

**Protokół nr 182/21  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 29 grudnia 2021 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 12<sup>35</sup> otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 3 członków Zarządu, (nieobecny Pan Jan Ambrożewicz – Wicestarosta i 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 3 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 181/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
4. Przyjęcie treści porozumienia nr 6/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących z terenu Powiatu Włocławskiego.
5. Wyrażenie zgody na dokonanie zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania pn. „Rozwój podnoszenia ciężarów” realizowanego przez Klub Sportów Siłowych Husaria Lubraniec.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – etap IV”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, dł. odcinka 998 mb”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych.
9. Przyjęcie treści umowy użyczenia składników majątku ruchomego na prowadzenie Punktu Szczepień działającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ul. Szpitalnej 6a we Włocławku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
11. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.
12. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za”, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 181/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agnieszka Łoboda – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała członków Zarządu, że z uwagi na duże obciążenie pracą organizacyjno-administracyjną zachodzi potrzeba zatrudnienia osoby na stanowisku pomocy administracyjnej obsługującej tut. Centrum. Środki finansowe na zatrudnienie pracownika na ww. stanowisku zabezpieczone będą w części ze zlikwidowanego stanowiska sprzątaczk. Znajdzie natomiast konieczność uzupełnienia pozostałej części tj. różnicy pomiędzy wynagrodzeniem sprzątaczk, a wynagrodzeniem pomocy administracyjnej z budżetu Powiatu. Pozostałe zmiany Regulaminu są zmianami dostosowującymi i porządkującymi. Z uwagi na to, że organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” podjął uchwałę nr 545/21 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Krystian Łuczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, że Rada Powiatu we Włocławku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Włocławek, dotyczącego wykonywania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, zamieszkałych na terenie Powiatu Włocławskiego. Porozumienia w tej sprawie są zawierane każdorazowo na kolejny rok, z zastrzeżeniem, że od 2021 r. badania w zakresie autyzmu przejęte zostały przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubieniu Kujawskim. Zmianie, w relacji do porozumienia obejmującego rok 2021, uległ koszt jednostkowego badania diagnostycznego przeprowadzanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, który wzrósł do 405 zł wobec kosztu 345 zł za badanie w roku bieżącym. Środki na realizację porozumienia w 2022 r. zostały przewidziane w planie budżetu powiatu w wysokości 15.000 zł. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych wnioskuje o przyjęcie i podpisanie zaproponowanej treści Porozumienia nr 6/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących z terenu Powiatu Włocławskiego.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął treść porozumienia nr 6/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących z terenu Powiatu Włocławskiego.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Krystian Łuczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 16 marca 2021 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Klubem Sportów Siłowych Husaria Lubraniec zawarta została umowa o realizację zadania publicznego pn. „Rozwój podnoszenia ciężarów” nr 526.1.17/1/2021. Zgodnie § 4 w/w umowy dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach i na zasadach określonych w ogłoszeniu o konkursie w punkcie IV.9 tj. dopuszcza się dokonywania przesunięć jeżeli nie nastąpiło zwiększenie sumy wydatków finansowych z dotacji o więcej niż 10 %. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zarządu Powiatu we Włocławku. W związku z powyższym w dniu 27 grudnia 2021 r. przedstawiciel KSS Husaria wystąpił z wnioskiem o akceptację zmian w kalkulacji kosztów realizacji przedmiotowego zadania. Jako uzasadnienie zmian wskazał dużą ilość zawodów sportowych oraz obozów reprezentacji Polski z udziałem zawodników klubu i zaproponował kwoty planowane m.in. na wynagrodzenia trenerów, opłaty startowe oraz wyżywienie podczas zawodów przesunąć na pokrycie kosztów koszulek klubowych, kostiumów sportowych i transportu. Zmieniona kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Mając powyższe na uwadze Wydział wnioskuje o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania pn. „Rozwój podnoszenia ciężarów” realizowanego przez Klub Sportów Siłowych Husaria Lubraniec. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” wyraził zgodę na dokonanie zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania pn. „Rozwój podnoszenia ciężarów” realizowanego przez Klub Sportów Siłowych Husaria Lubraniec.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV” zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2022. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. Przedmiotowe zamówienie jest robotą budowlaną w myśl 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 projekty dokumentów oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” podjął uchwałę nr 546/21 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb" zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2022. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. Przedmiotowe zamówienie jest robotą budowlaną w myśl 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 projekty dokumentów oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” podjął uchwałę nr 547/21 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że Zarząd Powiatu uchwałę Nr 651/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych Zarząd Powiatu zaktualizował procedury wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych w szczególności z powodu zmian przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych straciła moc i weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, do której należy dostosować uchwałę Zarządu. Ponadto bieżąca praktyka wykazała potrzebę dokonania zmiany uchwały zarządu w tej sprawie. Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do zadań zarządu powiatu należy w szczególności m.in. wykonywanie uchwał rady i wykonywanie budżetu powiatu. 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, a także dotyczące sposobu wykonywania uchwał rady powierzonych zarządowi do wykonania. Art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla

zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zgodnie z art. 37 oraz art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: art. 37. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia oraz organizuje konkurs. 2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub organizację konkursu, w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. 3. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu zamawiającemu wsparcia w związku z udzielaniem zamówienia lub organizacją konkursu, w szczególności przez: 1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych; 2) doradztwo dotyczące planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu; 3) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego. 4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, realizując pomocnicze działania zakupowe, o których mowa w ust. 3 pkt 4, działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Art. 41. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć, spośród podległych sobie jednostek organizacyjnych, zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także może określić sposób współdziałania z wyznaczonym zamawiającym. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” podjął uchwałę nr 548/21 w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że przedmiot użyczenia został nabyty przez użyczającego w ramach zadań związanych z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, na cele związane z prowadzeniem Punktu Szczepień Powszechnych funkcjonującego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, od 1 października 2021 r. (aneks nr 1 do umowy użyczenia ZAB.2600.181.2021/1) działającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ul. Szpitalnej 6a we Włocławku. Składniki majątku ruchomego będą użytkowane przez SPZPS w budynku przy ul. Szpitalnej 6a. Koniecznym jest zatem dookreślenie zasad użyczenia w/w przedmiotów. Łączna wartość przedmiotów umowy wynosi 91.113,28 zł brutto. W związku z powyższym przygotowany został projekt umowy użyczenia wyposażenia, który uzgodniony został z radcą prawnym. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął treść umowy użyczenia składników majątku ruchomego na prowadzenie Punktu Szczepień działającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ul. Szpitalnej 6a we Włocławku.***

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w związku z obowiązkiem w zakresie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, wprowadza się wewnętrzną procedurę dotyczącą obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego, która stanowi załącznik do przedstawionego projektu uchwały, celem stosowania.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” podjął uchwałę nr 549/21 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych.***

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WIR.VI.801.1.55.2021 z dnia 21.12.2021 r. oraz wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.20.2021 z dnia 27.12.2021 r., Dyrektora PUP we Włocławku nr KF-313/MS/25/2021 z dnia 28.12.2021 r., Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.14.2021 z dnia 27.12.2021 r. i FK.3026.15.2021 z dnia 29.12.2021 r. zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2021 r. Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie urealnienia planu dochodów, zmniejszenia planu wydatków oraz zmiany wyniku budżetu. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu o ww. projekt uchwały.***

Ad. 12

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się 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 ze zmianami w realizowanych zadaniach.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 202-2028. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu o ww. projekt uchwały.***

Ad. 13 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 14

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12<sup>55</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