**PROTOKÓŁ Nr 51/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego**

**z dnia 26 września 2019 r. o godz. 8 30**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mirosław Augustyn – Przewodniczący Zarządu;

2. Piotr Cymanowski – członek Zarządu;

3. Bogdan Badziong – członek Zarządu;

4. Krzysztof Korda – członek Zarządu;

5. Waldemar Pawlusek – członek Zarządu.

oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 49/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia

19 września 2019 r. oraz protokołu Nr 50/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 24 września 2019 r.

**3. Sprawy bieżące:**

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

1) głównego specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2019 rok po stronie wydatków na kwotę **5 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie opłat z tytułu wpisów do ksiąg wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Tczewskiego,

2) kierownika Biura Prezydialnego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2019 rok po stronie wydatków na kwotę **3 699 złotych**, w związku
z koniecznością zapewnienia środków na zawarcie umowy na usługę dostępu do systemu witkac.pl obsługującego organizację konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych,

3) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na kwotę **115 200 złotych**, w związku z otrzymaniem pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

4) Wydziału Administracji i Zarządzenia Kryzysowego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na rok 2019 po stronie wydatków na kwotę **30 000 złotych** w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,

5) naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na 2019 rok po stronie dochodów o kwotę **102 010 złotych**,
w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę **4 700 złotych**, w związku z zatrudnieniem geologa powiatowego jako pracownika etatowego Starostwa.

**3.2.** Pismo kierownika Biura Kadr w sprawie rozważenia możliwości zakupu nowego programu kadrowo – płacowego i uwzględnienia niniejszego wniosku w projekcie budżetu na rok 2020.

**3.3.** Pisma głównego specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu
w sprawie:

1. wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Branżowych
w Tczewie na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Tczewie (bez ponoszenia kosztów mediów),
2. wyrażenia zgody na użyczenie boiska ORLIK przy Zespole Szkół Branżowych
w Tczewie na potrzeby Prywatnej Szkoły Podstawowej „Fontanna Marzeń”
w Tczewie,
3. wyrażenia zgody na zniesienie bądź obniżenie opłaty za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego ORŁY TCZEW.

**3.4.** Pismo Ministra Finansów RP w sprawie zwiększenia dla Powiatu Tczewskiego na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **1 110 232 złotych**.

**3.5.** Pismo proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie
w sprawie dofinansowania organizacji „Balu Świętych”.

**3.6.** Pismo dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie przyznania na rok 2020 środków finansowych w wysokości **30 000 złotych** na wykonanie pomnika
z okazji 100 – lecia powołania Szkoły Morskiej w Tczewie.

**3.7.** Pisma naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie:

1) rozpatrzenia prośby likwidatora Gimnazjum Nr 5 w Tczewie dotyczącej zakupu niezbędnych do realizacji tego zadania materiałów,

2) akceptacji treści porozumienia dotyczącego udostępnienia gabinetu stomatologicznego,

3) rozpatrzenia wniosku Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” dotyczącego weryfikacji sposobu obliczania wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w strajku
w dniach 8 – 26 kwietnia br., w oparciu o opinię prawną Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

4) rozpatrzenia prośby dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie dotyczącej zatrudnienia specjalisty z zakresu terapii behawioralnej.

**3.8.** Pisma naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w sprawie dokonania korekty do tegorocznego planu zamówień publicznych w związku z wnioskami złożonymi przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

**3.9.** Pismo naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie oferty cenowej firmy Helpdesk na wykonanie usług związanych z poprawą funkcjonalności transmisji sesji „na żywo”, funkcjonalności nagłośnienia spotkań i konferencji na sali obrad Rady Powiatu Tczewskiego oraz obsługi radnych.

**3.10.** Przyjęcie protokołu z negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w sprawie wykonania usługi polegającej na: *Wykonaniu robót budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” – wykonanie robót podobnych do robót budowlanych zleconych na podstawie przetargu nr ZP.272.2.2019 w branżach elektrycznej i teletechnicznej*.

**3.11.** Powrót do sprawy wniosku zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty.

**3.12.** Omówienie sprawy dzierżawienia budynku kostnicy należącego do Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

**3.13.** Powrót do sprawy modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Branżowych
w Tczewie.

**4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:**

**4.1.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Tczewskiego nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Wyspiańskiego 2A.

**4.2.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

**Ad.1.** Zarząd przyjął porządek obrad.

**Ad.2.** Zarząd przyjął protokół Nr 49/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 19 września 2019 r. oraz protokół Nr 50/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2019 r.

**Ad.3. Sprawy bieżące:**

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

1) pozytywnie zaopiniował wniosek głównego specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2019 rok po stronie wydatków na kwotę **5 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie opłat z tytułu wpisów do ksiąg wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Tczewskiego,

2) pozytywnie zaopiniował wniosek kierownika Biura Prezydialnego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na 2019 rok po stronie wydatków na kwotę **3 699 złotych**, w związku z koniecznością zapewnienia środków na zawarcie umowy na usługę dostępu do systemu witkac.pl obsługującego organizację konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych,

3) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na kwotę **115 200 złotych**, w związku z otrzymaniem pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

4) pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Administracji i Zarządzenia Kryzysowego
w sprawie dokonania zmian w planie finansowym komórki na rok 2019 po stronie wydatków na kwotę **30 000 złotych** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,

*Powyższe zmiany zostaną ujęte w uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok, objętej porządkiem obrad niniejszego posiedzenia Zarządu,*

5) pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym komórki na 2019 rok po stronie dochodów o kwotę **102 010 złotych**, w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę **4 700 złotych**,
w związku z zatrudnieniem geologa powiatowego jako pracownika etatowego Starostwa.

*Powyższa zmiana zostanie ujęta w projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok, objętej porządkiem obrad październikowej sesji Rady Powiatu.*

**Ad.3.2.** Zarząd, po zapoznaniu się z pismem kierownika Biura Kadr w sprawie rozważenia możliwości zakupu nowego programu kadrowo – płacowego i uwzględnienia niniejszego wniosku w projekcie budżetu na rok 2020 postanowił zorganizować spotkanie
z przedstawicielem firmy obsługującej program, by wspólnie z kierownikiem Biura Kadr oraz informatykiem omówić problemy techniczne związane z obsługą programu
i kompatybilnością z innymi programami, służącymi m.in. do obsługi rejestracji czasu pracy.

**Ad.3.3.** Zarząd, po zapoznaniu się z pismami głównego specjalisty w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu, podjął następujące decyzje:

1. wyraził zgodę na użyczenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Branżowych
w Tczewie na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Tczewie (bez ponoszenia kosztów mediów),
2. wyraził zgodę na użyczenie boiska ORLIK przy Zespole Szkół Branżowych
w Tczewie na potrzeby Prywatnej Szkoły Podstawowej „Fontanna Marzeń”
w Tczewie, po uwzględnieniu ewentualnych potrzeb w tym zakresie ze strony placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego,
3. nie wyraził zgody na zniesienie bądź obniżenie opłaty za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego ORŁY TCZEW.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego do przygotowania propozycji stawek za wynajem obiektów pozostających w ich zarządzie, które będą pomocne przy przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego dotyczącej zasad najmu, użyczania i zbywania nieruchomości, która ma obowiązywać od 2020 roku.

**Ad.3.4.** Zarząd zapoznał się z pismem Ministra Finansów RP w sprawie zwiększenia dla Powiatu Tczewskiego na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **1 110 232 złotych**.

**Ad.3.5.** Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji „Balu Świętych”
w kwocie 1.000 złotych.

**Ad.3.6.** Po zapoznaniu się z pismem dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Tczewie w sprawie przyznania na rok 2020 środków finansowych w wysokości **30 000 złotych** na wykonanie pomnika z okazji 100 – lecia powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, Zarząd postanowił powrócić do tego tematu po uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji ze strony dyrektora szkoły.

**Ad.3.7.** Zarząd, po zapoznaniu się z pismami naczelnika Wydziału Edukacji, podjął następujące decyzje:

1) pozytywnie rozpatrzył prośbę likwidatora Gimnazjum Nr 5 w Tczewie dotyczącej zakupu niezbędnych do realizacji tego zadania materiałów i przekazał sprawę do realizacji Wydziałowi Administracji i Zarządzania Kryzysowego,

2) Zarząd zaakceptował treść porozumienia dotyczącego udostępnienia gabinetu stomatologicznego,

3) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” dotyczącym weryfikacji sposobu obliczania wynagrodzenia nauczycieli biorących udział
w strajku w dniach 8 – 26 kwietnia br., w oparciu o opinię prawną Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” i podtrzymał swoją decyzję w tej sprawie w oparciu
o opinię sporządzoną przez radcę prawnego – panią Gizelę Stefańską. Zarząd zobowiązał naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania odpowiedzi dla Komisji w tej sprawie,

4) Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie specjalisty z zakresu terapii behawioralnej
w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie.

**Ad.3.8.** Zarząd zatwierdził korekty do tegorocznego planu zamówień publicznych
w związku z wnioskami złożonymi przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

**Ad.3.9.** Zarząd zapoznał się z pismem naczelnika Wydziału Administracji
i Zarządzania Kryzysowego w sprawie oferty cenowej firmy Helpdesk na wykonanie usług związanych z poprawą funkcjonalności transmisji sesji „na żywo”, funkcjonalności nagłośnienia spotkań i konferencji na sali obrad Rady Powiatu Tczewskiego oraz obsługi radnych i wstępnie zaakceptował rozszerzenie programu o komponent konferencyjny. Decyzję w sprawie rozszerzenia o moduł dystrybucji elektronicznej dokumentów oraz nałożenia napisów informacyjnych, Zarząd podejmie po omówieniu sprawy na konwencie Rady Powiatu Tczewskiego.

**Ad.3.10.** Zarząd przyjął protokół z negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w sprawie wykonania usługi polegającej na: *Wykonaniu robót budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” – wykonanie robót podobnych do robót budowlanych zleconych na podstawie przetargu nr ZP.272.2.2019 w branżach elektrycznej i teletechnicznej*.

**Ad.3.11.** Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 99% bonifikaty.

**Ad.3.12.** Zarząd omówił sprawę dzierżawienia budynku kostnicy pozostającego
w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie i postanowił zobowiązać dyrektora jednostki do przygotowania wstępnej wyceny obiektu. Po zapoznaniu się z wyceną Zarząd rozważy możliwość sprzedaży kostnicy lub zadecyduje o kontynuowaniu dzierżawy na nowych warunkach.

**Ad.3.13.** Zarząd wyraził zgodę na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie z uwzględnieniem wykorzystania w tym celu pieca pozostającego obecnie w dyspozycji Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Zamówień Publicznych do udzielenia wsparcia placówce w realizacji działań związanych z wyborem Wykonawcy i realizacją zadania.

**Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:**

**Ad.4.1.** Zarząd podjął uchwałę Nr 51/154/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Tczewskiego nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Wyspiańskiego 2A.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)* | *Komórka organizacyjna/**jednostka przygotowująca projekt**referujący sprawę* | *Odpowiedzialny członek Zarządu* | Rezultat dyskusji/głosowania | *Odpowiedzialny za realizację* | *Termin realizacji* | Uwagi/*Wnioski* |
| *Zarząd Powiatu Tczewskiego* | *Biuro Gospodarki Nieruchomościami Powiatu* | *Starosta**Mirosław Augustyn* |  | *Biuro Gospodarki Nieruchomościami Powiatu* | natychmiast |  |
| Za | Przeciw | Wstrz. |
| 5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

**Ad.4.2.** Zarząd podjął uchwałę Nr 51/155/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)* | *Komórka organizacyjna/**jednostka przygotowująca projekt**referujący sprawę* | *Odpowiedzialny członek Zarządu* | Rezultat dyskusji/głosowania | *Odpowiedzialny za realizację* | *Termin realizacji* | Uwagi/*Wnioski* |
| *Zarząd Powiatu Tczewskiego* | *Wydział Finansów* | *Starosta**Mirosław Augustyn* |  | *Wydział Finansów* | natychmiast |  |
| Za | Przeciw | Wstrz. |
| 5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Członkowie Zarządu Przewodniczący Zarządu

*Protokołowała*

*Magdalena Olszewska*