

**Protokół nr 264/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 16 czerwca 2023 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 13⁰⁰ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, zwołane w trybie § 67 ust. 3 Statutu Powiatu Włocławskiego, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny pan Jacek Jabłoński), 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 262/23 z dnia 7 czerwca 2023 r. i Protokołu nr 263/23 z dnia 13 czerwca 2023 r.
3. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku.
7. Przyjęcie Informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.
8. Rozpatrzenie projektu aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Włocławskim a Kujawsko – Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego oraz jego zawarcie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 262/23 z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz jednogłośnie przyjął Protokół nr 263/23 z dnia 13 czerwca 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zbliża się termin sesji, w związku z tym zostało przygotowane sprawozdanie Zarządu Powiatu z jego działalności w okresie od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

Starosta zapytał, czy do przedstawionego sprawozdania są uwagi bądź pytania? Uwag i pytań nie było, zatem Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania Sprawozdania Przewodniczącemu Rady. Zarząd upoważnił także Starostę do przekazania Przewodniczącemu Rady Sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od dnia 16 czerwca 2023 r. do dnia sesji.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu pisma Ministra Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej, Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu, Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na 2023 r. Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie utworzenia paragrafów, urealnienia planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowanie środków własnych Powiatu do czasu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Tryb naboru: Tryb konkursowy. Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę placówek opiekuńczo –wychowawczych do 14 osób). Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 w związku z dokonaniem zmian w realizowanych zadaniach. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2040.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Roman Gołębiwski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że pilna potrzeba zwołania sesji wynika z faktu wprowadzenia zmian w zakresie utworzenia paragrafów, urealnienia planu dochodów i wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zaangażowanie środków własnych Powiatu do czasu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostałe zmiany mają wpływ na prawidłowe prowadzenie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego we Włocławku. W powyższej sytuacji koniecznym jest wystąpienie przez Zarząd Powiatu we Włocławku z wnioskiem o zwołanie sesji i podjęcie przedmiotowych uchwał.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 805/23 w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że na podstawie danych z Centrum Usług Wspólnych i Wydziału została przygotowana analiza jeśli chodzi o wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach a otrzymywaną przez powiat oświatową część subwencji ogólnej. Brano pod uwagę typy szkół i poradnie, a także szkoły niepubliczne. Informacja została przygotowana zgodnie z planem pracy Komisji Budżetu i Finansów.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację Zarządu Powiatu dotyczącą analizy budżetu Powiatu Włocławskiego na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji oświatowej.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Chrzanowski – naczelnik Wydziału Komunikacji. Poinformował członków Zarządu, że Powiat Włocławski zawarł umowę z Kujawsko – Pomorskim Transportem Samochodowym dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego. W związku z prowadzonymi remontami dróg nastąpiła konieczność zaktualizowania dwóch rozkładów jazdy złożonych we wniosku o objęcie w 2023 roku dopłatą w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na trasie linii komunikacyjnej relacji Nasiegniewo – Brześć

Kujawski przez Chełmca Duża – Wieniec, na czas remontu i zamknięcia odcinka drogi – ulica Lipnowska w Szpetalu Górnym od dnia 4 kwietnia 2023 r. został utworzony objazd przez tamę. W związku z tym ilość wozokilometrów przyjętych do rozliczenia uległa zwiększeniu o 14 967,60 km, z tym, że nie będzie potrzeby zwieszenia środków w budżecie powiatu, ponieważ jest nadwyżka za sprzedaż biletów.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Włocławskim a Kujawsko – Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego i wyraził zgodę na jego zawarcie.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w terminie przewidzianym w specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/ i ogłoszeniu o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo". , tj. do dnia 14 czerwca 2023 r. do godz. 13:00 wpłynęło do zamawiającego 7 ofert. Oferta nr 1 BİOŚ Sp. z o.o. z Płocka z ceną brutto: 9.890.000 zł, oferta nr 2 „WIKSBUD” Sp. z o.o. z Lipna, z ceną brutto: 7.661.005,71 zł, oferta nr 3 Firma Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. z Gdańska z ceną brutto: 11.228.424,12 zł, oferta nr 4 JPD Sp. z o.o. Sp. k. z Grudziądza z ceną brutto: 9.644.000 zł, oferta nr 5 MBI Sp. z o.o. z Włocławka, z ceną brutto: 8.850.000 zł, oferta nr 6 Konsorcjum KA-BO BORKOWSKI Spółka Komandytowa (Lider Konsorcjum) z Włocławka i FIDEM BUDOWNICTWO JOANNA TARNECKA (Partner Konsorcjum) z Dobrzyń nad Wisłą z ceną brutto: 8.961.000 zł, oferta nr 7 GPEC SERWIS Sp. z o.o. z Gdańska z ceną brutto: 10.752.559,94 zł. W wyniku czynności badania i oceny ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że w w/w postępowaniu oferta nr 4 wykonawcy: JPD Sp. Z o.o. Sp. k., z Grudziądza podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp, ponieważ oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. W wyniku dalszych czynności badania i oceny ofert w w/w postępowaniu najwyżej ocenianą jest oferta nr 2 wykonawcy: „WIKSBUD” Sp. z o.o., z Lipna z ceną oferty brutto: 7.661.005,71 zł. 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.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 806/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 10 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 11

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 13³⁵ 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