

Protokół Nr VI/7/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 19.02.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Iwaniuk – Starosta
2. Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
3. Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
4. Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu
5. Elżbieta Szymczak – w/z Sekretarza Powiatu
6. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecni:

7. Wojciech Rychlik – Wicestarosta

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:

1. Pani Anna Stoczkowska-Smęda – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
2. Pani Marta Wróblewska – w/z Naczelnika Wydziału Edukacji
3. Pan Mirosław Kowalczyk – Pracownik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
4. Pan Wojciech Klauziński - Pracownik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

Punkt 1

Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

Punkt 2

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/6/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 12.02.2019 r.
4. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie podjęcia decyzji o powołaniu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w następujących dziedzinach:
 - upowszechnianie kultury fizycznej,
 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.**– PK.4.2019**
5. Informacja Wydziału Edukacji o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych do wojewódzkiego informatora opracowywanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok szkolny 2019/2020. **– ED.15.2019**
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Zduńskowolskiemu Pani Hannie Iwaniuk i Wicestarście Panu Wojciechowi Rychlikowi do podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w zakresie współdziałania realizacji przedsięwzięcia - benchmarkingu, celem podnoszenia jakości usług publicznych poprzez wzrost funkcjonowania systemów zarządzania.
7. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związków Polskich. **– OR/10/19**
8. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok. **– OR/12/19**
9. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego

i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
– **OR/13/19**

10. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie ubezpieczenia powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych. – **OR/14/19.**
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad.

Punkt 3

Zatwierdzenie protokołu nr VI/6/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 12.02.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził protokół nr VI/6/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 12.02.2019 r.

Punkt 4

Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie podjęcia decyzji o powołaniu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w następujących dziedzinach:

- upowszechnianie kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

– **PK.4.2019**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Bez uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/30/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w następujących dziedzinach:

- upowszechnianie kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Punkt 5

Informacja Wydziału Edukacji o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych do wojewódzkiego informatora opracowywanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok szkolny 2019/2020.

– ED.15.2019

w/z Naczelnika Wydziału Edukacji Pani Marta Wróblewska omówiła w/w informację.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych do wojewódzkiego informatora opracowywanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok szkolny 2019/2020.

Punkt 6

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Zduńskowolskiemu Pani Hannie Iwaniuk i Wicestarście Panu Wojciechowi Rychlikowi do podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w zakresie współdziałania realizacji przedsięwzięcia - benchmarkingu, celem podnoszenia jakości usług publicznych poprzez wzrost funkcjonowania systemów zarządzania.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/31/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Zduńskowolskiemu Pani Hannie Iwaniuk i Wicestaroście Panu Wojciechowi Rychlikowi do podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w zakresie współdziałania realizacji przedsięwzięcia - benchmarkingu, celem podnoszenia jakości usług publicznych poprzez wzrost funkcjonowania systemów zarządzania.

Punkt 7

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związków Polskich.

– OR/10/19

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związków Polskich, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 8

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok. – **OR/12/19**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 9

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. – **OR/13/19**

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie zgłaszam uwag”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 10

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie ubezpieczenia powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych. – **OR/14/19**.

Pracownik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Kowalczyk poinformował, składka nie ulegnie zmianie, ponieważ był brany budżet starostwa, do którego wchodzi skład jednostki organizacyjne. Nie ma możliwości ubezpieczenia samego Starostwa.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący” Pana Marcina Łabędzkiego Etatowego Członka Zarządu) wyraził zgodę na ubezpieczenia powiatu zduńskowolskiego – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

Punkt 11

Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:

1/ projekty Uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego:

- zmieniającej Uchwałę Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040. - FK/RP-3/19

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

- zmieniającej Uchwałę Nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019. – FK/RP-4/19

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

2/ projekty Uchwał Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

- zmieniającej Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/32/19 zmieniającą Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019.

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/28/19 zmiany dysponenta środków finansowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w zakresie wydatków powiatu na rok 2019.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/33/19 w sprawie zmiany dysponenta środków finansowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w zakresie wydatków powiatu na rok 2019.

Punkt 12

Sprawy różne:

1. w/z Sekretarza Powiatu Pani Elżbieta Szymczak przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 24 890, 14 zł celem zapłaty za faktury związane z organizacją wydarzenia pn. Laur Zduńskowski miasto & powiat będącego jednym z elementów projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski (17 877,64 zł) oraz zapłaty kosztów osobowych związanych z powołaniem Zespołu ds. realizacji ww. projektu za miesiące I-VI 2019 r. (7 012, 50 zł). Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego udzielone zostanie w systemie zaliczkowo-refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu środków z dotacji to wrzesień 2019 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 24 890, 14 zł.

2. w/z Sekretarza Powiatu Pani Elżbieta Szymczak przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty łącznie 119 605, 28 zł celem zapłaty zobowiązań za IV kw. 2018 r. wynikających z podpisanych umów z inspektorami nadzoru oraz wykonawcą projektującym i budującym drogę powiatową stanowiącą łącznik z drogą ekspresową S8 w zakresie środków przypadających na wkład własny Powiatu Łaskiego i Gminy Sędziejowice.

Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż trwa procedura aneksowania Umowy Partnerskiej w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Miejski Obszar

Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 19.10.2015 r. Po podpisaniu niniejszego aneksu (co jest planowane na 21.02.2019 r.) partnerzy projektu prześlą środki na pokrycie ich wkładu własnego. Przewidywany termin wpływu środków z Gminy Sędziejowice i Powiatu Łaskiego to ostatni tydzień lutego br.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 119 605, 28 zł .

Punkt 13

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 14

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk – Przewodniczący Zarządu

Wojciech Rychlik - Wicestarosta

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Jankowska