

**Protokół nr 241/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 27 stycznia 2023 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 13²⁰ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 5 członków Zarządu, 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 przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 240/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.
3. Przyjęcie informacji w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
4. Przyjęcie porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka oraz warunków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Kutnowskiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie Powiatu Włocławskiego.
5. Przyjęcie sprawozdania rocznego z kontroli przeprowadzonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych za rok 2022 oraz propozycja planu kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2023.
6. Rozpatrzenie uproszczonej oferty zadania publicznego.
7. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie analizy poniesionych w 2022 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski za 2022 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Akceptacja aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na 2023 r.

12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 240/22 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że Dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przedłożył Informację w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych za 2022 r. celem zapoznania i przekazania organowi założycielskiemu. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu. Poinformowała pozostałych członków Zarządu, że w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie Powiatu Włocławskiego przebywa dziecko pochodzące z Powiatu Kutnowskiego. Stosownie do zapisu art. 191 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust.5 przywołanej wyżej ustawy powiat na terenie, którego funkcjonuje dziecko, zawiera z powiatem właściwym ze względu na zamieszkanie przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. Koniecznym zatem jest zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Kutnowskim. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka oraz warunków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Kutnowskiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie Powiatu Włocławskiego.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu. Poinformowała pozostałych członków Zarządu, że stosownie do zapisu ust. 20 zasad sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinny dom dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi powiatu włocławskiego przyjętych Uchwałą Nr 713/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia sposobu sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinny dom dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi powiatu włocławskiego kontrolujący sporządza sprawozdanie roczne z przeprowadzonych kontroli w rodzinach zastępczych,

rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i przedstawia je Zarządowi Powiatu. Natomiast zgodnie z ust 2 wskazanych wyżej zasad Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przygotowuje propozycję planu kontroli na dany rok i przedkłada Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia. Mając powyższe na uwadze przedłożono sprawozdanie roczne z kontroli przeprowadzonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych za rok 2022 oraz projekt planu kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych na rok 2023.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie roczne z kontroli przeprowadzonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych za rok 2022 oraz zatwierdził propozycję planu kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2023.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu. Poinformowała pozostałych członków Zarządu, że w dniu 17 stycznia 2023 r. do Starostwa Powiatowego we Włocławku wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Fucco na zadanie pn. „Nieodkryty Powiat Włocławski” w ramach turystyki i krajoznawstwa. Wnioskowana kwota dotacji to 7.500 zł. Projekt zakłada odtworzenie w formie rzeczywistości rozszerzonej (nałożenie wirtualnych obiektów na rzeczywisty obraz widziany okiem kamery np. smartfona) ciekawych, często zapomnianych czy nieistniejących już miejsc z powiatu i ewentualnych okolic. Każdy obiekt, wybrany wspólnie z władzami i mieszkańcami (w formie ankiety) byłby odtworzony w wysokim stopniu detali oraz opatrzony lektorem w dwóch językach (polski oraz angielski). Oferta złożona została w trybie małych grantów tj. zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie w/w przepisu organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy. Ponadto łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionymi w art. 3 ust. 3 w trybie małych grantów, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł. W budżecie powiatu włocławskiego na rok 2023 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na finansowanie zadań publicznych realizowanych w trybie małych grantów, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych proponuje odrzucić ofertę Fundacji Fucco.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie odrzucił uproszczoną ofertę zadania publicznego.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu. Poinformowała pozostałych członków Zarządu, że zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w

poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych. Przedmiotowa analiza została przygotowana przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego i przekazana Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku. Zgodnie z treścią przedłożonej analizy powiat włocławski nie wypłaca dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w żadnej z grup awansu zawodowego. Starosta dodał, że przez lata dążono do tego, aby jak najlepiej zoptymalizować siatkę organizacji pracy w szkołach. Zaczęło się od kilkuset tysięcy złotych w pierwszym roku, dlatego należy traktować ten fakt jako duży sukces, że udało się zrezygnować z jednorazowych dodatków uzupełniających. Pokazuje to właściwe zarządzanie szkołami, ich rozwój, zarówno w sensie ilości klas, ilości godzin, ilości uczniów, którzy w tych szkołach pobierają naukę, a także optymalizację arkuszy. Duży sukces, że dodatki nie będą w tym roku wypłacane. Oczywiście zawsze można zrobić więcej i może być jeszcze lepiej. Starosta nie pamięta takiego roku, kiedy dodatki nie były wypłacane i ma nadzieję, że tak pozostanie i uda się utrzymać w latach przyszłych. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 745/23 w sprawie analizy poniesionych w 2022 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski za 2022 r.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w terminie przewidzianym w Warunkach Zamówienia, tj. do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 11:00 wpłynęły do zamawiającego 3 oferty. Komisja Przetargowa, działając na podstawie § 18 ust. 2 załącznika 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, dokonała w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 11:15 jawnego otwarcia ofert. Po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt V, stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Piotr Przybylski Kompleksowa Obsługa Budownictwa Motyles, z ceną oferty brutto: 73.677 zł. W myśl § 19 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 548/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2021 r., protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdza kierownik zamawiającego. Zgodnie z przepisem art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 746/23 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ad. 9

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 wniosków dysponentów środków budżetowych. Zmian w planie wydatków dokonuje się: Dział 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 122.890 zł. Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach poprzez wprowadzenie do budżetu Powiatu Włocławskiego nowych zadań remontowych z uwagi na zamianę odcinków dróg pomiędzy zadaniami remontowymi. Dostosowanie ma na celu uzyskanie jak najwyższej kwoty dofinansowania w ramach dodatkowego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót przewidzianych do realizacji w poszczególnych odcinkach nie ulega zmianie. Ponadto po otwarciu ofert na opracowanie dokumentacji projektowych na zadaniach inwestycyjnych zaistniała konieczność uzupełnienia planu wydatków o kwotę 22.890 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewiec- Baruchowo, co umożliwi wyłonienie wykonawcy zadania, podpisanie umowy i przystąpienie do procesu inwestycyjnego. Środki na zwiększenie przesuwa się z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal– ścieżka rowerowa”. Dział 801- Oświata i wychowanie, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas bieżących zajęć edukacyjnych w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w roku szkolnym 2022/2023. Środki na zwiększenie przesuwa się z §4210. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 747/23 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w terminie przewidzianym w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 09 stycznia 2023 r. do godz. 09:00 wpłynęły do zamawiającego 4 oferty. W dniu 09 stycznia 2023 r. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert. W wyniku czynności badania i oceny ofert Komisja Przetargowa najpierw stwierdziła, że w w/w postępowaniu, 2 oferty podlegają odrzuceniu: oferta nr 1 wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., z Warszawy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, a także wykonawca nie wniósł wadium oraz oferta nr 4 wykonawcy: "BYDGOSTA" Sp. z o.o., z Bydgoszczy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Następnie Komisja Przetargowa stwierdziła, że 2 pozostałe oferty wymagają wyjaśnień, tj. oferta nr 2 wykonawcy: MIKOMAX Meble Biurowe Sp. z o.o. Sp. k., z Łodzi oraz oferta nr 3 wykonawcy: STARPOL MEBLE AGNIESZKA KLICZKOWSKA, z Puław, obie w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% dla części przedmiotu zamówienia (wyposażenia) w celu wyliczenia ceny oferty brutto oraz w zakresie Formularza asortymentowo-cenowego. W dniu 20 stycznia 2023 r. wezwano tych wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert, a wykonawcy w wyznaczonym terminie tj. do dnia 25 stycznia 2023 r. złożyli stosowne wyjaśnienia. W wyniku dalszych czynności badania i oceny ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że w/w postępowaniu, najwyżej ocenianą ofertą jest oferta nr 3, którą złożył wykonawca: STARPOL MEBLE AGNIESZKA KLICZKOWSKA, z Puław, z ceną oferty brutto: 2.599.687,59 zł, z okresem gwarancji i rękojmi: 5 lat. Komisja Przetargowa wystąpiła z wnioskiem do kierownika zamawiającego o dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty nr 3 wykonawcy: STARPOL MEBLE

AGNIESZKA KLICKOWSKA, z Puław, z ceną oferty brutto: 2.599.687,59 zł, z okresem gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 748/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad.11

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach przedłożono do akceptacji aktualizację planu rzeczowo - finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2023 r. wg stanu na dzień 27 stycznia 2023 r. Przedkładana aktualizacja obejmuje zmiany budżetowe Powiatu Włocławskiego na 2023 rok, przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował aktualizację planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na dzień 27 stycznia 2023 r.

Ad. 12 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 13

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 13⁴⁵ 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