

PROTOKÓŁ NR 47/19

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 11 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź**

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 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 46/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego)

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 3 590,00 zł w zakresie zadań zleconych (Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.247.2019 z dnia 4 września 2019 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP) w zakresie zadań zleconych na rok 2019

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 433/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków (Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 3 590,00 zł).

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.247.2019 z dnia 4 września 2019 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. Or., Naczelnika Wydz. EiSS).

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych (Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe; Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze).

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
- 2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (SOSW) w zakresie zadań własnych na rok 2019.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 435/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
- 2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PPP, DDP, PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 3) Dziennego Domu Pomocy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany dotyczą działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia i rozdziału 85218 Powiatowe Centra pomocy rodzinie.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
- 2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r., które stanowiąc będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz inni dysponenti odrębnych części budżetu, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetu w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Dysponenti opracowują projekty swoich planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie z tymi założeniami, w terminie do dnia 10 października 2019 r. dysponenti opracują i prześlą Skarbnikowi Powiatu:

- 1) projekt planu dochodów przewidzianych do osiągnięcia w 2020 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej; prognozując wielkość dochodów należy wskazać przewidywane wykonanie planu 2019 r., wielkość planowanych dochodów na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2019;
- 2) projekt planu wydatków na 2020 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi zostają zobowiązane do wnikliwej analizy aktów prawnych, w oparciu o które realizowane są zadania powiatu w ramach kompetencji jednostek i wydziałów – pod kątem ewentualnych zmian, tj. zwiększenia, bądź zmniejszenia rozmiaru realizowanych zadań.

Projekt planu dochodów i wydatków na 2020 r. ujęty w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej powinien zawierać wstępną prognozę wykonania roku 2019 oraz komentarz dotyczący wzrostu lub spadku przewidywanych dochodów i wydatków na rok 2020 w porównaniu z rokiem bieżącym.

W terminie do dnia 18 października 2019 r. Skarbnik Powiatu po dokonaniu wstępnej oceny danych makroekonomicznych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu.

W terminie do dnia 4 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i ustali wielkość planowanych dochodów oraz dokona wyboru wydatków do projektu budżetu powiatu na 2020 r.

Skarbnik Powiatu niezwłocznie przekaze komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostkom organizacyjnym powiatu informację o wielkościach projektowanych dochodów i limitowanych wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostki organizacyjne powiatu w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. opracują projekt budżetu na 2020 r. w szczególności określonej w § 4 i prześlą do Wydziału Finansowo – Księgowego.

W terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zatwierdzenia uzgodniony projekt uchwały budżetowej na 2020 r. i wieloletniej prognozy finansowej.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął założenia do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom.

10. Podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia dwóch uczniów z powiatu tomaszowskiego do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie dwóch uczniów z terenu powiatu tomaszowskiego do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Uczniowie uczęszczali do gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach, a Ich przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nie spowoduje dodatkowych kosztów, ponieważ w oddziale są wolne miejsca.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu dwóch uczniów z powiatu tomaszowskiego do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

11. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia liczebności klasy pierwszej łączonej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy wielozawodowej (po gimnazjum) w Branżowej Szkole I Stopnia w Koluszkach.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach z prośbą o zgodę na przyjęcie dodatkowych uczniów do klasy pierwszej łączonej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy wielozawodowej (po gimnazjum) w Branżowej Szkole I Stopnia w Koluszkach.

Pani Naczelnik przypomniała, że w trakcie naboru elektronicznego na rok szkolny 2019/2020, Zarząd Powiatu ustalił maksymalne liczebności oddziału łączonego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i klasy wielozawodowej po 16 osób.

Obecnie zgłaszają się kolejne osoby chętne do nauki tych zawodów, dlatego dyrektor Szkoły wystąpił z prośbą o przyjęcie tych dzieci i zaproponował ustalenie liczebności oddziałów w ilości 12 osób w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 20 osób w klasie wielozawodowej.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Pani Naczelnik dodała, że ustalenie takiej liczebności nie będzie powodowało dodatkowych kosztów i nie będzie wymagało wprowadzenia podziałów na grupy.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o zwiększeniu liczebności klasy pierwszej łączonej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy wielozawodowej (po gimnazjum) w Branżowej Szkole I Stopnia w Koluszkach.

12. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia sprzątaczk dla zamiejscowego stanowiska pracy w Tuszynie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że do zamiejscowych stanowisk pracy w Tuszynie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach dotychczas była zatrudniona sprzątaczk w ramach umowy zlecenia na czas określony.

Zatrudnienie nie obejmowało okresu wakacyjnego.

Dyrektor Poradni wystąpiła z prośbą o zatrudnienie sprzątaczk dla stanowisk zamiejscowych Poradni na kolejny okres czasu, do końca roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zaproponowano zatrudnienie na takich samych warunkach: umowa zlecenia na 6 godzin pracy tygodniowo, ze stawką 15 zł za godzinę.

Pani Naczelnik dodała, że w budżecie Poradni zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie sprzątaczk dla zamiejscowego stanowiska pracy w Tuszynie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

13. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przydział w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach wystąpił do Starostwa Powiatowego w Łodzi z prośbą o wyrażenie zgody na przydział w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych dla dyrektora szkoły w ilości 2 godzin i wicedyrektora szkoły w ilości 1 godziny. Godziny te wynikają z braku chętnych nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie z ustawą Karta nauczyciela, dyrektor i wicedyrektor nie powinni mieć przyznanych godzin ponadwymiarowych, chyba że wynika to z konieczności zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że każdorazowo przy opiniowaniu arkuszy i aneksów do arkuszy organizacji rok szkolnego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, wymagane jest uzyskanie zgody organu prowadzącego na przydział godzin.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydział w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

14. Przedstawienie informacji w sprawie zmiany przedmiotu rozszerzonego w klasie pierwszej Technikum nr 2 w Koluszkach (po szkole podstawowej) w zawodzie technik teleinformatyk.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o zmianie przedmiotu rozszerzonego w klasie pierwszej Technikum nr 2 w Koluszkach (po szkole podstawowej) w zawodzie technik teleinformatyk. Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Zmiana dotyczy oferty edukacyjnej, zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu w lutym 2019 r. odnośnie naboru do klas pierwszych. Po utworzeniu klasy w zawodzie technik teleinformatyk (po szkole podstawowej) uczniowie wybrali język angielski.

Zmiana nie powoduje dodatkowych kosztów.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag.

15. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie grup międzyoddziałowych z języków obcych w klasach pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w ofercie edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach proponowano dwie klasy pierwsze z następującymi językami obcymi: j. niemiecki., jęz. francuski, jęz. hiszpański – jako drugi język obcy. Ze względu na różnice w zakresie stopnia znajomości jęz. obcych, dyrektor szkoły zaproponował wprowadzenie grup międzyoddziałowych.

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

Pani Naczelnik dodała, że zgodnie z oświadczeniem dyrektora i przedstawionym arkuszem organizacji roku szkolnego 2019/2020, takie rozwiązanie nie będzie skutkowało zwiększeniem liczby grup i nie wpłynie na koszty wynagrodzenia nauczycieli.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie grup międzyoddziałowych z języków obcych w klasach pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w związku ze zmianami kadrowymi w Starostwie Powiatowym w Łodzi wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany w uchwale Nr 362/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Zmiana nastąpi w § 1 pkt 6, który otrzyma brzmienie:

„6) Członek: Aleksandra Przybył”;

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził proponowane zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIOS)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w imieniu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” oznaczenie sprawy Or.272.1.13.2019, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch obiektów budowlanych (budynek) ze zmianą sposobu ich użytkowania zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56 dz. 128/4 gmina Andrespol w ramach zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”.

Roboty budowlane w obiekcie nr 1 obejmują przebudowę wschodniej części pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II.

Roboty budowlane w obiekcie nr 2 obejmują przebudowę pałacyku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach „Termomodernizacji Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” oraz „Dostosowania infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu”.

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 20 000,00 zł.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 10 % umownej wartości zadania.

Pan Naczelnik przypomniał, że w złożonym wniosku o dofinansowanie został sporządzony harmonogram realizacji poszczególnych etapów robót.

We wniosku wskazano, że roboty budowlane w tzw. „pałacyku” i pawilonie, który będzie poddawany przebudowie, termin zakończenia realizacji robót ma nastąpić w II połowie 2020 roku.

Jednocześnie postępowanie o udzielenie zamówienia ma być rozpoczęte w III kwartale 2019 roku, zatem zawarcie umowy nastąpi przypuszczalnie w październiku br.

Ponieważ wykonanie większości robót w obiekcie (wymiana pokrycia dachowego, wymiana poszycia ścian, roboty termomodernizacyjne w „pałacyku”, wymiana stolarki okiennej) będzie się odbywała na zewnątrz, to wskazane prace nie powinny być prowadzone w okresie jesienno – zimowym, zatem na ich wykonanie pozostaje około 2,5 miesiąca – co stanowi bardzo krótki okres.

W związku z tym wystąpiono do Instytucji Zarządzającej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania przebudowy, zapisanego we wniosku do dnia 30 sierpnia 2019 r. – bez zmiany terminu zakończenia całości zadania określonego na 30 września 2020 roku.

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że wartość przedmiotu zamówienia określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 4,3 mln zł.

Ogłoszenie o zamówieniu nastąpi po uzyskaniu pisemnej zgody RPO na dokonanie zmian we wniosku i realizację robót do 31 sierpnia 2020 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

18. Akceptacja warunków porozumienia z właścicielami nieruchomości położonej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 46 w Tuszynie w sprawie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych w zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie”.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że zatwierdzony projekt na wykonanie robót budowlanych w zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie”, zakłada, że po zakończonej przebudowie niweleta (poziom drogi) ulegnie zmianie, ponieważ obiekt mostowy wykonany zgodnie z warunkami narzuconymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie skutkuje tym, że na wysokości przepustu droga zostanie podniesiona o około 30 cm.

Ponieważ bezpośrednio za przepustem w ul. Ks. Piotra Ściegiennego znajduje się posesja nr 46, a droga byłaby około 15 cm wyżej od obecnego zjazdu na tę posesję, dlatego dla zapewnienia nie większego niż 15 % nachylenia zjazdu należy dokonać regulacji wysokościowej zjazdu na posesję nr 46 przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Tuszynie, wymagającej wykonania robót budowlanych na działce właścicieli (przesunięcie fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką).

Pan Naczelnik nadmienił, że prace w tym zakresie zostały przewidziane w przedmiarze robót i uwzględnione w SIWZ.

W celu realizacji tych prac niezbędne jest uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości nr 46, aby przeprowadzić te roboty na terenie nieruchomości.

W związku z tym przygotowano projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a właścicielami, w sprawie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych w zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie”.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował warunki porozumienia z uwagą, aby w treści porozumienia uwzględnić zapis dotyczący formy własności nieruchomości położonej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 46.

Kopia porozumienia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

19. Przedstawienie informacji o złożonej ofercie na montaż progów zwalniających na jezdni bitumicznej i oznakowania pionowego drogi powiatowej nr 2921E w miejscowości Janówka gm. Andrespol.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z zamiarem montażu progów zwalniających na jezdni bitumicznej i oznakowania pionowego drogi powiatowej nr 2921E w miejscowości Janówka, gm. Andrespol wystąpiono do 5 potencjalnych wykonawców z zapytaniem o złożenie oferty na realizację tego zadania.

Ofertę złożyła tylko jedna firma: TIOMAN Sp. z o.o. za kwotę 13 148,70 zł brutto.

Kopia złożonej oferty stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczono na realizację tego zadania kwotę 10 000 zł.

Pan Naczelnik przypomniał, że w 2018 roku zostały wykonane 4 progi zwalniające w Nowosolnej, których koszt wraz z montażem nie przekroczył kwoty 10 000 zł, natomiast w tym przypadku istnieje potrzeba wykonania 2 progów.

W związku z tym Pan Burzyński zaproponował, aby odrzucić przedmiotową ofertę, ze względu na proponowaną cenę wykonania progu zwalniającego.

Pan Naczelnik poinformował również o możliwości dostarczenia przez innego oferenta 2 szt. progów wyspowych w cenie 2 500 zł netto za sztukę + koszt dostawy 180 zł (razem 6 500 zł). Planowane jest dokupienie 4 znaków tablicowych do montażu na 2 słupach (koszt 1 500 zł).

Ponadto zasięgnięto opinii Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach na temat kosztów montażu tego oznakowania i wystąpiono z prośbą o złożenie oferty na wykonanie tego zadania.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie usługi polegającej na wykonaniu, transporcie i montażu jednej zewnętrznej tablicy informacyjnej dla zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w związku z umową zawartą z Województwem Łódzkim, Powiat Łódzki Wschodni ma obowiązek oznakowania tablicą informacyjną realizowanego zadania inwestycyjnego: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach programu budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zgodnie z tym programem Beneficjent ma obowiązek oznakowania inwestycji tablicą informacyjną.

Pan Naczelnik przypomniał, że w 2018 r. koszt wykonania, transportu i montażu tablicy wyniósł 738,00 zł.

W związku z powyższym przeprowadzono rozeznanie rynku i ustalono, że jedynym wykonawcą, który był zainteresowany złożeniem oferty na wykonanie tej usługi była firma MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer, Zofiówka, ul. Główna 88, 95-080 Tuszyn. Oferta tej firmy opiewała na 811,80 zł brutto.

W związku z tym Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II, przez firmę MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie usługi polegającej na wykonaniu, transporcie i montażu jednej zewnętrznej tablicy informacyjnej w zadaniu pn.: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzenie mapy do celów prawnych” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzenie mapy do celów prawnych”, w składzie:

- 1) Przewodniczący: Bogusław Biliński;
- 2) Z-ca Przewodniczącego: Michał Kotynia;
- 3) Sekretarz Komisji: Marek Kłós;
- 4) Członek: Marcin Cieślik;
- 5) Członek: Dagmara Niżnikowska – Przedpeńska.

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierzono przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

22. Przedstawienie pisma Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej ogrodzenia działki nr 167/2 w obr. 5 M. Koluszki.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

Pan Bogusław Biliński przedstawił pismo Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej ogrodzenia działki nr 167/2 w obr. 5 M. Koluszki, sąsiadującej z terenem działki nr ew. 171/2 należącej do Gminy Koluszki, na której trwa budowa budynku przedszkola.

W ramach prowadzonej przez Gminę inwestycji wykonano część ogrodzenia.

Część ogrodzenia znajduje się w granicy działek, część pozostająca do rozbiórki znajduje się wewnątrz działki.

Gmina Koluszki wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Łodzi z pismem o dokończenie budowy ogrodzenia na pozostałym odcinku.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

Pan Naczelnik nadmienił, że zasięgnięto w tej sprawie opinii dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach, który uznał, że ogrodzenie ze względu na zły stan techniczny nadaje się do wymiany, a wszelkie dalsze naprawy byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

Ponadto dyrektor ZS nr 2 wskazał, że wybudowane przez Gminę Koluszki ogrodzenie ma około 50 m długości, do usunięcia pozostaje 65 m zbędnego ogrodzenia, natomiast do wybudowania pozostaje około 86m nowego ogrodzenia.

Pan Bogusław Biliński nadmienił, że skontaktowano się z wykonawcą pierwszej części tego ogrodzenia (Zakład Remontowo-Budowlany ELLA z Sochaczewa), który na zlecenie Gminy Koluszki wybudował budynek przedszkola i fragment tego ogrodzenia.

Zgodnie z oszacowaniem tej firmy koszt pozostałego do wykonania ogrodzenia wyniesie około 30 tys. zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uznał za konieczne dokonanie rozbiórki części starego ogrodzenia.

Dyskutowano na temat budowy nowej części ogrodzenia.

23. Przedstawienie postanowienia Wojewody łódzkiego o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, sporządzonej w formie operatu szacunkowego określającej wartość części nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, gminie Tuszyn, powiecie łódzkim wschodnim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 278/9 o pow. 0,0594 ha, nr 278/11 o pow. 0,0179 ha, nr 287/3 o pow. 0,0061 ha, nr 287/4 o pow. 0,1298 ha i nr 287/7 o pow. 0,1484 ha.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

Pan Bogusław Biliński przedstawił postanowienie Wojewody łódzkiego o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, sporządzonej w formie operatu szacunkowego określającej wartość części nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, gminie Tuszyn, powiecie łódzkim wschodnim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 278/9 o pow. 0,0594 ha, nr 278/11 o pow. 0,0179 ha, nr 287/3 o pow. 0,0061 ha, nr 287/4 o pow. 0,1298 ha i nr 287/7 o pow. 0,1484 ha.

Wojewoda łódzki dokonał oceny wartości dowodowej sporządzonego operatu szacunkowego, a w szczególności zbadał, czy przedłożona opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna.

W wyniku weryfikacji opinia została dopuszczona jako dowód w niniejszym postępowaniu administracyjnym.

Kopia postanowienia Wojewody łódzkiego stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Nieruchomości zostały wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 462 073 zł, w tym wartość gruntu została ustalona na kwotę 182 753 zł, wartość naniesień roślinnych – na kwotę 491 zł, a wartość naniesień budowlanych – na kwotę 278 829 zł.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych”.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

Pan Bogusław Biliński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – oznaczenie sprawy Or.272.1.15.2019, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- 2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 23** do protokołu.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie mapy do celów prawnych umożliwiającej ujawnienie, we wszystkich księgach wieczystych w miejsce dawnych części działek nr 3729, 3727,1772 i 3748 (dla których urządzona jest księga wieczysta PT1P/00026654/3) ich aktualnych: granic, numerów i powierzchni lub przekazanie innych materiałów geodezyjno-kartograficznych umożliwiających doprowadzenie do zgodności ksiąg wieczystych odnoszących się do ww. nieruchomości z ewidencją gruntów i budynków.

Zamawiający przewiduje konieczność zbadania około 25 ksiąg wieczystych.

Ilość ta może ulec zmianie w trakcie wykonywania prac, należy to uwzględnić w składanej ofercie.

Wskazano, że wymagane jest złożenie przez oferenta oświadczenia, że zapoznał się z aktami księgi wieczystej PT1P/00026654/3 przed złożeniem oferty.

W przygotowanej mapie należy zawrzeć analizę i rozliczenie całości obszaru objętego ww. księgą, w tym działek, które należałoby odłączyć albo są już ujawnione w innych księgach wieczystych, powstałych na podstawie decyzji podziałowych z dawnych działek nr: 3729, 3727,1772 i 3748.

Na realizację zamówienia w budżecie Powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

Zamówienie należy wykonać w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20 września 2019 r. do godziny 10:00.

Zamawiający przyjął następujące kryteria ocen oferty Wykonawcy:

- 1) cena przedmiotu zamówienia – waga 60 %;
- 2) wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) – waga 40 %.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych”.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 24** do protokołu.

25. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Dyskutowano na temat przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowania i umów zawartych z Wojewodą Łódzkim w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Powiat Łódzki Wschodni nie występował z wnioskiem o dofinansowanie, ponieważ żadna z remontowanych dróg nie kwalifikowała się do złożenia wniosku ze względu na parametry techniczne.

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że w marcu 2019 r. były finalizowane wszystkie sprawy dotyczące wniosków złożonych w 2018 roku w ramach Programu Przebudowy Dróg Samorządowych – kontynuacja tzw. „schetynówek” i wszystkie zadania, które nie uzyskały dofinansowania, a znalazły się na liście rezerwowej do dofinansowania, takie dofinansowanie uzyskały.

- ❖ Pan Starosta poinformował o spotkaniu ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna, które na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny prowadzi wśród gmin i powiatów konsultacje, odnośnie zadań inwestycyjnych planowanych do uzyskania dofinansowania w przyszłym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Przekazano wówczas informacje na temat przewidywanych remontów dróg, jak również budowy, adaptacji, przebudowy w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi pod kątem siedziby Starostwa Powiatowego, albo innego obiektu na terenie miasta Łodzi z przeznaczeniem na tę siedzibę.

Poinformowano o realizowanych zadaniach w zakresie opieki społecznej, termomodernizacji, zastosowania fotowoltaiki.

W zakresie publicznego transportu zbiorowego, jest zainteresowanie ze strony gmin, natomiast Powiat nie ma obowiązku prowadzenia takiego transportu.

Pan Zbigniew Burzyński w uzupełnieniu dodał, że podczas tego spotkania dyskutowano o płaszczyznach możliwego pozyskania dofinansowania w ramach 12 paneli w nowych ramach czasowych określonych przez Unię Europejską.

Wykazano zainteresowanie Powiatu pozyskaniem dofinansowania zadań na drogach powiatowych, tworzeniem budynków oraz ochroną środowiska przede wszystkim w zakresie ochrony powietrza. Zasygnalizowano potrzebę wsparcia Powiatu w zakresie opieki społecznej w kontekście problemu dotyczącego starzejącego się społeczeństwa i związanych z tym obowiązków.

- ❖ Dyskutowano na temat realizacji i finansowania zadania: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat wyników audytu wewnętrznego dotyczącego zadania pn. „Funkcjonowanie i nadzór nad pieczęcią zastępczą w Powiecie Łódzkim Wschodnim”.

Badaniem objęto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz nadzorowane ośrodki (rodziny zastępcze).

Zakres zadania audytowego obejmował analizę prawidłowości i kompleksowości stosowanych procedur oraz regulaminów, a także obowiązujących przepisów prawa.

Audytor wskazał Zarządowi Powiatu do rozważenia dwie rekomendacje.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym audycie, którego kopia stanowi **załącznik nr 25** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- Zarząd Powiatu podjął decyzje w następujących sprawach:
 - 1) o przyjęciu dwóch uczniów z powiatu tomaszowskiego do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;
 - 2) o zwiększeniu liczebności klasy pierwszej łączonej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy wielozawodowej (po gimnazjum) w Branżowej Szkole I Stopnia w Koluszkach;
 - 3) o zatrudnieniu sprzątaczkę dla zamieszczonego stanowiska pracy w Tuszynie, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Koluszkach;
 - 4) o wyrażeniu zgody na przydział w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach;
 - 5) o wyrażeniu zgody na wprowadzenie grup międzyoddziałowych z języków obcych w klasach pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach;
 - 6) o akceptacji warunków porozumienia z właścicielami nieruchomości położonej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 46 w Tuszynie w sprawie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych w zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ściegiennego w Tuszynie”.

- Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami:
 - 1) o złożonej ofercie na montaż progów zwalniających na jezdni bitumicznej i oznakowania pionowego drogi powiatowej nr 2921E w miejscowości Janówka gm. Andrespol;
 - 2) z pismem Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej ogrodzenia działki nr 167/2 w obr. 5 M. Koluszki;
 - 3) z postanowieniem Wojewody Łódzkiego o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, sporządzonej w formie operatu szacunkowego określającej wartość części nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, gminie Tuszyn, powiecie łódzkim wschodnim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 278/9 o pow. 0,0594 ha, nr 278/11 o pow. 0,0179 ha, nr 287/3 o pow. 0,0061 ha, nr 287/4 o pow. 0,1298 ha i nr 287/7 o pow. 0,1484 ha;
 - 4) z informacją o zmianie przedmiotu rozszerzonego w klasie pierwszej Technikum nr 2 w Koluszkach (po szkole podstawowej) w zawodzie technik teleinformatyk.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 433/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 434/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP) w zakresie zadań zleconych na rok 2019 – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 435/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. Or., Naczelnika Wydz. EiSS) – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 4) Nr 436/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (SOSW) w zakresie zadań własnych na rok 2019 – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 5) Nr 437/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PPP, DDP, PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 6) Nr 438/2019 w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 7) Nr 439/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 8) Nr 440/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” –

przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 9) Nr 441/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie usługi polegającej na wykonaniu, transporcie i montażu jednej zewnętrznej tablicy informacyjnej dla zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 10) Nr 442/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzenie mapy do celów prawnych” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 11) Nr 443/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska

Andrzej Opala

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz