

Protokół Nr 99/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku
w dniu 11 i 12 kwietnia 2017 r.
(posiedzenie dwudniowe)

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta, członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

Kolejno członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie w dniu 11.04.2017 r.:

2.Pismo Kierownika Biura FP dotyczące przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5.958.458,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

Kontynuacja posiedzenia w dniu 12.04.2017 r.:

3.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

- w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracowników merytorycznie właściwych ze względu na przedmiot zamówienia,
- w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.
- w sprawie wyrażenia opinii na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku spółka z o.o.
- w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracowników merytorycznie właściwych ze względu na przedmiot zamówienia

4.Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące wyników konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Kluczborskiego.

5.Pismo IVIA S.A Katowice dotyczące opracowania dokumentacji etapu Stadium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr S 11.

6.Umowa pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Wołczyn w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego w kwocie 12.150,-zł na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym i doradztwem metodycznym dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach Gminy Wołczyn.

7.Pismo Kierownika Biura FP dotyczące planowanego remontu w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku (postępowanie przetargowe).

8.Pismo Kierownika Biura FP dotyczące projektu: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” –Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020.

9.Pismo Kierownika Biura FP dotyczące przeciekania dachu w budynku rehabilitacji (POR przy ul.Sienkiewicza 20 B w Kluczborku.

10.Wolne wnioski.:

- sprawa dot.przeniesienia Filii DPS przy ul.Sienkiewicza 20 a do DPS przy ul.Wołyńskiej 25 (posiedzenie z dnia 4.04.2017r.),
- pismo Pracowni Projektowej M34 z Częstochowy dot.wykonania prac projektowych pn.„Remont i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynków SOSW w Kluczborku”

11.Zamknięcie posiedzenia.

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 04.04.2017 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu Nr 98/2017 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

Do punktu 2 porządku

Zarząd rozpoczął posiedzenie w dniu 11.04.2017 r. i zapoznał się z pismem Kierownika Biura FP dotyczącym przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5.958.458,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem postanowił o ogłoszeniu przetargu na ww.zadanie w trybie przetargu nieograniczonego, zażądać wadium w wysokości 30.000,-zł, odstąpić od konieczności żądania zabezpieczenia.

Ponadto Zarząd upoważnił dwóch członków Zarządu w osobach: Piotr Pośpiech-Starosta Kluczborski, Jakub Goliński-członek Zarządu do podpisania umowy z wybranym wykonawcą oraz ewentualnych aneksów.

Do punktu 3 porządku

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracowników merytorycznie właściwych ze względu na przedmiot zamówienia.

W przedmiotowym projekcie uchwały powołuje się Pana Wiesława Szczerbę - Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku oraz Panią Martę Walencką – specjalistę ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku do składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej uchwałą Nr 5/16/2015 Zarządu Powiatu z dnia 11.02.2015r. do przeprowadzenia procedury wyboru oferenta w postępowaniu pn.:

„Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego”.

Do projektu uchwały Zarząd nie wniósł uwag podejmując uchwałę Nr 99/421/2017.

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

Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.261,-zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku, z przeznaczeniem dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Do projektu nie wniesiono uwag w związku z czym postanowiono podjąć uchwałę Nr 99/422/2017.

Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku spółka z o.o.

Projekt ten opiniuje pozytywnie ustanowienie służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym, nieograniczonym w czasie prawie przechodu i przejazdu przez działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 9/80 k.m. 15 o pow. 0,2150 ha KW nr OP1U/00082591/7 w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, położoną przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku spółka z o.o.

Służebność ta dotyczy każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr 9/81 k. m. 15 o powierzchni 0,8303 ha. Właściciele i posiadacze nieruchomości władnącej działki nr 9/81 będą mogli korzystać z nieruchomości służebnej w obszarze działki nr 9/80 w zakresie określonym w akcie ustanowienia służebności.

Ustanowienie służebności gruntowej może nastąpić w drodze umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem wieczystym nieruchomości działki służebnej oznaczonej nr 9/80 tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku spółka z o.o. a właścicielem działki władnącej oznaczonej nr 9/81 w formie aktu notarialnego.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym podjęto uchwałę Nr 99/423/2017.

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracowników merytorycznie właściwych ze względu na przedmiot zamówienia.

Przedmiotowy projekt powołuje Panią Wandę Słabosz – Skarbnik Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kluczborku do składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru oferenta w postępowaniu pn: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5.958.458 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag w związku z czym postanowiono podjąć uchwałę Nr 99/424/2017.

Do punktu 4 porządku

Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym wyników konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Kluczborskiego.

Wyniki konkursów zostały zatwierdzone przez Zarząd w związku z czym postanowiono zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz Samodzielne Stanowisko ds.Kadr do przygotowania niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem w/w osób.

Do punktu 5 porządku

Kolejno zapoznano się z pismem IVIA S.A Katowice dotyczącym opracowania dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr S 11.

Ponadto Zarząd zapoznał się z opiniami przygotowanymi w tej sprawie przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Zarząd postanowił zaopiniować pozytywnie proponowany przebieg planowanej trasy zgodnie z przedłożonymi opiniami ZDP i KT.

Do punktu 6 porządku

Zapoznano się z treścią umowy pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Wołczyn w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego w kwocie 12.150,-zł na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym i doradztwem metodycznym dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach Gminy Wołczyn.

Do treści umowy Zarząd nie wniósł uwag w związku z czym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Piotr Pośpiech-Starosta Kluczborski oraz Jakub Goliński-członek Zarządu.

Do punktu 7 porządku

Następnie zapoznano się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych dotyczącym planowanego remontu w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

W związku z otrzymaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na ww. zadanie.

Zarząd postanowił o ogłoszeniu przetargu w trybie przetargu nieograniczonego, zażądać zabezpieczenia w wysokości 10%, zaproponować wadium w wysokości 10.000,-zł.

Ponadto Zarząd uznał, że płatność w roku bieżącym powinna być do wysokości kwoty zapisanej w planie pomniejszonej o koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski (czyli do kwoty 478.000,-zł), natomiast kwota, która wyniknie z przetargu powyżej wartości ujętej w budżecie na 2017 rok zostanie rozliczona w ramach faktoringu lub z odroczonym terminem płatności faktury i zapłacona z budżetu 2018 roku.

Zarząd stwierdził także, że w ww. postępowaniu bardzo istotną rzecz stanowią terminy wykonania robót, które powinny zostać zakończone przed dniem 25.08.2017 roku.

Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Piotr Pośpiech-Starosta Kluczborski oraz Jakub Goliński-członek Zarządu do podpisania umowy oraz ewentualnych aneksów.

Do punktu 8 porządku

Kolejną sprawą było pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące projektu: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”–Poddziałanie 10,4 RPO WO 2014-2020.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na remonty sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznych w ZSP Nr 2 CKU i ZSLT w Kluczborku oraz wykonania zasilania do maszyny CNC w ZSP nr 2 CKU postanowiono o przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, określeniu wadium w wysokości 2.500,00,-zł i nie żądaniu zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Do punktu 9 porządku

Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Kierownika Biura FP dotyczącym przeciekania dachu w budynku rehabilitacji-POR przy ul.Sienkiewicza 20 B w Kluczborku.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu postanowili wyrazić zgodę na dokonanie naprawy ww.dachu.

Do punktu 10 porządku

Pan Starosta powrócił do sprawy z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4.04.2017 r. dotyczącej zamiaru przeniesienia Filii DPS w Kluczborku przy ul.Sienkiewicza 20 a do budynku DPS przy ul.Wołczyńskiej 25 w okresie do końca czerwca 2018 roku.

W związku z powyższym postanowiono o przeprowadzeniu zadania audytowego związanego z oceną możliwości wykonania takiej decyzji i jej skutków organizacyjnych i finansowych.

Zwarzywszy na ważny interes powiatu zadanie zostanie zlecone i przeprowadzone poza planem audytu i uzgodnione z audytorem uwzględniając § 11 Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 4.09.2015 r. (Dz.U.z 2015 r, poz.1480). Zdaniem Zarządu zdanie to powinno być przeprowadzone do końca miesiąca maja br.

Szczegółowe tezy do audytu zostaną opracowane i przekazane przez wyznaczonych do tego pracowników.

Pan Starosta przedstawił pismo Pracowni Projektowej M34 z Częstochowy dotyczące wykonania prac projektowych pn.: „Remont i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynków SOSW w Kluczborku”.

W związku z powyższym Zarząd postanowił zobowiązać Kierownika Biura Funduszy Pomocowych do przygotowania umowy z M34 Pracownią Projektową z Częstochowy na wykonanie dokumentacji w ww.zakresie.

Ponadto Zarząd stwierdził, że koszty zostaną pokryte z rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300-zakup usług pozostałych.

Do punktu 10 porządku

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 99 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Powiatu:

1.Piotr Pośpiech

2.Urszula Pękala-Duda

3.Jakub Goliński

Protokołowała:

Joanna Strzelczyk