

PROTOKÓŁ NR 216/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które odbyło się w dniu 8 października 2018 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.

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdziła 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 protokołów: 214/18, 215/18 z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły: 214/18, 215/18 z posiedzeń Zarządu.

4. Podpisanie aneksu do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie powiatu tomaszowskiego.

(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zawarcie aneksu do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonującego na terenie powiatu tomaszowskiego.

Pani Dyrektor zakomunikowała, że zwiększeniu o 120 zł ulega kwota roczna na realizację tych zadań, w związku z tym zaistniała konieczność zawarcia aneksu do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie powiatu tomaszowskiego.

5. Podpisanie aneksu do porozumienia z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie Łodzi.

(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)

Pani Dyrektor Łuźniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu do porozumienia z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie Łodzi.

Pani Łuźniak poinformowała, że zmieniała się ilość uczestników – obecnie jest 5 osób (było 6), w związku z tym zaistniała konieczność zawarcia aneksu do porozumienia.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego WTZ na terenie Łodzi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 po stronie wydatków dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.

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

- 1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 2) 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 3** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na aktualizację procedur dotyczących realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne.

W przypadku dokonywania wydatków na usługi, dostawy lub roboty budowlane w tym na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo, których łączna wartość szacunkowa wydatków tego samego rodzaju w danym roku budżetowym w dniu ustalenia wartości szacunkowej, jest równa lub przekracza kwotę 4.000,00 zł, zaproponowano, aby dokonanie wydatku było poprzedzone zawarciem pisemnej umowy oraz poprzedzone procedurą opisaną odpowiednio w § 6 uchwały oraz stworzenie możliwości zawarcia przez Zarząd Powiatu umowy poza ww. przypadkami.

Zaproponowano także, aby do wydatków, których wartość szacunkowa jest mniejsza od 2 000,00 zł nie stosować postanowień uchwały, natomiast przy dokonywaniu wszelkich wydatków ze środków publicznych, których wartość szacunkowa zamówienia zawiera się w przedziale od 2 000,00 zł do 50 000,00 zł, aby konieczne było dokonanie analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert kierowane do co najmniej trzech wykonawców.

Ponadto przy dokonywaniu wszelkich wydatków ze środków publicznych, których wartość szacunkowa zamówienia zawiera się w przedziale przekraczającym 50 000,00 zł do równowartości 30 000,00 euro, analiza rynku byłaby dokonywana poprzez zaproszenie do składania ofert, które zamieszczone będzie także na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian zostały omówione przez Panią Skarbnik.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej sprawie i podjął uchwałę w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne.

Podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik przedstawiła propozycje zmian uchwały w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro.

Wydatki w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu mogą być ponoszone na cele związane z realizowanymi zadaniami i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki na dany rok budżetowy.

Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Wydatki publiczne, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości 30 000,00 euro powinny być dokonywane przez jednostkę na podstawie procedur określonych dla jednostki przez kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zostają zobowiązani do opracowania i wprowadzenia do realizacji w nadzorowanej jednostce procedur dokonywania wydatków, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w danym roku budżetowym 30 000,00 euro.

Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane będą na podstawie ustalonych procedur w jednostce z zachowaniem wytycznych, wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu poinformowała, że w związku z uprawomocnieniem się uchwały nr LV/626/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, istnieje konieczność ustalenia, zgodnie z tą uchwałą, wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Pani Naczelnik przypomniała, że w ww. uchwale zostały ustalone przedziały kwotowe dodatków miesięcznie, w zależności od liczby oddziałów w szkole:

- do 14 oddziałów – kwota: 1 200 zł – 1 700 zł,
- od 15 do 20 oddziałów – kwota: 1 701 zł – 2 000 zł,

- powyżej 20 oddziałów – kwota: 2 001 zł – 2 300 zł,
- dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach kwota: 1 200 zł – 1 700 zł.

Zgodnie z ww. regulaminem wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych stawek przyznaje się uwzględniając:

- 1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,
- 2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
- 3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,
- 4) liczbę podległych pracowników.

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Szelest zaproponowała wysokość dodatków, które zostaną przyznane od dnia 1 września 2018 roku.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej sprawie i ustalił wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.

10. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni na 2019 rok.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, może być przyznany dodatek motywacyjny w ramach środków finansowych zapewnionych na ten cel w ustalonym planie finansowym.

Wysokość dodatków powinna być ustalona przed uchwaleniem budżetu na dany rok.

Dotychczas na te dodatki była przeznaczona pula środków w przeliczeniu na etat nauczyciela (50 zł) i dyrektora (290 zł).

Zaproponowano zwiększenie puli środków w przypadku nauczycieli o 10 zł (do 60 zł), a w przypadku dyrektorów o 60 zł (do 350 zł), co będzie generowało dodatkowe koszty przy założeniu liczby etatów, jaka jest planowana przy projektowaniu budżetu przez dyrektorów.

Po dyskusji Zarząd Powiatu ustalił wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni na 2019 rok.

11. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.

Aneks nr 2 jest konsekwencją przyznania przez Zarząd Powiatu godziny dydaktyczno – wyrównawczej w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tej szkoły.

Koszt wprowadzenia aneksu do końca roku szkolnego wyniesie 2 062 zł.

Ponadto zostały przyznane 2 godziny zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, ale brak jest obsady nauczycielskiej do realizacji tych zajęć, dlatego nie zostały ujęte w aneksie nr 2.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.

12. Przyznanie nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej zaproponowała, aby uroczyste spotkanie Zarządu Powiatu z dyrektorami szkół i placówek odbyło się 17 października 2018 roku.

Termin spotkania zostanie ustalony w taki sposób, aby nie kolidował z obowiązkami służbowymi członków Zarządu Powiatu i dyrektorów.

Pani Szelest przypomniała, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prawo do wnioskowania o Nagrody dla dyrektorów posiada Członek Zarządu Powiatu, Łódzki Kurator Oświaty i Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej (obecnie Wydział PSiPP).

W tym roku Pani Naczelnik złożyła wnioski o Nagrody Starosty dla dyrektorów w oparciu o kryteria wskazane w regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dyrektorów.

Pani Szelest przypomniała wysokość Nagród przyznanych dyrektorom w 2017 roku i przedstawiła swoje propozycje kwot Nagród w tym roku.

Zarząd Powiatu dyskutował na temat proponowanych stawek, analizował zakres zadań dyrektorów oraz ich realizację przez poszczególne osoby.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu Nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

13. Przedstawienie propozycji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych dotyczącej liczby oddziałów w naborze na rok szkolny 2019/2020.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Szelest poinformowała, że Kuratorium Oświaty w Łodzi wystąpiło z zapytaniem o plany szkół w zakresie klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.

Dyrektorzy szkół przedstawili ogólną informację odnośnie liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych celem uzyskania orientacyjnej wiedzy na temat ukształtowania naboru na rok szkolny 2018/2019. Wówczas absolwenci 3 klas gimnazjów i 8 klas szkół podstawowych ukończą ten etap edukacji.

Dyrektorzy planując tę liczebność przyjęli zasadę podwojenia liczby uczniów w oddziałach klas pierwszych, jednak są to jedynie oszacowania.

W związku z tym propozycje Szkół w zakresie liczebności oddziałów są następujące:

- w I LO w Koluszkach: 3 oddziały po szkole podstawowej, 3 oddziały po gimnazjum,
- w ZSP nr 2: w II LO 1 oddział po szkole podstawowej, 1 oddział po gimnazjum oraz w Technikum nr 2: 1 oddział po szkole podstawowej 1 oddział po gimnazjum,
- w ZSP nr 1: w Szkole Branżowej I stopnia: 1 oddział po szkole podstawowej, 1 oddział po gimnazjum, w Technikum nr 1: 1 oddział po szkole podstawowej, 1 oddział po gimnazjum.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

14. Przedstawienie pisma Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi o objęcie patronatem honorowym III Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej i udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów tej imprezy.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Szelest przedstawiła wystąpienie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi o objęcie patronatem honorowym III Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej i udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów tej imprezy.

Konferencja pszczelarska odbędzie się 15 listopada 2018 roku w hotelu BEJ w Tuszynie.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pani Naczelnik przypomniała, że w tym roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi podczas XVIII Wojewódzkiego Świąta Pszczelarzy organizowanego przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Koluszkach, które odbyło się 19 sierpnia 2018 r. w Koluszkach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uznał, że ponownie rozpatrzy przedmiotowe wystąpienie.

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Przedmiotem zmiany jest wykreślenie z harmonogramu dyżurów apteki „Maria” w Rzgowie oraz godziny pracy apteki „Lawenda” w Rzgowie.

Projekt uchwały Rady Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele został przygotowany na podstawie informacji o godzinach pracy uzyskanych od kierowników i właścicieli aptek z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, które zostały uwzględnione w przedmiotowej uchwale.

Projekt uchwały Rady Powiatu został pozytywnie zaopiniowany przez burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu powiatu.

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi wypowiedziała się negatywnie odnośnie dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, zarzucając, że nie została przeprowadzona analiza zapotrzebowania na leki w porze nocnej. W odniesieniu do tego oskarżenia, w opinii radcy prawnego, zapotrzebowanie w tym zakresie nie ma wpływu na rozkład dyżurów.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W okresie od 13 września 2018 r. do 28 września 2018 r. projekt ww. Programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do projektu ww. Programu nie zostały zgłoszone żadne uwagi, czy zastrzeżenia.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” od wykonawców wpłynęły liczne zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zostały przesłane do Brokera w celu przygotowania projektów odpowiedzi.

Wykonawcy wnioskowali również o przedłużenie terminu składania ofert (wyznaczony termin: 11 października 2018 r.).

Mając na uwadze powyższe, Pani Ewa Redmann jako przewodnicząca komisji przetargowej wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 22 października 2018 r. do godz. 10:00, co umożliwi przygotowanie odpowiedzi na zadane zapytania oraz pozwoli potencjalnym wykonawcom na zapoznanie się z wyjaśnieniami lub zmianami treści SIWZ i dostarczy czasu na przygotowanie oferty.

Kopia wniosku komisji przetargowej stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”, zgodnie z propozycją.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik 12** do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)

W związku z wystąpieniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, Pani Naczelnik Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji I LO.

Mienie w postaci materiałów edukacyjnych (m.in. mikroskopy, szkielety zwierząt, plansz, map), czajników, radiomagnetofonów, firanek, karniszy, piłek, drabin, pończoch ochronnych, masek przeciwgazowych, szaf, stolików, krzeseł, gablot i zestawów komputerowych, zostało przeznaczone do likwidacji poprzez utylizację oraz poprzez umieszczenie w pojemnikach na odpady komunalne.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki, Gminą Rzgów i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 rok.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)

Pani Ewa Redmann przedstawiła informacje na temat zmian ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Najważniejsze zmiany wprowadzane w całym systemie z początkiem 2019 roku to między innymi:

- 1) rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 2) rozszerzenie katalogu beneficjentów,
- 3) ułatwienie dostępu do usług osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie będą w stanie przybyć osobiście na wizytę,
- 4) rozpowszechnianie wśród mieszkańców powiatu informacji o usługach z ustawy,
- 5) nowe mechanizmy zapewnienia jakości porad oraz obsługi (ankiety satysfakcji klienta),
- 6) możliwość specjalizacji punktu lub pojedynczych dyżurów,
- 7) integracja usług świadczonych na podstawie ustawy z innymi formami bezpłatnego poradnictwa i obligatoryjne tworzenie, aktualizowanie i publikowanie listy nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego,
- 8) wprowadzenie telefonicznego umawiania wizyt,
- 9) możliwość wydłużenia czasu trwania dyżurów do 5 godzin,
- 10) wdrożenie poradnictwa obywatelskiego.

Dodatkowo ustawodawca stworzył dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), w terminie do 30 września, możliwość zgłoszenia do starosty wniosku dotyczącego potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na kolejny rok kalendarzowy.

W 2019 roku ilość punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łódzkim wschodnim pozostaje bez zmian.

Na terenie powiatu będą funkcjonowały 3 punkty: 1 punkt będzie obsługiwany przez korporacje adwokatów i radców prawnych, 2 punkty będą obsługiwane przez stowarzyszenia (1 punkt z nieodpłatną pomocą prawną i 1 punkt z nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim).

W związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w 3 punktach przez 5 dni w tygodniu.

Pani Naczelnik Redmann zakomunikowała, że po analizie ilości porad udzielonych w tym roku, a także ze względu na konieczność organizacji procesu uzgodnień dotyczących zabezpieczenia miejsca niezbędnego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, zaproponowano usytuowanie tych punktów w następujący sposób:

- 1) jeden punkt na terenie gminy Koluszki, działający przez 5 dni w tygodniu;
- 2) jeden punkt mobilny działający przez 3 dni w tygodniu na terenie gminy Andrespol i przez 2 dni w tygodniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi;

- 3) jeden punkt mobilny działający przez 3 dni w tygodniu na terenie gminy Rzgów i przez 2 dni w tygodniu na terenie gminy Tuszyń.

W celu realizacji tego zadania, Powiat Łódzki Wschodni zawrze z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki, Gminą Rzgów i Gminą Tuszyń stosowne porozumienia w sprawie utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)

W związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, Pani Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku.

W porozumieniu zostaną określone w szczególności:

- 1) liczba adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania;
- 2) zobowiązanie ORA w Łodzi i ROIRP w Łodzi do imiennego wskazania adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wykazem planowanych dyżurów, uwzględniające dni oraz, jeśli to możliwe, godziny, w których planuje się dyżury, a także specjalizację dyżurów;
- 3) zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 4) zasady wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku.

Termin zgłaszania kandydatów wyznaczono do dnia 19 października 2018 roku.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Pani Naczelnik dodała, że do komisji, która będzie wyłaniała stowarzyszenia może zostać wskazany przedstawiciel wojewody.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 16** do protokołu.

23. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu Powiatu na ręce Pani Wicestarosty w związku z dobiegającą końca kadencją władz samorządowych 2014 – 2018 przekazał pisemne podziękowania i wyrazy uznania dla Starosty i Wicestarosty od Przewodniczącego Rady Gminy Tuszyń i Burmistrza Miasta Tuszyń, za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej i za trud włożony w rozwój idei samorządowej.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podpisał aneksy do porozumień w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu tomaszowskiego oraz na terenie miasta Łodzi.
- Zarząd Powiatu ustalił wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni na 2019 rok.
- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu Nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycjami dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych dotyczącej liczby oddziałów w naborze na rok szkolny 2019/2020.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi o objęcie patronatem honorowym III Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej i udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów tej imprezy.
- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego;
 - 2) w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego;
 - 3) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 2184/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 2185/2018 w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 2186/2018 w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 4) Nr 2187/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 5) Nr 2188/2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 6) Nr 2189/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 7) Nr 2190/2018 w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki, Gminą Rzgów i Gminą Tuszyń w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 8) Nr 2191/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 9) Nr 2192/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	-	-	-
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Ewa Gładysz

Grzegorz Busiakiewicz

Elżbieta Ciesielska

Małgorzata Lesiak