

**Protokół nr 89/20  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 21 maja 2020 r. (po Sesji Rady Powiatu)**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 13<sup>05</sup> 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 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 88/20 z dnia 21 maja 2020 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie treści Aneksu nr 1 do Umowy Nr IR.273.1.19/48/2018 zawartej we Włocławku w dniu 12 grudnia 2018 r. na realizację zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”.
5. Rozpatrzenie treści i udzielenie pełnomocnictwa firmie ELEKTRA S.A., z Warszawy.
6. Przyjęcie treści wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego”.
7. Przyjęcie treści umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego”.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu jednogłośnie przyjął Protokół nr 88/20 z dnia 21 maja 2020 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski” zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2020. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiotowe postępowanie jest dostawą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 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 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. Zgodnie z § 16 ust. 8 i § 18 ust. 1 wyżej wymienionych Zasad, Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania oraz

powołuje komisję przetargową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Roberta Żelazka na członka komisji, pana Adama Rejmaka na członka komisji, panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji.

Pan Starosta dodał, że wreszcie zostanie rozwiązana sprawa archiwum, które obecnie mieści się w Lubrańcu, a będzie przeniesione do nowego budynku, w którym będzie się mieściło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół do orzekania o stopniu niepełnosprawności, niektóre wydziały Starostwa. Stąd zostało wszczęte postępowanie na nowoczesne, przesuwne z napędem mechanicznym regały, które pozwolą na danej powierzchni umieścić archiwum i przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 254/20 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał Starosta Włocławski – pan Roman Gołębiwski. Poinformował członków Zarządu, że dnia 12 grudnia 2018 r. została zawarta Umowa Nr IR.273.1.19/48/2018 na realizację zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” z wykonawcą: WIKSBUD spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie. Umowa z wykonawcą zawarta została w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, stąd do realizacji przedmiotowej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z tym każda zamiana umowy musi być rozpatrywana w oparciu o zgodność z ustawą. Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ust. 1 „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 1) ustawy zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; pkt 6) ustawy „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie”. Przedmiotowa inwestycja została przygotowana przez Zamawiającego przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie z najlepszą wiedzą oraz w oparciu o najwyższe standardy jakościowe. W czasie realizacji robót podjęto jako zasadną decyzję o zwiększeniu zakresu realizowanego zamówienia ze względu na konieczność, potrzebę i użyteczność robót polegających na wykonaniu: opaski wokół budynku, alarmu, monitoringu, sterowania ogrzewaniem podłogowym, czujek w łazienkach, itp. Powyższe zmiany zostały potwierdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wartość ww. robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynoszą 202.129,32 zł. brutto. W wyniku przeprowadzonych negocjacji wykonawca zgodnie ze złożonym kosztorysem określił kwotę ich wykonania za 180.000 zł. brutto. Wartość zmian wprowadzonych niniejszym aneksem wynosi 1,3937 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zgodnie z ustawą, wysokość łącznych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie wypełniona zostaje przesłanka art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp, podobnie jak przesłanka wynikająca z przewidzenia w ogłoszeniu

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmian umowy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp - w tym wypadku sposobu rozliczenia z wykonawcą (§17 ust. 2 pkt 12) umowy). Zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy oraz nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy pzp.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść Aneksu nr 1 do Umowy Nr IR.273.1.19/48/2018 zawartej we Włocławku w dniu 12 grudnia 2018 r. na realizację zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w dniu 19 maja 2020 r. podpisana została umowa nr ZP.273.1.9/21/2020 z firmą ELEKTRA S.A., z Warszawy w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. W § 5 pkt. 3 w/w umowy widnieje zapis, że Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy w celu dokonania czynności wymienionych w treści umowy. W dniu 15 maja 2020 r. do kancelarii Starostwa Powiatowego we Włocławku wpłynęło pismo z firmy ELEKTRA w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Włocławskiego w celu wykonania zadania, o którym mowa w treści umowy.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść i udzielił pełnomocnictwa firmie ELEKTRA S.A., z Warszawy.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał Starosta Włocławski – pan Roman Gołębiwski. Poinformował członków Zarządu, że negocjacje w sprawie złożonego w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” zostały zakończone wynikiem pozytywnym i projekt został wybrany do dofinansowania. Projekt w wyniku oceny merytorycznej uzyskał wymaganą liczbę 97,5 punktu oraz spełnił kryteria wyboru projektów. W związku z powyższym w terminie do 25 maja 2020 r. konieczne jest przekazanie wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) niezbędnych do podpisania umowy, w tym 2 egzemplarze podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej tożsamej z wnioskiem przyjętym do realizacji. W dalszej kolejności wniosek musi być podpisany przez wszystkich partnerów, wyłonionych w celu realizacji projektu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego”.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał Starosta Włocławski – pan Roman Gołębiwski. Poinformował członków Zarządu, że w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie

projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego” koniecznym jest przyjęcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego”.***

Ad. 8 Sprawy różne

Pan Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w środę 27 maja 2020 r.

Ad. 9

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 13<sup>25</sup> 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