

## Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr **51/2017** z posiedzenia w dniu 13.12.2017 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Waldemar Szczykutowicz	- Wicestarosta
3.	Michał Trębacz	- Członek Zarządu
4.	Stanisław Susło	- Członek Zarządu
5.	Maria Wilk	- Członek Zarządu
6.	Małgorzata Dreiseitel-Ciešlik	- Skarbnik Powiatu
7.	Jan Bronś	- Sekretarz Powiatu
8.	Marek Stykała	- Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego
9.	Joanna Kryszczak	- p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu
10.	Grażyna Owczarek	- Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
11.	Agnieszka Koszyło - Pałys	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
12.	Elżbieta Monieta	- Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
13.	Arleta Szmigielska	- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
14.	Edyta Ostrowska	- Kierownik Biura Promocji i Wsparcia Społecznego

**Punkt 1.** Projekt umowy nr **SP-DT.032.91.2017** z Gminą Długołęka w sprawie udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1453D w celu wykonania linii kablowej wraz z posadowieniem słupów oświetlenia drogowego w m. Łozina, gm. Długołęka  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

**Punkt 2.** Projekt umowy nr **SP-DT.032.98.2017** z Gminą Długołęka w sprawie udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Łozina, w gminie Długołęka w celu wykonania peronu i wiaty przystankowej  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

**Punkt 3.** Projekt umowy nr **SP-DT.032.99.2017** z Gminą Kąty Długołęka w sprawie udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1914D w miejscowości Januszkowice, w gminie Długołęka w celu wykonania peronu i wiaty przystankowej  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

**Punkt 4.** Projekt umowy nr **SP-DT.032.109.2017** z Gminą Czernica w sprawie udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1926D w miejscowości Gajków, w gminie Czernica w celu montażu wiaty przystankowej przy istniejącym przystanku autobusowym  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

**Punkt 5.** Projekt umowy nr **SP-DT.032.102.2017** z Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w m. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie”  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

**Punkt 6.** Projekt porozumienia nr **SP-DT.032.108.2017** z firmą American Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań w sprawie ustalenia zasad

zapewnienia gwarancji jakości robót wykonywanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1972D w obrębie Wojkowice oraz Mnichowice, w gminie Żórawina podczas budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. porozumienie.

**Punkt 7.** Projekt porozumienia nr **SP-DT.032.110.2017** z Zarządcą dróg gminnych – Wójtem Gminy Kobierzyce w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. porozumienie.

**Punkt 8.** Projekt **aneksu nr 2** do porozumienia nr **SP-DT.032.57.2017** z dnia 30 sierpnia 2017 r. z Zarządcą dróg gminnych – Wójtem Gminy Jordanów Śląski w sprawie sprawowania zastępstwa inwestorskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski przy realizacji zadania w ramach programu "Bezpieczna droga" pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D (działka nr 256), polegająca na budowie chodnika w obrębie miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski"  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

**Punkt 9.** Projekt **aneksu nr 2** do porozumienia nr **SP-DT.032.58.2017** z dnia 30 sierpnia 2017 r. z Zarządcą dróg gminnych – Wójtem Gminy Jordanów Śląski w sprawie sprawowania zastępstwa inwestorskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski przy realizacji zadania w ramach programu "Bezpieczna droga" pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D (działka nr 109) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do placu zabaw w obrębie miejscowości Popowice, gmina Jordanów Śląski"  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

**Punkt 10.** Projekt **aneksu nr 1** do porozumienia nr **SP-DT.032.47.2017** z dnia 1 sierpnia 2017 r. z Zarządcą dróg gminnych – Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Sobótka przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D – ul. A. Mickiewicza w Sobótce”  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

**Punkt 11.** Projekt **aneksu nr 1** do umowy nr **SP-DT.032.30.2017 (RDTiMK.UP-0038/2017)** z Gminą Kobierzyce w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kobierzyce przy realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr 35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku dł. ok. 1,76 km – od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce”  
*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

**Punkt 12.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kobierzyce zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1951D i 1960D w zakresie pełnienia funkcji inwestora

*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*

Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 13.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski

*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*

Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 14.** Nr sprawy: SP.ZP.272.47.2017.II.DT

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr ZP.273.62.2017.II.DT z dnia 14.11.2017r., w sprawie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica" z Wykonawcą:

BUD – AGRO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

Aneks dotyczy przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z protokołem konieczności z dnia 11.12.2017r.

Pierwotny termin realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy wynosił do dnia 15.12.2017 r.

Propozycja zmiany (Aneks nr 1) **od dnia zawarcia umowy do dnia 16.04.2018 r.**

*Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych*

*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

**Punkt 15.** Nr sprawy: SP.ZP.272.44.2017.II.DT

Propozycja zatwierdzenia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro na realizację zamówienia pn.: "Wykonanie remontów poboczny polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego wraz z wywozem urobku, w podziale na 2 zadania"

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 595862 – N – 2017 zamieszczone w dniu 02.10.2017 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, ofertę na realizację zadania złożyło w wyznaczonym terminie i czasie dwóch Wykonawców Wykonawca MUSTER – BUD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pomimo kilkukrotnego wezwania przez Zamawiającego do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, świadomie uchylał się od zawarcia umowy. Termin związania ofertą kolejnej oferty wygasł w dniu 20.11.2017 r. Ponieważ nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z spośród pozostałych ofert (brak ofert niepodlegających odrzuceniu) przesłanki art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP wyczerpały się i niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia należy unieważnić ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

*Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych*

*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*

Zarząd jednomyślnie unieważnił ww. postępowanie.

**Punkt 16.** Nr sprawy: SP.ZP.272.55.2017.II.DT

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro przeprowadzonego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6, tj. zamówienia z wolnej ręki polegającego na realizacji podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”, zgodnie z zwartą umową nr ZP.273.31.2017.II.DT z dnia 03.08.2017 r.

Numer umowy: ZP.273.66.2017.II.DT

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018r.

Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 11, 54 – 517 Wrocław

Wartość umowy:

Netto: 928 755,55 zł

Podatek VAT: 213 613,78 zł

Brutto: 1 142 369,33 zł

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 1.142.369,33 zł brutto.

*Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych*

*Referujący – J. Kryszczak – p.o. Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*

Zarząd zdecydował o realizacji ww. zamówienia 3 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.

**Punkt 17.** Nr sprawy: SP.ZP.272.46.2017.II.DT

Propozycja zatwierdzenia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro na realizację zamówienia pn.: „Zarządzanie projektem - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 610113 – N – 2017 zamieszczone w dniu 31.10.2017 r.,

w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, ofertę na realizację zadania złożyło w wyznaczonym terminie i czasie pięciu Wykonawców. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości **314 699,00 zł brutto**.

Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert, Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP – Ofertę nr 1 oraz na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP – Ofertę nr 5.

Ponieważ najkorzystniejsza nie odrzucona oferta, zawiera cenę ofertową **674 286,00 brutto** a Zamawiający w swoim budżecie nie dysponuje środkami, które mogłyby przeznaczyć na zwiększenie kwoty, przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, przesłanki art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zostały wyczerpane w całości i postępowanie należy unieważnić.

*Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych*

Zarząd jednomyślnie unieważnił ww. postępowanie.

**Punkt 18.** Nr sprawy: SP.ZP.272.14.2017.II.GN

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr ZP.273.14.2017.II.GN z dnia 28.06.2017 r., dotyczącej realizacji zamówienia pn.: „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Katach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD); Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Aneks dotyczy aktualizacji harmonogramu wykonania robót stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej umowy. Wprowadzona zmiana **nie powoduje zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jej wartości.**

*Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował podpisanie ww. aneksu.

**Punkt 19.** Zmiana ujęcia projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość” współfinansowanego z RPO WD Poddziałanie 10.2.2:

1) w planie Budżetu Powiatu Wrocławskiego **na 2017 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026.

2) w planie Budżetu Powiatu Wrocławskiego **na 2018 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026.

Uzasadnienie: w związku ze zmianą podziału środków projektu pomiędzy kwotą dofinansowania ze środków EFS a kwotą dofinansowania ze środków budżetu państwa wystąpiła konieczność korekty kwot pomiędzy paragrafami związanymi z wydatkowaniem środków z UE i wkładem krajowym (budżet państwa)

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*  
Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę ujęcia ww. projektu.

**Punkt 20.** Zmiana ujęcia projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” współfinansowanego z RPO WD Poddziałanie 7.1.1:

1) w Budżecie Powiatu Wrocławskiego **na 2017 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych)

2) w planie Budżetu Powiatu Wrocławskiego **na 2018 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych)

3) oraz odpowiednie przebieganie umowy nr ZP.273.14.2017.II.GN, zawartej w dniu 28.06.2017 r., dotyczącej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Uzasadnienie: zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zmiana jest związana z wystąpieniem wydatku niekwalifikowalnego w projekcie, stanowiącego nadwyżkę poprzetargową na dokumentację projektową. W budżecie projektu na dokumentację projektową zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową należy przeznaczyć kwotę 105.288,00 zł. Nadwyżka poprzetargowa na dokumentacji projektowej (25.288,00 zł) jest niekwalifikowalna i zwiększa wydatki w ramach działu 854, rozdziału 85403, § 6059 o kwotę **21.362 zł** – nastąpiło zmniejszenie kosztów kwalifikowanych i zmniejszenie „9” jako wkładu własnego (15 % kk) w wysokości **-3.926 zł** oraz zwiększenie „9” jako wydatku niekwalifikowalnego w wysokości **+25.288 zł**.

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*  
Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę ujęcia ww. projektu.

**Punkt 21.** Zmiana ujęcia projektu pn. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny współfinansowanego z RPO WD Poddziałanie 2.1.1:

1) w Budżecie Powiatu Wrocławskiego **na 2017 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych);

2) w planie Budżetu Powiatu Wrocławskiego **na 2018 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych);

Uzasadnienie:

- **2017** - dokonano aktualizacji planowanych wydatków (w 2017 r. zmniejszenie o kwotę 56.467,00 zł (do kwoty **3.026,00 zł**) - umowa nr ZP.273.155/2015.I.FPR z dn. 30.12.2015r. na

„wsparcie merytoryczne dot. przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na dostawy i usługi” – 2.287,80 zł.; działania promocyjne w ramach projektu – 737,75 zł) oraz dochodów Powiatu Wrocławskiego i Gmin Partnerskich (w 2017 r. planowany wkład UE dla Powiatu wynosi 28.061,00 zł, natomiast dla Gmin Partnerskich 403.323,00 zł) w związku z przesunięciem planowanego terminu podpisania umowy z Wykonawcą usługi zarządzania projektem - Inżyniera Projektu na styczeń 2018 r., zapłatą faktury za usługę wykonania plakatów informacyjnych oraz otrzymaniem przez Powiat dnia 14.11.2017 r. dofinansowania z EFRR w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 431.384,14 PLN (wniosek o płatność nr 1 za okres od 2016-01-13 do 2017-06-29)

- **2018 r.** - dokonano aktualizacji planowanych wydatków (w 2018 r. zwiększenie o kwotę 56.467,00 zł (do kwoty 3.837.140,00 zł) – ze względu na niewydatkowanie kwoty 47.205,00 PLN w 2017 r. na inżyniera projektu oraz wydatkowaniem w 2017 r. mniejszej od planowanej kwoty na działania informacyjno-promocyjne o 9.262,25 PLN) oraz dochodów Powiatu Wrocławskiego i Gmin Partnerskich (w 2018 r. planowany wkład UE dla Powiatu wynosi 2.978.424,00 zł, natomiast dla Gmin Partnerskich 5.827.797,00 zł)

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*  
Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę ujęcia ww. projektu.

**Punkt 22.** Zmiana ujęcia projektu pn. „Przebudowa 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 powiatów wrocławskiego i świdnickiego” współfinansowanego z RPO WD Poddziałanie 5.1.1:

- 1) w Budżecie Powiatu Wrocławskiego **na 2017 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych)
- 2) w planie Budżetu Powiatu Wrocławskiego **na 2018 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych)

Uzasadnienie:

- **2017** - w związku z urealnieniem planowanych terminów podpisania umowy z Wykonawcami robót budowlanych dokonano aktualizacji planowanych wydatków (w 2017 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 8 742 035,00 zł do kwoty 646 734,00 zł na realizację umów z Wykonawcami dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego), planowany wkład UE wynosi 0,00 zł.

- **2018** - zwiększenie wydatków o kwotę 8 742 035,00 zł (do kwoty 18 067 035,00 zł ze względu na niewydatkowanie tej kwoty w 2017 r. spowodowane przesunięciem na rok 2018 planowanej daty poniesienia wydatków w projekcie na roboty budowlane,

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*  
Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę ujęcia ww. projektu.

**Punkt 23.** Zmiana ujęcia projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”, współfinansowanego z RPO WD Poddziałanie 3.3.1:

- 1) w Budżecie Powiatu Wrocławskiego **na 2017 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych);
- 2) w planie Budżetu Powiatu Wrocławskiego **na 2018 rok** oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026 (w ramach wydatków inwestycyjnych);
- 3) oraz odpowiednie przeksięgowanie umowy nr ZP.273.14.2017.II.GN, zawartej w dniu 05.05.2017 r., dotyczącej „Modernizacji systemu grzewczego w PZS nr 1 w Krzyżowicach (zaprojektuj i wybuduj).

Uzasadnienie:

- **2017** - w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne zmniejszenie wydatków na projekt o kwotę 295.194 zł („7” – 79.387 zł, „9” - 204.848), zmniejszenie dochodów w 2017 r.

- **2018** – zmiany są konsekwencją zmiany dochodów w 2017 r., wydatki pozostają bez zmian

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę ujęcia ww. projektu.

**Punkt 24.** Wniosek Wydziału FR w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zarządzanie projektem - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Zórawiny” (Nr postępowania przetargowego SP.ZP.272.46.2017.II.DT)

Uzasadnienie:

1) w dniu 13.11.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert – do siedziby Zamawiającego wpłynęło pięć ofert.

2) Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania, tj. **314.699,00 zł brutto**.

3) w wyniku wstępnej oceny ofert - 2 najniższe oferty zostały odrzucone ze względu na rażąco niską cenę;

4) pod względem kryterium oceny ofert: „A – Cena brutto” **ofert nieodrzuconych** najtańsza oferta Wykonawcy SOFTTUTOR CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynosi **674.286,00 zł brutto** i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę **brutto 359 587,00 zł**.

5) Mając powyższe na uwadze, wnosi się o zwiększenie kwoty na realizację powyższego zamówienia o kwotę **359 587,00 zł brutto**, tj. **do wysokości 674.286,00 zł brutto**.

6) W przypadku braku środków finansowych na realizację ww. zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione.

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

**Punkt 25.** Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego - Fundacji Fabryka Marzeń, do reprezentowania Partnera – Powiatu Wrocławskiego wobec osób trzecich w działaniach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*

*Referujący – A. Koszyło – Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd podjął uchwałę nr 205/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 26.** Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji („Diagnozy potrzeb Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”) związanej z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”

*Referujący – E. Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*

*Referujący – A. Koszyło – Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu*

Zarząd podjął uchwałę nr 206/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 27.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR*

Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 28.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/157/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi placówkom opiekuńczo-wychowawczym na terenie Powiatu Wrocławskiego.

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR*

Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 29.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim na lata 2018 – 2020.

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR*

Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 30.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego zmieniającej uchwałę Nr XVI/124/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR*

Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 31.** Porozumienie zawierane pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (dotyczy: M.R. ur. 02.09.2006 r.).

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. porozumienie.

**Punkt 32.** Porozumienie zawierane pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (dotyczy: J.Z. ur. 30.06.2004 r.).

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. porozumienie.

**Punkt 33.** Wniosek Dyrektora PCPR o dokonanie zmian w projekcie budżetu na rok 2018 (dotyczy: zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.420.000,00 zł) z przeznaczeniem na remont budynku w Kątach Wr. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Klubu Seniora.

*Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

**Punkt 34.** Uchwała Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie umorzenia należności przypadających Powiatowi Wrocławskiemu od Pana Pawła Wachny

*Referujący – M. Stykała - Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu*

Zarząd podjął uchwałę nr 207/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.



**Punkt 35.** Wniosek Komisji Konkursowej w "Konkursie na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową w 2017 roku" w sprawie zmiany zasad przyznawania nagród w Regulaminie konkursu oraz zwiększenia budżetu przeznaczanego na ww. Konkurs.

*Referujący – J. Bronś - Sekretarz Powiatu Wrocławskiego.*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

**Punkt 36.** Wniosek o przesunięcie środków finansowych w obrębie rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych na 4190 – nagrody konkursowe na łączną kwotę **1 550,00 zł brutto** na potrzeby konkursu „Na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową w 2017 r.”

*Referujący – E. Ostrowska – Kierownik Biura Promocji i Wsparcia Społecznego*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

**Punkt 37.** Projekt zamówienia z firmą Art Open Jacek Wiśniewski na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Powiatu Wrocławskiego – brelok z grawerem. Koszt wykonania zamówienia: **1168,50 zł brutto**.

*Referujący – E. Ostrowska – Kierownik Biura Promocji i Wsparcia Społecznego*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. zamówienie.

**Punkt 38.** Projekt zamówienia z firmą AdForce Miłosz Konieczny na przygotowanie projektu, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Powiatu Wrocławskiego – parasol automatyczny z nadrukiem. Koszt wykonania zamówienia: **6 391,00 zł brutto**.

*Referujący – E. Ostrowska – Kierownik Biura Promocji i Wsparcia Społecznego*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. zamówienie.

**Punkt 39.** Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/2017 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia "Konkursu na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową w 2017 roku".

*Referujący – J. Bronś - Sekretarz Powiatu Wrocławskiego*

Zarząd podjął uchwałę nr 208/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 40.** Uchwała Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich – Pani Urszuli Przybyłek.

*Referujący – J. Bronś - Sekretarz Powiatu Wrocławskiego*

Zarząd podjął uchwałę nr 209/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 41.** Uchwała Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązki Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich – Pani Urszuli Przybyłek.

*Referujący – J. Bronś - Sekretarz Powiatu Wrocławskiego*

Zarząd podjął uchwałę nr 210/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 42.** Aneks nr 15 do Porozumienia z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

*Referujący – J. Bronś - Sekretarz Powiatu Wrocławskiego*

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

**Punkt 43.** Informacja Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach o dokonaniu zmian w planie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków na rok 2017 na kwotę 21 734 zł

*Referujący – A. Koszyło-Palys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu*  
Zarząd przyjął ww. informację.

**Punkt 44.** Wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach o wyrażenie zgody na dokonanie wydatków z wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków PZS 1 w roku 2017 z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej do kwoty 15 000 zł

*Referujący – A. Koszyło-Palys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu*  
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

**Punkt 45.** Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017

*Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu*  
Zarząd podjął uchwałę nr 211/2017. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Punkt 46.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026

*Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu*  
Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 47.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017

*Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu*  
Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 48.** Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

*Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu*  
Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 49.** Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026

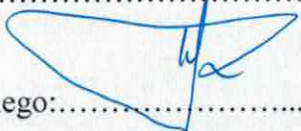
*Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu*  
Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. autopoprawkę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

**Punkt 50.** Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

*Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu*  
Zarząd pozytywnie zaakceptował ww. autopoprawkę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

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:.....

