

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 27.10.2016 r.

I. Skład Zarządu :

1. Wojciech Kociński – przewodniczący Zarządu
2. Piotr Karasek
3. Halina Dziągło
4. Zdzisława Jakimiec
5. Krzysztof Sycianko

Godzina rozpoczęcia posiedzenia godz 12.00

Godzina zakończenia posiedzenia godz 15.30

Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zarządu.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r
 - b) przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki
 - c) wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie do projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej,, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z projektem o nazwie „Projekt managerski międzynarodowych wymian młodzieży w Europie,, oraz udzielenia pełnomocnictwo dyrektorowi do składania oświadczeń woli w ramach projektu.
 - d) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2017 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego.
 - e) sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach.
 - f) przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 35 AM-15, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie
 - g) przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 56/4 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej
 - h) przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

4. Przedstawienie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie rozważenia możliwości prowadzenia przez Powiat oleśnicki Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze przez rok szkolny 2017/2018

5. Przedstawienie informacji o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym wydatków na 2016 rok.

6. Ocena ofert na "Opracowanie analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu" – firm, które odpowiedziały na zapytanie ofertowe (Vulcan sp. z o.o., Curulis sp. z o.o.)

7. Sprawy różne

8. Wnioski

Ad.1 i 2

Starosta Wojciech Kociński otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad. Na wniosek Pana Krzysztofa Sycianki Zarząd wycofał z programu posiedzenia pkt.3e). Zarząd uznał, że w chwili obecnej podjęcie na nowo procedury przetargowej na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Miłowicach nie przyniesie spodziewanego efektu w postaci sprzedaży nieruchomości.

Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

Ad3a)

Zarząd szczegółowo omówił zmianę w zakresie jednostek oświatowych, ostateczne wydatki na powiatową oświatę przekroczą planowaną kwotę o 2 mln zł.

Następnie Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił:

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

a) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1,

b) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 97.738 zł

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

1) dochody - 96.608.437 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 92.868.789 zł

b) dochody majątkowe - 3.739.648 zł,

2) wydatki - 98.428.437 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 90.144.547 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.283.890 zł.

1. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 343.340 zł

2. Rezerwa po zmianach wynosi:

1) rezerwa ogólna wynosi 479.126 zł,

2) rezerwa celowa wynosi 210.531 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Ad3b)

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił przyznać jednorazowe zasiłki z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla jedenastu nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki. Zasiłki wypłacone zostaną z budżetów właściwych szkół i placówek. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Ad3c)

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę i wyraził zgodę na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie do projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z projektem o nazwie: „Projekt managerski międzynarodowych wymian młodzieży w Europie”.

Zarząd upoważnił dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie - panią Barbarę Trokiewicz do składania w imieniu Powiatu Oleśnickiego oświadczeń woli w ramach projektu, o którym mowa w § 1, w szczególności do:

- składania oświadczeń woli w związku ze złożonym wnioskiem do Programu Erasmus+ i uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- zawarcia umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Ad3d)

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę i ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2017 r punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ogłoszenie, o którym mowa powyżej zostanie zamieszczone:

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 2) na stronie internetowej Powiatu oleśnickiego;
- 3) na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu

Ad3f)

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił:

1. W związku z negatywnym wynikiem I przetargu, wyznaczonego na dzień 17.10.2016r., ogłosić II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę rolną działki niezabudowanej nr 35 AM-15, obręb Bierutów, zapisanej w księdze wieczystej Nr WRIB/0005676919, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.
2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów uchwalonym Uchwałą nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dn. 27.12.2012r. działka nr 35 AM-15 położona jest na terenie oznaczonym symbolami; MN/U 2.10, 2.11, 2.12 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług komercyjnych, KDW 2.13, 3.08 - komunikacja wewnętrzna

Dla przeprowadzenia przetargu Zarząd Powiatu powołał komisję przetargową w następującym składzie:

- 1) Wiktoria Wróblewska - przewodniczący komisji
- 2) Jerzy Stanuszek — członek komisji
- 3) Lucyna Rusiecka - członek komisji
- 4) Marcin Drab – sekretarz

Przy wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu komisja przetargowa stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. 2014r. poz. 1490).

Ad3g)

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił:

1. W związku z negatywnym wynikiem I przetargu, wyznaczonego na dzień 17.10.2016r., ogłosić II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę rolną działki niezabudowanej nr 56/4 AM-2, obręb Jemielna, zapisanej w księdze wieczystej Nr WR1E/00097026/8, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

2. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów uchwalonego Uchwałą nr XLV/389/2010 Rady Miejskiej w Bierutowie z dn. 29.04.2010r. ze zmianami z dnia 29.09.2011r. działka nr 56/4 AM-2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem; M/U jako teren wskazany do zainwestowania (etap II) o charakterze wiejskim o wiodącej funkcji mieszkalnictwo i usługi.

Dla przeprowadzenia przetargu Zarząd Powiatu powołał komisję przetargową w następującym składzie:

- 1) Wiktoria Wróblewska - przewodniczący komisji
- 2) Jerzy Stanuszek - członek komisji
- 3) Lucyna Rusiecka - członek komisji
- 4) Marcin Drab - sekretarz

2. Przy wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu komisja przetargowa stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. 2014r. poz. 1490)

Ad3h)

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę i postanowił:

1. Ogłosić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 18/5 AM-25 o pow. 0,2437 ha, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00102822/7.

2. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy uchwaloną Uchwałą Nr XV/108/2007 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30.11.2007r. działka nr 18/5 AM-25 położona jest na terenie oznaczonym symbolem M/U jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dla przeprowadzenia przetargu Zarząd Powiatu powołał komisję przetargową w następującym składzie:

- 1) Wiktoria Wróblewska - przewodnicząca komisji
- 2) Jerzy Stanuszek - członek
- 3) Lucyna Rusiecka - członek
- 4) Marcin Drab - sekretarz

Ad4.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie rozważenia możliwości prowadzenia przez Powiat oleśnicki Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze jeszcze przez jeden rok szkolny 2017/2018. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra wskazał na potrzebę przesunięcia tego terminu z uwagi na projektowaną reformę systemu edukacji.

Ad5.

Starosta Wojciech Kociński przedstawił informacje o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym wydatków na 2016 rok:

- Liceum Ogólnokształcące w Sycowie,
- ZDP w Oleśnicy,
- PCEiK w Oleśnicy

Ad6.

Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentacjami ofert na "Opracowanie analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu". Oferty złożyły firmy, które odpowiedziały na zapytanie ofertowe – Vulcan sp. z o.o. i Curulis sp. z o.o.

Obie firmy przedstawiły metodologię sporządzenia przedmiotowego opracowania, udzielono odpowiedzi na pytania członków zarządu. Zapytanie ofertowe objęło:

1. Pozyskanie i analizę dokumentów źródłowych od 18 jednostek organizacyjnych, uwzględniającą analizę zakresów czynności poszczególnych pracowników, a w szczególności:
 - a) analizę zakresu zadań i wydatków ponoszonych przez Powiat na organizację obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej podległych powiatowi jednostek budżetowych,
 - b) analizę porównawczą zatrudnienia w poszczególnych jednostkach, wynikiem której będą rekomendowane zmiany powodujące podniesienie efektywności organizacyjnej,
2. analizę możliwości prowadzenia wspólnej obsługi, wskazanie zakresu zadań i podmiotów objętych wspólną obsługą zapewniającą optymalizację wydatków i poprawienie efektywności wykonywanych zadań,
3. przygotowanie projektu struktury organizacyjnej wraz z etatyzacją i wskazaniem zadań podlegających wspólnej obsłudze,
4. analizę kosztów funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych w następujących wariantach:
 - a) dla jednostek oświatowych,
 - b) dla wszystkich jednostek;
5. przeprowadzenie 2 spotkań w siedzibie Zamawiającego:
 - a) przedstawienie koncepcji CUW i określenie zakresu zadań możliwych do realizacji w ramach wspólnej obsługi, zebranie informacji o aktualnej sytuacji jednostek,
 - b) zaprezentowanie wyników analizy, wskazanie możliwości prowadzenia wspólnej obsługi w różnych wariantach;
6. przeniesienie na Powiat Oleśnicki autorskich praw majątkowych do opracowania.

W zapytaniu ofertowym wskazano dwa kryteria oceny: Cena – 60 % i metodologia pracy – 40 %
Cena oferty = najniższa oferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt x znaczenie kryterium

Cena oferty Curulis – 44 280 zł brutto - **53 pkt**

Cena oferty Vulcan - 39 136,36 zł brutto - **60 pkt**

Zarząd oceniając metodologię pracy uznał, że oferta firmy Curulis spełniła w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium – przyznano 30 pkt.

Zarząd oceniając metodologię pracy uznał, że oferta firmy Vulcan spełniła w pełni oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium – przyznano 40 pkt.

W podsumowaniu firma Curulis uzyskała **83 punkty** a firma Vulcan **100 punktów**.

Zarząd podjął decyzję o zleceniu firmie Vulcan sp. z o.o. sporządzenia „Opracowania analizy opłacalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek podległych Powiatowi Oleśnickiemu”.

Ad7. Sprawy różne

1) Pan Krzysztof Sycianko złożył wniosek o analizę regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w celu zrationalizowania funduszu wynagradzania w jednostce, co jest motywowane spadkiem bezrobocia i wynikiem kontroli przeprowadzonej przez kontrolera wewnętrznego Starostwa.

2) Starosta Wojciech Kociński poinformował o odmowie przyznania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1460D na odcinku Radzowice – Lipka”. Jako przyczynę odmowy pomocy uznano brak dostępności środków na realizację przedmiotowego zadania.

Ad8.

brak wniosków

Na tym obrady zakończono

Protokołował : Piotr Kwaśny

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

1. Wojciech Kociński 

2. Piotr Karasek 

3. Halina Dziągło 

4. Zdzisława Jakimiec

5. Krzysztof Sycianko 