

**Protokół nr 49/19  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 10 października 2019 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 12<sup>05</sup> 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 48/19 z dnia 04 października 2019 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku Zarządu Powiatu o zwołanie sesji Rady Powiatu we Włocławku.
6. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od 01 października 2019 r. do dnia 09 października 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.
8. Rozpatrzenie wraz z przyjęciem treści projektu Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, Powiatem Włocławskim a Miastem i Gminą Chodecz.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Ad 2.

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu jednogłośnie przyjął Protokół nr 48/19 z dnia 04 października 2019 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska- Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.10.2019r. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku złożyła wniosek dotyczący zwiększenia Funduszu Pracy o kwotę 145.700 zł na finansowanie w 2019 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz na podstawie wniosku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie urealniono

dochody o 37.000 zł i zwiększono tym samym plan wydatków w jednostce oraz przeniesień między paragrafami.

Starosta dodał, że fundusz nagród nie powoduje skutków finansowych dla powiatu. Zmiany poczynione są w ramach pisma z ministerstwa.

Pan Wicestarosta zapytał, jaka nagroda przypada na etat? Czy w tym roku były już wypłacane nagrody dla pracowników?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że średnio 1300 zł. na etat. To będą pierwsze nagrody w tym roku. W roku ubiegłym z ministerstwa PUP otrzymał 219.000 zł. Kwota zależna jest od wypracowanych wskaźników.

Starosta zapytał, czy pracownicy PUP otrzymują nagrody podobnie jak pracownicy pozostałych jednostek?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na rok 2019 pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy nie mieli zaplanowanych nagród. W roku ubiegłym była decyzja, aby wykreślić nagrody z planu wydatków jednostki. Dopiero w planie na 2020 rok pani Skarbnik poprosiła, aby pani dyrektor uwzględniła 3% fundusz nagród.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska- Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w związku z wnioskiem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 9 października 2019r. zachodzi konieczność dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegającej na zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej o kwotę 309.175,67 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż w trwającej procedurze przetargowej mającej na celu wybór Wykonawcy przy realizacji ww. zadania, oferta o najniższej wartości przekroczyła wartość kosztorysową robót budowlanych wraz z wyposażeniem. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe ww. zadania wyniosą 3.833.878,07 zł, w tym limit wydatków na 2019r. - 600.000 zł, limit wydatków na 2020r. – 3.233.878,07 zł. Wprowadzana zmiana dotyczy Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 dotyczącego przedsięwzięć wieloletnich.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu powiatu przewodniczący obowiązany jest

zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Priorytetowy powód zwołania sesji dotyczy faktu, że w trwającej procedurze przetargowej, mającej na celu wybór wykonawcy przy realizacji zadania pn. Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej, oferta o najniższej wartości przekroczyła wartość kosztorysową robót budowlanych wraz z wyposażeniem. Niezbędne zatem jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026. Rozstrzygnięcie umożliwi podjęcie dalszych czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na uwadze, że rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić w bieżącym roku zachodzi konieczność wyłonienia wykonawcy w możliwie najwcześniejszym terminie. Ma to na celu zakończenie prac przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, tym samym istotne wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz aplikowanie o środki zewnętrzne na powyższy cel. Ponadto, na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.10.2019r. dotyczącego konieczności wprowadzenia zmian w planie dochodów, a także zmian w planie wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zaszła konieczność podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019. W powyższej sytuacji koniecznym jest wystąpienie przez Zarząd Powiatu we Włocławku z wnioskiem o zwołanie sesji

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 152/19 w sprawie wniosku Zarządu Powiatu o zwołanie sesji Rady Powiatu we Włocławku. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania uchwały Przewodniczącemu Rady.***

Ad. 6

Starosta poinformował, że zostało przygotowane Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od 01 października 2019 r. do dnia 09 października 2019 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 01 października 2019 r. do dnia 09 października 2019r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania sprawozdania Przewodniczącemu Rady celem skierowania pod obrady Sesji Rady Powiatu. Zarząd upoważnił także Starostę do przedłożenia Sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu w okresie od dnia 10 października 2019 r. do dnia Sesji Rady Powiatu.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 04 października 2019 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 151/19 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego

Centrum Zdrowia. Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zarząd powołał Komisję Przetargową. W terminie przewidzianym w Warunkach Zamówienia, tj. do dnia 08 października 2019 r. do godz. 10<sup>00</sup> wpłynęły do zamawiającego 2 oferty. Komisja Przetargowa, działając na podstawie § 18 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr 651/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych, dokonała w dniu 08 października 2019 r. o godz. 10<sup>30</sup> jawnego otwarcia ofert. Po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt V., stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, z Włocławka, z ceną oferty brutto: 123.000 zł. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt IV. /WZ/, oraz złożył dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt VIII. /WZ/. W myśl § 19 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 651/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2017 r., protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdza kierownik zamawiającego. W myśl § 70 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego, Zarząd rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

Pan Wicestarosta zapytał, czy oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę ma doświadczenie w tego typu działaniach?

Pani Kręcicka odpowiedziała, że w warunkach zamówienia postawiono warunek, żeby wykazano się wykonaniem jednej usługi w zakresie realizacji koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego o wartości minimum 100.00 zł i taką referencję wykonawca załączył do dokumentacji i przedstawił wykaz usług potwierdzających wykonanie.

Pan Wicestarosta poprosił, aby w koncepcji uwzględnić ewentualnie w tym budynku Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności, ponieważ na tę chwilę będzie siedziba na ulicy Stodólnej, ale docelowo mogłby mieć siedzibę w tym nowym budynku.

Starosta odpowiedział, że nie widzi problemu, tylko trzeba mieć na uwadze, że na ulicy Stodólnej już przystosowuje się pomieszczenia specjalnie to wymogów Powiatowego Zespołu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 153/19 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.***

*O godz. 12<sup>25</sup> posiedzenie Zarządu opuścił pan Jacek Jabłoński, zatem w obradach brało udział 4 członków Zarządu.*

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Robert Żelazek – naczelnik Wydziału Budownictwa. Poinformował członków Zarządu, że został przedłożony projekt Porozumienia o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 269 w granicach administracyjnych Miasta Chodecz w związku z trwającą realizacją zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą” pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, Powiatem Włocławskim a Miastem i Gminą Chodecz. Porozumienie dotyczy udzielenia przez

M. i Gm. Chodecz pomocy rzeczowej Woj. Kuj. – Pom. Pomoc udzielona zostanie w 2019 roku w postaci opracowanej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 269 w granicach administracyjnych M. Chodecz tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął projekt porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, Powiatem Włocławskim a Miastem i Gminą Chodecz.***

Ad. 9 Sprawy różne.

Pan Starosta poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie zespołu powołanego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dyskutowano o Powiatowym Centrum Zdrowia. Na dzień dzisiejszy powiat ma prawo dysponowania dużą nieruchomością marszałka jak i dwoma nieruchomościami wokół. W najbliższym czasie będzie podpisane ogólne porozumienie odnośnie realizacji koncepcji. Trzeba mieć świadomość, że na tę chwilę powiat nie ma pewnej własności, ale trzeba być gotowym do nowej perspektywy finansowej i doprowadzenia do końca rozmów. Na wczorajszym spotkaniu były pokazane projekty uchwał dotyczące przekazania tych nieruchomości. Padły deklaracje pana Marszałka jak i również członków Zarządu Województwa i trzeba mieć nadzieję, że ta sprawa będzie miała pozytywny finał. Na dzień dzisiejszy powiat ma prawo dysponowania nieruchomością.

Ad. 10

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 10

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 9<sup>30</sup> 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