

**Protokół Nr 44/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku**  
**w dniu 29 października 2019 r.**

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski–Miroslaw Birecki. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy wydziałów według potrzeb.

**1.**Otwarcie posiedzenia.

**2.**Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

-w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2020 roku.

-w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Sitnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego w ramach programu PO WER.

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

**3.**Opinia RIO dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2019 roku.

**4.**Pismo ZDP w Kluczborku dotyczące informacji o niezrealizowaniu zadania Nr 8.D.2019 pn.,„Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)- chodnik w m.Laskowice.”

**5.**Pismo Protokół ze spotkania dotyczącego rozpatrzenia dokumentacji pn.,„Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”.

Pismo GDDKiA Opole dotyczące opracowania dokumentacji projektowej (etapu STEŚ KP) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.,„Budowa drogi ekspresowej S 11 Kępno-A 1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego –z wyłączeniem obwodnicy Olesna”.

**6.**Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie kursu III stopnia w zawodzie piekarz (17 osób).

**7.**Aneks Nr 4/2019 do Porozumienia nr 1/2015 z dnia 5 maja 2015 r. pomiędzy powiatem kluczborskim a powiatem opolskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej.

**8.**Pismo Zakładu Produkcyjno-Badawczego Politerm Sp z o.o Katowice dotyczące budowy przyłącza gazu n/c Dn 50-Wołczyn ul.Opolska 26”.

**9.**Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2019 roku sporządzona według stanu na dzień 30.09.2019 roku.

**10.**Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące liczebności grup i obecności osób na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku.

**11.**Upoważnienie dwóch członków Zarządu w osobach Miroslaw Birecki–Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak–członek Zarządu do podpisania umowy zbycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Wołczyn stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego w skład, której wchodzi: dz.nr 348/13 arkusz mapy 6.pow.0,8966 ha zabudowanej budynkiem biurowym, budynkiem kotłowni, budynkiem magazynowym dz.nr 348/15 arkusz mapy 6, pow.0,0074 ha niezabudowana.

**12.**Wolne wnioski.

-zmiana upoważnionych osób do podpisania Porozumień oraz ewentualnych aneksów dotyczących organizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu kluczborskiego w 2020 roku.

-zmiana upoważnionych osób do podpisania umowy/-ów oraz ewentualnych aneksów z wybranym wykonawcą/-cami świadczącym usługi w zakresie dostawy materiałów biurowych dla powiatu kluczborskiego na rok 2020,

-unieważnienia postępowania przetargowego pn: „Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla Powiatu kluczborskiego w roku 2020”-część II zamówienia.

**13.Zamknięcie posiedzenia.**

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 21.10.2019 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu Nr 43/2019 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

### **Do punktu 2 porządku**

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2019r. sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 1 350,00,-zł przeznaczonej na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

#### Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się.

Zarząd podjął uchwałę Nr 44/162/2019.

Następnie przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2019r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 58.482,00,-zł przeznaczonej na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

#### Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się.

Zarząd podjął uchwałę Nr 44/163/2019.

Kolejnym projektem z jakim zapoznał się Zarząd był projekt w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2020 roku.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się.

Zarząd podjął uchwałę Nr 44/164/2019.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Sitnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego w ramach programu PO WER.

W ramach niniejszego pełnomocnictwa Pan Piotr Sitnik – Dyrektor Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku jest umocowany do:

- złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach PO WER,
- składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu PO WER,
- odbierania korespondencji od Fundacji,
- podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu PO WER wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,
- udzielenie zabezpieczeń na rzecz Fundacji w związku z zawartą umową dotyczącą wsparcia finansowego w ramach programu PO WER,
- składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach programu PO WER.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się.

Zarząd podjął uchwałę Nr 44/165/2019.

Następnie przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

Dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: zmniejszenie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80115-Technika kwota 200.000,00,-zł.

Zwiększenie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe kwota 200.000,00-zł

Zmiany objęte niniejszą uchwałą wprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się.

Zarząd podjął uchwałę Nr 44/166/2019.

### **Do punktu 3 porządku**

Zarząd przystąpił do zapoznania się z opinią RIO dotyczącą przebiegu wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2019 roku.

Zarząd zapoznał się z przesłaną opinią i postanowił o przedłożeniu jej do Rady Powiatu.

### **Do punktu 4 porządku**

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem ZDP w Kluczborku dotyczącym informacji o niezrealizowaniu zadania Nr 8.D.2019 pn., „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w m.Laskowice.”

Zarząd postanowił zwrócić się z pismem do Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przedłożenie pisemnego zapewnienia, że zadanie pn., „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w m.Laskowice” byłoby realizowane w 2020 roku, co wiąże się z zabezpieczeniem środków na 2020 roku w wysokości 21.525,00,-zł.

Jednocześnie uwzględniając powyższe dotacja w wysokości 21.525,00,-zł przyznana przez Gminę Lasowice Wielkie w 2019 roku zostanie zwrócona.

### **Do punktu 5 porządku**

Zarząd zapoznał się z protokołem ze spotkania dotyczącego rozpatrzenia dokumentacji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)” oraz pismem GDDKiA Opole dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej (etapu STES KP) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn., „Budowa drogi ekspresowej S 11 Kępno-A 1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego –z wyłączeniem obwodnicy Olesna”. Pismo dotyczy uzgodnienia w zakresie wyłączenia drogi powiatowej Nr 1328 O.

Zarząd po zapoznaniu się z pismami postanowił wyrazić zgodę na proponowane rozwiązanie zawarte w ww.piśmie GDDKiA pod warunkiem akceptacji przedmiotowego rozwiązania przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

### **Do punktu 6 porządku**

Następnie Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym wyrażenia zgody na przeprowadzenie kursu III stopnia w zawodzie piekarz (17 osób).

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora oraz opinią Wydziału postanowił wyrazić zgodę na przeprowadzenie kursu III stopnia w zawodzie piekarz z liczbą 17 uczestników.

### **Do punktu 7 porządku**

Zarząd zapoznał się z treścią Aneksu Nr 4/2019 do Porozumienia nr 1/2015 z dnia 5 maja 2015 r. pomiędzy powiatem kluczborskim a powiatem opolskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej. Zarząd do treści Aneksu nie wniósł uwag w związku z czym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do jego podpisania.

### Do punktu 8 porządku

Kolejno Zarząd zapoznał się z pismem Zakładu Produkcyjno-Badawczego Politerm Sp z o.o Katowice dotyczącym budowy przyłącza gazu n/c Dn 50-Wołczyn ul.Opolska 26” na działce Nr 382/1.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem postanowił wyrazić zgodę na „Budowę przyłącza gazu n/c Dn 50-Wołczyn ul.Opolska 26” po uzyskaniu akceptacji przez Firmę LARIX

Sp. z o. o , gdyż infrastruktura na której będą dokonywane prace jest objęta gwarancją.

### Do punktu 9 porządku

Zarząd kolejno przystąpił do zapoznania się z kwartalną informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za III kwartał 2019 roku, która przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody w tym:	82 651 702,52	61 166 925,05	74,01%
	-dochody bieżące	80 665 949,52	60 038 866,59	74,43%
	-dochody majątkowe	1 985 753,00	1 128 058,46	56,81%
2	Przychody w tym:	64 061 848,02	12 346 637,23	19,27%
	-kredyty i pożyczki	62 473 000,00	10 757 789,21	17,22%
	-wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 588 848,02	1 588 848,02	100,00%
3	Wydatki, w tym:	101 177 871,48	68 907 499,70	68,11%
	-wydatki bieżące	85 165 667,24	58 877 007,78	69,13%
	-wydatki majątkowe	16 012 204,24	10 030 491,92	62,64%
4	Rozchody	45 535 679,06	765 241,87	1,68%

Budżet Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.09.2019 roku zamknięty został deficytem w kwocie – 7 740 574,65 zł

Zarząd Powiatu zatwierdził informację i postanowił o ogłoszeniu jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz umieszczeniu jej na stronie internetowej

### Do punktu 10 porządku

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym liczebności grup i obecności osób na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku.

Zarząd postanowił dokonać szczegółowej analizy przedłożonych kopii dokumentacji prowadzonych zajęć w MDK w Kluczborku od 01.09.2019 r. do 30.06.2019 r.

### **Do punktu 11 porządku**

W związku z nieobecnością Wicestarosty Zarząd postanowił o zmianie upoważnionych członków Zarządu do podpisania umowy na zbycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Wołczyn stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na osoby: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

### **Do punktu 12 porządku**

W związku z nieobecnością Wicestarosty Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak do podpisania Porozumień oraz ewentualnych aneksów dotyczących organizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu kluczborskiego w 2020 roku.

Zarząd zapoznał się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego i ogłoszeniu kolejnego postępowania przetargowego w części dotyczącej dostawy tuszy i tonerów dla powiatu kluczborskiego i jednostek organizacyjnych w roku 2020- część II zamówienia.

W związku z powyższym Zarząd postanowił o ogłoszeniu kolejnego postępowania przetargowego.

Zarząd postanowił o odstąpieniu żądania wadium jak również zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ponadto Zarząd postanowił o upoważnieniu dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do podpisania umowy/-ów z wybranym wykonawcą/-cami oraz ewentualnych aneksów.

Zarząd również postanowił, aby w związku z nieobecnością Wicestarosty zmienić upoważnione osoby do podpisania umowy/-ów oraz ewentualnych aneksów z wybranym wykonawcą/-cami świadczącym usługi w zakresie dostawy materiałów biurowych dla powiatu kluczborskiego na rok 2020. Upoważniono następujące osoby: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

Zarząd postanowił także zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu do zwrócenia się z pismem do Dyrektora CKZ w Kluczborku o złożenie pisemnych wyjaśnień w zakresie niedopilnowania przez CKZ wpisania danych dotyczących ilości wychowanków internatu w dotychczasowym WODiDZ do bazy danych w Systemie Informacji Oświatowej (tzw.nowe SIO).

Członek Zarządu Artur Nowak złożył wniosek, aby sprawy kierowane na Zarząd Powiatu przez jednostki organizacyjne powiatu, inspekcje i straże oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego mające skutek finansowy określały wysokość środków niezbędnych do realizacji wniosku oraz wskazały źródło finansowania.

W związku ze złożonym wnioskiem przez członka Zarządu Powiatu postanowiono zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do przesłania powyższej informacji do: jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

### **Do punktu 13 porządku**

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 44 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Powiatu:

1.Mirosław Birecki.....

2.Rafał Neugebauer.....

3.Artur Nowak .....

Protokołowała:

Joanna Strzelczyk