

PROTOKÓŁ NR 147/21

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 14 lipca 2021 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.

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.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły: 145/21 i 146/21 z posiedzeń Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”.

(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ)

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zastępstwie Naczelnika Wydziału, w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r., wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – oznaczenie sprawy: Or.272.1.8.2021.

Kopia wniosku Komisji Przetargowej, stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pan inspektor poinformował, że w dniu 2 lipca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Oferty złożyło 4 potencjalnych wykonawców, spośród których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTYLE Dorota Danielczyk 95-020 Andrespol, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77 z ceną 174 050,79 zł.

Ww. wykonawca został wezwany do przedstawienia dokumentów, potwierdzających możliwość realizacji umowy dla przedmiotowego zamówienia.

W związku z dopełnieniem wszelkich formalności, zaproponowano dokonanie wyboru oferty złożonej przez INSTYLE Dorota Danielczyk, jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 174 050,79 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane: 84 miesiące.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”, zgodnie z propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Zmiana uwzględniona w tym projekcie dotyczy wprowadzenia dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego specjalnego, w związku z zamiarem utworzenia oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022.

Zaproponowano ustalenie dodatku funkcyjnego w kwocie 300,00 zł miesięcznie.

Pani Naczelnik przypomniała, że projekt uchwały Rady Powiatu był przedstawiany podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 czerwca 2021 r., a następnie został przekazany do uzgodnienia związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, czyli Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i Związkowi Nauczycielstwa Polskiego.

W odniesieniu do treści projektu uchwały Rady Powiatu, związki zawodowe nie wniosły uwag do niniejszej propozycji, w związku z tym brak jest przeszkód formalnych do dalszego procedowania tego projektu uchwały.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

6. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach: dwojga dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i jednego dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego, od roku szkolnego 2021/2022.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach: dwojga dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i jednego dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego, od roku szkolnego 2021/2022.

Pani Naczelnik nadmieniła, że są to dzieci, które miałyby zostać przyjęte do klasy I – III.

Dwoje dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, natomiast dziecko z terenu powiatu tomaszowskiego ma orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną i uczestniczyło już w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach (przyjęcie tego dziecka byłoby kontynuacją pobytu w Ośrodku).

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że przyjęcie tych dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach nie będzie generowało dodatkowych kosztów, ponieważ na rok szkolny planowana jest klasa I-III z uczniami o niepełnosprawności w stopniu lekkim.

W przypadku wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przyjęcie tych uczniów, liczebność w oddziale klas I-III wyniesie 10 osób, podczas gdy maksymalna dopuszczalna przepisami prawa liczba uczniów w takim oddziale wynosi 16 osób.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął decyzję w sprawie przyjęcia do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach: dwojga dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i jednego dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego, od roku szkolnego 2021/2022.

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała o przeprowadzonym po raz kolejny przez Gminę Koluszki postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”.

Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Łódzki Wschodni zobowiązał się przeznaczyć 50 % środków finansowych.

W odniesieniu do omawianego zagadnienia, Pan Starosta poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Gminie Koluszki, podczas którego przedstawiono informację o rozstrzygnięciu przetargu na to zadanie.

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz wcześniejszym zobowiązaniem, Powiat Łódzki Wschodni powinien przeznaczyć na ww. zadanie środki finansowe w wysokości 50 % kosztów, tj. kwotę 158 977,50 zł.

Przypomniała również, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przeznaczona na ten cel kwota 136 250,00 zł, dlatego istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych środków finansowych na przedmiotowe zadanie, w kwocie 22 727,50 zł.

Przedmiotowe zadanie ma być realizowane na nieruchomości Gminy Koluszek, Powiat może przekazać na ten cel środki finansowe w formie dotacji celowej.

W związku z powyższym, Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie przez Zarząd Powiatu inicjatywy uchwałodawczej, w ramach której udziela się pomocy finansowej w 2021 roku Gminie Koluszek do kwoty 158 977,50 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, zostaną określone w umowie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował omówioną propozycję i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r., stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik przedstawiła propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024.

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.

Przedstawiono informacje na temat realizacji zadania inwestycyjnego, które Powiat Łódzki Wschodni ma przypisane do wspólnej realizacji i finansowania wraz z Gminą Koluszki, tj. zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”.

Pani Skarbnik przypomniała, że w tym budynku znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach oraz I liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.

Nadmieniła, że początkowo wniosek składany przez Gminę Koluszki o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego został rozpatrzony negatywnie.

Następnie, po złożeniu w tej sprawie odwołania, Gmina Koluszki złożyła kolejny wniosek wspólnie z Powiatem Łódzkim Wschodnim – inwestorem głównym w ramach przedmiotowego zadania byłaby Gmina Koluszki, a Powiat Łódzki Wschodni partycypowałby w części kosztów realizacji udziału własnego w ramach tego zadania w wysokości 34,75 %, jako partner.

Pani Skarbnik dodała, że w rezultacie złożonych odwołań, Gmina Koluszki otrzymała informacje o umieszczeniu przedmiotowego zadania na liście rezerwowej wniosków do dofinansowania, przy czym kwota dofinansowania jest niższa, niż pierwotnie zakładano.

Ponadto, do dnia 20 lipca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek, który umożliwi realizację przedmiotowej inwestycji w 2021 roku (procedura przetargowa).

W związku z tym, aby ułatwić Gminie Koluszki prowadzenie procedury przetargowej, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na udział własny ujęty w ramach dofinansowania tego zadania.

Łącznie projekt opiewa na kwotę 6 878 361,52 zł.

Według stanu na dzień 13 lipca 2021 r. wysokość dofinansowania dla tego zadania inwestycyjnego wynosi 1 872 712,67 zł, a udział własny wynosi 5 005 648,85 zł.

Pani Skarbnik dodała, że udziałem własnym jest także 100 % podatku VAT. Poinformowała, że w ramach udziału własnego, na Powiat Łódzki Wschodni przypada kwota 1 731 454 zł, a na Gminę Koluszki kwota 3 274 195 zł.

Obecnie w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zabezpieczono kwotę 537 600 zł i aby umożliwić wszczęcie procedury przetargowej, konieczne jest zwiększenie środków w ramach udziału własnego Powiatu na to zadanie.

Ponadto, na promocję tego projektu w ramach wydatków bieżących planowane jest przeznaczenie kwoty 3 633,30 zł.

W związku z tym, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację przedstawionych propozycji.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

- 1) Pani Skarbnik poinformowała, że do końca lipca 2021 r. prowadzony będzie pilotażowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU

- 1) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach: dwojga dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i jednego dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego, od roku szkolnego 2021/2022.
- 2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - a) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni,
 - b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r.,
 - c) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024,
 - d) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.
- 3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - a) Nr 1306/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	-	-	-
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz