

**Protokół nr 134/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 29 grudnia 2020 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 10³⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu, (nieobecny Pan Jan Ambrożewicz – Wicestarosta), 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 4 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 133/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
3. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 wraz z tekstem jednolitym.
4. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027 wraz z tekstem jednolitym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie miesięcznego wynagrodzenia brutto dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za”, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 133/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.44.3.2020.JC z dnia 19.12.2020 r. oraz wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z dnia 22.12.2020 r., Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 28.12.2020 r., Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku z dnia 28.12.2020 r., Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu z dnia 28.12.2020 r., Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu z dnia 23.12.2020 r.,

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu z dnia 23.12.2020 r., Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie z dnia 28.12.2020 r., zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków. Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie urealnienia planu dochodów, zmiany wyniku budżetu i kwoty planowanych rozchodów oraz dokonania zmian w zadaniach z udziałem środków UE. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 wraz z tekstem jednolitym. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o uwzględnienie Autopoprawki wraz z tekstem jednolitym w porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 zachodzi konieczność dokonania zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą 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, w związku z dokonaniem zmian w realizowanych zadaniach.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027 wraz z tekstem jednolitym. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o uwzględnienie Autopoprawki wraz z tekstem jednolitym w porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że projekt uchwały został przygotowany w celu podwyższenia miesięcznego wynagrodzenia brutto dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Pan dyrektor Paździerski nie otrzymał regulacji płacowej od dwóch lat, nie dostawał również nagród przysługujących dyrektorom tego rodzaju placówek. Zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3

marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest organ założycielski lub organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Przychodni Specjalistycznych niezależnie od postawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 377/20 w sprawie miesięcznego wynagrodzenia brutto dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” zostało ujęte w budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021– 2023 zgodnie z uchwałą Nr XXIV/203/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028. Dla prawidłowego przebiegu inwestycji niezbędne jest powołanie nadzoru inwestorskiego w postaci Inżyniera Kontraktu. Przedmiot zamówienia jest usługą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie zgodnie z przepisami ww. ustawy stosownie dla zamówień, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy. 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 § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do tejże uchwały, uruchomienie procedury udzielenia zamówień, może nastąpić wyłącznie po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania. Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 378/20 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego (Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”).
Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” podjął uchwałę nr 378/20 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”).

Ad. 7 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 8

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 10⁴⁵ 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