

**Protokół nr 266/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 21 czerwca 2023 r. (po Sesji Rady Powiatu)**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 11⁵⁰ 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 przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 265/23 z dnia 21 czerwca 2023 r.
3. Akceptacja aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kowalu.
5. Rozpatrzenie treści i udzielenie pełnomocnictwa dla firmy brokerskiej.
6. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
8. Przedstawienie i podpisanie bilansu skonsolidowanego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.
9. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2023 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 – ścieżka rowerowa" - II postępowanie.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 265/23 z dnia 21 czerwca 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – 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 roku wg stanu na dzień 21.06.2023r. Przedkładana aktualizacja obejmuje zmiany budżetowe w planie finansowym jednostki na 2023 rok, uchwalone podczas LV Sesji Rady Powiatu w dniu 21.06.2023 r. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

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

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Dom Pomocy Społecznej w Kowalu zwiększył liczbę miejsc rzeczywistych z 84 do 100, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27.04.2023 r. W związku z tym zaszła konieczność rezygnacji z organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalu turnusów rehabilitacyjnych. Na wniosek Dyrektora Domu, zawiadomieniami z dnia 31.05.2023 r. oraz z dnia 05.06.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski wykreślił z dniem 31.05.2023 r. Dom Pomocy Społecznej w Kowalu z rejestrów organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachodzi zatem konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Kowalu z uwagi na to, że Dom nie jest już organizatorem turnusów rehabilitacyjnych.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kowalu.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Adam Rejmak – naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Poinformował członków Zarządu, że z dniem 31 sierpnia 2023 r. wygasają umowy na ubezpieczenie majątku Powiatu Włocławskiego zawarte z dotychczasowymi ubezpieczycielami, tj. umowa nr ZP.273.1.16/35/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zawarta z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz umowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. zawarta z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zmieniona aneksem nr 1/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. na ubezpieczenie komunikacyjne. Uchwałą Nr VI/85/03 Rady Powiatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia potrzeby ubezpieczenia majątku Powiatu Włocławskiego, Rada Powiatu we Włocławku zgodnie z zapisem § 1 tejsze uchwały, uznała potrzebę kompleksowego ubezpieczenia majątku Powiatu Włocławskiego, z wykorzystaniem firmy brokerskiej. Zamówienie to jest usługą w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych i w związku z tym należy przeprowadzić je zgodnie z przepisami tejsze ustawy. Wobec powyższego istnieje konieczność udzielenia pełnomocnictwa firmie brokerskiej MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. z Torunia.

Pan Starosta dodał, że zmienia się warunki ubezpieczenia na korzystniejsze dla powiatu, ale wiąże się to ze zwiększeniem składki ubezpieczeniowej. Pokreślić należy, że mienia powiatu powstaje coraz więcej, dużo inwestycji zostało wybudowanych, dlatego trzeba ten majątek korzystnie ubezpieczyć. W związku z tym zaistniała konieczność udzielenia pełnomocnictwa brokerowi, mówiąc kolokwialnie, żeby postępowanie przeprowadził, ale na zmienionych zasadach niż były dotychczas, ponieważ bardziej bezpiecznych.

Wicestarosta zapytał, co obejmuje ubezpieczenie?

Pan naczelnik Rejmak odpowiedział, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie nieruchomości, ale trzeba zaznaczyć, że mamy również stare budynki i wartość księgową jest bardzo niska ponieważ są zamortyzowane, natomiast wartości odtworzeniowe są bardzo wysokie. Ubezpieczenie obejmuje jeszcze wyposażenie, sprzęt, który w budynkach się znajduje, odpowiedzialność cywilną itp.

Wicestarosta zapytał, czy PCZ również jest uwzględniony w tym ubezpieczeniu?

Pan naczelnik odpowiedział, że nie może być uwzględniony, ponieważ jednostka posiada osobowość prawną, pozostałe jednostki tak, łącznie z elektroniką, z meblami.

Pan Wicestarosta zapytał, czy według strych zasad nie byłoby korzystniej?

Pan Starosta odpowiedział, że nowe rozwiązanie jest znacznie dla powiatu korzystniejsze i bezpieczniejsze, mimo, że trochę droższe.

Pan naczelnik dodał, że na polecenie pana Starosty rozpatrywano wiele różnych wariantów i wstępnie stwierdzono, że taki wariant jest najlepszy.

Pani Skarbnik dodała, że do tej pory w Kowalu, czy w Marysinie, czy nawet w PZD, bo były wichury, czy też została uszkodzona sygnalizacja i wtedy ubezpieczyciel sprawdzał i odszkodowania wypłacał.

Pan Wicestarosta dodał, że powinna być jakaś analiza poczyniona, żeby wiadomo było, że takie rozwiązanie jest optymalne. Jasno powinno wynikać, że mienie powiatu jest prawidłowo zabezpieczone. Pan naczelnik był u pana Wicestarosty, przedstawił informację, ale one jeszcze nie są pełne, ponieważ powinna się wypowiedzieć w tym temacie księgowość. Pani Skarbnik z mocy prawa bardzo dba o majątek i zdanie pani Skarbnik jest najważniejsze.

Pan naczelnik dodał, że zorganizował kilka spotkań i z panią Skarbnik i z panem Starostą i innymi osobami i wiele różnych wariantów było przedmiotem analizy. Wstępnie jest przedstawiona propozycja wyboru tego optymalnego wariantu. Początkowo składka ubezpieczeniowa miała wynosić 62 tys. zł, a teraz jest 39,4 tys. przy niezmiennych warunkach ubezpieczenia, poza tą maksymalną wartością szkody, który to element został wprowadzony.

Pan Wicestarosta odpowiedział, że to co powiedział pan naczelnik, jest istotnym szczegółem, że takie konsultacje prowadzono, rozpatrując kilka wariantów, ponieważ najważniejszym celem jest zabezpieczeniem majątku Powiatu Włocławskiego

Pan Starosta dodał, że obecne założenia są dużo bardziej bezpieczne, niż były do chwili obecnej, pomimo, że wiążą się z większymi kosztami, ale to jest jego ocena. Jeżeli są inne propozycje, to można je rozważyć.

Pan Wicestarosta odpowiedział, że wątpliwości zostały wyjaśnione.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść i udzielił pełnomocnictwa firmie brokerskiej.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Adam Rejmak – naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 13 ust.3, ust.4e pkt.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Środki zabezpieczone są na ten cel w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2023 rok i służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Kwota 50.000 złotych przeznaczona zostanie

na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUV dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim.
Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Adam Rejmak – naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji, rada powiatu może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organami wykonawczymi powiatu a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Środki w kwocie 9.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2023 rok, uchwałą Nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023. Nagrody przeznaczone są dla funkcjonariuszy KMP we Włocławku za wzorową postawę zawodową, za ponadprzeciętne wykonywanie zadań służbowych oraz za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Włocławskiego.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza wg. stanu na koniec roku obrotowego skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego i w formie dokumentu elektronicznego przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następnego.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i podpisał bilans skonsolidowany Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że Rada Powiatu we Włocławku Uchwałą

Nr XLVIII/389/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023-2035, upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych zgodnie z § 3 cytowanej wyżej uchwały. W celu właściwego nadania uprawnień, Zarząd Powiatu winien określić limity wydatków do których kierownicy jednostek zaciągać mogą zobowiązania. Biorąc pod uwagę wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach z dnia 7 czerwca 2023 r., zachodzi konieczność określenia limitu wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.821,09 zł, w związku z koniecznością podpisania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowa, telefonii stacjonarna) na okres 24 miesięcy oraz aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego na okres 12 miesięcy.
Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 807/23 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2023 r.

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 – ścieżka rowerowa” zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2023. Jest to drugie postępowanie o udzielenie zamówienia na to zadanie inwestycyjne. Poprzednie postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne.
Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 808/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 11 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 12

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12²⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiowski

Jan Ambrożewicz

Agata Wojtkowska

Jacek Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Protokół sporządziła:
Elżbieta Insadowska