

**Protokół nr 69/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu**  
**w Środzie Śląskiej**  
**odbytego w Starostwie Powiatowym**  
**w Środzie Śląskiej**  
**w dniu 15 listopada 2016 roku**  
**o godz. 9:00**

**Obecni:**

Sebastian Burdzy - Starosta Powiatu Średzkiego  
Grzegorz Pierzchalski – Wicestarosta Powiatu Średzkiego  
Kazimierz Buba – członek Zarządu  
Józef Chabraszewski - członek Zarządu  
Jerzy Wieczorek- członek Zarządu  
oraz  
Mariusz Żałobniak – sekretarz Powiatu Średzkiego  
Janina Gawlik – skarbnik Powiatu Średzkiego  
Elżbieta Możejko – Kierownik Wydziału MiD

**Starosta**

Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 67/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  - powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie prowadzenia "Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu średzkiego" w 2017,
  - przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,
  - przyjęcia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2017-2024.
5. Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,
  - ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
6. Przyjęcie stanowiska w sprawie:
  - planowanego w 2017 roku wykonania wspólnie z gminami zadania powierzchniowego utrwalania nawierzchni dróg powiatowych,
  - wyłonienia firmy na sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu.
7. Zatwierdzenie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Miastem Wrocław w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
8. Sprawy różne

**Starosta**

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 4 „Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu” w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na 2016 rok oraz uchwały w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o planowanych w projekcie budżetu dochodach i wydatkach na rok 2017 oraz w punkcie 6. „Przyjęcie stanowiska w sprawie”: wniosków Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie

Śląskiej, dotyczącego: wymiany drzwi głównych wejściowych w budynku przy ul. Wrocławskiej zainstalowania systemu alarmowego monitorującego pomieszczenia biblioteki wraz z systemem alarmowym ochrony przeciwpożarowej, remontu toalet w budynku przy ul. Wrocławskiej 10, przydzielenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pomieszczenia na archiwum w budynku przy ul. Wrocławskiej 2, zabezpieczenia środków finansowych na zakupie niezbędnych narzędzi diagnostycznych, wyciszenia ścian i drzwi gabinetu do terapii EEG Biofeedback, zabezpieczenia środków finansowych na zakupie nowych metod terapii np. aparatury do Metody Warnkego,

#### **Ad.2/ Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia ze zmianami, członkowie Zarządu

Powiatu głosowali:

**Za- 3          P-0          W-0**

#### **Ad.3/ Przyjęcie protokołu Nr 67/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej**

Za przyjęciem protokołu Nr 67/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej, członkowie, głosowali:

**Za – 3          P-0          W-0**

*do sali wszedł Wicestarosta Powiatu Średzkiego – obecnych 4 członków Zarządu Powiatu*

#### **Ad.4/Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

- powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie prowadzenia "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu średzkiego" w 2017,

##### **Sekretarz**

Powiedział, że wpłynęło 8 ofert. Jest jedna zmiana, w punkcie 4 uchwały, do wczoraj był termin zgłaszania przedstawiciela organizacji pozarządowych do składu komisji. Żadna organizacja się nie zgłosiła swojego przedstawiciela, więc proponuję powołać dodatkowo Panią Renatę Moheit vel Makowską, jako przedstawiciela Zarządu Powiatu.

##### **Starosta**

Odczytał treść uchwały wraz z w/w uzupełnieniem..

Za podjęciem przedmiotowej uchwały, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

**Za-4          P-0          W-0**

- przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,

##### **Starosta**

Odczytał treść uchwały.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

**Za-4**

**P-0**

**W-0**

*do sali wszedł radny Jerzy Wieczorek – obecnych 5-ciu członków Zarządu Powiatu*

- przyjęcia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2017-2024.

**Skarbnik**

Omówiła uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

**Za-5**

**P-0**

**W-0**

- zmian w Uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego

**Skarbnik**

Omówiła uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

**Za-5**

**P-0**

**W-0**

- przekazania podległym jednostkom informacji o planowanych w projekcie budżetu dochodach i wydatkach na rok 2017

**Skarbnik**

Omówiła uchwałę.

Za podjęciem przedmiotowej uchwały, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

**Za-5**

**P-0**

**W-0**

**Ad.5/ Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu w sprawie:**

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,

**Starosta**

Odczytał treść uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej uchwały, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

**Za-5**

**P-0**

**W-0**

- ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

#### **Sekretarz**

Powiedział, że ta uchwała obniża stawki w stosunku do obowiązujących w tym roku, ze względu na to, że Minister Finansów, corocznie określa maksymalne stawki i te, które określił, jako maksymalne na 2017 r., są niższe od tych, które obecnie obowiązują

#### **Starosta**

Odczytał treść uchwały.

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej uchwały, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

**Za-5          P-0          W-0**

#### **Ad.6/Podjęcie stanowiska w sprawie:**

- planowanego w 2017 roku wykonania wspólnie z gminami zadania powierzchniowego utrwalania nawierzchni dróg powiatowych,

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zapoznał się ze stanowiskiem Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej w sprawie planowanego w 2017 roku wykonania wspólnie z gminami zadania powierzchniowego utrwalania nawierzchni dróg powiatowych i postanowił współfinansować powyższe zadanie w następujący sposób:

Gmina Udantin 50 000,00 zł. (środki Gminy) – Powiat Średzki - 50 000,00 zł.

Gmina Kostomłoty 50 000,00 zł. (środki Gminy) – Powiat Średzki - 50 000,00 zł.

Gmina Środa Śląska 30 000,00 zł. (środki Gminy) – Powiat Średzki - 30 000,00 zł.

Gmina Malczyce 25 000,00 zł. (środki Gminy) – Powiat Średzki - 25 000,00 zł.

Odnośnie propozycji Gminy Miękinia na wykonanie wspólnie z Powiatem, zamiast powierzchniowego utrwalenia, zadania – remontu drogi powiatowej 2057D na odcinku od Księginic do Warzyny o długości ok. 1530 m w technologii nakładki asfaltowej, z dofinansowaniem Gminy Miękinia w wysokości 50 tys. zł. gdzie szacunkowy koszt wykonania to 414 tys. zł. brutto, Zarząd Powiatu przyjął stanowisko, że jest w stanie dofinansować to zadanie kwotą 50 tys. zł, przy pokryciu pozostałych kosztów przez Gminę Miękinia.

Za w/w stanowiskiem, członkowie Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej, głosowali:

**Za-5          P-0          W-0**

- wyłonienia firmy na sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu.

#### **Sekretarz**

Powiedział, że do końca 2016 r. roku obowiązuje umowa na dostarczanie energii elektrycznej przez PKP ENERGETYKA S.A. Kończy się okres obowiązywania tej umowy i należy pilnie rozpocząć postępowanie przetargowe na wybór dostawcy energii elektrycznej. Nasi pracownicy Wydziału MiD nie mają odpowiedniej wiedzy do przygotowania i poprowadzenia takiego postępowania. Są zatem dwie propozycje: albo wybiorą Państwo jedną z dwóch firm,

które złożyły swoje oferty, tj. Benefit Consulting Group S.C. lub Enmedia Sp. z o.o. albo ogłoszenia na stronie internetowej postępowania konkursowego w celu otwartego wyboru takiej firmy. Czyli nie tylko te dwie, ale każdy może złożyć swoją ofertę i wtedy Zarząd będzie wybierał spośród tych ofert. Jest mało czasu, gdyż powinniśmy zawrzeć umowę na wybór podmiotu, który będzie dostarczał energię do ok. 10 grudnia.

**Radny Chabraszewski**

Mało czasu.

**Sekretarz**

Materiały wpłynęły dużo wcześniej, ale została sprawa przesunięta na kolejne posiedzenie Zarządu. W oparciu o obecnie obowiązującą, 4-letnią umowę, mamy oszczędności netto 146 900,00 zł.

**Skarbnik**

Żeby wrócić do oszczędności netto, które zostały przekazywane Zarządowi, to trzeba uczciwie powiedzieć, poprosiłam o obliczenie, skąd się wzięła ta kwota. Nie otrzymałam tego rozliczenia.

**Sekretarz**

Z tego co mi przekazali pracownicy Wydziału MiD, odbyli u Pani rozmowę i przedstawili Pani wyliczenia – czyli kwestia zużycia energii przed wyborem firmy Benefit, a następnie pomnożenie przez stawki przed i po przetargu i stąd różnica daje skalę oszczędności.

**Skarbnik**

Była rozmowa u mnie. To jest bardzo ważne, kiedy wybieramy jakiegoś oferenta do świadczenia usług dla Nas.

**Radny Chabraszewski**

Z tego co ja zrozumiałem, to możemy wybrać z tych dwóch lub zrobić nowe postępowanie.

**Sekretarz**

Tak, na wybór podmiotu, który w naszym imieniu przeprowadzi całe postępowania wyboru dostawcy energii.

**Radny Buba**

Zapytał, ile to będzie kosztowało?

**Sekretarz**

Odpowiedział, że to zależy od ilości zużytej energii w ciągu 2 czy 3 najbliższych lat.

**Radny Buba**

Zapytał o koszt wynagrodzenia tej firmy?.

**Sekretarz**

Od 5400 zł do 8900 zł.

**Radny Buba**

A nie możemy sami tego zrobić.

**Skarbnik**

Mamy dokumenty poprzednie.

**Sekretarz**

Powtarzam, nie mamy fachowców od energetyki.

*Na salę weszła Elżbieta Możejko – Zastępca Kierownika Wydziału MiD.*

**Skarbnik**

W drodze wyjaśnienia tych oszczędności, które Zarząd Powiatu dostał, ja prosiłam o wyliczenie, skąd się ta kwota wzięła. Proszę wytłumaczyć Zarządowi, skąd się ta kwota wzięła, z tej rozmowy co myśmy przeprowadzały.

**Elżbieta Możejko**

Z firmą Benefit zawarliśmy umowę, na mocy której firma przeprowadziła dla nas w ciągu 4 lat dwa razy postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej. W tej umowie było napisane, że za to, że on to wykona, po prostu z tytułu oszczędności, jakie wynikną z tej ceny jednostkowej przed przetargiem, kiedy jeszcze mieliśmy TAURON kompleksowo, bazując na szacunkowym zużyciu z poprzedniego roku, czyli w 2012 roku, daliśmy do przeglądu Benefitowi całe zużycie energii w naszym budynku i w naszych jednostkach. Bazując na tym zużyciu, firma przeprowadziła audyt, który wykazał, że możemy uzyskać w wyniku przetargu niższą cenę jednostkową za energię elektryczną i w związku z tym myśmy się na to zdecydowali i podpisaliśmy z nimi umowę. W umowie było też zawarte wynagrodzenie tej firmy.

**Sekretarz**

Nie mówimy teraz o wynagrodzeniu firmy, bo to jest 14% realnych kosztów, nie więcej niż 670 zł miesięcznie. Mówimy skąd te duże oszczędności?

**Skarbnik**

Skąd te oszczędności?

**Sekretarz**

Mówimy o tych 146 tys. złotych na przestrzeni 4 lat. Jak to zostało wyliczone?

**Elżbieta Możejko**

Zostało to wyliczone w ten sposób, że jeżeli weźmiemy to zużycie z 2012 roku i cenę z tamtego roku, a cenę po przetargu to jest właśnie ta różnica.

**Skarbnik**

Ja obserwuję budżet, który nie za bardzo się zmienia. Te 146 tys. złotych realnych oszczędności, bo tak tu jest napisane, to powiedział Pan, który robił ten audyt, tak? Nikt nie sprawdził, czy my mamy oszczędności tylko na cenie, czy my mamy oszczędności na ograniczonym zużyciu. Dla mnie ta kwota 146 tys. złotych jest tylko podstawą do wyliczenia wynagrodzenia tej firmy.

**Radny Chabraszewski**

Zapytał, co się dzieje, jeżeli nie zdążymy ?

**Elżbieta Możejko**

Wchodzimy w taką tymczasową stawkę TAURONU. Ktoś musi naliczyć nam za to, co zużyliśmy. Jeżeli teraz nie zdecydujemy się na wybór, będzie to po dużo wyższej cenie. Musimy to zrobić, bo tak wynika z ustawy o zamówieniach publicznych.

**Radny Chabraszewski**

Zostało nam mało czasu.

**Elżbieta Możejko**

Nie jest to niemożliwe. Dzisiaj mamy 15 listopada, jeżeli zdecydujemy, która firma przeprowadz procedurę przetargową, bo specyfikacja przypuszczam się nie zmieni, musimy tylko uaktualnić, czy mamy tą samą ilość liczników, jednostki też muszą nam powiedzieć, czy coś się u nich zmieniło, czy mają te same numery liczników i wtedy Kierownik Wydziału IZPO w porozumieniu z tą firmą robi przetarg.

**Sekretarz**

Czy jesteście w stanie, pracownicy Wydziału MiD, sami przeprowadzić to postępowanie?

**Elżbieta Możejko**

Nie.

**Sekretarz**

Dlaczego?

**Elżbieta Możejko**

Dlatego, że cała procedura później, kiedy Benefit nam przeprowadził wszystko, kontakty z wyłonionym sprzedawcą, z TAURONEM Dystrybucja, wszystkie dokumenty. Teraz jest tak, że Benefit złożył propozycję jednorazowej opłaty za to, że przeprowadzi nam przetarg i to wychodzi ok. 7,5 tys. złotych, a druga firma ok. 5,5 tys. złotych.

**Sekretarz**

Pytanie jeszcze raz - dlaczego nie jesteście w stanie, pracownicy Wydziału MiD, sami tego przeprowadzić? To jest pytanie Pani Skarbnik.

**Skarbnik**

To nie tylko moje pytanie, tylko czy my co miesiąc płacąc im ....

**Elżbieta Możejko**

Oni już od tego odeszli, że co miesiąc, płacimy jednorazową opłatę.

**Skarbnik**

Mnie przeraża tylko jedno, że firma sama wylicza sobie oszczędności i nikt tego nie potrafi kontrolować, bo być może przy tym przetargu powinniśmy wdrożyć się tak, żebyśmy mogli to kontrolować.

**Sekretarz**

Ja przypomnę Państwu jedną rzecz, na przykładzie rynku ubezpieczeniowego, jeżeli chodzi o ubezpieczenie mienia Powiatu to też sami tego nie robimy, tylko firma Supra Brokers, która w naszym imieniu, reprezentuje Powiat od ok. 10 lat przy procedurach wyboru podmiotów ubezpieczających majątek Powiatu. Przeprowadzili audyt naszych ubezpieczeń i wykazali „luki”

w tym ubezpieczeniu. Przeprowadzili, w naszym imieniu, postępowania przetargowe, które przyniosły oszczędności i zwiększyły zakres naszego ubezpieczenia.

#### **Skarbnik**

Tak, tylko jeszcze jedno powinniśmy pamiętać - wyłaniając tą firmę, powinna ona mieć kontakt z jednostkami i przekazać im ich uprawnienia, możliwości i wszystko.

#### **Starosta**

Powinniśmy podjąć decyzję.

#### **Elżbieta Możejko**

Powiedziała, że musimy wyłonić tę firmę i ruszyć z procedurą.

#### **Starosta**

Zaproponował przyjąć ofertę firmy Enmedia Sp. z o.o., która przeprowadzi postępowanie przetargowe, za kwotę 5 400 zł. brutto,

Za stanowiskiem zaproponowanym przez Starostę, członkowie Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej, głosowali:

**Za-5      P-0      W-0**

- wniosków Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej w zakresie robót remontowych i zakupów wyposażenia

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej zapoznał się z wnioskami Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej i uznał, że w/w jednostka powinna realizować powyższe zadania w ramach posiadanych środków własnych.

Natomiast w zakresie archiwum, poinformowano, że archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej zajmuje powierzchnię 2 pomieszczeń na parterze budynku. Z racji nowelizacji przepisów archiwalnych w 2011 roku oraz w związku z wydłużeniem okresu przechowywania większości dokumentów Starostwo Powiatowe zaadaptowało pomieszczenie znajdujące się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy. W związku z powyższym nie ma możliwości wygospodarowania pomieszczeń archiwalnych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe.

Za w/w stanowiskiem, członkowie Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej, głosowali:

**Za-5      P-0      W-0**

**Ad.7/Zatwierdzenie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Miastem Wrocław w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.**

Za zatwierdzeniem w/w porozumienia, członkowie Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej, głosowali:

**Za-5      P-0      W-0**

#### **Ad.8/Sprawy różne**

Nikt nie wyraził chęci zabrania głosu.



*W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.*

**Protokół sporządziła:**  
**(-)**  
**Magdalena Rutkowska**

**PODPISY:**

**Sebastian Burdzy.....(-).....**

**Grzegorz Pierchalski.....(-).....**

**Kazimierz Buba .....(-).....**

**Józef Chabraszewski.....(-).....**

**Jerzy Wieczorek .....(-).....**

**Mariusz Żałobniak .....(-).....**

**Janina Gawlik.....(-).....**