

**Protokół nr 209/22
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 24 maja 2022 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 13⁰⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecna pani Agata Wojtkowska), co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 207/22 z dnia 13 maja 2022 r. i Protokołu nr 208/22 z dnia 17 maja 2022 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi położonej na terenie gminy Izbica Kujawska do kategorii dróg gminnych oraz ustaleniu jej przebiegu.
5. Rozpatrzenie projektu aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r.
6. Rozpatrzenie projektu sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” po konsultacjach z zespołem doradczo – inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek”.
8. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie treści Aneksu nr 1 do umowy Nr ZP.273.1.20/65/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. na Kompleksową dostawę energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego i Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
9. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego.
10. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.
11. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za”, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 207/22 z dnia 13 maja 2022 r. i jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął Protokół nr 208/22 z dnia 17 maja 2022 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 25 marca 2022 r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, natomiast art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 631/22 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Gmina Izbica Kujawska przedłożyła wniosek o wyrażenie opinii Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Izbica Kujawska do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej przebiegu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych niniejsza opinia jest niezbędna do podjęcia przez Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej stosownej uchwały w tej sprawie. Ponadto art. 7a ustawy o drogach publicznych stanowi, że organy właściwe w sprawach zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg, przekazując propozycje zaliczenia do kategorii lub propozycje ustalenia przebiegu dróg, wyznaczają termin do przedstawienia opinii, o których mowa w art. 7. Wyznaczony termin zgłaszania opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia propozycji do zaopiniowania. Niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 632/22 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi położonej na terenie gminy Izbica Kujawska do kategorii dróg gminnych oraz ustaleniu jej przebiegu.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agnieszka Łoboda – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z § 3 ust. 7 umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim z siedzibą we Włocławku a Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie, dotacja na realizację umowy ustalana jest na każdy rok budżetowy w drodze aneksu. Uchwałą nr XLI/342/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Włocławskiego na rok 2022 określono wysokość dotacji na 2022 r. dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orionieści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na kwotę 1.745.985 zł, w tym kwotę: 19.841 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy (826,69 zł. na 1 pracownika) według sprawozdania resortowego MPiPS-05 za 2021 r. , kwotę 27.753 zł. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej (770,92 zł. na 1 mieszkańca przyjętego na „starych zasadach” według stanu na dzień 31 stycznia 2022 r.) oraz kwotę 1.800 zł. na zakup sprzętu i wyposażenia. Mając powyższe na uwadze zaistniała konieczność podpisania aneksu. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 13 maja 2022 r. Zarząd Powiatu wstępnie rozpatrzył projekt sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Następnie projekt przesłany został do konsultacji członkom zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 19 maja 2022 r. Do projektu sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag. W związku z powyższym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zaproponował uzupełnić treść sprawozdania w następujący sposób: „Projekt niniejszego sprawozdania został przekazany do konsultacji członkom zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag”. Po rozpatrzeniu przez zarząd powiatu, projekt sprawozdania przekazany zostanie pod obrady Rady Powiatu we Włocławku.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” po konsultacjach z zespołem doradczo – inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania projektu sprawozdania Przewodniczącemu Rady.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik Referatu zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2022. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. Przedmiotowe zamówienie jest robotą

budowlaną w myśl ww. ustawy. Zadanie to jest wydatkiem majątkowym, co oznacza, że postępowanie o udzielenie tego zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z Zasadami oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, w takim zakresie przedmiotowym, w jakim ich realizacja tworzy zobowiązania powiatu pokrywane z wydatków majątkowych, stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały Nr 548/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do tejże uchwały, uruchomienie procedury udzielenia zamówień, może nastąpić wyłącznie po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu zatwierdza projekty dokumentów (§ 5 ust. 2 załącznika nr 1) oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania (§ 7 ust. 1 załącznika nr 1). Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 633/22 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek”.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik Referatu zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że umowa kompleksowa z Wykonawcą zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, stąd do realizacji przedmiotowej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, w związku z tym każda zmiana Umowy musi być rozpatrywana w oparciu o zgodność z ustawą Pzp. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: „1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one określone warunki. Zamawiający w Rozdziale I pkt 5.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia /SWZ/ i pkt 4.2.2.) ogłoszenia o zamówieniu, w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewidział takie zmiany: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy.” W § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, stanowiącej w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik nr 2 do SWZ, Zamawiający przewidział: „1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w umowie: ... 3) Zmiana ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru z eksploatacji w okresie trwania Umowy, podłączenia punktu poboru, włączenia do eksploatacji lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie odbiorcy, z zastrzeżeniem że zmiana wynagrodzenia wynikająca z zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie nie będzie wyższa niż równowartość 20% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §7.”. Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp: „Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane,

a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.” W wyniku zrealizowania inwestycji pn.: Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal” - oświadczenie o wykonaniu przyłączenia P/21/070524 i „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień w km 10+186 w miejscowości Chocień” - oświadczenie o wykonaniu przyłączenia P/21/070518; należy zapewnić niezwłocznie dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do tych PPE tj.: Numer PPE 590243893042473043, Oświetlenie przejścia dla pieszych, Chocień dz. 36/1, gm. Chocień wiejska i Numer PPE 590243893042541582, Oświetlenie przejścia dla pieszych, Kowal dz. 979, gm. Kowal miejska. Wartość zmiany szacuje się na podstawie analogicznych PPE i wynosi: + 700,00 zł, tj. 0,06% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §7 Umowy/wartości pierwotnej umowy (1.120.434,23 zł). Wprowadzone zmiany Umowy zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia, nie przekraczają wartościowo dopuszczalnych wartości zmian (10% wartości pierwotnej umowy, zgodnie z ustawą Pzp czy 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §7, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy) i nie zmieniają ogólnego charakteru Umowy; dlatego są dopuszczalne na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 11 Umowy i ust. 2 ustawy Pzp.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął treść Aneksu nr 1 do umowy Nr ZP.273.1.20/65/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. na Kompleksową dostawę energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego i Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do podpisania ww. aneksu do umowy.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia po zakończeniu roku budżetowego, organowi stanowiącemu informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na dzień 31.12.2021 r. Konieczność przedstawienia powyższej informacji wynika z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który to przepis prawa ma zastosowanie do niniejszej sprawy.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 634/22 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego.

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na podstawie wniosku dysponenta środków budżetowych. Zmiany w planie wydatków dokonuje się: Dział 801 - Oświata i wychowanie- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie

o kwotę 5.000 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej i dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4210 do 4140 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wicestarosta pan Jan Ambrożewicz zapytał, dlaczego następuje zwiększenie środków na PFRON, czy to znaczy, że zostały wydane, czy zabrakło tych środków?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dokonano analizy i okazało się, że jest za mało środków. Dobrze się stało, że jednostka przeanalizowała swój budżet i prosi o przeniesienie środków z innego paragrafu.

Pan Wicestarosta dodał, że skoro jest za mało środków, to należy rozumieć, że albo ich zabrakło, albo zostały źle zaplanowane, przecież budżet planuje się w roku poprzednim.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zaplanowano kwotę w wysokości 200 zł, a teraz następuje przesunięcie.

Wicestarosta podkreślił, że w takim razie niepoprawnie zaplanowano budżet i poprosił, aby jego uwagi przekazać jednostce, by na przyszłość takich przesunięć dokonywać na początku roku budżetowego.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 635/22 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 dokonano zmian polegających na urealnieniu w 2021 roku kwoty długu do wysokości 141.097,72 zł, w tym ujęto zobowiązania wymagalne w kwocie 28.863,72 zł.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 636/22 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029.

Ad. 12 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 13

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 13²⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Wojtkowska

Jacek Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Protokół sporządziła:
Elżbieta Insadowska