

PROTOKÓŁ NR 10/19

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 4 stycznia 2019 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 kworum.

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził kworum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

3. Przyjęcie protokołu 8/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 8/18 z posiedzenia Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924 E Kurowice – Dalków” – Etap II.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki Wschodni realizacją w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków – Etap II”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie projektu modernizacji drogi w zakresie wykonania nakładki bitumicznej w istniejącym śladzie jezdni wraz z odtworzeniem poboczy i odmuleniem rowów przydrożnych oraz wymianą istniejących przepustów pod jezdnią na odcinku drogi o długości ok. 550 m od granicy z gminą Czarnocin.

Pan Naczelnik poinformował, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedmiotowe zadanie przewidziano do dofinansowania w ramach puli środków

budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2019 roku, upływa z dniem 31 stycznia 2019 roku.

Pan Burzyński poinformował, że wystąpiono do 3 potencjalnych wykonawców z zapytaniem o możliwość opracowania dokumentacji projektowej dla tego zadania.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku jedyną ofertę na wykonanie przedmiotowego opracowania złożyła Firma: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z miejscowości Kazimierza Wielka, za cenę 5 000,00 zł brutto.

W ocenie Wydziału RGRiOŚ proponowana cena za wykonanie tego opracowania zaproponowana przez wskazanego powyżej wykonawcę nie odbiega od cen z lat poprzednich i może zostać zaakceptowana.

W związku z przedstawionymi informacjami Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – Etap II.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924 E Kurowice – Dalków” – Etap II.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2019 r.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji dotyczącej prowadzenia lokaty/lokat terminowych na rachunkach negocjowanych lokat terminowych:

- 1) w ramach bankowej obsługi budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 2) w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Zaproponowano upoważnienie Starosty lub Wicestarosty i Skarbnika, bądź osoby upoważnionej przez Skarbnika do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków.

Pani Skarbnik poinformowała, że założenie lokaty odbywać się będzie w oparciu o zapytanie złożone drogą elektroniczną lub telefoniczną do minimum 5 banków.

Z dwoma bankami proponującymi najkorzystniejsze oprocentowanie przeprowadzana zostaje telefoniczna dogrywka określająca ostateczną wysokość oprocentowania.

Z całej procedury sporządzona zostanie notatka służbowa.

Skarbnik Powiatu zostaje zobowiązany do złożenia Zarządowi Powiatu sprawozdania z dokonanych lokat wolnych środków, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu określił tryb lokowania wolnych środków budżetowych w 2019 r. i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie zasad i trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Naczelnicy: Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, będą ponosić odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z rzeczywistością przygotowanie danych niezbędnych do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego oraz ich terminowe przesłanie do Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz główni księgowi potwierdzają swoimi podpisami zgodność danych zawartych w przygotowanych formularzach z prowadzoną ewidencją księgową.

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego, zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych oraz za jej terminowe przekazanie Skarbnikowi Powiatu.

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

Traci moc Uchwała Nr 317/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad i założeń oraz trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o określenie zasad przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego, celem zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pani Skarbnik zaproponowała, aby przyjęcie darowizny rzeczowej przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego było dopuszczalne pod warunkiem, że:

- 1) umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej;
- 2) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych;
- 3) darczyńca złoży pisemne oświadczenie, że posiada tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

Przyjęcie darowizny rzeczowej, której początkowa wartość księgowa brutto jest równa lub przekracza kwotę 10 000,00 zł, wymagać będzie każdorazowo zgody Zarządu Powiatu na jej przyjęcie.

Przyjęcie darowizny rzeczowej wymagać będzie:

- 1) wystawienia dokumentu OT/PT oraz ujęcia w ewidencji środków trwałych – w przypadku darowizny rzeczy ruchomej stanowiącej środek trwały zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) przyjęcia na stan i ujęcia w ewidencji pozostałych środków trwałych – w przypadku darowizny rzeczy ruchomej stanowiącej element wyposażenia;
- 3) ujęcia w ewidencji zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce.

Przyjęcie darowizny pieniężnej przez jednostkę organizacyjną wymaga poinformowania o tym fakcie Zarządu Powiatu i złożenia stosownego wniosku o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków jednostki zgodnie z celem.

Przyjęcie darowizny, której początkowa wartość księgowa brutto nie przekracza kwoty 10 000,00 zł wymagać będzie przekazania informacji o jej przyjęciu Zarządowi Powiatu.

Informację o przyjętych i wykorzystanych darowiznach dyrektor jednostki organizacyjnej składa co kwartał (w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału) – według ustalonego wzoru.

Przyjęcie darowizny wymagać będzie sporządzenia umowy pisemnej lub protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zaproponowano upoważnienie dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego nieposiadających osobowości prawnej do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących przyjmowania darowizn rzeczowych i finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Traci moc Uchwała Nr 2042/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

8. Omówienie przebiegu III Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pan Starosta odczytał treść pisemnej informacji z III Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. Informacja stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

9. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Starosta poinformował o przygotowywanych projektach uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w osobie Pani Marty Stasiak, będącej nieetatowym Członkiem Zarządu oraz stwierdzenia wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Z etatowym Członkiem Zarządu zostanie nawiązany stosunek pracy.

Planowane jest powierzenie etatowemu Członkowi Zarządu zadań z zakresu Promocji Powiatu.

Projekty uchwał Rady Powiatu zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady Powiatu w dniu 16 stycznia 2019 roku.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła propozycję likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, działającej w formie jednostki budżetowej pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 28.

Pani Skarbnik przypomniała, że ww. jednostka została utworzona w 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, która nałożyła na samorządy obowiązek likwidacji gospodarstw pomocniczych (a takowe było powołane przy Starostwie Powiatowym w Łodzi).

Obecnie podejmowane są działania zmierzające do utworzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi nowego Wydziału i przejęcia przez Starostwo wszystkich pracowników PODGiK na zasadach uregulowanych w Kodeksie pracy.

Poinformowano również o prognozowanym terminie likwidacji ww. jednostki.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła propozycję zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Proponowane zmiany dotyczą wysokości zryczałtowanych diet w stosunku miesięcznym z tytułu pełnionych funkcji wyrażonych procentowo, poprzez zwiększenie dla przewodniczącego komisji stałej z 45 % do 70 % kwoty bazowej, z 37 % do 45 % dla wiceprzewodniczącego komisji stałej oraz zwiększenie o 1 % dla: Przewodniczącego Rady (96 %), Wiceprzewodniczącego Rady (75 %), Nieetatowych Członków Zarządu (96 %) i członków komisji (38 %).

Zestawienie stanowiące porównanie diet radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Zmiany w tym zakresie zostaną uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu, który zostanie przygotowany i przedłożony Zarządowi Powiatu do podjęcia w formie inicjatywy uchwałodawczej.

- ❖ Pani Skarbnik poinformowała o zmianie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek corocznego przedstawiania radzie powiatu raportu o stanie powiatu, w terminie do dnia 31 maja.

Raport powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

- ❖ Pan Starosta odczytał pismo z Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, dotyczące uwzględnienia protestu Powiatu Łódzkiego Wschodniego od negatywnej oceny formalnej projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Konkursu Zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VI.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Biorąc pod uwagę argumentację podnoszoną przez Wnioskodawcę oraz przeanalizowane dokumenty, Instytucja Zarządzająca RPO Wł uwzględniła protest, pozostawiając do ponownej oceny ww. projekt.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym piśmie, którego kopia wraz kopią uchwały Nr 1704/2018 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2018 r. (zawierającej uzasadnienie rozstrzygnięcia protestu) stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

- ❖ Pan Starosta przedstawił informacje na temat budynku przy ul. Sienkiewicza 3, będącego siedzibą Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz planowanego remontu dźwigów osobowych, który nie został zrealizowany.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 62/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924 E Kurowice – Dalków” – Etap II – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	-	-	-
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 63/2019 w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2019 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	-	-	-
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 64/2019 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	-	-	-
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 4) Nr 65/2019 w sprawie określenia zasad przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	-	-	-
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz