

PROTOKÓŁ NR 69/20

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 5 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 68/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN)

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

Proponowany skład komisji:

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

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

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym działki 45 o powierzchni 1,0710 ha (wydzielono m.in. działkę nr 45/4 o pow. 0,0334 ha pod drogę powiatową).

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN)

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym działki 45 o powierzchni 1,0710 ha.

W wyniku podziału powstała m.in. działka nr 45/4 o powierzchni 0,0334 ha wydzielona pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej i z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między dotychczasowym właścicielem, a właściwym organem. Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna.

6. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020 dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na wniosek rodziców dziecka, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020 dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Zajęcia dla 7-letniego dziecka (z terenu gminy Brójce) w wymiarze 1 godziny tygodniowo odbywałyby się do końca czerwca 2020 roku.

Średniomiesięczny koszt realizacji tych zajęć wyniesie 255 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020 dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Przedłożony projekt stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Pani Naczelnik przypomniała, że ustawa Karta nauczyciela stanowi iż, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania (art. 72 ww.) ustawy.

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że w 2020 roku na pomoc zdrowotną są przewidziane środki finansowe w wysokości 8 141,00 zł, a pula tych środków podlega podziałowi na:

- a) nauczycieli pełnozatrudnionych i zatrudnionych na co najmniej 0,5 etatu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, według stanu na dzień 30 września 2019 r. zawartego w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej,
- b) nauczycieli emerytów, rencistów oraz nauczycieli, którzy przeszli na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w 2020 roku w danej szkole i placówce oświatowej, według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat wysokości środków finansowych, przypadających na każdą ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Projekt uchwały przekazano do zaopiniowania przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zaproponowane zmiany dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i odnoszą się do wydatków bieżących w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 158 372,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- 1) informacji Wojewody Łódzkiego dotyczącej wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 87 374,00 zł;
- 2) zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez:
 - a) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 15 998,00 zł;
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł;
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 302 548,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 199 116,00 zł w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej:
 - a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 78 744,00 zł,
 - b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 18 402,00 zł,
 - c) 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 41 348,00 zł,
 - d) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 12 529,00 zł,
 - e) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 15 998,00 zł,
 - f) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 15 095,00 zł,
 - g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 103 432,00 zł w związku z zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację następujących zadań:
 - a) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł,
 - b) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 65 432,00 zł.

Zaproponowano dokonanie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć w związku z wydaną przez Instytucję Zarządzającą zgodą na zakończenie realizacji projektu: „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” w 2021 roku.

Zmiany obejmują wprowadzenie w roku 2021 limitu wydatków w wysokości 1 720 112,36 zł stanowiącej niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację przedmiotowego projektu w roku 2019.

W związku z powyższym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku. z uwzględnieniem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 144 176,00 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 919 280,69 zł.

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 2020 – 2023, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 70 998,00 zł oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 215 174,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 111 742,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 103 432,00 zł

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 919 280,69 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

Ponadto zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 144.176,00 zł oraz dokonanie następujących zmian:

- 1) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.;
 - 2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku
- przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

Zmiany po stronie dochodów obejmują zwiększenie planu dochodów realizowanych przez:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach o kwotę 15 998,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 17 000,00 zł z tytułu wpływów z usług obejmujących świadczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 38 000,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy.

Zmiany po stronie wydatków obejmują:

- 1) zwiększenie planu dotacji dla Gminy Tuszyn o kwotę 78 744,00 zł w związku z niewykorzystaniem powyższej kwoty w roku 2019 przekazanej z budżetu Powiatu w ramach zawartego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- 2) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach o kwotę 17 998,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, w tym kwota 2 000,00 zł stanowiąca wkład własny (zmniejszenie w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność);
- 3) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach o kwotę 8 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z używaniem samochodu służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz o kwotę 65 432,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9 000,00 zł na realizację zadań statutowych;
- 5) zwiększenie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 38 000,00 zł.

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 144.176,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano, aby postanowić nie dochodzić należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

Należności te liczy się w okresie rocznym.

W przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, nie dochodzi się należności – jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo jest większa od tego świadczenia.

Zgodnie z zapisami art. 59a ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

Pani Skarbnik nadmieniła, że za wprowadzeniem takiej regulacji przemawia fakt, iż dochodzenie niskich kwotowo należności może okazać się nieracjonalne, w szczególności w sytuacji gdy koszty postępowania przekraczają dochodzone kwoty należności.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi.

(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu)

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi, poprzez aktualizację zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, na skutek zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zmiany zostaną wprowadzone w załączniku do Regulaminu w sposób następujący: w § 6 w pkt 2 po lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n, o, p w brzmieniu:

- „n) dokonywanie profesjonalnej rejestracji pojazdów, prowadzenie postępowań i nadzoru w tym zakresie,
- o) nakładanie kar pieniężnych za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
- p) prowadzenie postępowań i nakładanie kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;”.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Fiat Punto o nr rej. EPA 4KC1.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Powiat Łódzki Wschodni stał się właścicielem samochodu osobowego marki Fiat Punto o nr rej. EPA 4KC1.

Ocena stanu technicznego tego pojazdu dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego wykazała, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna i pojazd kwalifikuje się do recyklingu.

W związku z tym Pan Naczelnik przedstawił wniosek Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr 5/2016 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 stycznia 2016 r. o wyrażenie zgody na likwidację samochodu osobowego marki Fiat Punto o nr rej. EPA 4KC1, przejętego na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, poprzez przekazanie do recyklingu.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził sposób likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Fiat Punto o nr rej. EPA 4KC1.

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

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał również, że w poprzednich latach uzyskiwano dotacje do tego typu pojazdów ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast po zmianie przepisów prawa, takie dofinansowanie nie jest możliwe.

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

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN)

Pan Bogusław Biliński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – oznaczenie sprawy Or.272.1.4.2020, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie:

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

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy do celów prawnych (7 egz.) z projektem podziału nieruchomości położonych w Powiecie Łódzkim Wschodnim, Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, ilustrującego zajęcie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E od skrzyżowania z autostradą A-1 do granic obrębu Modlica z gminą Brójce, wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku (załącznik graficzny).

Podział przedmiotowych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub osób prawnych na działki ma ilustrować przeznaczenie ich w części lub w całości pod drogę powiatową nr 1512E wraz z poboczem.

Sporządzenie mapy do celów prawnych będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia postępowania o ustalenie granic nieruchomości nią objętych zgodnie z § 36 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W uzasadnionych przypadkach do niektórych odcinków drogi powiatowej 1512E jeśli zajdzie konieczność Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym może zostać zobowiązany do przeprowadzenia postępowania rozgraniczającego.

W ramach niniejszego postępowania zostaną przyjęte następujące kryteria oceny ofert:

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

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 18 lutego 2020 r. do godz. 10:00.

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 10 grudnia 2020 roku (jest to dzień przyjęcia map do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego).

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych”.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

15. Przedstawienie sprawozdania z działalności kontroli instytucjonalnej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a także innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok.

(referowała p. Aneta Kołacz – Inspektor ds. Kontroli)

Pani Aneta Kołacz – Inspektor ds. Kontroli przedstawiła sprawozdanie z działalności kontroli instytucjonalnej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a także innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok.

Pani Inspektor poinformowała, że w okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- 4) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
- 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach;
- 7) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach;
- 8) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach;
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 10) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 11) Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Organizacyjny;
- 12) Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pani Aneta Kołacz przypomniała planowany na 2019 rok zakres kontroli i szczegółowo omówiła kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz w dwóch Wydziałach Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Przedłożone sprawozdanie stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

16. Przedstawienie pism Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód dotyczących dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na składnicę akt urzędu.

(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu)

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pisma Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód dotyczące dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na składnicę akt urzędu.

W pierwszym piśmie Dyrektor PUP Łódź – Wschód wystąpił z prośbą o możliwość użytkowania dwóch dodatkowych pomieszczeń w ramach umowy użyczenia w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach przy ul. Wigury 2.

Pomieszczenia znajdują się w piwnicy budynku szkoły.

Wystąpienie dotyczyło również możliwości sfinansowania zakupu i montażu drzwi antywłamaniowych.

Drugie pismo dotyczyło rezygnacji PUP Łódź – Wschód z możliwości użytkowania ww. pomieszczeń z powodu pojawiającej się wilgoci i wody w pomieszczeniach po opadach śniegu i deszczu. Jednocześnie poproszono o pomoc w znalezieniu pomieszczeń z przeznaczeniem na składnicę akt.

Kopie pism PUP Łódź – Wschód stanowią załączniki nr. 16 – 17 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Dyskutowano na temat znacznych potrzeb poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łodzi, związanych z zabezpieczeniem powierzchni na przechowywanie akt przekazywanych do archiwum.

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.

(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.

W sprawozdaniu ujęto zadania Powiatu:

- 1) z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 - a) zadania własne Powiatu z zakresu pomocy społecznej,
 - b) zadania zlecone Powiatu z zakresu pomocy społecznej;

- 2) z zakresu pieczy zastępczej, w tym:
 - a) zadania własne Powiatu z zakresu pieczy zastępczej,
 - b) zadania zlecone Powiatu z zakresu pieczy zastępczej;
- 3) z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- 4) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
 - a) zadania własne Powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - b) zadania zlecone Powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przedstawiono informacje na temat działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W przedstawionym sprawozdaniu znajdują się informacje na temat efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim, realizowanych programów celowych oraz przeprowadzonych kontroli.

Przedstawiono wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020, w tym:

- 1) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu – zapewnienie środków na realizację zadania.
- 2) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu oraz zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.
- 3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób potrzebujących pomocy w postaci prawnej, pedagogicznej, psychologicznej oraz socjalnej – w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.
- 4) prowadzenie działań skierowanych na utrzymanie osiągniętych standardów w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz prowadzenie działań promocyjnych, szczególnie przez Domy Pomocy Społecznej w Lisowicach, w celu pozyskania chętnych do umieszczenia w placówce.
- 5) przeprowadzenie kolejnej oceny zasobów pomocy społecznej i przedstawienie jej Radzie Powiatu.
- 6) zabezpieczenie finansowe działań w ramach pomocy społecznej przyjęte uchwałą XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. zatwierdzony uchwałą Nr 517/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2020 r. pozwala na płynną bieżącą działalność, bez obaw o zagrożenie ich realizacji.

Wykazano potrzeby związane z kontynuacją realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020: „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”” oraz dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”.

Przedstawiono zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020, w tym zapewnienie finansowe działań w ramach pieczy zastępczej w ramach Działu 855 Rodzina, rozdziałów:

- a) 85504 – wspieranie rodziny programem dobry start – 37 711,00 zł,
- b) 85508 – rodziny zastępcze 4 549 105,00,00 zł,
- c) 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 344 840,00 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.

Podjęta inicjatywa uchwałodawcza (wraz z załącznikiem w postaci sprawozdania) stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

18. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ W związku z orzeczeniami wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach, Pan Starosta poinformował, że na Konwencji Powiatów podejmowano dyskusję na temat zwiększającej się liczby orzeczeń m.in. dotyczących potrzeb kształcenia specjalnego, co powoduje określone koszty. Pan Starosta zapytał jak to się przedstawia w przypadku Poradni w Koluszkach.

W odpowiedzi Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że zwiększyła się ilość diagnoz, natomiast nie ma znaczącego zwiększenia jeśli chodzi o wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zwiększyło się zapotrzebowanie na opinie oraz usługi w zakresie wspomagania uczniów, terapię.

Pan Starosta zasygnalizował, że warto jest przyrzeć się tym zagadnieniom i dokonać analizy.

- ❖ Pani Wicestarosta poinformowała o kontroli prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Łodzi przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (kontroli podlega Wydział Geodezji i Kartografii) oraz przez Inspekcję Transportu Drogowego (kontroli podlega Wydział Komunikacji i Transportu).

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020 dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.
- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023;
 - 2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok;
 - 3) w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym;
 - 4) w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.
- Zarząd Powiatu zapoznał się:
 - 1) z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym działki 45 o powierzchni 1,0710 ha (wydzielono m.in. działkę nr 45/4 o pow. 0,0334 ha pod drogę powiatową).
Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna;
 - 2) z projektem uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Projekt przekazano do zaopiniowania przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
 - 3) ze sprawozdaniem z działalności kontroli instytucjonalnej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a także innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok;
 - 4) z pismami Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód dotyczącymi dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na składnicę akt urzędu.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 636/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 637/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (na wniosek Naczelnika Wydziału GN) – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 638/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 4) Nr 639/2020 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Fiat Punto o nr rej. EPA 4KC1 – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 640/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – 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	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. Skibińska

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz