

PROTOKÓŁ Nr 160/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 23 maja 2013 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3
po XXXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

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

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1280/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013, Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach;
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie;
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- 4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- 6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- 2) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi.

Zmiany w planach finansowych zostają wprowadzone na podstawie wniosków złożonych przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
- 2) Naczelnika Wydziału BGiGN;
- 3) Dyrektora PUP Łódź – Wschód;
- 4) Dyrektora PODGiK dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie stanowiącą **załącznik nr 5** 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 własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2013 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013 realizowanych przez:

- 1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach po stronie dochodów oraz po stronie wydatków;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie dochodów;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów oraz po stronie wydatków;
- 4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie dochodów oraz po stronie wydatków;
- 5) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów;
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXXIII/477/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym zadań własnych na rok 2013 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 dla:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXXIII/478/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą AGEMA SYSTEM z siedzibą w Łodzi na usługi gwarancji nad systemem finansowo – księgowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi.**
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik poinformowała, że od dnia 4 listopada 2002 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi funkcjonuje system finansowo – księgowy zakupiony od firmy AGEMA SYSTEM z siedzibą w Łodzi. Obecna umowa na obsługę informatyczno – autorską zakończy się z dniem 31 maja 2013 roku.

W związku z koniecznością zapewnienia gwarancji nad systemem finansowo – księgowym o nazwie „eFKa” dla instytucji budżetowych na okres od dnia 1 czerwca 2013 roku do dnia 31 maja 2014 r. firma AGEMA – SYSTEM w Łodzi złożyła propozycję obsługi systemu w dwóch wariantach:

- 1) przedłużenie gwarancji na okres od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r. – jednorazowa opłata roczna w wysokości 3.500,00 zł netto (4.305,00 zł brutto);
- 2) nadzór autorski na okres od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r. – opłata roczna za 96 godzin pracy cena 13.824,00 zł netto (17.003,52 zł brutto) płatna ratach kwartalnych lub miesięcznych.

Pani Skarbnik proponowała wybór najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu na kolejne 12 m-cy, tj. od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 roku. Opłata roczna zaproponowana przez firmę wynosi 4.305,00 zł brutto. Opłata nie uległa zmianie już ponad 2 lata.

Szacunkowa wartość netto w przeliczeniu na średni kurs złotego do euro wynosi 870,733 euro i nie przekroczy w danym roku budżetowym równowartości kwoty 14.000,00 euro.

Wniosek Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego złożony do Zarządu Powiatu dotyczy §12 uchwały Nr 561/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości 14000,00 euro. W związku z tym usługa nie podlega trybom postępowania określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i na wniosek Naczelnika także w uchwale Nr 561/2012 Zarządu Powiatu.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostarczania usługi internetu bezprzewodowego dla potrzeb zamiejscowych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi, w Urzędzie Miasta Tuszyna.

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

Pan Marek Kłos – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia dostępu do sieci internet dla stanowisk zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi w Urzędzie Miasta Tuszyna, zwrócono się do operatorów o przesłanie ofert dotyczących dostarczenia usługi bezprzewodowego internetu.

Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Polkomtel Sp. z o.o. z/s w Warszawie (cena abonamentu miesięcznie: 36,57 zł netto, 45,00 zł brutto, umowa na okres 24 miesięcy, limit 15 GB, router 49,00 zł).

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty Polkomtel Sp. z o.o. na dostarczanie usługi internetu bezprzewodowego oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy na 24 miesiące zgodnie z ofertą cenową operatora.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą na dostarczanie usługi internetu bezprzewodowego dla potrzeb zamiejscowych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi, w Urzędzie Miasta Tuszyna.

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

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1280/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. PS) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 1281/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1280/2013 Zarządu Powiatu) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 1282/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013 (podstawa – wnioski: Naczelnika Wydz. Or, Naczelnika Wydz. BGiGN, Dyrektora PUP Łódź – Wschód, Dyrektora PODGiK) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 4) Nr 1283/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr XXXIII/477/2013 Rady Powiatu) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 1284/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr XXXIII/478/2013 Rady Powiatu) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 6) Nr 1285/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą AGEMA SYSTEM z siedzibą w Łodzi na usługi gwarancji nad systemem finansowo – księgowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 7) Nr 1286/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostarczania usługi internetu

9/11 7

[Handwritten signatures and initials]

beprzewodowego dla potrzeb zamiejscowych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi, w Urzędzie Miasta Tuszyna – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....

JS