

**Protokół Nr 39/2019
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 15 października 2019 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 39/2019 – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 39/2019.
3. Przyjęcie protokołu Nr 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019 oraz 38/2019.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zaopiniowanie trybu przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020”.
5. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin - Jónsborg- Vineta o sprzedaż w trybie bezprzetargowym pochodzących z rozbiórki kamieni brukowych oraz nieregularnej kostki brukowej.
6. Rozpatrzenie wniosku Strabag Sp z. o. o. – Wykonawcy robót budowlanych inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego- II etap.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Gminy Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
9. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
10. Zapoznanie się z Protokołem pokontrolnym z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

12. Rozpatrzenie pisma EMC Instytut Medyczny S.A. w odpowiedzi na pismo z dnia 2 października 2019 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 39/2019 – stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 9:16 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Sekretarz Powiatu - Anetta Byczkowska,
- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim - Marcin Kwiatkowski.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 39/2019.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przesunięciu pkt 10 „Zapoznanie się z Protokołem pokontrolnym z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim” na pkt 6 posiedzenia i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął porządek posiedzenia w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu Nr 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019 oraz 38/2019.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął protokół Nr 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019 oraz 38/2019.

O godzinie 9:25 na posiedzenie poproszony został Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim Marcin Kwiatkowski.

Ad. 4.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zaopiniowanie trybu przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020”.

Dyrektor wyjaśnił, że w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym należy ogłosić przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020”. Proponowany tryb przetargu to przetarg nieograniczony. Forma ta wynika z planowanej wartości przedmiotu zamówienia tj.: 389 880, 00 zł brutto, Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 części.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował tryb przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020” tj. przetarg nieograniczony.

Ad. 5.

Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jónsborg- Vineta o sprzedaż w trybie bezprzetargowym pochodzących z rozbiórki kamieni brukowych oraz nieregularnej kostki brukowej.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin - Jónsborg- Vineta złożyło wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym pochodzących z rozbiórki kamieni brukowych oraz nieregularnej kostki brukowej, składowanych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Materiały te zostaną wykorzystane przy rozbudowie Skansenu, do dokończenia prac potrzebnych jest ok. 15-20 m³ kamieni.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że obecnie na drogach pozamiejskich odstępuje się od stosowania kostki kamiennej, a tym bardziej kamieni polnych. W skład dróg zarządzanych przez ZDP wchodzi jedynie niewielkie odcinki o nawierzchniach z kamieni lub kostki kamiennej. Proponowana cena sprzedaży to 50, 00 zł netto za tonę i została ustalona na podstawie ofert sprzedaży umieszczonych na ogólnodostępnych internetowych serwisach ogłoszeniowych lub aukcyjnych.

Wniosek i opinia Dyrektora stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym pochodzących z rozbiórki kamieni brukowych oraz nieregularnej kostki brukowej za kwotę 50, 00 zł netto za tonę.

Ad. 6.

Zapoznanie się z Protokołem pokontrolnym z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem pokontrolnym z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Dyrektora o wyjaśnienia do protokołu.

Dyrektor poinformował, że w celu spełnienia niektórych zaleceń pokontrolnych należy zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie, w związku z czym złożył już wnioski do planu budżetowego na 2020 rok. Dyrektor zwrócił uwagę, że w kwestii warunków socjalnych kontrole sanepidu nie wykazały żadnych uchybień, warunki są spełnione.

Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Dyrektora do odniesienia się do protokołu na piśmie i jednocześnie zobowiązał do poprawienia estetyki warunków panujących w jednostce w szczególności do uporządkowania placu składowego.

O godzinie 10:06 posiedzenie opuścił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim Marcin Kwiatkowski.

Ad. 7.

Rozpatrzenie wniosku Strabag Sp z. o. o. – Wykonawcy robót budowlanych inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego- II etap.”

Pani Sekretarz wyjaśniła, że firma Strabag Sp. z. o. o. wykonawca robót budowlanych inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap." poinformowała o różnicach pomiędzy stanem faktycznym szerokości jezdni przed przebudową, a szerokościami jezdni zapisanymi w opisie stanu istniejącego w dokumentacji projektowej. Według wykonawcy stan faktyczny szerokości jezdni umożliwił wykonanie nawierzchni jezdni o projektowanej szerokości bez wykonywania zaprojektowanych poszerzeń. Pani Sekretarz mając na uwadze opinię kancelarii prawnej w powyższej kwestii zawnioskowała o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy, zmniejszającego zakres rzeczowy zadania o niewykonanie poszerzenia jezdni (wartość brutto: 216 245, 27 zł.), a w zamian na zwiększenie zakresu rzeczowego, poprzez ułożenie dodatkowej ilości masy wyrównawczej, w miejscach niewykonanych poszerzeń (wartość: brutto: 50 585, 07 zł). Łączna wartość wnioskowanych zmian wynosi 266 830, 34 zł brutto i stanowi 14,84 % wartości całkowitej robót, co zgodnie z przeprowadzoną analizą prawną, umożliwia dokonanie zmiany umowy, w zgodzie z przepisami art. 144, ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy, zmniejszającego zakres rzeczowy zadania o niewykonanie poszerzenia jezdni, a w zamian na zwiększenie zakresu rzeczowego, poprzez ułożenie dodatkowej ilości masy wyrównawczej, w miejscach niewykonanych poszerzeń.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że firma Strabag Sp. z. o. o. złożyła również wniosek o przesunięcie terminu zakończenia robót z dnia 10 października na dzień 21 października argumentując to niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi terminowe prowadzenie robót. W związku z tym Pani Sekretarz wniosła, aby Zarząd Powiatu w oparciu o zapis §4, ust. 3, pkt a Umowy Nr Wip.272.5.2019.MN.PN wyraził zgodę na zawarcie stosownego aneksu, zmieniającego termin zakończenia robót, zgodnie z wnioskiem wykonawcy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy zmieniającego termin zakończenia robót na dzień 21 października 2019 roku.

Wnioski stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Gminy Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Burmistrz Kamienia Pomorskiego wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie zaliczenia części działki nr 111/1 oraz działki 178 obręb

Chrzastowo oraz działek nr 51/2 i 52 obręb Trzebieszewo do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowe działki są własnością Gminy Kamień Pomorski i spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych tj. mają znaczenie lokalne, stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom oraz nie są zaliczone do innych kategorii dróg publicznych.

W myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu, może zaliczyć drogi o znaczeniu lokalnym, służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg publicznych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 39/113/2019 w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Gminy Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne. Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 39/114/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” w brzmieniu jak załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10.

Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że niniejsza Uchwała Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim wyraża zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Kamieński projektu pod nazwą „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w terminie od 2 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2022 roku. Celem głównym projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w 3 szkołach zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński prowadząca do zwiększenia szans 191 (K107) uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez: - rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 191 uczniów (107K), - doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli (7K), - wzbogacenie zaplecza dydaktycznego i wdrożenie w szkołach innowacyjnych form kształcenia zawodowego opartych na nowoczesnych technologiach ICT w okresie I.2020 – XII.2022.

Pani Skarbnik dodała, że uchwałą tą powiat zadeklaruje zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego w wysokości 628 955,00 zł., wnoszonego w formie środków pieniężnych w wysokości 351 876,00 zł. oraz wkładu niepieniężnego w wysokości 277 079,00 zł.

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 477,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji nr 442/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2019 r., na mocy której zmniejszono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania własne na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 500,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 8 713,51 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w związku z obowiązkiem

wypłaty nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim pełniących zastępstwa za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 7 200,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania inwestycyjne z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 750 – Administracja publiczna, do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – na uzupełnienie środków na inwestycję pn. "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki".
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 61 793,90 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na wynagrodzenia w ramach projektu „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 400,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – na wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach programu „Dobry start” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 39/115/2019 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok w brzmieniu jak załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.12.

Rozpatrzenie pisma EMC Instytut Medyczny S.A. w odpowiedzi na pismo z dnia 2 października 2019 roku.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że po poprzednim wniosku EMC w sprawie zaproszenia do rozmów negocjacyjnych w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim wystosowane zostało pismo do Spółki EMC o przedstawienie konkretnych danych, co składa się na należności, zobowiązania, środki trwałe oraz pozostałe składniki stanowiące potencjalny przedmiot sprzedaży.

W odpowiedzi na powyższe pismo Spółka przedstawiła dane zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zastrzegła, że pozostałe dane, w tym dotyczące danych kontrahentów, będzie mogła przedstawić dopiero po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności w brzmieniu jak załącznik nr 13 do protokołu. Jednocześnie Członkowie Zarządu podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności, w brzmieniu jak załącznik nr 14 do protokołu.

Pani Skarbnik przygotowała zestawienie i przedstawiła dane finansowe dotyczące m. in. kosztów zatrudnienia pracowników, leasingu, składników majątkowych szpitala oraz wierzytelności.

Ad.13.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.14.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 12:10 zakończył posiedzenie Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 30.10.2019. **na posiedzeniu Nr** 41/2019.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

Protokołowała:
Marlena Żurowska

Żurowska M.