

## **PROTOKÓŁ NR 217/18**

### **z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które odbyło się w dniu 10 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.**

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (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 363,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.319.2018 z dnia 5 października 2018 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

#### **4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (SOSW) w zakresie zadań zleconych na rok 2018.**

*(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)*

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 2193/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 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 dokonanie zmiany planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.319.2018 z dnia 5 października 2018 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

**5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018 (na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu).**

*(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)*

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2018 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmiany są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i dotyczą działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zmiany następują pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dokonuje się zmiany w ustalonym planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 4 875,00 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 300,00 zł w § 4220 Zakup środków żywności oraz zmniejszenia o kwotę 5 175,00 zł w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarza Powiatu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

**6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice”.**

*(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIOS)*

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zakomunikował, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” w wyznaczonym terminie oferty złożyło 6 wykonawców.

Ceny ofert wynosiły: 2 485 380,28 zł, 2 656 800,00 zł, 2 972 221,91 zł, 2 992 284,35 zł, 3 044 286,52 zł, 3 154 330,24 zł (ceny brutto).

Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia do dnia 30 czerwca 2019 roku i zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie do: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

Jeden z oferentów zadeklarował udzielenie okresu gwarancji i rękojmi 60 miesięcy, pozostałych pięciu oferentów wskazało okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące.

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za 2 485 380,28 zł brutto na realizację tego zadania przedstawiło Konsorcjum Firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski; Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

Kopia wniosku komisji przetargowej stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice”.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

**7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”.**

*(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIOS)*

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że Wykonawca robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” w dniu 9 października 2018 r. wystąpił do Zamawiającego ponownie zawiadamiając o konieczności wykonania nasypów pod nawierzchnię poboczy.

Do wniosku dołączono rysunek wyjaśniający zgłaszaną uprzednio niezgodność stanu na gruncie ze stanem zakładanym w projekcie stanowiącym podstawę realizacji robót.

Bezpośrednio po wniesieniu zawiadomienia, Zamawiający wystąpił do autora projektu o zajęcie stanowiska w sprawie kwalifikacji proponowanego przez Wykonawcę odstąpienia od zatwierdzonego projektu w kontekście uprawnień projektanta.

W dniu 10 października 2018 r. Projektant powiadomił drogą elektroniczną o braku możliwości dokonania kwalifikacji odstąpienia z powodu przebywania poza Łodzią.

Również w dniu 10 października 2018 r. ze względu na umowny termin zakończenia realizacji robót w dniu 11 października 2018 r. przedstawiciel zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy dokonali wspólnej wizji w terenie, w wyniku której stwierdzono na szeregu odcinków drogi występowanie różnicy wysokości pomiędzy krawędzią wykonanego pobocza, a gruntem rodzimym.

Według inspektora nadzoru inwestorskiego, aby zachować stabilność pobocza i bezpieczeństwo ruchu drogowego, należy wykonać skarpy poza krawędzią pobocza niwelującą powstałe różnice rzędnych pomiędzy wykonanym poboczem, a gruntem rodzimym.

Ukształtowanie skarpy o zmiennej wysokości i zmiennym zasięgu wymaga analizy projektanta w przedmiocie zgodności proponowanego rozwiązania z warunkami zatwierdzonego projektu przekazanego do realizacji.

Po dokonaniu oceny wniosku Zamawiający stwierdził możliwość zmiany treści umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych, uznał za zasadne żądanie Wykonawcy w zakresie wydłużenia terminu zakończenia wykonania zamówienia o czas niezbędny do zatwierdzenia przez projektanta zmian projektowych.

Jednocześnie Zamawiający nie uznał zgłoszonych robót jako roboty dodatkowe i potwierdził, że roboty polegające na ukształtowaniu skarpy poza poboczem jezdni są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a jego wykonanie wymaga akceptacji Projektanta.

W związku z powyższym, w dniu 10 października 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź, sporządzili protokół konieczności dotyczący wydłużenia o 10 dni terminu wykonania robót budowlanych (w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”.

Wobec przyjętych uzgodnień, Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę umowy na realizację ww. zadania.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę umowy dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

**8. Rozpatrzenie ponownego wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach dotyczącego zatrudnienia dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach w SP nr 1 w Koluszkach.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu przedstawiła ponowny wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach o wyrażenie zgody na zatrudnienie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w wymiarze 4 godzin tygodniowo w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach.

Ponowne wystąpienie w tej sprawie zostało wystosowane, ze względu na trudności w pozyskaniu nauczyciela fizyki, co powoduje utrudnienia w prawidłowym realizowaniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W piśmie wskazano, że dwie klasy ósme od początku roku szkolnego nie miały zajęć edukacyjnych z fizyki. Obecnie w szkole zatrudniony jest emerytowany nauczyciel fizyki, który nie jest w stanie realizować więcej godzin dydaktycznych.

Z rozeznania w zakresie osoby posiadającej uprawnienia do nauczania fizyki wynika, że deficyt w tym zakresie występuje również w innych szkołach w obrębie niemal 70 km.

Bezskutecznie poszukiwano nauczyciela fizyki poprzez stronę internetową Kuratorium Oświaty w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód i w Brzezinach oraz wśród zaprzyjaźnionych nauczycieli z innych szkół.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach.

**9. Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z procedury stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne przy zakupie niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz innych rzeczy do obsługi wyborów oraz Powiatowej Komisji Wyborczej.**

*(referowała p. Iwona Walter – Wisiątkowska – Sekretarz Powiatu)*

Pani Iwona Walter – Wisiątkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwolnienie z procedury stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne przy zakupie niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz innych rzeczy do obsługi wyborów oraz Powiatowej Komisji Wyborczej.

Planowane jest zakupienie m.in. czytników kodów kreskowych, telefonu bezprzewodowego, kalkulatorów, warnika/czajnika na wodę, filiżanek, szklanek na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zakupy w ramach tej kategorii wydatków w 2018 roku zawierają się poniżej kwoty 30 000 euro.

Wniosek został sformułowany ze względu na specyfikę przedmiotowego zadania oraz krótki termin na realizację zakupów z przeznaczeniem na obsługę wyborów ze środków z dotacji otrzymanej z budżetu Państwa.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, Zarząd Powiatu zdecydował o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

#### **10. Sprawy różne i wolne wnioski.**

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

#### **USTALENIA ZARZĄDU:**

- Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie ponowny wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach dotyczący zatrudnienia dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach w SP nr 1.
- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zwolnienie z procedury stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne przy zakupie niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz innych rzeczy do obsługi wyborów oraz Powiatowej Komisji Wyborczej.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 2193/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (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              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 2194/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu łódzkiego Wschodniego (SOSW) w zakresie zadań zleconych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 2195/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018 (na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 4) Nr 2196/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 5) Nr 2197/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

*Protokół sporządziła J. Skibińska.*

Andrzej Opala .....

Ewa Gładysz .....

Grzegorz Busiakiewicz .....

Elżbieta Ciesielska .....