

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr **3/2017** z posiedzenia w dniu 18.01.2017 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Waldemar Szczykutowicz	- Wicestarosta
3.	Michał Trębacz	- Członek Zarządu
4.	Maria Wilk	- Członek Zarządu
5.	Stanisław Susło	- Członek Zarządu
6.	Małgorzata Dreiseitel-Cieślik	- Skarbnik Powiatu
7.	Jan Bronś	- Sekretarz Powiatu
8.	Zenon Gali	- Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
9.	Elżbieta Monieta	- Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju
10.	Grażyna Owczarek	- Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
11.	Beata Kaczka-Folaron	- Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
12.	Agnieszka Koszytyło-Pałys	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
13.	Józef Kmonk	- Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego
14.	Arleta Szmigielska	- Dyrektor PCPR we Wrocławiu
15.	Magdalena Kuźnicka	- Zastępca Dyrektora PCPR we Wrocławiu
16.	Wojciech Nowak	- Dyrektor OSWiRPW w Borzygniewie

Punkt 1. Wniosek do Zarządu Powiatu Wrocławskiego o podpisanie „Umowy o wykonanie usług medycznych z zakresu specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej na czas trwania kwalifikacji wojskowej” – Umowa Nr/UM/2017.
Kwalifikacja wojskowa w 2017 r. w powiecie wrocławskim planowana jest na okres od 27 lutego do 31 marca 2017 r.

Referujący – J. Kmonk – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Punkt 2. Wniosek Dyrektora OSWiRPW o zgodę na adaptację dotychczasowego pomieszczenia tzw. „bosmanki” na rzecz dodatkowej toalety dla klientów campingu.

Referujący – W. Nowak – Dyrektor Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie
Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na w/w wniosek.

Punkt 3. Projekt umów pomiędzy Gminami Powiatu Wrocławskiego a Powiatem Wrocławskim na pomoc finansową na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP.

Referujący – Z. Gali – Z-ca Dyrektora Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd zaakceptował w/w umowę jednogłośnie.

Punkt 4. Wniosek o ogłoszenie przez Zarząd Powiatu I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Małkowicach, gm. Kąty Wrocławskie oznaczonej jako działki nr 74/14 i 74/15 o łącznej powierzchni 0,3039 ha

Referujący – Z. Gali – Z-ca Dyrektora Wydz. Geodezji i Gosp. Nieruchomościami
Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na w/w wniosek.

Punkt 5. Wniosek o ogłoszenie przez Zarząd Powiatu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; dotyczy działek około 17 -arowych oznaczonych numerami: nr 81/29, 81/30, 81/31, 81/32, 81/36 (działki budowlane przeznaczone pod MN - mieszkalnictwo jednorodzinne).

Referujący – Z. Gali – Z-ca Dyrektora Wydz. Geodezji i Gosp. Nieruchomościami
Zarząd jednomyślnie zaakceptował w/w wykaz nieruchomości.

Punkt 6. Projekt umów pomiędzy Gminami Powiatu Wrocławskiego a Powiatem Wrocławskim na pomoc finansową na realizację zadania pn. "Ortofotomapa dla Powiatu Wrocławskiego 2017" w ramach Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP.

Referujący – Z. Gali – Z-ca Dyrektora Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd zaakceptował w/w umowę jednogłośnie.

Punkt 7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski na rok 2017.

Referujący – A. Koszyło - Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w projekt uchwały i skierował do konsultacji.

Punkt 8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w roku 2017.

Referujący – A. Koszyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Zarząd podjął uchwałę nr 7/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 9. Wniosek dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach o zwiększenie etatu (w AiO) w wymiarze 0,5 etatu z przeznaczeniem na zatrudnienia koordynatora szkolnego w projekcie pn. „Mam zawód – mam szansę”

Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju
Referujący – A. Koszyło - Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Zarząd, po zapewnieniu Dyrektora Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju, że jest to zgodne z zapisami i budżetem projektu, wyraził zgodę jednomyślnie.

Punkt 10. Propozycje funkcjonowania Domu Dziecka i Mieszkania Chronionego w Kątach Wrocławskich od dnia 1 stycznia 2018 r. – kontynuacja.

Referujący – Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu

Referujący – Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora PCPR we Wrocławiu

Zarząd przyjął wstępną koncepcję funkcjonowania Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich i Mieszkania Chronionego od dnia 1 stycznia 2018 r. wraz z zagospodarowaniem terenu.

Postanowiono utworzyć prowadzone przez Powiat:

- 1) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego z limitem miejsc 7 (w budynku nr 1)
- 2) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego nr 1 z limitem miejsc 14 (w budynku nr 3)
- 3) Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego nr 2 z limitem miejsc 14 (w budynku nr 4)
- 4) Mieszkanie chronione oraz Powiatowy ośrodek wsparcia – Dom Dziennego Pobytu dla seniorów (w budynku nr 2)

Punkt 11. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.
Referujący – Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu
W/w sprawozdanie zostało zaakceptowane jednogłośnie.

Punkt 12. Wniosek o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający realizację projektu pn: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Referujący – Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora PCPR we Wrocławiu
Zarząd zaakceptował w/w zmianę WPF jednogłośnie.

Punkt 13. Projekt umowy nr **SP-DT.032.4.2017** z firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław w sprawie udostępnienia pasa drogowego – dz. nr 188dr w celu wykonania przyłącza energetycznego nn wraz z szafką pomiarową dla zasilenia oświetlenia drogowego w m. Śliwice, gm. Długołęka
Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w projekt umowy.

Punkt 14. Projekty aneksów do umów przygotowane przez Wydział Dróg i Transportu
Projekty aneksów do umów z firmą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na dostawę energii elektrycznej do siedzib Obwodów Drogowych w związku z wprowadzeniem centralizacji VAT
Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował w/w projekty aneksów.

Punkt 15. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej – ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie w zakresie pełnienia funkcji inwestora
Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt w/w uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu.

Punkt 16. Wniosek Wydziału Dróg i Transportu w sprawie przesunięcia środków finansowych niewykorzystanych w roku 2016 w ramach programu „Bezpieczna droga” na realizację programu w roku 2017
Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd przyjął jednogłośnie w/w wniosek.

Punkt 17. Przedstawienie wniosku firmy Dom Partner Sp. z o.o. Sp. k. o zawarcie umowy w sprawie warunków realizacji i współfinansowania przebudowy układu drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1535D w związku z planowaną realizacją inwestycji niedrogowej w postaci osiedla budynków jednorodzinnych w m. Dobrzykowice
Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd zaakceptował jednomyślnie wniosek pod warunkiem, że firma Dom Partner Sp. z o.o. wykona projekt wyodrębnionego lewoskrętu i projekt chodnika na długości 720 m. i zadeklaruje partycypację w kosztach wykonania tych przedsięwzięć w kwocie min. 100 tys. zł.

Punkt 18. Przedstawienie wniosku Wydziału Dróg i Transportu w sprawie wstępnego wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”

Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd wstępnie wyraził zgodę na podwyższenie o 123 873 zł brutto środków na wykonanie projektów, jednogłośnie.

Punkt 19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: **Dostawa paliw płynnych dla potrzeb samochodów i sprzętów służbowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części. Część I** powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Grażyna Owczarek
Sekretarz: Katarzyna Jelinek
Członkowie: Izabela Samsel
Justyna Brzezińska
Joanna Kryszczak

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd podjął uchwałę nr 5/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego **zmieniającej uchwałę nr 208/2016** w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego** powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Grażyna Owczarek
Sekretarz: Katarzyna Jelinek
Członek: Dorota Lepczyńska
Joanna Kryszczak

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd podjął uchwałę nr 6/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 21. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy:

SP.ZP.272.31.2016.II.ORM – Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni usytuowanej w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu, w ilości do 66 000 litrów, o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1547) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.10.2016 r. pod numerem 321621-2016.

Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony

Wybrany Wykonawca: DROŚ-SAWICKI Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w miejscowości Przyszań, za kwotę brutto: 166.320,00 zł; kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 188.100,00 zł

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Zarząd jednogłośnie zatwierdził w/w protokół.

Punkt 22. Umowa na całoroczną współpracę z miesięcznikiem „Gmina Polska - Krajowy Przegląd Samorządowy” – łączna wartość zamówienia 16.999,30 zł (brutto) co daje średnio kwotę 1.545,39 zł (brutto) za wydanie.

Uzasadnienie:

- zgodne z Decyzją Zarządu z dnia 11.01.17 r. w sprawie współpracy cyklicznej w roku 2017 w zakresie sponsorowanych artykułów, wywiadów prasowych oraz telewizyjnych

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewn., Promocji i Rozwoju
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w umowę.

Punkt 23. Umowa na całoroczną współpracę z dwutygodnikiem „Expres Wrocławski” – łączna wartość zamówienia 24 895,20 zł (brutto), co daje 1 082,40 zł (brutto) za wydanie.

Uzasadnienie:

- zgodne z Decyzją Zarządu z dnia 11.01.17 r. w sprawie współpracy cyklicznej w roku 2017 w zakresie sponsorowanych artykułów, wywiadów prasowych oraz telewizyjnych

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewn., Promocji i Rozwoju
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w umowę.

Punkt 24. Umowa na współpracę z telewizją „Echo24”- łączna, roczna wartość umowy 66.000,00 zł (brutto) co daje kwotę 5.500,00 zł (brutto) miesięcznie.

Uzasadnienie:

- zgodne z Decyzją Zarządu z dnia 11.01.17 r. w sprawie współpracy cyklicznej w roku 2017 w zakresie sponsorowanych artykułów, wywiadów prasowych oraz telewizyjnych

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewn., Promocji i Rozwoju
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w umowę.

Punkt 25. Zamówienie całoroczne na publikację w „Gazecie Wrocławskiej” - łączna wartość zlecenia 11.070,00 zł (brutto) co daje 1.845,00 zł (brutto) za wydanie.

Uzasadnienie:

- zgodne z Decyzją Zarządu z dnia 11.01.17 r. w sprawie współpracy cyklicznej w roku 2017 w zakresie sponsorowanych artykułów, wywiadów prasowych oraz telewizyjnych.

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewn., Promocji i Rozwoju
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zamówienie.

Punkt 26. Zamówienie na publikację w czasopiśmie „Kapitał Dolnego Śląska”. Łączna wartość zlecenia 6.888,00 zł (brutto) , co daje kwotę 1.722,00 zł (brutto) za wydanie.

Uzasadnienie:

- zgodne z Decyzją Zarządu z dnia 11.01.17 r. w sprawie współpracy cyklicznej w roku 2017 w zakresie sponsorowanych artykułów, wywiadów prasowych oraz telewizyjnych.

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewn., Promocji i Rozwoju
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zamówienie.

Punkt 27. Oferta przeprowadzenia działań promocyjnych Powiatu Wrocławskiego podczas Dolnośląskiej Gali Sportu i Plebiscytu Gazety Wrocławskiej.

Referujący – R. Potocki – Starosta

Oferta współpracy została przedstawiona przez Pana Starostę i przyjęta po dyskusji jednomyślnie przez Zarząd.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego:

1. Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego:.....
2. Waldemar Szczykutowicz – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego:.....
3. Michał Trębacz – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....
4. Maria Wilk – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....
5. Stanisław Susło – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....

