kwoty 1.000,00 zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdział 75495 – Pozostała działalność, §4210) na zakup nagród dla zwycięzców w V Powiatowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”.

W ramach patronatu nad imprezami z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości do kwoty 2.500 zł na zakup nagród dla zwycięzców.

Laureatom poszczególnych konkursów zostaną również przekazane zestawy materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w ramach obchodów VII Świąta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. konkursu na najlepszy projekt promocyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pn. „VI Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości” oraz przyjęcia regulaminu konkursu.

(referowała Kierownik Referatu FS UE i Promocji Powiatu – p. A. Pigoń)

Pani Kierownik zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na organizację konkursu na najlepszy projekt promocyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pn. „VI Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości”, przyjęcie Regulaminu konkursu i przeznaczenie środków finansowych w wysokości do kwoty 1.500,00 zł (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, §4210) na zakup nagród dla zwycięskich drużyn.

Ponadto dla zwycięskich drużyn zostaną przekazane zestawy materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Konkurs ma charakter cykliczny i stanowi ważny element w kalendarzu wydarzeń kulturalno-oświatowych.

Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży poprzez doskonalenie wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres przedmiotowy nauczania oraz promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie projektów promocyjnych przygotowanych przez uczniów, które ukazują potencjał powiatu w zakresie możliwości wdrażania rozwiązań biznesowych opartych na zaufaniu pomiędzy inwestorami, przedsiębiorcami i lokalnymi interesariuszami, które w ostatecznym rozrachunku przyczynią się do zrównoważonego rozwoju regionu, utworzenia nowych miejsc pracy w długim okresie i poprawienia infrastruktury.

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

9. **Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w ramach obchodów VII Świąta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. VI Powiatowego Turnieju Siatkarskiego drużyn męskich i żeńskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego o Puchar Św. Wojciecha oraz przyjęcia regulaminu VI Powiatowego Turnieju Siatkarskiego.**

(referowała Kierownik Referatu FS UE i Promocji Powiatu – p. A. Pigoń)

Pani Pigoń zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na organizację VI Powiatowego Turnieju Siatkarskiego drużyn męskich i żeńskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na przyjęcie Regulaminu turnieju oraz przeznaczenie środków finansowych w wysokości do kwoty 2 000,00 zł (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jst, §4210) na organizację turnieju i zakup nagród dla zwyciężskich drużyn.

Turniej ma charakter cykliczny i stanowi ważny element w kalendarzu wydarzeń mających miejsce na terenie powiatu.

Celem wydatku jest promowanie lokalnej wspólnoty samorządowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez realizację projektów angażujących mieszkańców, w szczególności lokalną młodzież i podejmowanie działań propagujących uprawianie sportu przez młodzież z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat.

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

10. **Przedstawienie pisma dyrektora SOSW w Koluszkach w sprawie zakupu samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” współfinansowanego ze środków PFRON.**

*(referowały: Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska,
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach – p. A. Balcerak)*

Pani Aleksandra Balcerak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie możliwości realizacji zadania polegającego na zakupieniu samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup samochodu w 2014 roku z w/w programu jest możliwy do realizacji po zabezpieczeniu wymaganego wkładu własnego (40% wartości), co wiąże się ze zwiększeniem wydatków na ten cel w budżecie Powiatu w 2014 roku.

Z informacji uzyskanych przez Panią Dyrektor od pracownika PFRON wynika, że program jest w 2014 roku organizowany po raz ostatni.

W związku z powyższym Pani Balcerak zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie propozycji zakupu nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Koluszkach.

Samochód obecnie użytkowany przez SOSW (Opel Vivaro, rocznik 2006 o przebiegu 174 tys. km) został zakupiony do realizacji zadań statutowych przez SOSW w Koluszkach. Pojazd jest intensywnie eksploatowany poprzez realizację zadań statutowych (m. in. wycieczki uczniów SOSW, dowóz dzieci na zajęcia specjalistyczne) oraz dowóz dzieci na zajęcia szkolne.

Pani Balcerak zaznaczyła, że od 2008 r. samochód jest wykorzystywany na dowóz dzieci z innych gmin na zajęcia szkolne, finansowany przez te gminy, na podstawie zawartych umów. Pani Dyrektor przedstawiła kalkulację ponoszonych kosztów i uzyskanych dochodów, zgodnie z którą dochody uzyskiwane z dowozu dzieci w pełni pokrywają koszty wynagrodzenia kierowcy, a także w części koszt zakupu paliwa.

W 2013 r. łączny koszt utrzymania samochodu wynosił 56.727 zł (w tym zakup paliwa i wynagrodzenie kierowcy), natomiast dochód uzyskany z tytułu dowozu dzieci na zajęcia szkolne wyniósł 38 tys. zł.

W związku z powyższym na utrzymanie samochodu z budżetu została przeznaczona kwota 17.700 zł.

Pani Balcerak nadmieniła, że około 1/5 wszystkich przejazdów stanowią przejazdy na realizację celów statutowych SOSW.

Po nabyciu nowego pojazdu aktualnie użytkowany samochód zostanie przeznaczony do sprzedaży.

Pan Starosta wyraził swoją opinię w przedmiotowej sprawie i opowiedział się za pozyskaniem dla SOSW samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo współfinansowanego do 60% ze środków PFRON.

Kopia pisma z SOSW stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Pani Skarbnik zwróciła się do Pani Dyrektor Balcerak z zapytaniem o oszczędności wprowadzone w związku z opracowanym efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.

Pan Starosta przypomniał o konieczności wdrożenia stosownych procedur, (o czym informował Wydział RGRiOŚ) ze względu na brak uzyskanego zakładanego efektu ekologicznego w wyniku termomodernizacji ZSP Nr 2 w Koluszkach, co może skutkować koniecznością zwrotu dotacji otrzymanej na realizację tego zadania.

Pani Balcerak powiedziała, że od dnia 15 października 2013 r. w SOSW są wdrożone procedury, a od dnia 20 listopada 2013 r. wyznaczony jest pracownik do pomiaru temperatury na terenie obiektu.

Wracając do omawianej sprawy, Pani Skarbnik nadmieniła, że do końca kwietnia 2014 r. wyznaczony jest termin składania wniosków do PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

W związku z powyższym, uwzględniając termin rozstrzygnięcia złożonych wniosków przez PFRON i zawarcia umowy na dofinansowanie, to dochód ze sprzedaży dotychczas użytkowanego pojazdu może zaistnieć dopiero w 2015 roku.

Należy również uwzględnić konieczność zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków na udział własny Powiatu oraz środków finansowych na ubezpieczenie nowego pojazdu, ponieważ ubezpieczenie nie podlega rozliczeniu z PFRON.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wystąpienie dyrektora SOSW w Koluszkach w sprawie zakupu samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” współfinansowanego ze środków PFRON.

W związku z powyższym zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 8+1 ze środków PFRON dla potrzeb SOSW w Koluszkach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Tuszyn 2014”.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Ogólnopolskiego

Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Tuszyn 2014”, organizowanego przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”, który odbędzie się w dniach 22-23 marca 2014 r. w Hali Sportowej w Tuszynie.

Uczestnicy otrzymają materiały promocyjne Powiatu.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

12. Przedstawienie pisma Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki w sprawie objęcia patronatem honorowym biegu „VI Dycha Justynów i Janówka”.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Naczelnik omówiła treść wystąpienia Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki w sprawie objęcia patronatem honorowym biegu „VI Dycha Justynów i Janówka”.

Ze względu na termin (26 kwietnia 2014 r.) bieg „VI Dycha Justynów i Janówka” wpisuje się w terminarz imprez planowanych do realizacji w ramach obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. Sprawa była przedstawiana przez Panią Pigoń podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 marca 2014 roku.

Z odpowiedzi na pismo ze starostwa wynika, że Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki nie jest zainteresowane uwzględnieniem w/w imprezy w obchodach Święta Powiatu w 2014 r. w związku z tym proponuje się objęcie tej imprezy honorowym patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego i zakup pucharów oraz statuetek dla zwycięzców, zgodnie z harmonogramem imprez sportowych.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji objęcia w/w imprezy honorowym patronatem.

Na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zostanie przygotowana stosowna uchwała w przedmiotowej sprawie.

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/526/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Walter – Wisiałkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu Powiatu oraz samorządu aptekarskiego zaproponowano dokonanie zmiany uchwały Nr XXXVIII/526/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 14 października 2013 roku, na wniosek właściciela zostało wygaszone zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej „Masterek” z/s w Andrespolu i na tej podstawie apteka zakończyła swoją działalność.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zaktualizowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Opinie w przedmiotowej sprawie wyrażone przez burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu Powiatu oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi są pozytywne.

Mając na uwadze przedstawione informacje Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

Ponadto Pani Walter – Wisiałkowska przedstawiła wystąpienie, w którym w związku z brakiem całodobowej apteki Urząd Gminy w Andrespolu działając w porozumieniu z radami sołectskimi zwrócił się z wnioskiem o uruchomienie całodobowej apteki dyżurującej na terenie gminy Andrespol.

W Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu działa punkt całodobowej opieki medycznej, a brak całodobowej apteki stwarza duże problemy z realizacją wypisanych recept, szczególnie w sytuacjach, gdy wymagane jest natychmiastowe podanie medykamentu. Najbliższe apteki całodobowe znajdują się na terenie miasta Łodzi, co stwarza duże niedogodności w zakupie niezbędnych środków medycznych.

Przedmiotowy wniosek był omówiony podczas posiedzenia komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Andrespol w dniu 6 lutego 2014 r., podczas którego Radni Gminy Andrespol jednogłośnie opowiedzieli się za uruchomieniem całodobowej apteki.

W związku z powyższym zwrócono się z wnioskiem do Starosty Łódzkiego Wschodniego o wydanie zezwolenia na uruchomienie apteki całodobowej na terenie Gminy Andrespol.

W nawiązaniu do przedmiotowego wystąpienia Pani Naczelnik zaznaczyła, że uruchomienie apteki całodobowej nie odbywa się w trybie zezwolenia.

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne apteki ogólnodostępne, przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (art. 94 ust. 1 ustawy).

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy Pan Starosta zaproponował, aby w związku z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia dyżurów nocnych aptek na terenie Gminy Andrespol zwrócić się do Urzędu Gminy Andrespol z zapytaniem czy ta sprawa została już uzgodniona z aptekami na terenie Gminy, z jednoczesnym przesłaniem tego wystąpienia do wiadomości wszystkich aptek na terenie Gminy Andrespol.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną propozycję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2013 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2013 rok.

Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2013 r. na poziomie 49.539.359,31 zł zostały wykonane w 100,96%, tj. w wysokości 50.014.554,87 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zostały zaplanowane na poziomie 48.592.609,43 zł. Ten plan stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2013 roku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatki zostały zrealizowane w 97,06%, tj. w wysokości 47.165.096,35 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami jest nadwyżką w wysokości + 946.749,97 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest również nadwyżką i wynosi + 2.849.458,52 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i planowanymi wydatkami jest nadwyżką w wysokości + 1.821.163,81 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi jest również nadwyżką i wynosi + 3.669.263,07 zł.

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz wydatków i rozchodów Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. otrzymano wynik finansowy dodatni:

dochody + przychody: 50.014.554,87 zł + 3.932.267,02 zł = 53.946.821,89 zł

wydatki + rozchody: 47.165.096,35 zł + 1.617.876,00 zł = 48.782.972,35 zł

wynik: 53.946.821,89 zł – 48.782.972,35 zł = 5.163.849,54 zł.

Dodatni wynik finansowy są to wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczenia ubiegłych lat i 2013 roku. Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1.876.766,50 zł, są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą realizacji zadań zleconych (416.015,58 zł) i zadań własnych (1.460.750,92 zł).

W podziale na poszczególne kategorie wydatków zobowiązania dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 1.672.931,24 zł oraz zadań statutowych – kwota 203.835,26 zł. Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi w łącznej kwocie 93.333,69 zł.

W wyniku realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r. nie nastąpiły zmiany w zakresie obciążeń budżetów w latach przyszłych spłatą długu. Możliwość spłaty długu w latach 2014 – 2017 ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie jest obciążona ryzykiem.

W 2013 r. na bieżąco była monitorowana realizacja budżetu Powiatu pod kątem prawidłowości, celowości, terminowości oraz ewentualnego wpływu na prognozowane wielkości oddziaływujące na zakładane wskaźniki. Zgłaszane zmiany budżetu za każdym razem były poprzedzone analizą wpływu na założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sprawozdanie oraz w/w informacje zostaną przedłożone organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 14** do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2014.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2014 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zaproponowane zmiany zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu.

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” w 2014 roku.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł w formie dotacji celowej od Gminy Brójce z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” w 2014 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Brójce dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację w/w zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” w wysokości 100.000,00 zł.

Źródłem finansowania realizacji zadania będą środki w wysokości ogółem 1.100.000,00 zł, w tym:

- z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 800.000,00 zł,
- z budżetu Gminy Brójce 100.000,00 zł,
- z budżetu Gminy Rzgów 200.000,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowała dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 oraz w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017, przedstawionych w załącznikach do uchwały Nr XL/554/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 503.156,06 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 403.156,06 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 132.881,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 346.580,06 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł.

Zaproponowane zmiany są związane z:

- wprowadzeniem do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy w wysokości 318.900,00 zł przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 184.335,00 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów”,
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu powiatu Zgierskiego w wysokości 27.600,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 132.881,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów,
- wpływem niewykorzystanych w 2013 r. środków z budżetu państwa w wysokości 80,06 zł na realizację projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”,

- pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę 5.122,00 zł dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zaproponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 1.082.056,06 zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 237.656,06 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 261.319,00 zł,
 - zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14.628,76 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatków na projekty o kwotę 1.592,30 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 844.400,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o per saldo 844.400 zł związane jest z:

- 1) rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1164E na odcinku od Woli Rakowej (autostrada A-1) do granic z gminą Łódź na długości ok. 2 800m” – 200.000,00 zł;
- 2) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów”;
- 3) wprowadzeniem do budżetu powiatu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – 60.000,00 zł,
 - „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” – 55.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż ogrodzenia o długości 66 mb w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – 5.500,00 zł,
 - „Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – etap III – 19.500,00 zł,
 - „Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – 4.400,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 578.900,00 zł została pokryta przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po rozliczeniu roku budżetowego 2013 dokonano zmian w planie przychodów, których źródło stanowi nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2014 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.374.437,46 zł.

W związku z rozliczeniem realizacji projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w roku 2013, zaproponowano dokonanie zmiany planu wydatków objętych limitem w roku 2014 oraz zmiany limitu zobowiązań, a także dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała dokonanie zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 503.156,06 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 403.156,06 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 1.082.056,06 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 237.656,06 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 844.400,00 zł.

Zaproponowano:

- ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 2.374.437,46 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 o kwotę per saldo 578.900,00 zł.
- ustalenie przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 3.823.113,46 zł, którymi są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.619.683,92 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.203.429,54 zł.”

Ponadto zaproponowano dokonanie następujących zmian:

- planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2014 roku,
- planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku,
- planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków zostały szczegółowo opisane w pkt 17 porządku obrad, przy omawianiu przez Panią Skarbnik projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych w wysokości 78.900,00 zł realizowanych przez SOSW w Koluszkach oraz przez PPP w Koluszkach będą wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała dokonanie zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań zleconych oraz zadań własnych poprzez:

- 1) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 106,00 zł,
- 2) zmniejszenie w grupie „zadania statutowe” o kwotę 106,00 zł.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu sporządzono w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz w związku z podziałem środków finansowych przeznaczonych dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług medycznych w postaci badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik w zastępstwie Pana Mirosława Nowickiego – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umów: z SP ZOZ Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Żeromskiego 113 oraz z Wojewódzkim Szpitalem im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5 oraz akceptację warunków projektów umów zgodnie z którymi zostanie zapewnione świadczenie usług medycznych w postaci badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Projekty umów stanowią **załączniki nr 20 – 21** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci materiałów rozbiórkowych i surowca drzewnego w 2014 r.

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że podczas realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Koluszki powstały materiały rozbiórkowe oraz surowiec drzewny, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Gmina Koluszki zwróciła się z prośbą o przekazanie materiałów rozbiórkowych i surowca drzewnego do wykorzystania przy robotach remontowych dróg oraz przebudowy dachu na budynku OSP w Koluszkach. Wydział RGRiOŚ nie otrzymał od jednostek organizacyjnych Powiatu zapotrzebowania na w/w materiały.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano udzielenie Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci materiałów rozbiórkowych i surowca drzewnego pozyskanych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu przygotowano w związku z odzyskaniem materiałów rozbiórkowych w postaci kostki brukowej, krawężników drogowych, destruktu i gruzu oraz drewna z wycięcia drzew rosnących w pasie drogowym, pozostałych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku.

Wartość pomocy rzeczowej została określona na łączną kwotę 30.475,71 zł na podstawie zestawienia ilościowego i wartościowego materiałów rozbiórkowych i oszacowania wartości surowca drzewnego.

Ze względu na powyższe zaproponowano udzielenie Gminie Koluszki darowizny rzeczowej poprzez przekazanie materiałów rozbiórkowych o których mowa powyżej oraz surowca drzewnego o łącznej wartości 30.475,71 zł.

Wniosek Naczelnika Wydziału RGRiOŚ o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci materiałów rozbiórkowych i surowca drzewnego w 2014 r. stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej propozycji i podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.

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

W imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap, Pan Burzyński poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 6 następujących ofert:

- 1) Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o. Łódź.
Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 443.792,18 zł brutto;
- 2) Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych spółka z o.o. Piotrków Trybunalski, cena: 474.914,55 zł brutto;
- 3) Oferta nr 3: Eurovia Polska S.A. Kobierzyce, cena: 617.693,41 zł brutto;
- 4) Oferta nr 4: Zakład Remontowo Drogowy Barbara Wiśniewska, Łódź.
Cena: 610.256,26 zł brutto;
- 5) Oferta nr 5: WŁODAN Andrzej Włodarczyk sp. jawna, Pabianice, cena: 455.647,73 zł brutto.

- 6) Oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Mińsk Mazowiecki, cena: 493.171,58 zł brutto.

Na realizację w/w zamówienia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 w Dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 przeznaczono środki finansowe w wysokości 607.300,00 zł brutto.

Wszyscy Wykonawcy zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie do dnia 16 czerwca 2014 roku z zachowaniem warunków płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem końcowego odbioru robót oraz okresem udzielanej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

Wykonawcy wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

Mając na uwadze powyższe informacje, uwzględniając wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz fakt, iż jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu w ramach wszystkich zadań jest „cena”, Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie propozycji wyboru oferty Przedsiębiorstwa Drogowego LAMBDA Sp. z o.o. z/s w Łodzi, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej propozycji i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 25** do protokołu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i parkowania na parkingu strzeżonym Wykonawcy.

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

Pan Burzyński poinformował, że w związku z obowiązkiem usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i parkowania na parkingu strzeżonym Wykonawcy w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w tym zakresie.

W wyniku rozeznania rynku najkorzystniejszą (jedyną) ofertę cenową na świadczenie usług przedstawiło Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe „JANPOL” z Kruszowa, które zaoferowało następujące ceny:

- za usunięcie pojazdu 2,46 zł brutto za 1 km,
- za parkowanie pojazdu 12,30 zł brutto za dobę.

W związku z powyższym Pan Naczelnik Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru w/w Wykonawcy i wyrażenie zgody na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, obejmującego gminy Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn i parkowania ich na parkingu strzeżonym Wykonawcy.

Zaproponowano zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w okresie od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 1 kwietnia 2017 roku.

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 26** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 27** do protokołu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu warunków umowy dotyczącej przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

(referował Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – p. M. Kłos)

Pan Marek Kłos – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez audytora Pana Krzysztofa Godlewskiego oraz akceptację warunków projektu umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Zakres audytu obejmie opracowanie programu i przeprowadzenie zadania audytowego w zakresie analizy stosowanych procedur udzielania zamówień publicznych, przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka i przygotowanie planu audytu na 2015 rok, przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego za 2014 rok oraz skompletowanie dokumentacji.

W/w prace zostaną wykonane w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku, z zastrzeżeniem terminów ujętych w projekcie umowy o dzieło, stanowiącym **załącznik nr 28** do niniejszego protokołu.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 4.500 zł brutto.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 29** do protokołu.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu warunków umowy z Usługową Spółdzielnią „ŚWIATOWID” na czasowy dozór.

(referował Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – p. M. Kłos)

Pan Naczelnik Kłos poinformował, że w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w dniach 4–30 kwietnia 2014 r. zwrócono się do 5 wykonawców z zaproszeniem do składania ofert na czasowy dozór na terenie korytarza IX piętra budynku biurowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 oraz okresowych obchodów VIII i X piętra na czas prowadzonej kwalifikacji wojskowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 17 marca 2014 r. wpłynęły 4 oferty, spośród których ofertę z najniższą ceną (7,34 zł brutto za jedną roboczogodzinę) złożyła Usługowa Spółdzielnia „ŚWIATOWID” z Łodzi. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu.

W związku z powyższym Pan Naczelnik Kłos zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyboru w/w oferty i zawarcie umowy z Wykonawcą.

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 30** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 31** do protokołu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania umowy na świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi dostępu do Internetu DSL dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi.

(referował Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – p. M. Kłos)

W celu zapewnienia dostępu do Internetu DSL dla Starostwa Powiatowego w Łodzi Pan Naczelnik Kłos zwrócił się do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację umowy wraz aneksami z Telekomunikacją Polską S.A. na świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL.

Zgodnie z § 3 aneksu do umowy z dnia 2 marca 2011 r. brak zgłoszenia do TP S.A. o odstąpieniu przez Abonenta z korzystania z usług po pierwotnym okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi przez TP S.A., skutkuje przedłużeniem umowy na okres kolejnych 12 miesięcy, na dotychczasowych warunkach.

Mając na uwadze fakt, że współpraca z Telekomunikacją Polską S.A. datuje się od 2007 roku i przebiega bez zarzutów, Pan Naczelnik Kłós zwrócił się do Zarządu Powiatu o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonych w § 12 uchwały Nr 561/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 32** do protokołu.

27. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku.

Na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach od Rady Rodziców została przekazana darowizna w postaci rzeczowej (ekran projekcyjny) o wartości 408,47 zł.

Zestawienie darowizn otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu stanowi **załącznik nr 33** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wystąpienie dyrektora SOSW w Koluszkach w sprawie zakupu samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” współfinansowanego ze środków PFRON.

- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” w 2014 roku,
 - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017,
 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok,
 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok,
 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/526/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
 - w sprawie udzielenia Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci materiałów rozbiórkowych i surowca drzewnego w 2014 r.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1813/2014 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 1814/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E położoną w gminie Tuszyn, obręb 10 – Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 121/4 o pow. 0,0082 ha – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 1815/2014 w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 4) Nr 1816/2014 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprez w ramach obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 5) Nr 1817/2014 w sprawie organizacji w ramach obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. konkursu na najlepszy projekt promocyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pn. „VI Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości” oraz przyjęcia regulaminu konkursu – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 6) Nr 1818/2014 w sprawie organizacji w ramach obchodów VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. VI Powiatowego Turnieju Siatkarskiego drużyn męskich i żeńskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego o Puchar Św. Wojciecha oraz przyjęcia regulaminu VI Powiatowego Turnieju Siatkarskiego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 7) Nr 1819/2014 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Tuszyn 2014” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 8) Nr 1820/2014 w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2013 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 9) Nr 1821/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2014 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. Or) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 10) Nr 1822/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług medycznych w postaci badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w 2014 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 11) Nr 1823/2014 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 12) Nr 1824/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i parkowania na parkingu strzeżonym Wykonawcy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 13) Nr 1825/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu warunków umowy dotyczącej przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 14) Nr 1826/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu warunków umowy z Usługową Spółdzielnią „ŚWIATOWID” na czasowy dozór – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 15) Nr 1827/2014 w sprawie kontynuowania umowy na świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi dostępu do Internetu DSL dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Mariusz Kotynia

.....