

## **PROTOKÓŁ NR 109/20**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
które odbyło się w dniu 13 listopada 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  
ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym.**

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.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się w trybie zdalnym.

### **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 108/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

### **4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020.**

*(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)*

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ustanowionym Uchwałą Nr XVIII/188/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określania rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020

oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu, dokonuje się następujących zmian w poz. II – Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu planu finansowego w punkcie b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, o kwotę 59.151,20 zł, w tym dorośli – o kwotę 46.154,70 zł i dzieci o kwotę 12.996,50 zł;
- 2) zwiększeniu planu finansowego w punkcie a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 9.000,00 zł;
- 3) zwiększeniu planu finansowego w punkcie d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dla dorosłych o kwotę 16.426,20 zł;
- 4) zwiększeniu dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla dorosłych o kwotę 33.725,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

**5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

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

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Proponowany skład komisji:

- 1) Przewodniczący – Urszula Łuźniak
- 2) Z-ca Przewodniczącego – Elżbieta Siekiera
- 3) Sekretarz Komisji – Marek Kłós
- 4) Członek – Dariusz Stańczyk
- 5) Członek – Magdalena Janowska

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej zostanie powierzone przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik do Regulaminu pracy komisji. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania. Komisja zakończy pracę z dniem zawarcia umowy, bądź unieważnienia postępowania.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

**6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego).**

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 26.869,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez:

- 1) Starostwo Powiatowe w Łodzi;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 2) Działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- 1) Nr FB-I.3111.2.352.2020 z dnia 6 listopada 2020 r.;
- 2) Nr FB-I.3111.2.356.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.;
- 3) Nr FB-I.3111.2.361.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 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 jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostek: PCPR, PUP Łódź – Wschód).**

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

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1013/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie

zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych dla:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: Działu 700, rozdziału 70005; Działu 851, rozdziału 85156; Działu 853, rozdziału 85321.

Zmiany po stronie dochodów i zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- 1) Nr FB-I.31111.2.352.2020 z dnia 6 listopada 2020 r.;
- 2) Nr FB-I.31111.2.356.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.;
- 3) Nr FB-I.31111.2.361.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

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

**8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydz. EiSS).**

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80195 Pozostała działalność.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

**9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: ZS nr 2).**

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

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1015/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Proponowane zmiany planów finansowych dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80195 Pozostała działalność i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

**10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: ZS nr 2, SOSW, DPS w Wiśniowej Górze).**

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Proponowane zmiany planów finansowych dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej.
- 3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
- 2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

**11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.**

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

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.

Podstawą do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 r.

Dochody uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody ogółem zaplanowane na rok 2021 wynoszą 73 187 181,30 zł.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących w 2021 roku są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 873 531,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 17 321 426,53 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego.

Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 14 142 632,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prognozując dochody bieżące w latach 2022 – 2024 uwzględniono wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2021 w wysokości 4 507 318,53 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w poprzednich latach. Planując dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2022 odjęto od roku 2021 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dochody na projekty planowane w roku 2022.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2 271 450,77 zł.

W kolejnych latach nie zostały zaplanowane dochody majątkowe, gdyż ich głównym źródłem są pomoce finansowe oraz dotacje na realizację konkretnych zadań.

W 2020 roku nie zostały zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2022 – 2024 oraz nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, dlatego brak jest podstaw do planowania dochodów z tego tytułu. Wpływa to na poziom dochodów ogółem w roku 2022 i 2023, które stanowią spadek w stosunku do dochodów ogółem planowanych w poprzednim roku, odpowiednio o 2,66% oraz o 2,44%.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 zostały również podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2021 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 81 979 051,85 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu powiatu stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Na 2021 rok zostały zaplanowane również wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 827 595,65 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku wynoszą 17 322 295,20 zł i stanowią 21,13% planu wydatków ogółem.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2023 zostały ujęte zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, na które Powiat zawarł porozumienia i na realizację których w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki w ramach wydatków majątkowych.

Z powodu konieczności ujęcia w budżecie Powiatu w latach 2022 – 2023 zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikających ze wzrostu dochodów bieżących oraz braku planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w roku 2022 stanowią spadek o 5,23% w stosunku do roku 2021. Wysokość wydatków bieżących w 2022 roku mogłaby ulec zmianie po wprowadzeniu do budżetu nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 740 503,20 zł, jednak z uwagi na obecną sytuację, środki te pozostają do dyspozycji w roku 2021.

W 2023 roku i w 2024 roku wydatki bieżące stanowią wzrost odpowiednio o 2,40% i 2,50% w stosunku do roku poprzedniego zgodny z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ze względu na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na 2022 rok w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 13,10% w stosunku do 2021 roku. W 2023 roku planowany jest spadek o 2,44% w stosunku do roku poprzedniego, a w 2024 roku wzrost o 2,50% w stosunku do 2023 roku.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2021 – 2024 zaktualizowano w zakresie nazw zadań, zgodnie z sugestiami i propozycjami przedstawianymi na posiedzeniu Zarządu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

## **12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021.**

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021.

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2021 roku, zostały zaplanowane w wysokości 73 187 181,30 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- 1) dochody bieżące na poziomie 70 915 730,53 zł, co stanowi 96,90% planu dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe na poziomie 2 271 450,77 zł, co stanowi 3,10 % planu dochodów ogółem.

Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8 757 332,00 zł;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77 400,00 zł;
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 150 075,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – kwota 1 135 075,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – kwota 15 000,00 zł.

Wydatki ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2021 roku, zostały zaplanowane w wysokości 81 979 051,85 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków uwzględniono:

- 1) wydatki bieżące na poziomie 64 656 756,65 zł (78,87% planu wydatków ogółem);
- 2) wydatki majątkowe na poziomie 17 322 295,20 zł (21,13% planu wydatków ogółem).

Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8 757 332,00 zł;
- 2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77 400,00 zł;
- 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości 14 444 440,20 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – kwota 3 422 408,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – kwota 11 022 032,20 zł;
- 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 17 322 295,20 zł, w tym:
  - a) zadania własne – kwota 6 300 263,00 zł,
  - b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 10 074 600,00 zł,
  - c) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – kwota 947 432,20 zł.

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 8 791 870,55 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego będzie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8.845.951,55 zł.

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 54 081,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, zaproponowano utworzenie w budżecie następujących rezerw:

- 1) ogólnej w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) celowej w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych opiewają na kwotę 5 775 027,85 zł i przedstawiają się następująco:

- 1) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, wartość: 947 432,20 zł;
- 2) Zawodowcy w Europie”, wartość: 328 460,71 zł;
- 3) Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2”, wartość: 1 261 461,79 zł;
- 4) Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA – C.D.", wartość 3 237 673,15 zł.

Planowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 2 120 726,00 zł, a wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 2 150 000,00 zł

na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”.

Zaproponowano wyodrębnienie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25 000 zł dochody i 25 000 zł wydatki oraz ustalenie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1 935 700,00 zł.

Zaproponowano ustalenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 510 000,00 zł.

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała o planowane w budżecie Powiatu na 2021 rok zadanie inwestycyjnego w gminie Rzgów, tj. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko”, które miał realizować Powiat.

W odniesieniu do tej kwestii Pani Wicestarosta nadmieniła, że pierwotnie tę inwestycję miał realizować Powiat Łódzki Wschodni, ale biorąc pod uwagę wysokość środków możliwych do pozyskania z Ministerstwa oraz posiadany przez Gminę Rzgów projekt tego zadania, ustalono, że inwestycja przejmie jego realizację. Z budżetu Powiatu zostanie przeznaczona na ten cel dotacja w wysokości 125 000 zł.

Pani Skarbnik w podsumowaniu nadmieniła, że projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zostanie zrównoważony przy założeniu, że zostaną wykorzystane nierozdysponowane wcześniej środki, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Przypomniała, że wypracowana nadwyżka miała zostać przeznaczona na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem”,
- „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”.

Planowane wydatki na te zadania na 2021 rok przyjęto w takich kwotach, jakie były zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i 2022 rok.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021.

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

Projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

### **13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2020.**

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do Planu audytu wewnętrznego na rok 2020, określonego w załączniku do Uchwały Nr 592/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2020 poprzez zmianę zadania wykazanego w pozycji 2, dotyczącego prawidłowości, terminowości i zasadności wystawiania decyzji przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi i udzielania upoważnień.

Zaproponowano zmianę ww. zadania na następujące: „Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

Zadanie dotyczące prawidłowości, terminowości i zasadności wystawiania decyzji przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi i udzielania upoważnień, planowane jest do wprowadzenia do planu audytu wewnętrznego na rok 2021.

Proponowana zmiana jest spowodowana względami organizacyjnymi (kontrole Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) i stanem epidemii.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 14** do protokołu.

### **14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.**

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

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała o wystąpieniu najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego, pozostającym w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach przy ul. Korczaka 5, tj. „Super Apteka M. i R. Kuchczyńscy Spółka Jawna”, który wystąpił o obniżenie miesięcznej opłaty czynszowej (netto) za miesiąc listopad 2020 roku.

Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał spadek o 46,79 % płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Najemca wykazał przychód za miesiąc październik 2020 r. w wysokości 67.493,84 zł oraz przychód w analogicznym okresie 2019 roku, w wysokości 126.846,00 zł.

Płynność finansowa najemcy za miesiąc wrzesień uległa pogorszeniu, co jest skutkiem ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a spadek przychodów z działalności statutowej najemcy jest przypadkiem określonym w Uchwale Nr 739/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania opłat lub stosowaniem innych ulg za lokale użytkowe stanowiące własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie czynszu najemcy, które zostało ustalone proporcjonalnie do spadku obrotów w ramach prowadzonej działalności, tj. o 50 % miesięcznej opłaty czynszowej.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super Apteka M I R Kuchczyńscy Spółka Jawna” za miesiąc listopad 2020 roku).

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

**15. 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.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.**

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

W związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- 2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pani Skarbnik nadmieniła, że biorąc pod uwagę oferty składane przez banki w roku 2020 przy procedurach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, obecnie wprowadzone będą opłaty ryczałtowe za obsługę rachunków bankowych.

Pani Skarbnik dodała, że po dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem obecnych warunków udziału w postępowaniach przetargowych dotyczących obsługi bankowej, zaproponowano, aby z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, przystąpić do przeprowadzenia procedury dotyczącej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2 lata, od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 17** do protokołu.

**16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

*(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.)*

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała o dobiegającym końca okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi, w związku z tym do końca 2020 roku należy przeprowadzić postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy tych usług na kolejny okres czasu.

W związku z powyższym Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

Proponowany skład Komisji:

- 1) Przewodniczący – Ewa Redmann;
- 2) Z-ca Przewodniczącego – Monika Brzezińska;
- 3) Sekretarz Komisji – Marek Kłós;
- 4) Członek – Renata Piękoś.

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej zostaje powierzone przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z dniem wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

**17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach.**

*(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.)*

Na wniosek Pana Waldemara Puczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach, Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych, będących w ewidencji tej Szkoły.

Mienie w postaci m.in.: komputerów, monitorów, zasilaczy, zostało przekazane do likwidacji poprzez utylizację.

Mienie w postaci m.in.: biurka, szaf, materacy, zostało przekazane do likwidacji poprzez wywóz na wysypisko śmieci.

Mienie w postaci krzeseł i stolików, zostało przekazane do likwidacji poprzez złomowanie.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 19** do protokołu.

**18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obręb 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 76/1.**

*(referowała p. Aneta Kołacz – Inspektor w Wydziale GN)*

Pani Aneta Kołacz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w zastępstwie Naczelnika Wydziału przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obręb 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 76/1.

Przedmiotowa działka o powierzchni 0,0059 ha, przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2904E (ul. Ks. Ściegiennego) przeszła na własność Powiatu łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dla tej działki został sporządzony operat szacunkowy, w którym wartość nieruchomości została określona na 36,70 zł za 1m<sup>2</sup>.

Były właściciel nieruchomości wyraził wolę zawarcia ugody w zakresie wypłaty odszkodowania za tę działkę gruntu, w wysokości 25 zł za 1m<sup>2</sup>, tj. na kwotę 1 475 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

**19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy nr 107/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. zawartej z PRD-M Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” w zakresie zmiany terminu zakończenia robót.**

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa 17/19 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”.

Pan Naczelnik poinformował, że zadanie zakresem swoim obejmuje kompleksową przebudowę drogi nr 1151E, na odcinku od drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyńcu Dolnym do granicy m. Łodzi tj. na przedłużeniu ul. Gajcego zlokalizowanej na terenie miasta Łodzi.

Termin realizacji robót określony na etapie udzielenia zamówienia na 90 dni jest bardzo napięty, a został ustalony w tak ograniczonym czasie z uwagi na dofinansowanie tego zadania w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych z puli zadań jednorocznych.

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że Powiatowi późno przyznano dofinansowanie, ponieważ pierwotnie wniosek Powiatu znalazł się na liście rezerwowej zadań przewidzianych do dofinansowania i dopiero w wyniku ujawnionych oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje z listy podstawowej dokonano weryfikacji wniosków i przesunięcia zadania Powiatu na listę podstawową do dofinansowania z FDS.

Pan Naczelnik poinformował, że PRD-M Sp. z o.o. zwróciło się do Starostwa z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót, poprzez jego wydłużenie o 15 dni, wskazując na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w miesiącu październiku, w sposób istotny utrudniające wykonanie zadania i które spowodowały opóźnienia w realizacji.

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, wezwano wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających zaistniałe okoliczności.

W efekcie Wykonawca przedłożył opracowanie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego zawierające zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu miejscowości Wiączyń Dolny za okres 1-20 października w latach 2015 – 2020.

Zamawiający dokonał analizy tego opracowania, która potwierdziła występowanie w badanym okresie 2020 r. 17 dni z opadami deszczu oraz przekroczenie w 2020 roku średniej arytmetycznej ilości opadów z ostatnich 5 lat o 63%.

W związku z tym, w ocenie przedstawicieli Zamawiającego w osobach: Pana Zbigniewa Burzyńskiego – Naczelnika Wydziału RGRiOŚ i Pana Krystiana Kowalskiego reprezentującego Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski (inspektora nadzoru

budowlanego dla tego zadania) zachodzą przesłanki ku temu, aby przychylić się do wniosku PRD-M Sp. z o.o. i dokonać zmiany treści umowy, na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy, a także wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na tę okoliczność został spisany protokół konieczności dotyczący zmiany umowy o roboty budowlane w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granicy miasta Łodzi” w zakresie terminu zakończenia przedmiotu umowy nr 107/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., i ustalenie jej na dzień 30 listopada 2020 roku.

Kopia protokołu konieczności, stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę postanowień umowy nr 107/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. zawartej z PRD-M Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 22** do protokołu.

**20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brójce i gminy Andrespol w 2020 r.**

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

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brójce i gminy Andrespol w 2020 r.

W ramach tego projektu zaproponowano udzielenie Gminie Brójce pomocy rzeczowej o wartości 4 315,00 zł. Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami.

Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew z dróg powiatowych przez Gminę Brójce stanowi załącznik do projektu uchwały.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Wójtem Gminy Brójce.

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że okres rozliczeniowy zawiera miesiące od IV kwartału 2019 roku do listopada 2020 roku, to za 3 miesiące 2019 roku pozyskane drewno przejdzie na rzecz Gminy Brójce, która w tamtym czasie pełniła obowiązki zarządzającego drogami powiatowymi na terenie gminy Brójce. Natomiast w 2020 roku Gmina nie pełni tych obowiązków, zatem wykonawcy, który dokonywał wycinki drzew

w 2020 roku proponowano przejęcie tego surowca oraz skalkulowanie pozyskanego surowca w ramach złożonej oferty na wycinkę drzew.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 23** do protokołu.

**21. Przyjęcie stanowiska w sprawie z wniosku wykonawcy robót budowlanych – Instyle Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77 w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o zmianę umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.**  
*(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIOS)*

Pan Zbigniew Burzyński poinformował o wniosku wykonawcy robót budowlanych – Instyle Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77, w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o zmianę umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku.

Pan Naczelnik przypomniał, że w 2018 roku wykonano podstawową część tej ścieżki rowerowej, z wyłączeniem części około 450m, która wymagała wykonania przepustu na rzece. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wodno prawnych ta część drogi została uwzględniona do realizacji w 2020 roku. W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” dokonano wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę Instyle Dorota Danielczyk Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77, 95 -020 Andrespol, jako najkorzystniejszej, z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 737 646,99 zł brutto.

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że wyłoniony wykonawca zrealizował w 80 % roboty budowlane związane z ułożeniem ścieżki rowerowej na gruncie, natomiast nie wykonał żadnych robót dotyczących przepustu. Z końcem września br. wykonawca opuścił plac budowy, dlatego w dniu 12 października 2020 r. został wezwany przez Zamawiającego do wznowienia robót. Ze względu na brak odpowiedzi, w dniu 22 października 2020r. Zamawiający ponowił wezwanie ze wskazaniem przepisów umowy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą skutkować usunięciem Wykonawcy z budowy, jeżeli nie podejmie dalszych robót oraz ze wskazaniem dalszych konsekwencji wynikających z odstąpienia od umowy. Ze względu na brak odzewu, w dniu 4 listopada 2020 r. Zamawiający wystosował do Wykonawcy kolejne ponaglenie, wskazując, że jeżeli Wykonawca do dnia 9 listopada 2020 r. nie wznowi prac, a także nie wyjaśni przyczyn przerwania prac, zostaną zastosowane przez Zamawiającego sankcje wynikające z zawartej umowy.

W wyniku tego wezwania, firma Instyle wystąpiła do Zamawiającego pismem z dnia 9 listopada 2020 r. z informacją o przyczynach przerwania prac budowlanych, wynikających z aktualnej sytuacji w kraju i na świecie spowodowanej epidemią COVID-19

oraz prośbą o zmianę terminu umowy o 90 dni. W związku z tym Wykonawca został wezwany do natychmiastowego uzupełnienia wystąpienia o udokumentowanie wpływu COVID-19 na realizację umowy.

Pan Naczelnik poinformował, że w dniu 12 listopada 2020 r. uzyskano żądane uzupełnienie, z którego wynika, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. Wykonawca złożył zamówienie na prefabrykaty żelbetonowe niezbędne do wykonania przepustu i ścian oporowych. Termin realizacji tego zamówienia przez firmę Betard wynosił 60 dni, jednak ostatniego dnia realizacji zamówienia tj. w dniu 24 października 2020 r. poinformowano Zleceniodawcę, że w związku z panującą epidemią zamówienie nie będzie zrealizowane w ustalonym terminie.

Pan Zbigniew Burzyński poinformował również, że firma Instyle przekazała wyciągi z informatora ZUS o „zaświadczeniach lekarskich ubezpieczonych płatnika” – Instyle Dorota Danielczyk, w których wykazała, że w okresie od 7 września do 12 listopada, 16 pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich a 12 pracowników zostało skierowanych na kwarantannę, lub izolację domową.

W związku z tym, w ocenie Pana Naczelnika, wystąpiły udokumentowane okoliczności, które mają wpływ na należyłą realizację zamówienia.

Pan Burzyński przypomniał, że w sumie w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały wprowadzone 4 tzw. „tarcze antykryzysowe”.

Pierwotnie Zamawiający mógł fakultatywnie ocenić okoliczności przedstawione przez stronę umowy. Uregulowanie z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadza znaczne zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicznych, w szczególności art. 15r. ustawy wprowadził obowiązek informowania drugiej strony umowy w sprawie zamówienia publicznego o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia. Przepis ten usankcjonował przypadki, w których Zamawiający ma obligatoryjny obowiązek zmiany umowy, a w których fakultatywny.

Pan Naczelnik wskazał, że jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczności przedstawione przez Wykonawcę wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, to w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wskazane okoliczności mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, wówczas Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany umowy.

W związku z tym należy rozstrzygnąć, czy przytoczone wcześniej przez Pana Naczelnika okoliczności wskazane przez firmę Instyle, wpływają na należyte wykonanie umowy, czy jedynie mogą mieć wpływ na jej należyte wykonanie. W pierwszym przypadku, Zamawiający jest zobowiązany do zmiany umowy, w drugim przypadku można rozważać, czy zachodzi taka przesłanka.

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że zaistnienie jednego z rozpatrywanych przypadków stwarza Zarządowi możliwość rozpoczęcie „dialogu” z Wykonawcą, zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy. Od takiego „dialogu” można odstąpić, jeżeli informacje na temat okoliczności utrudniających wykonanie umowy Wykonawca złoży konkretną propozycję zmiany, a Zamawiający na nią przystanie.

Pan Naczelnik odniósł się do propozycji firmy Instyle dotyczącej przedłużenia terminu umowy o 90 dni – bez zmiany warunków finansowych, które wskazywałyoby na termin zakończenia umowy w połowie lutego 2021 roku, który w ocenie Zamawiającego nie jest realny ze względu na konieczność przeprowadzenia robót betonowych w okresie zimowym w systemie „na mokro” oraz układanie nawierzchni bitumicznej w odpowiedniej temperaturze. Biorąc pod uwagę zastrzeżenia Zamawiającego firma Instyle, wystąpiła o przedłużenie terminu robót do dnia 31 maja 2021 roku.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że przedmiotowe zadanie podlega dofinansowaniu z budżetu Państwa w ramach rezerwy z subwencji ogólnej w wysokości 218 234 zł. Subwencja jest bezzwrotna. W wyniku konsultacji telefonicznej z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Pan Naczelnik uzyskał informację, że warunkiem skutecznego rozliczenia przyznanej dotacji jest wykazanie wykonania rzeczowego przedmiotu umowy, który jest objęty dotacją. Dopuszcza się zakończenie budowy w 2021 roku, natomiast obecny stan prawny praktycznie wyklucza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie jakiegokolwiek innego zadania w ramach tej subwencji w 2021 roku.

Biorąc pod uwagę zaistniały stan rzeczy, należy zdecydować, czy dokumenty i wyjaśnienia przedstawione przez firmę Instyle są wystarczające do stwierdzenia, że wpływają one na należyte wykonanie umowy, a w konsekwencji dokonania zmiany umowy, czy też mogą jedynie wpłynąć na należyte wykonanie umowy – i wówczas do Zarządu Powiatu należy decyzja o ewentualnej zmianie terminu wykonania umowy lub też nie.

Drugą możliwością w tej sytuacji jest odstąpienie od umowy.

Pan Naczelnik podkreślił, że sam fakt wystąpienia COVID-19 nie może stanowić podstawy odstąpienia od umowy, jednakże jeżeli będzie okolicznością towarzyszącą innym czynnikom, strony będą mogły odstąpić od umowy w przypadku np. utraty przez Wykonawcę uprawnień ale również zaprzestania jej wykonania bez uzasadnionej przyczyny.

Potwierdzony pismem dostawcy elementów betonowych fakt, że firma Betard nie wywiąże się z umowy wobec Instyle i dostarczy przedmiot zobowiązania dopiero z 2 miesięcznym opóźnieniem (24 grudnia 2020 r.) oraz informacja o absencji pracowników w kluczowym okresie realizacji zamówienia w ocenie Pana Burzyńskiego uwiarygadnia stwierdzenie, że firma Instyle miała uzasadnioną przyczynę do tego, aby nie wykonać w terminie tego zadania.

W świetle omawianych zagadnień, Pani Wicestarosta uznała, że należy przyjąć pozytywne stanowisko w sprawie wniosku wykonawcy robót budowlanych – firmy Instyle, ponieważ jest ono uzasadnione i nie budzi wątpliwości w kwestiach omawianych przez Pana Naczelnika. Uznała, że Zarząd Powiatu powinien skłonić się ku temu, aby dokonać zmiany zapisów umowy z Instyle, ponieważ w przeciwnym wypadku zadanie nie będzie możliwe do realizacji nawet w przyszłym roku.

Pani Skarbnik odniosła się do uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury, dotyczących przyznanych na to zadanie środków z rezerwy budżetowej 2020 roku i zapytała, czy niewykorzystane środki zostaną przydzielone na 2021 rok?

W odpowiedzi Pan Burzyński nadmienił, że przyznana dotacja jest bezzwrotna i Powiat Łódzki Wschodni do dnia 20 października 2020 r. był zobowiązany poinformować Ministerstwo, że w wyniku udzielonego zamówienia nie powstaną oszczędności po stronie Powiatu i taka informacja została przekazana do Ministerstwa.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa, przyznane środki są do dyspozycji Powiatu, natomiast należy wykazać, że zostanie osiągnięty efekt rzeczowy, na który środki te zostały przeznaczone (w 2020 r. lub w 2021 r.). W przypadku nie zakończenia robót w 2020 r. Powiat utraci prawo do złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2021. Ponadto należy wystąpić do Ministerstwa o informacje na temat sposobu zapisu tegorocznej dotacji w budżecie Powiatu na przyszły rok.

Pan Naczelnik dodał, że przedmiotowe zadanie powinno zostać ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Przypomniał również, że koszt całego zadania opiewa na ponad 700 000 zł, w tym część wykazana do uzyskania subwencji stanowi koszt około 514 000 zł. Wydatek w pozostałej części, jest kosztem własnym Powiatu ponieważ budowa ścieżek rowerowych nie wpisuje się w zakres dofinansowania w ramach rezerwy budżetowej.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu przyjął stanowisko, że dokumenty i wyjaśnienia przedstawione przez firmę Instyle są wystarczające do stwierdzenia, że przedstawione w nich okoliczności wpływają na należyte wykonanie umowy, a w konsekwencji należy dokonać zmianę umowy, zgodnie z wnioskiem wykonawcy robót budowlanych – Instyle Dorota Danielczyk, w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o zmianę umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Pani Wicestarosta dodała, że w takim przypadku Powiat Łódzki Wschodni prawdopodobnie będzie pozbawiony możliwości wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko” i wtedy to zadanie może być wykonywane przez Gminę Rzgów, a Powiat przekaże na ten cel dotację.

## **22. Przedstawienie Raportu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.**

*(referowała p. Grażyna Porwańska – „ATMO PROJEKT”)*

Pan Zbigniew Burzyński tytułem wprowadzenia poinformował, że podmiot, który na zlecenie Powiatu opracował Raport za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, zobowiązany jest do przedstawienia tych materiałów.

Pan Naczelnik przypomniał, że obowiązek sporządzenia takiego raportu co 2 lata spoczywa na Zarządzie jako organie wykonawczym Powiatu, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Pani Grażyna Porwańska – reprezentująca firmę „ATMO PROJEKT” Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska, za pośrednictwem łącza telefonicznego przedstawiła informacje na temat opracowanego materiału. Niniejszy Raport obejmuje realizację zadań okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Większość zadań zaprezentowanych w Programie Ochrony Środowiska, została wykonana zgodnie z ustalonym harmonogramem i kosztorysem przedstawionym w Programie. Przede wszystkim zadania wytypowane w ramach Programu miały spowodować ograniczenie niskiej emisji, ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych (czyli wynikających z tego emisji do powietrza i emisji hałasu), poprawy gospodarki wodno-ściekowej i poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Wskazano, że większość zadań, wykonywanych w poszczególnych gminach było związanych z przebudową, modernizacją dróg, realizacją przejść bezpiecznych dla dzieci, wykonywaniem tuneli pod torami kolejowymi, a w niektórych gminach realizowano również zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Źródłami finansowania poszczególnych zadań były środki własne Powiatu, środki pozyskane z funduszy „dedykowanych” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym Raporcie.

Raport za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, stanowi **załącznik nr 25** do protokołu.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do prezentowanych treści.

**23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków zlecenia nr 132/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Drogowego „BUD DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki, ul. Zawila 23 na wykonanie remontu częściowego nawierzchni na drodze powiatowej nr 2921E – ul. Główniej w Janówce, gmina Andrespol w zakresie zmiany terminu zakończenia robót.**

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

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu występował o wyrażenie zgody na odstąpienie od 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,

w zakresie udzielenia zamówienia na wykonanie robót remontowych na drodze powiatowej nr 2921E w Janówce gm. Andrespol.

Pan Naczelnik przypomniał, że pilna potrzeba wykonania tych robót wynikała z konieczności natychmiastowego wykonania remontu uszkodzonych fragmentów drogi. Wówczas Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie i w rezultacie w dniu 4 listopada 2020 r. została zawarta umowa zlecenia z Wykonawcą: Przedsiębiorstw Budowlano – Drogowe „BUD DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki, ul. Zawila 23, z terminem realizacji do dnia 10 listopada 2020 roku.

Pan Naczelnik poinformował, że już w dniu 4 listopada 2020r. Zleceniobiorca przystąpił do realizacji zamówienia, dokonał wizji w terenie, po czym kierownik robót bitumicznych wystąpił o pomoc w ustaleniu zakresu robót, ze względu na różnorodność pęknięć w nawierzchni drogi, w związku z tym do Wykonawcy przesłano dokumentację fotograficzną wykonaną przez pracownika Wydziału RGRiOŚ, z oznaczeniem uszkodzonych fragmentów drogi, które będą podlegały naprawie.

Po uzyskaniu tych fotografii Wykonawca zaplanował wykonanie napraw na drodze w dniu 6 listopada 2020 roku, jednak prace nie zostały wykonane, a w dniu 9 listopada 2020 r. powiadomił Zamawiającego o konieczności udzieleniu urlopów pracownikom w związku z podejrzeniem zakażenia COVID-19 u jednego z pracowników firmy. Jednocześnie wystąpiono z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 22 listopada 2020 roku.

W kolejnym wystąpieniu w dniu 12 listopada Wykonawca powiadomił o potwierdzonym przypadku zakażenia COVID-19 wśród pracowników brygady bitumicznej skierowanej do wykonania napraw częściowych i podtrzymał stanowisko wyrażone w poprzednim piśmie, dotyczące przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Kopie pism w przedmiotowej sprawie stanowią **załączniki nr. 26 i 27** do protokołu.

Pan Naczelnik dodał, że obecnie uszkodzone fragmenty drogi są oznaczone pachołkami ostrzegawczymi.

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że omawiany przypadek jest podobny do sprawy dotyczącej firmy Instyle. Jeżeli uznamy, że przypadek jest należycie udokumentowany, to obligatoryjnie należy zmienić termin zawartej umowy; w przeciwnym razie można pozostawić pierwotny termin umowy.

Pan Naczelnik poinformował, że z niezależnego źródła uzyskał wiadomość, że w tej firmie wystąpił przypadek śmiertelny związany z zakażeniem COVID-19, co, w ocenie Pana Burzyńskiego, uwiarygodnia wniosek Wykonawcy o przedłużenie wykonania remontu drogi. Dodał, że Wykonawca wykazał się natychmiastową reakcją, przygotował teren pod planowane roboty drogowe, jednak z przyczyn losowych nie mógł podjąć tych prac.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę warunków zlecenia nr 132/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Drogowego „BUD DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki, ul. Zawila 23 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 28** do protokołu.

**24. Rozpatrzenie propozycji Studenckiego Koła Naukowego „Onkoma” przy Narodowym Instytucie Onkologii dotyczącej udziału szkół prowadzonych przez Powiat w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.**

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

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Studenckiego Koła Naukowego „Onkoma” przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie z propozycją udziału szkół prowadzonych przez Powiat w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 29** do protokołu.

Pani Naczelnik nadmieniła, że jest to druga edycja programu profilaktycznego, w której ewentualnie Powiat Łódzki Wschodni wzięłby udział.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni przystąpiły do tego programu.

Program polega na promocji profilaktyki czerniaka, wymagane jest przeprowadzenie co najmniej 1 godziny lekcyjnej o takiej tematyce, na podstawie materiałów przesłanych przez Studenckie Koło Naukowe „Onkoma”, tj. broszury, ulotki, scenariusze lekcji dla nauczycieli, filmy o tematyce samobadania skóry.

Udział w Programie jest bez kosztowy.

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje na temat dotychczasowego przebiegu uczestnictwa w programie przez Powiat Łódzki Wschodni, sporządzono sprawozdanie w tym zakresie, które zostało przekazane do organizatora.

Pani Naczelnik nadmieniła, że dyrektorzy Szkół wyrazili zainteresowanie przystąpieniem do takiego programu również w tym roku szkolnym.

Poza pozyskaniem materiałów dydaktycznych po stronie Powiatu jest wyznaczenie osoby, która będzie nadzorowała ten program. W roku szkolnym 2019/2020 wyznaczono do tej roli pracownika Wydziału EiSS, który również w tym roku szkolnym mógłby pełnić tę funkcję.

Pani Szelest dodała, że po złożeniu sprawozdania z realizacji programu, Powiat otrzyma również materiały, które będzie mógł zamieścić na stronie internetowej.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, biorąc pod uwagę istotne znaczenie profilaktyki zdrowotnej oraz zainteresowanie Szkół w tym zakresie, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył propozycję udziału szkół prowadzonych przez Powiat w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021, złożoną przez Studenckie Koło Naukowe „Onkoma” przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.

**25. Przedstawienie informacji o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

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

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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 tym czasie uprawnione podmioty mogły zgłaszać uwagi i opinie dotyczące Programu.

Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 6 listopada 2020 r. wpłynął wniosek Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 40, o dopisanie do Rozdziału 5 – Formy współpracy, następującej treści: „Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w zakresie organizacji bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych” oraz o dopisanie pkt 25 w Rozdziale 6 – Priorytetowe zadania publiczne, treści: „Promocji ekonomii społecznej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego”.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 30** do protokołu.

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w wyniku analizy wniosku uznano, że dokonywanie proponowanych zmian nie jest zasadne, ponieważ zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 odbywa się w sferze zadań publicznych. Jednym z elementów wymaganych w Programie współpracy, są priorytetowe zadania publiczne. W sferze zadań publicznych wskazano ściśle określone zadania i nie ma tam ujętych działań związanych z promocją ekonomii społecznej, dlatego w Programie takie zadanie również nie powinno być wskazane. Ponadto Pani Naczelnik zaznaczyła, że projekt „Programu” zakłada realizację zadań priorytetowych, które wpisują się w założenia działalności ekonomii społecznej.

W odniesieniu do propozycji dopisania treści do Rozdziału 5, Pani Naczelnik nadmieniła, że w Programie nie wskazano konkretnych organizacji, z którymi Powiat będzie współpracować. Przewidywana jest współpraca z nieograniczoną liczbą organizacji pozarządowych i nie wyklucza się możliwości podjęcia współpracy z Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich przez jednostki organizacyjne Powiatu, Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, z powodu braku podstaw do wprowadzenia proponowanych treści, które wynikają z innych regulacji, odstąpiono od ich dopisania do projektu „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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”.

**26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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 EiSS)*

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że z powodu odstąpienia od zmiany treści projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia tego Programu pozostaje w formie, przedstawionej wcześniej na posiedzeniu Zarządu.

Pani Naczelnik przypomniała, że w Programie zostały określone m.in. główne cele i zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, informacje na temat sposobu realizacji Programu, wysokości środków planowanych na jego realizację w 2021 roku, sposobu oceny jego realizacji.

Zaproponowano, aby projekt w takim kształcie był procedowany na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 31** do protokołu.

**27. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie prowadzenia zajęć w Poradni w systemie mieszanym.**

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

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie prowadzenia zajęć w Poradni w systemie mieszanym. Taki system miałby zostać wprowadzony od dnia 12 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. i polegałby na kontynuacji wybranych zadań Poradni w formie stacjonarnej w podwyższonym reżimie sanitarnym (badania diagnostyczne, konsultacje w sytuacjach kryzysowych, zajęcia terapeutyczne) oraz zawieszeniu wybranych zadań (prowadzenie ich w systemie zdalnym) – taka forma dotyczyłoby

współpracy z placówkami oświatowymi, organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz prowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych indywidualnych lub grupowych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował propozycję realizacji zajęć w takiej formie.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 32** do protokołu.

Pani Naczelnik nadmieniła, że prowadzenie zajęć w trybie zdalnym dotyczyłoby sytuacji, kiedy zajęcia nie mogą zostać przeprowadzone w systemie stacjonarnym, np. z powodu przebywania nauczycieli na kwarantannie lub jeżeli rodzice wyrażają obawy dotyczące uczestnictwa dzieci w zajęciach na terenie Poradni w związku z epidemią.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie prowadzenia zajęć w Poradni w systemie mieszanym.

**28. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w sprawie ubiegania się o wsparcie finansowe w formie dotacji od Fundacji Grupy PERN, na zakup pomocy dydaktycznych.**

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

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w sprawie ubiegania się o wsparcie finansowe w kwocie 13 944,00 zł w formie dotacji od Fundacji Grupy PERN, na zakup pomocy dydaktycznych i zaplanowanie w budżecie na 2021 rok kwoty 200,00 zł jako wkładu własnego.

Celem projektu jest wyposażenie pracowni logopedycznej w sprzęt komputerowy, meble oraz specjalistyczne pomoce i gry logopedyczne, które pozwolą zorganizować i prowadzić zajęcia logopedyczne na wysokim poziomie również w trakcie trwania pandemii COVID-19. Przewidywany termin rozliczenia darowizny to czerwiec 2021 roku.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 33** do protokołu.

Pani Naczelnik poinformowała, że szkoły prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni korzystały z takiej formy wsparcia: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach.

Biorąc pod uwagę możliwość uzyskania dofinansowania w znacznej wysokości, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w sprawie ubiegania się o wsparcie finansowe w formie dotacji od Fundacji Grupy PERN, na zakup pomocy dydaktycznych.

## 29. Sprawy różne i wolne wnioski:

- 1) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.:
  - a) rejestracji osób bezrobotnych za okres 01.11-12.11.2020 r. (ogółem: 67 osób, w tym Koluszki: 21 osób, z prawem do zasiłku: osób, liczby wolnych miejsc pracy: 73 ofert, 87 stanowisk;
  - b) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 38 osób legalnej pracy cudzoziemca;
  - c) wpłynęły 4654 wnioski – pożyczki (w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, udzielono przedsiębiorcom wsparcia na kwotę 21 178 181,63 zł (4238 umów);
  - d) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 645 wniosków, podpisano 578 umów na kwotę 3 084 900,00 zł);
  - e) naboru na pozostałe formy pomocowe;
  - f) raportów wysyłanych codziennie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dniach od 12 listopada 2020 r. do 16 listopada 2020 r. ogłoszony jest nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, które stanowi **załącznik nr 34** do protokołu.

- 2) Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku. Wpływy z tego tytułu za 10 miesięcy 2020 roku wynoszą 20 975 474,00 zł, co stanowi 77,71 % rocznego planu. Wskaźnik ten powinien wynosić 83,33 %, zatem brakuje dochodów w tym zakresie na około 1 516 951,07 zł.  
Biorąc pod uwagę przewidywane wpływy za miesiąc listopad i grudzień, dochody z tego tytułu mogą wynosić 26 255 474,00 zł – co stanowi niedobór w porównaniu do przewidywanego planu na kwotę 736 538,00 zł.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym piśmie, które stanowi **załącznik nr 35** do protokołu.

- 3) Pani Skarbnik poinformowała o wysokości podstawowych dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) i powiatu (wskaźnik P), przyjętych do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2021 rok.  
Wśród gmin na pierwszym miejscu uplasowała się Gmina Kleszczów, a następnie gminy z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w następującej kolejności: Rzgów, Nowosolna, Tuszyń, Koluszki, Andrespol, Brójce. Wysokość tego wskaźnika w przypadku Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 365,72 zł.  
Zestawienia tych dochodów stanowią **załączniki nr. 36 – 37** do protokołu.

- 4) Pani Skarbnik poinformowała o wystąpieniu skierowanym do Starostwa przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód z prośbą o możliwość dokonania w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, wyboru instytucji finansowej z którą te podmioty zawierają umowę o zarządzanie pracowniczymi programami kapitałowymi.

Pani Skarbnik nadmieniła, że istnieje taka możliwość, ale wybór takiej instytucji finansowej jest związany z uzgodnieniami z każdą organizacją związków zawodowych funkcjonujących w danej jednostce budżetowej.

Biorąc pod uwagę ewentualne skumulowanie wszystkich jednostek, należałoby ogłosić pełny przetarg w tym zakresie, dlatego zasadnym jest, aby każda jednostka we własnym zakresie realizowała taki obowiązek.

Pani Skarbnik przypomniała, że do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu była przesłana informacja z przypomnieniem o wejściu w życie (z dniem 1 stycznia 2021 roku) ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i konieczności zawarcia takiej umowy do dnia 26 marca 2021 r.

- 5) Pani Skarbnik poinformowała, że biorąc pod uwagę oferty, jakie wpływają na wykonanie usługi audytu wewnętrznego oraz proponowane koszty z tym związane, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od 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, w zakresie wyboru audytora wewnętrznego do przeprowadzenia zadań audytowych planowanych w 2021 roku.

Zaproponowano zawarcie umowy z dotychczasowym zleceniobiorcą. W budżecie Powiatu przewiduje się na ten cel środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

Przedłożony wniosek stanowi **załącznik nr 38** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

## USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- 1) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
  - a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brójce i gminy Andrespol w 2020 r.;
  - b) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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.
- 6) Zarząd Powiatu przyjął stanowisko w sprawie z wniosku wykonawcy robót budowlanych – Instyle Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77, w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o zmianę umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.
- 7) Zarząd Powiatu zapoznał się z Raportem za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
- 8) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył propozycję Studenckiego Koła Naukowego „Onkoma” przy Narodowym Instytucie Onkologii dotyczącej udziału szkół prowadzonych przez Powiat w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.
- 9) Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 10) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie prowadzenia zajęć w Poradni w systemie mieszanym.
- 11) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w sprawie ubiegania się o wsparcie finansowe w formie dotacji od Fundacji Grupy PERN, na zakup pomocy dydaktycznych.

- 12) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od 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, w zakresie wyboru audytora wewnętrznego do przeprowadzenia zadań audytowych planowanych w 2021 roku.

- 13) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- a) Nr 1011/2020 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- b) Nr 1012/2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” 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                         | X           |           |                  |
| Paweł Pomorski – Członek Zarządu                   | -           | -         | -                |
| Marta Stasiak – Członek Zarządu                    | -           | -         | -                |
| Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- c) Nr 1013/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- d) Nr 1014/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostek: PCPR, PUP Łódź – Wschód) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- e) Nr 1015/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydz. EiSS) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- f) Nr 1016/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: ZS nr 2) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- g) Nr 1017/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: ZS nr 2, SOSW, DPS w Wiśniowej Górze) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- h) Nr 1018/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- i) Nr 1019/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- j) Nr 1020/2020 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2020 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- k) Nr 1021/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- l) Nr 1022/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- m) Nr 1023/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” 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                         | X           |           |                  |
| Paweł Pomorski – Członek Zarządu                   | -           | -         | -                |
| Marta Stasiak – Członek Zarządu                    | -           | -         | -                |
| Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- n) Nr 1024/2020 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- o) Nr 1025/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obręb 18, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 76/1 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- p) Nr 1026/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy nr 107/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. zawartej z PRD-M Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” w zakresie zmiany terminu zakończenia robót – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- q) Nr 1027/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków zlecenia nr 132/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Drogowego „BUD DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki, ul. Zawila 23 na wykonanie remontu częściowego nawierzchni na drodze powiatowej nr 2921E – ul. Głównej w Janówce, gmina Andrespol w zakresie zmiany terminu zakończenia robót – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

*Protokół sporządziła J. Skibińska*

Andrzej Opala .....

Ewa Gładysz .....

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz .....