

Protokół nr 46/VI/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 18 października 2019 r. w godz. od 11⁰⁰ do 13³⁰ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).
2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono:
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego w/s wyrażenia zgody spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. na poddzierżawę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 8a/46).Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).
3. Protokół nr 45/VI/2019 z dnia 10 października 2019 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw).

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia pn. „Remont sali gimnastycznej ZSP w Chojnie przy ul. Dworcowej 3” (druk 1/46).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Grzegorz Łaniucha.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wykonawcy tj. Zakładu Usług Budowlanych Elżbieta Nazimek z Chojny jednogłośnie wyrażając zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia pn. „Remont sali gimnastycznej ZSP w Chojnie przy ul. Dworcowej 3” do dnia 31 października 2019 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia pracowni architektonicznej wykonania koncepcji projektowej na podstawie dokumentacji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” (druk 2/46).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Andrzej Chrzanowski Architects & Co z Wrocławia wykonania koncepcji projektowej szpitala w zakresie przejścia

z realizowanej obecnie funkcji zespołu porodowego i oddziału położniczo-neonatologicznego na oddział wewnętrzny na podstawie dokumentacji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, za kwotę 20 295,00 zł brutto. Opracowanie projektu zmian układu funkcjonalnego wewnątrz nowobudowanego budynku szpitala musi spełniać następujące warunki:

- izba przyjęć pozostaje w przyziemiu (z możliwością pełnienia świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej),
- oddział wewnętrzny z ilością łóżek zapewniających realizację kontraktu z NFZ plus rezerwa do 15%;
- zgodność projektu z wnioskiem inwestycyjnym, który został zgłoszony przez szpital do systemu IOWISZ.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie – etap II” (druk 3/46).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy Nr 12/RI/11 z dnia 12 sierpnia 2019 r. zawartej z Wykonawcą Zakład Usług Budowlanych Elżbieta Nazimek z Chojny na wykonanie zadania pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie – etap II”, w którym zmienia się termin realizacji zadania do dnia 31 października 2019 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. akceptacji protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podczas inwestycji pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – etap I” oraz zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą na roboty dodatkowe (druk 4/46).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd zaakceptował protokół konieczności wykonania robót dodatkowych podczas inwestycji pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – etap I” oraz jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 8/RI/19 z dnia 25.06.2019 r. zawartej z firmą PROVSOLAR Kopija Bogusław z/s w Chwarstnicy obejmującego roboty dodatkowe za kwotę 28 016,10 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Grzegorz Łaniucha.

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę (druk 5/46).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – Małgorzata Wakuluk oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez jednostkę, wskazanych w protokole nr 1/2019 z dnia 19 września 2019 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, w sposób wskazany przez komisję.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „OR”.

W tym momencie posiedzenie opuścili: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – Małgorzata Wakuluk oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w/s wyrażenia opinii w zakresie objęcia nauczaniem indywidualnym uczennicy klasy Liceum Ogólnokształcącego ZSP w Chojnie (druk 6/46).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 65/2018/2019/Ch o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przyznanie nauczania indywidualnego uczennicy klasy III Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w wymiarze 12 godzin tygodniowo w okresie od 14.10.2019 r. do 24.04.2020 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

W tym momencie posiedzenie opuściła Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak.

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn.

„Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.” (druk 7/46).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 396 588,81 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy ZD.272.15.2019.MW.

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz użyczenia, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk 8/46).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz użyczenia, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz użyczenia, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 181/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz użyczenia, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. na poddzierżawę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk 8a/46).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. na poddzierżawę NZOZ „ORTOS” s.c. pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie od dnia 01.11.2019 r. na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot.

- a) przedłożenia zbiorczego zestawienia wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego dochodów i wydatków na 2020 rok;**
b) zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020 (druk nr 9/46).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

- Zarząd zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na 2020 r.**
- Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycje zadań oraz wysokości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. i wyraził zgodę na podpisanie umów w tym zakresie, po przyjęciu przez Radę Powiatu budżetu na 2020 r.**

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.

11. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. zapoznania się z raportem z przeprowadzonej kontroli przez wspólnika (Powiat Gryfiński) w zakresie: kosztów wynagrodzeń, prawidłowości ewidencjonowania czasu pracy w okresie objętym kontrolą, wybranych operacji gospodarczych ujętych w księgach rachunkowych, oświadczeń woli składanych przez jednostkę kontrolowaną pod względem formalno-prawnym, tj. w szczególności zawieranych umów (druk nr 10/46).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo.

Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Zarząd zapoznał się z raportem, sygn. KA.1711.1.2019, z przeprowadzonej kontroli przez wspólnika (Powiat Gryfiński) w zakresie: kosztów wynagrodzeń, prawidłowości ewidencjonowania czasu pracy w okresie objętym kontrolą, wybranych operacji gospodarczych ujętych w księgach rachunkowych, oświadczeń woli składanych przez jednostkę kontrolowaną pod względem formalno-prawnym, tj. w szczególności zawieranych umów i na tym etapie nie wniósł uwag.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu „KA” do przygotowania zaleceń pokontrolnych i wystąpienia do kancelarii prawnej o opinię w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi „KA”.

W tym momencie posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo.

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

1. Zarząd zapoznał się z pismem skierowanym do Dyrektora SPZOZ MSWiA o udzielenie informacji w zakresie ewentualnego przejęcia do prowadzenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
2. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Domu Lekarskiego S.A. dot. propozycji sprzedaży udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _____

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski	
Członek Zarządu Powiatu - Ewa Dudar	
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler	
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar	
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Zgoda	

(protokół nr 46/VI/2019 Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2019 r.)