

**Protokół nr 42/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 12 października 2018 roku**

**Data: 12 października 2018 roku**

**Rozpoczęcie posiedzenia: 8:00**

**Zakończenie posiedzenia: 9:00**

**Miejsce:** sala nr 105 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:** Pan Jacek Cichura Starosta, Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta, Pani Dorota Piotrkowska Członek Zarządu, Pan Mirosław Potapowicz Członek Zarządu, oraz zaproszeni goście: Pani Joanna Błażuk Skarbnik, Pan Grzegorz Łuczko wz. Sekretarz, Pani Aneta Błaszkiwicz Naczelnik OR, Pani Violetta Muszyńska Główny Specjalista OBR, Pan Janusz Radomski Geodeta Powiatowy, Pani Małgorzata Juchniewicz Inspektor SGN, Pani Małgorzata Barcikowska Prezes Zarządu firmy GEOMATIC Sp. z .o.o.  
wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

**Pan Jacek Cichura Starosta** zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad (*Zaproszenie na posiedzenie Zarządu wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik do protokołu*).

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu przyjął następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 41/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV3/15 Rady powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego  
**Referuje: Pani Violetta Muszyńska Główny Specjalista OBR**
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2019 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  
**Referuje: Pani Aneta Błaszkiwicz Naczelnik OR**
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie wałbrzyskim za rok szkolny 2017/2018  
**Referuje: Pani Aneta Błaszkiwicz Naczelnik OR**
7. Informacja w sprawie podjętych działań w zakresie zapotrzebowania wśród młodzieży kontynuowania edukacji na IV etapie edukacyjnym w liceum sztuk plastycznych.  
**Referuje: Pani Aneta Błaszkiwicz Naczelnik OR**
8. Wniosek w sprawie objęcia imprezy *Powiatowy Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowych i Kolęd w Języku Angielskim „Rocking around the Christmas Tree”* honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego  
**Referuje: Pan Grzegorz Łuczko Rzecznik Prasowy**
9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.  
**Referuje: Pani Joanna Błażuk Skarbnik**
10. Omówienia kwestii dotyczących realizacji zadania pn. „Harmonizacja numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS do sytuacji w terenie oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla gminy wiejskiej Mieroszów.”  
**Referuje: Wydział SGN oraz przedstawiciel firmy GEOMATIC Sp. z .o.o.**
11. Omówienie korespondencji kierowanej do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
12. Sprawy różne
13. Zakończenie posiedzenia

#### **Ad.1.**

Zrealizowano

#### **Ad. 2.**

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta** zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad tak aby w podpunkcie 8 wprowadzić omawianie sprawy dotyczącej niewykonywania poleceń przez jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

W związku z wnioskiem Wicestarosty Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Starosta Pan Jacek Cichura poddał pod głosowanie przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 41/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV3/15 Rady powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego  
**Referuje: Pani Violetta Muszyńska Główny Specjalista OBR**
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2019 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  
**Referuje: Pani Aneta Błaszkwicz Naczelnik OR**
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie wałbrzyskim za rok szkolny 2017/2018  
**Referuje: Pani Aneta Błaszkwicz Naczelnik OR**
7. Informacja w sprawie podjętych działań w zakresie zapotrzebowania wśród młodzieży kontynuowania edukacji na IV etapie edukacyjnym w liceum sztuk plastycznych.  
**Referuje: Pani Aneta Błaszkwicz Naczelnik OR**
8. Informacja dotycząca niewykonywania poleceń przez jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  
**Referuje: Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta**
9. Wniosek w sprawie objęcia imprezy *Powiatowy Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowych i Kolęd w Języku Angielskim „Rocking around the Christmas Tree”* honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego  
**Referuje: Pan Grzegorz Łuczko Rzecznik Prasowy**
10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.  
**Referuje: Pani Joanna Błażuk Skarbnik**
11. Omówienia kwestii dotyczących realizacji zadania pn. „Harmonizacja numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS do sytuacji w terenie oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla gminy wiejskiej Mieroszów.”  
**Referuje: Wydział SGN oraz przedstawiciel firmy GEOMATIC Sp. z .o.o.**
12. Omówienie korespondencji kierowanej do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
13. Sprawy różne
14. Zakończenie posiedzenia

Uwag nie zgłoszono

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu przyjął nowy porządek obrad (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.3.**

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 41/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.4.**

**Pani Violetta Muszyńska Główny Specjalista OBR** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV3/15 Rady powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DZ. U. 2018., poz. 130) wprowadzono istotne zmiany do ustrojowych ustaw samorządowych w tym ustawy o samorządzie gminnym. W ustawie nowelizującej wskazano, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże w jej art. 15 wskazano, iż przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację powiatu jest jego statut. Statut Powiatu Wałbrzyskiego został uchwalony w 2015 roku, jednak zmiany nałożone przez w/wym. Ustawę nakazują jego nowelizację.

Najważniejsze zmiany ujęte w projekcie, a wprowadzone ustawą to:

- 1) głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań radnych w BIP i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
- 2) utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji,
- 3) transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich publikacji w BIP i na stronie internetowej powiatu,
- 4) ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań Radnych, na które Starota ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni,

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego i zdecydował o przekazaniu go Przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.5.**

**Pani Aneta Błaszkwicz Naczelnik OR** omówiła Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2019 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert.

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 113/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.6.**

**Pani Aneta Błaszkwicz Naczelnik OR** przedstawiła zbiorczą informację o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie wałbrzyskim za rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

Uwag nie zgłoszono

Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował przedstawioną informację oraz zdecydował o przekazaniu jej Przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.7.**

**Pani Aneta Błaszkwicz Naczelnik OR** przedstawiła na wniosek Zarządu Powiatu informację skierowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju w

sprawie podjętych działań w zakresie zapotrzebowania wśród młodzieży kontynuowania edukacji na IV etapie edukacyjnym w liceum sztuk plastycznych.

Uwag nie zgłoszono

Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował przedstawioną informację (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.8.**

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta** przedstawił informację dotyczącą niewykonywania poleceń służbowych przez jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Po przeanalizowaniu przedstawionej informacji przez Wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego Zarząd Powiatu jednogłośnie zawnioskował do Pana Starosty - kierownika jednostki o podjęcie stosownych działań w odniesieniu do jednego z pracowników tut. urzędzie.

#### **Ad.9.**

**Pan Grzegorz Łuczko Rzecznik Prasowy** przedstawił wniosek w sprawie objęcia imprezy *Powiatowy Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowych i Kolęd w Języku Angielskim „Rocking around the Christmas Tree”* honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego.

Nazwa imprezy:	Powiatowy Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowych i Kolęd w Języku Angielskim „Rocking around the Christmas Tree”
Organizator:	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu
Współorganizator:	-----
Impreza objęta honorowym patronatem przez:	-----
Przewidywani sponsorzy:	-----
Termin imprezy:	12 grudnia 2018, godz. 10.00
Miejsce imprezy:	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu
Całkowity koszt zadania:	1200 zł
Przewidywana liczba uczestników:	60
Wnioskowana kwota dotacji:	600 zł na nagrody rzeczowe dla uczestników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu zwraca się z prośbą o objęcie patronatem honorowym Starosty Wałbrzyskiego konkursu pn.: Powiatowy Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowych i Kolęd w Języku Angielskim „Rocking around the Christmas Tree”

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym i ma na celu prezentację umiejętności wokalnych i językowych uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wałbrzyskiego. Jest to efektowny sposób propagowania nauki języków obcych poprzez piosenkę oraz promowania aktywności twórczej wśród uczniów. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie piosenki bożonarodzeniowej lub kolędy w języku angielskim z akompaniamentem lub podkładem muzycznym.

W uzasadnieniu wystąpienia o patronat honorowy wnioskodawca podkreśla, że konkurs skierowany jest do uczniów szkół powiatu wałbrzyskiego i jest wspaniałą okazją do wzmacniania współpracy między sąsiadującymi gminami, zaś sukcesy uczniów w zakresie bardzo ważnej edukacji językowej powinny być promowane na szeroką skalę. Przygotowania do konkursu wzmacniają relacje między szkołami oraz środowiskiem lokalnym. Opis wydarzenia wraz z fotorelacją pojawi się w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych szkół powiatu wałbrzyskiego. Przyznanie patronatu honorowego podniesie zasięg i rangę wydarzenia oraz przyczyni się do lepszej promocji konkursu.

Wnioskodawca zwraca się również o wsparcie finansowe w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 36/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania patronatu

honorowego Starosty Wałbrzyskiego, patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególnie charakter przedsięwzięcia.

W nawiązaniu do przedstawionego wniosku Pan Mirosław Potapowicz Członek Zarządu oznajmił, iż mimo to że konkurs jest organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu to w tym konkursie bierze udział duża liczba uczniów z terenu powiatu, dlatego też zasadnym jest przyznanie honorowego patronatu.

W związku z powyższym wnioskiem Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta zawniósł o przyznanie honorowego patronatu dla w/w konkursu oraz wyrażenie zgody na zakup nagród dla uczestników.

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował wniosek Wicestarosty Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.10.**

**Pani Joanna Błażuk Skarbnik** omówiła Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

#### **I. Zwiększenia dochodów**

**o kwotę :**

**258.390 zł**

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**5.650 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3122-14/18 z dnia 9 października 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków powiatowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 roku

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

**35.240 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2018.KR z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

29.640 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.505.2018.KR z dnia 4 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

5.600 zł

**w dziale 855 – Rodzina**

**217.500 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.493.2018.KR z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

#### **II. Zmniejszenia wydatków**

**o kwotę :**

**11.402 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**8.373 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty, zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przyznania Nagród Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu w następujących jednostkach :

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle

- Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**3.029 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Organizacyjny,

Promocji i Oświaty, zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przyznania Nagród Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu

### **III. Zwiększenia wydatków**

**o kwotę :** 269.792 zł

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 5.650 zł

- Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3122-14/18 z dnia 9 października 2018 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczej

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** 8.373 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty, zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przyznania Nagród Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwiększa się plan finansowy w następujących jednostkach :

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle 5.384 zł

- Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju 2.989 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna** 35.240 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego 5.600 zł

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** 3.029 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty, zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przyznania Nagród Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu

**w dziale 855 – Rodzina** 217.500 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.493.2018.KR z dnia 28 września 2018 roku oraz wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki dotyczący dofinansowania zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego

### **III. Przeniesienia wydatków**

**w dziale 710 – Działalność usługowa** 6.500 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków

**w dziale 926 – Kultura fizyczna** 2.750 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań

z Kalendarza imprez pn.: „III walimski półmaraton górski”

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 114/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku (4 Członków Zarządu obecnych).

#### **Ad.11.**

Omówienie kwestii dotyczących realizacji zadania pn. „Harmonizacja numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS do sytuacji w terenie oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla gminy wiejskiej Mieroszów.”

**Pan Janusz Radomski Geodeta Powiatowy-** poinformował członków zarządu, iż firma GEOMATIC Sp. z o.o. wykonywała na zlecenie tut. urzędu modernizację gruntów i budynków w Gminie Mieroszów, jednakże sprawa się przeciągnęła mimo wydłużenia terminu. Zgodnie z przepisami wydział finansowy wystawił notę księgową i naliczył kary umowne dla firmy. W związku z tymi karami Pani Prezes wystąpiła do nas z pismem o rozważenie możliwości umorzenia tych kar w całości lub częściowo. Dlatego też na dzisiejsze posiedzenie zarząd została zaproszona Pani Prezes firmy GEOMATIC, celem wypracowania jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej kwestii.

**Pani Małgorzata Barcikowska Prezes Zarządu firmy GEOMATIC Sp. z o.o.-** oznajmiła, iż jej firma wykonywała dla tut. urzędu zadanie związane z modernizacją gruntów i budynków w Gminie Mieroszów i zgodnie z umową prace miały zostać zakończone z dniem 30.05.2018, realizacja tego zadania obejmowała kilka etapów: opracowanie bazy graficznej, opracowanie dokumentacji papierowej oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej polegającej na wyłożeniu operatu w tut. urzędzie. Pani Prezes oznajmił iż dwa pierwsze elementy w całości były realizowane przez wykonawcę zadania, natomiast przygotowanie procedury administracyjnej związanej z wyłożeniem operatu powinno być wykonane przez wydział merytoryczny. Pani Prezes oznajmił iż jej zdaniem sam wybór procedury spowodował wydłużenie terminu realizacji zadania, ponieważ procedurę można było przeprowadzić zgodnie z art. 24 prawa geodezyjnego czyli w trybie modernizacji ewidencji gruntów i wówczas procedura trwałaby ok 7 tygodni. Natomiast została wybrana procedura polegająca na założeniu ewidencji która zgodnie z przepisami trwa 13 tygodni. Wybór tych kwestii nie był zależny od wykonawcy, pani prezes dodała iż jej firma uczestniczyła w samym procesie wyłożenia natomiast wszystkie czynności przed i po wykonywał zamawiający. W procedurze modernizacji 2 tygodnie jest na ogłoszenie w prasie, kolejne 3 tygodnie trwa wyłożenie oraz 2 tygodnie trwa uprawomocnienie się decyzji i po tym okresie postępowanie jest zakończone i zostają wgrane wszystkie materiały na serwery zamawiającego. Natomiast w tej dłuższej procedurze koniecznym jest zawiadomienie każdego uczestnika postępowania imiennie (ok 1000 zawiadomień) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Te zawiadomienia powinny dotrzeć do strony na 7 dni przed wyłożeniem operatu- to całe przygotowanie trwało ok 5 tygodni ( 2 tyg. Przygotowanie pism do wysłania i 3 tyg. na dostarczenie ich do uczestników postępowania) kolejne 3 tygodnie trwa wyłożenie następnie 2 tygodnie trwa uprawomocnienie się decyzji, kolejno były wysyłane imienne zawiadomienia do osób które zgłosiły jakieś zastrzeżenia o sposobie rozpatrzenia tych zastrzeżeń i kolejne 30 dni jest na ewentualne zgłoszenie przez te zainteresowane osoby zastrzeżeń to ich wniosków. Wybór tej drugiej procedury wiązało się z wydłużeniem terminu realizacji całego zadania, jeżeli zadanie było by realizowane tym pierwszym procesem firma była by po terminie ale po dokonaniu przez nas obliczeń cały proces był by zakończony na dzień 7.06.2018r.

Po wysłuchaniu pani prezes **Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta** zadał pytanie do wydziału SGN: Czy na etapie ogłaszania zamówienia procedura była ujawniona czy ujawnienie wyboru tej procedury nastąpiło w trakcie realizacji?

**Pan Janusz Radomski Geodeta Powiatowy-** oznajmił, iż procedura została zmieniona w trakcie realizacji zadania.

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta-** zapytał jakie były przesłanki że w trakcie realizacji zadania procedura została zmieniona?

**Pan Janusz Radomski Geodeta Powiatowy-** oznajmił iż wysyłając projekt do Urzędu Wojewódzkiego to to był projekt modernizacji polegający na założeniu ewidencji gruntów i budynków, czyli modernizacja polegająca na założeniu a nie typowe założenie, natomiast po konsultacjach pani

Naczelnik Wydziału oraz pani Bożena Szpila razem z kancelarią prawną stwierdzili że należy zastosować tą drugą procedurę.

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta-** również zapytał czy wykonawca miał wpływ na wybór tej procedury?

**Pan Janusz Radomski Geodeta Powiatowy-** oznajmił iż nie miał

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta-** oznajmił iż te informacje powinny zostać przekazane przez wydział na poprzednim posiedzeniu i wówczas nie było by zasadności zapraszania pani prezes na kolejne posiedzenie zarządu, ponieważ z przedstawionej sytuacji wynika iż błąd leży po stronie naszego wydziału. W tym przypadku sytuacja jest jasna i klarowna, gdyż zmiana procedur realizacji zadania w trakcie jego trwania spowodował iż wykonawca został postawiony pod ścianą i argumentacja Pani prezes w ocenie wicestarosty jest słuszna. Jeżeli zmienia się zasady gry podczas trwania kontraktu to stosowanie kar według wicestarosty jest nie zgodne z zasadą uczciwości. Jeżeli jest to takie stanowisko to w ocenie Wicestarosty kary umowne i powinny być naliczane firmie **GEOMATIC**, ponieważ nie jest to ich błąd tylko nasz.

**Pan Mirosław Potapowicz Członek Zarządu-** oznajmił iż pod nieobecność Starosty on zajmował się nadzorem nad realizacją tego zadania, informując iż prowadził on rozmowy z panią prezes oraz częściowo z wydziałem iż firma GEOMATIC monitowała fakt wyboru tej procedury. Pan Mirosław oznajmił iż przeprowadził rozmowy z kancelarią prawną, która stoi na stanowisku iż wydział merytoryczny przyszedł do niego z gotową propozycją i zadaniem kancelarii było ustosunkowanie się do samej merytoryki zaproponowanej przez wydział. Dlatego też Pan Mirosław dodał iż przychyła się do stanowiska wicestarosty iż ciężko w tej sytuacji mówić o odpowiedzialności firmy. Jednocześnie Pan Mirosław podkreślił iż z wcześniejszej wypowiedzi Pani Naczelnik SGN współpraca wydziału i firmy była nienaganna i układała się poprawnie.

**Pani Skarbnik Joanna Błażuk-** oznajmiła iż w dniu dzisiejszym dowiedziała się iż w trakcie trwania zadania zostały zmienione procedury i do dnia dzisiejszego była w nieświadomości takich działań. W związku z tym faktem iż ta umowa została zawarta w trybie zamówień publicznych Pani Skarbnik zwróciła się do Starosty z wnioskiem o zobowiązanie naczelnika wydziału i Geodetę Powiatowego do złożenia szczegółowych wyjaśnień, ponieważ zostały do firmy skierowane naliczone kary umowne. Zarząd Powiatu ma prawo umorzyć lub zmniejszyć te kary, jednakże skoro wina leży po naszej stronie a wykonawca wywiązał się ze swoich zadań to koniecznym jest otrzymanie stosownych wyjaśnień od wydziału.

**Pani Dorota Piotrkowska Członek Zarządu-** oznajmił, iż w pełni zgadza się ze stanowiskiem pani Skarbnik i zasadnym jest aby naczelnik wydziału oraz Geodeta Powiatowy złożyli stosowne wyjaśnienia.

**Pan Mirosław Potapowicz Członek Zarządu-** dodał iż firma GEOMATIC bez zobowiązania przekazała dokumentację fotograficzną do wydziału która zastała oszacowana na kwotę ok 15 tys. zł. i takie poczynanie świadczy o dobrej współpracy firmy z tut. urzędem.

**Pan Jacek Cichura Starosta-** oznajmił, iż Zarząd Powiatu stoi na stanowisku iż zadania należy wykonywać zgodnie z zawartą umową, jednakże z przedstawionych argumentów wynika iż błąd leży po naszej stronie i dlatego też niestosownym było by naliczanie kar umownych dla firmy GEOMATIC.

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta-** oznajmił iż pojawiły się okoliczności o których on ani Pani Skarbnik nie mieli wiedzy dlatego też zawnioskował o zobowiązanie Skarbnika Powiatu do anulowania kar umownych dla firmy GEOMATIC, ponieważ wina nie dotrzymania terminu nie wynikała z błędu wykonawcy.

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował wniosek Wicestarosty Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego (4 Członków Zarządu obecnych).

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta-** zawnioskowała o zobowiązanie wydziału SGN do złożenia stosownych wyjaśnień dlaczego na etapie przygotowywania noty Wydział Finansowy i Zarząd Powiatu nie zostali poinformowani o fakcie zmiany procedur w trakcie trwania zadania.

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował wniosek Wicestarosty Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego (4 Członków Zarządu obecnych).



**Ad.12.**

- **Pan Jacek Cichura Starosta-** przedstawił pismo Dyrektora Domu Dziecka „Catharina’ w sprawie wyrażenia akceptacji przez zarząd do stosowania monitoringu wizyjnego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Dziecka Catharina w Nowym Siodle. Pani Dyrektor w przedmiotowym piśmie podkreśliła, iż zainstalowany monitoring będzie służył do celów zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta-** w nawiązaniu do otrzymanego pisma oznajmił iż monitoring w tej placówce został zamontowany jako nasze zadanie, dlatego też nie widzi zasadności zadawania takiego pytania. Jeżeli Zarząd przekazał środki na montaż tego monitoringu to po to aby z niego korzystać. Jednocześnie dodał iż za funkcjonowanie placówki odpowiada kierownik jednostki, który podpisał zarząd trwały nad tą placówką, więc jeżeli został założony monitoring to również za ten monitoring odpowiada dyrektor.

**Pan Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta-** zawnioskowała o zobowiązanie Dyrektora PCPR do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej z Dyrektorem Domu Dziecka „Catharina’ i wytłumaczenia na czym polega zarządzanie jednostką oraz zarząd trwały.

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował wniosek Wicestarosty Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego (4 Członków Zarządu obecnych).

- **Pan Jacek Cichura Starosta-** przedstawił pismo Stowarzyszenia Chorych Wymagających Dializowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup leków dla chorych dializowanych.

Po przeanalizowaniu w/w pisma Starosta Pan Jacek Cichura zawnioskował o skierowanie przedmiotowego pisma do wydziału OR celem przeanalizowania i przedstawienia zarządowi na kolejnym posiedzeniu możliwości udzielenia wsparcia finansowego.

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował wniosek Wicestarosty Pana Jacka Cichury (4 Członków Zarządu obecnych).

- **Pan Jacek Cichura Starosta-** przedstawił pismo Uczniowskiego Klubu Karate z dnia 8.10.2018r. w sprawie zakupu maty do ćwiczeń członków klubu.

Po przeanalizowaniu w/w wniosku Zarząd Powiatu jednogłośnie stwierdził iż zasadnym jest poinformowanie klubu że niedługo będzie ogłaszany otwarty konkurs w którym można starać się o dofinansowanie.

**Ad.13.**

**Brak**

**Ad.14.**

**Pan Jacek Cichura Starosta** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie.

**Przewodniczący Zarządu:**

Jacek Cichura

**Wicestarosta:**

Krzysztof Kwiatkowski

**Członkowie Zarządu :**

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor