

PROTOKÓŁ Nr 128/2017
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9⁰⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Dzwonkowski - Przewodniczący Zarządu;
2. Witold Sosnowski – Wicestarosta;
3. Grażyna Antczak - członek Zarządu;
4. Stanisław Smoliński - członek Zarządu.

oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Podczas posiedzenia Zarządu nieobecny był pan Adam Klimczak - członek Zarządu.

1. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 127/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

3. Sprawy bieżące:

3.1. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

1) naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie:

- zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 2017 o kwotę 459 zł celem wypłaty radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez Sąd,
- zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy infrastruktury serwerowej Starostwa Powiatowego w Tczewie;

2) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie zwiększenia środków w planie finansowym wydatków na 2017 rok o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia pn. "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego";

3) dyrektora Ogniska Wychowawczego w Tczewie w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 783 zł związanych z otrzymanymi darowiznami od rodziców podopiecznych i przeznaczeniem ich na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dnia Dziecka oraz programu akcji letniej oraz zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 348 zł w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS i zwiększenie o kwotę 1 131 zł;

4) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków o kwotę 10 830 zł celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja pralni wraz z opracowaniem dokumentacji" oraz "Zakup urządzeń pralniczych";

5) zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2016 rok poprzez zwiększenie o kwotę 45 000 zł celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

3.2. Wystąpienia naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie:

1) zmiany trybu realizacji robót budowlanych w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie" przewidzianych do realizacji w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie i Zespole Szkół Technicznych w Tczewie, z trybu "zaprojektuj i wybuduj" na "wybuduj";

2) podjęcia decyzji dotyczącej realizacji części projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie" w zakresie realizacji szkoleń zawodowych dla osób dorosłych.

3.3. Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie.

3.4. Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:

- 1) podjęcia decyzji dotyczącej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Koflątaja 5;
- 2) wskazania warunków wdzierżawienia nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C.

3.5. Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie omówienia i podpisania sprawozdania finansowego składającego się z łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2016 rok, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2016 rok oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2016 rok.

3.6. Informacja Wojewody Pomorskiego dotycząca wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie m. in. respektowania w treści uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego publikowanych na stronach internetowych przepisów o ochronie danych osobowych.

3.7. Powrót do tematu użyczenia lokalu w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na salę wykładową w ramach kontynuacji realizacji działań statutowych Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

3.8. Uchwała Nr 044/p124/R/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

3.9. Postanowienie Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

4.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego w roku 2017.

4.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej (na założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT w powiatowe, geodezyjnej bazie danych).

4.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

4.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów.

Ad.1. Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół posiedzenia Nr 127/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Ad.3. Sprawy bieżące:

Ad.3.1. Zarząd zapoznał się z wnioskami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego i podjął następujące decyzje:

- 1) pozytywnie zaopiniował wnioski naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie:
 - zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 2017 o kwotę 459 zł celem wypłaty radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez Sąd,
 - zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy infrastruktury serwerowej Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- 2) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie zwiększenia środków w planie finansowym wydatków na 2017 rok o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia pn. "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego";
- 3) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Ogniska Wychowawczego w Tczewie w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 783 zł związanych z otrzymanymi darowiznami od rodziców podopiecznych i przeznaczeniem ich na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dnia Dziecka oraz programu akcji letniej oraz zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 348 zł w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS i zwiększenie o kwotę 1 131 zł;
- 4) Pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków o kwotę 10 830 zł celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja pralni wraz z opracowaniem dokumentacji" oraz "Zakup urządzeń pralniczych";
- 5) decyzję w sprawie wniosku zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym na 2016 rok poprzez zwiększenie o kwotę 45 000 zł celem dostosowania do faktycznych potrzeb, Zarząd podejmie na kolejnym posiedzeniu.

Zmiany wynikające z pozytywnie zaopiniowanych wniosków zostaną ujęte w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego w maju 2017 r.

Ad.3.2. Podczas omawiania tego punktu obecny był pan Bogdan Szczucki - naczelnik Inwestycji i Remontów.

Zarząd zapoznał się z wystąpieniami naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów i podjął następujące decyzje:

- 1) wyraził zgodę na zmianę trybu realizacji robót budowlanych w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie" przewidzianych do realizacji w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie i Zespole Szkół Technicznych w Tczewie, z trybu "zaprojektuj i wybuduj" na "wybuduj" i zobowiązał naczelnika ww. Wydziału do wystąpienia z pismem do Urzędu Marszałkowskiego celem aneksowania zawartej umowy;
- 2) decyzję w sprawie realizacji części projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie" w zakresie realizacji szkoleń zawodowych dla osób dorosłych Zarząd podejmie na kolejnym posiedzeniu. Zarząd zaprosił w tej sprawie na kolejne posiedzenie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie oraz dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

Ad.3.3. Po zapoznaniu się z pismem zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie Zarząd na swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach ww. komisji wytypował: panią Bogumiłę Kwiatkowską - Sekretarza Powiatu jako Przewodniczącą ww. komisji, panią Małgorzatę Flisik - naczelnika Wydziału Edukacji oraz panią Barbarę Kamińską - Przewodniczącą Rady Powiatu Tczewskiego.

Ad.3.4. Zarząd zapoznał się z pismami zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i podjął następujące decyzje:

- 1) Zarząd postanowił przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną w Tczewie przy ul. Kollątaja 5 na następujących warunkach: przetarg pisemny, cena 600 000 zł oraz wadium 5%;
- 2) wskazał następujące warunki wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C: okres dzierżawy 3 lata, wysokość najmu za część biurową 4 000 zł + VAT - m-c oraz za część magazynową 8 000 zł + VAT - m-c.

Ad.3.5. Zarząd omówił i podpisał sprawozdanie finansowe składające się z łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2016 rok, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2016 rok oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2016 rok przedstawione przez naczelnika Wydziału Finansów. Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Zarząd prześle Radzie Powiatu Tczewskiego, w terminie do 31 maja 2017 roku. Zgodnie z paragrafem 26 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd prześle sprawozdanie finansowe do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 30.04.2017 r.

Ad.3.6. Zarząd zapoznał się z informacją Wojewody Pomorskiego dotyczącą wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie m. in. respektowania w treści uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego publikowanych na stronach internetowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Ad.3.7. Zarząd po zapoznaniu się z informacją dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie możliwości udostępnienia sali widowiskowej w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na salę wykładową w ramach kontynuacji realizacji działań statutowych Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we wskazanych przez TUTW terminach, Zarząd wyraził zgodę na jej udostępnienie.

Ad.3.8. Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr 044/p124/R/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami i przekazała ją Przewodniczącej Rady Powiatu Tczewskiego oraz naczelnikowi Wydziału Finansów.

Ad.3.9. Zarząd Powiatu Tczewskiego postanowił uzgodnić projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Pelplin w północno-wschodniej części wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w zakresie zadań powiatu tczewskiego.

Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.4.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 128/420/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego w roku 2017.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Adam Klimczak	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	
			4	0	0			

Ad.4.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 128/421/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (na założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT w powiatowe, geodezyjnej bazie danych).

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zamówień Publicznych	Wicestarosta Witold Sosnowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Komisja przetargowa	natychmiast	
			4	0	0			

Ad.4.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 128/422/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zamówień Publicznych	Wicestarosta Witold Sosnowski	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

Ad.4.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 128/423/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Adam Klimczak	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	
			4	0	0			

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Protokolowała

Beata Cielwiertnia