Protokół Nr 61/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego

w dniu 14 września 2015 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

1. Pan **M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu II** przedstawił:
   - Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Pan **Wicestarosta R. Jakubowski** przedstawił:
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
3. Pan **A. Krasiński** przedstawił:
   - Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
   - Informację nt. możliwości zawarcia ugody sądowej w sprawie przeciwko firmie ALBiS – wykonawcy projektu na przebudowę mostu w Talarze.
     Pani mecenas K. Werpachowska zaproponowała wycofać powództwo ich na 27 000 zł i nasze na 26 000 zł lub powołanie biegłego. Koszty powołania biegłego wynoszą 1 500 zł.
     Zarząd nie wyraził zgody na zawarcie ugody i podjął decyzję o powołaniu biegłego.
   - pismo GDDKiA w Łodzi dot. prośby o zajęcia stanowiska w sprawie zapłaty na rzecz GDDKiA za utrzymanie skrzyżowania w Dobroniu.
     Pani mecenas E. Stawińska zaproponowała wystąpienie do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia czy płatność taka może się odbyć na podstawie noty czy ma być to faktura. Oprócz tego należy wyjaśnić jakie zadanie GDDKiA realizowała na w/w skrzyżowaniu i co składa się na koszty utrzymania.
     Zarząd postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji do wyjaśnienia sytuacji.
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi obowiązujących w 2016 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - umowę z „ZZMET” Spółka z o.o. z Łodzi na wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg i Mostów rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.

Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).

- umowę z „WIMED" Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa na wymianę paneli LED na istniejących znakach świetlnych wyświetlających znak B-20 na panele LED wyświetlające znak A-8 (dwa zestawy) w ramach zadania pn. „Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach" w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg i Mostów rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
  Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
- Aneks Nr 1 do umowy z Biurem Projektów Drogowych Tomasza Tarnogrodzkiego z Gniezna na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, gmina Dobroń część „B" w ramach zadania pn. „Przebudowa dogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja). Aneks dot. zmian § 5 ust. 1 – przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.10.2015 r.).
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
- Aneks Nr 1 do umowy z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice" (dot. zmiany w § 1 ust. 2 i w § 2 ust. 2 oraz ust. 3).
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.
- pismo ŁUW w Łodzi dot. informacji o możliwości przyznania dotacji w wysokości 25 822 zł dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Ksawerowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów". W związku z powyższym należy przesłać oświadczenie zobowiązujące do zrealizowania w/w zadania w 2015 roku.
  Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w oświadczenia Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.

4. Pan **K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy** przedstawił:
   - umowę z Panem M. Otomańskim na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) w związku z przeprowadzonym przez Wydział Inwestycji i Funduszy rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
     Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią I. Grendę i Pana A. Krasińskiego (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - pismo Wydziału Inwestycji i Funduszy dot. prośby o wpisanie do budżetu nowego zadania pn. „Wymiana posadzki pracowni nr 13 wraz z zapleczem

w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” i przeznaczeniu na to zadanie kwoty 9 000 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

5. Pani **A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy** przedstawiła:``
   - przedstawiła informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych konkursach.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
   - sprawozdania z realizacji projektów przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego za miesiąc sierpień 2015 r.
     Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniami.
5. Pan **A. Krasiński** przedstawił:
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę” – program przyrodniczo – ekologiczny dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
6. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
7. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
8. Pani **I. Grenda** przedstawiła:
   - pismo ZS Nr 3 w Pabianicach dot. prośby o przyznanie dodatkowych środków na prowadzenie zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych dla uczennicy z Ukrainy – Anastasi Volkowej.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na prowadzenie w/w zajęć w ramach środków finansowych posiadanych przez szkołę.
   - Rozliczenie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowego z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 r. pn.: „Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach”.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował rozliczenie w/w dotacji (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 122/2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 123/2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - pismo Wydziału Ochrony Środowiska dot. wytypowania osób do podpisania umowy dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań dla Gminy Miejskiej Pabianice.
     Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę K. Haburę i Panią I. Grendę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).

- pismo Pani M. Hudziczek – Cieślar dot. udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 6 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Świata.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 6 000 zł na w/w imprezę.
- projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
- prosi o wyrażenie zgody na zakup nagród, pucharów i art. przemysłowych do kwoty 2 650 zł brutto na XVI Wrześniowy Bieg Przełajowy, który odbędzie się w dniu 18.09.2015 r.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

9. Pani **Skarbnik E. Piekielniak** przedstawiła:
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 127/2015 w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 124/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 125/215 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 126/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).

10. Pan **Sekretarz J. Barasiński** przedstawił:
    - umowę z firmą AVALON z Pabianic na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania „Poprawa infrastruktury informatycznej – zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach”, części komputerowych oraz akcesoriów w związku z przeprowadzonym przez BZ III rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
      Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).

11. Pan **J. Małkus – Inspektor Kontroli Wewnętrznej** przedstawił:

- protokoły z kontroli przeprowadzonych w DPS w Pabianicach i DPS w Konstantynowie Łódzkim w zakresie: kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków w latach 2012-2014; inwentaryzacji okresowych przeprowadzonych na koniec 2014 roku, sprawdzenia: rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, poprawności dokonywania wydatków, terminowości i poprawności regulowania zobowiązań, prowadzenia kontroli dowodów księgowych; realizacji poleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w latach 2012-2014.
  Zarząd zapoznał się z w/w protokołami.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura ..……
2. Robert Jakubowski ……..……..
3. Irena Grenda ……...
4. Adam Krasiński …….

Protokołowała:

Aneta Rutkowska