

**Protokół nr 187/22
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 31 stycznia 2022 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 11¹⁰ 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 186/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.
3. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Powiatu Włocławskiego wraz z tekstem jednolitym.
4. Rozpatrzenie informacji Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r.
5. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 wraz z tekstem jednolitym.
6. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029 wraz z tekstem jednolitym.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz Miastem Włocławek.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego o treści umieszczonej w załączniku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 oraz przyjęcie regulaminu pracy Komisji Konkursowej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 186/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu Powiatu, że po przedłożeniu projektu uchwały, decyzją z dnia 17 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Włocławek zatwierdził podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/14 KM 35 położonej przy ul. Szpitalnej 6b we Włocławku. W wyniku podziału nieruchomości z dotychczasowej działki nr 21/14 wydzielone zostały dwie działki o numerach 21/145 i 21/16. Decyzja podziałowa ujawniona została w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości o numerze księgi wieczystej WL1W/00054092/9 przez Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział ksiąg Wieczystych. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Powiatu Włocławskiego wraz z tekstem jednolitym. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu o ww. autopoprawkę wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu Powiatu, że zgodnie z uchwałą nr XXIII/242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r., w związku z planem pracy Rady Powiatu została przygotowana Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych za 2021 r. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2021 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania powyższej informacji Przewodniczącemu Rady.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu wniosków dysponentów budżetowych: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku, Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej, Dyrektora ZS w Lubrańcu-Marysinie, Dyrektora PCKZiU w Lubieńcu, Dyrektora ZS w Kowalu, Dyrektora ZS w Lubrańcu, Dyrektora PPP w Lubieniu Kujawskim, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków. Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie urealnienia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków, zmiany planu przychodów oraz zmiany wyniku budżetu. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 wraz z tekstem

jednolitym. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu o ww. autopoprawkę wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Załącznika nr 2 w zakresie zmian w realizowanych przedsięwzięciach.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029 wraz z tekstem jednolitym. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu o ww. autopoprawkę wraz z tekstem jednolitym.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że treść przedmiotowej uchwały Rada Powiatu we Włocławku określa kierunek działalności polegający na podjęciu działań związanych z utworzeniem przez Powiat Włocławski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stowarzyszenia którego celem działalności będzie współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej oraz dążenia do równomiernego i zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. Podjęcie uchwały stanowi także wyrażenie woli uczestnictwa przez powiat w takim stowarzyszeniu, które w oparciu o konkretną podstawę prawną zostanie utworzone w przyszłości. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ zdefiniowała Miejski Obszar Funkcjonalny Włocławka jako obszar Miasta Włocławek oraz wszystkich miast i gmin Powiatu Włocławskiego. Miasto Włocławek pełni rolę ośrodka rdzeniowego dla MOF Włocławka Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które dotyczą nowego okresu programowania polityki spójności UE, część pomocowych środków europejskich w latach 2021-2027 przeznaczona zostanie na realizację pakietów projektów, które muszą zostać przygotowane i wdrożone przez partnerstwa samorządów tworzące obszary prowadzenia polityki terytorialnej, w tym Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF). Podjęcie współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka wymaga zgody organów uchwałodawczych wszystkich zainteresowanych miast i gmin oraz Powiatu Włocławskiego. Ustanowienie stowarzyszenia służyć ma wzmocnieniu współpracy na rzecz realizacji wspólnych działań rozwojowych, w tym wdrażania instrumentów polityki terytorialnej. Współczesne zrozumienie procesu rozwoju miast i ich roli w regionie wymaga analizy relacji miasta i jego powiązań z otoczeniem. Wśród kluczowych oddziaływań miast na otoczenie wymienia się rozwój systemów transportowych, suburbanizację, mobilność ludności, dostęp do kluczowych usług

oraz handlu. Miasta to ośrodki koncentracji rynków pracy, edukacji oraz usług publicznych, pełniące funkcje egzogeniczne, zaspokajające potrzeby obszarów funkcjonalnych. Formuła partnerskiego modelu współpracy umożliwi opracowanie i realizację dokumentu programowego - strategii o zintegrowanym charakterze oraz realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych ze środków polityki spójności 2021-2027. Mając powyższe na uwadze na tym etapie prac związanych z tworzeniem obszaru funkcjonalnego jak wyżej zostało wskazane konieczne jest wyrażenie woli przez organ stanowiący. Takie uzgodnienia zostały poczynione przez samorządy współpracujące. Jediną formą prawną jest tym samym określenie kierunków działania zarządu powiatu w tym obszarze.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz Miastem Włocławek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu o ww. projekt uchwały.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II” 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 2019 r. 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 548/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2021 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 Tomasza Krysztoforskiego na członka komisji, pana Roberta Pawłowskiego na członka komisji i panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 560/22 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym do

zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. Zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego jest konieczne w związku z realizacją zadań statutowych prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Stodólnej 68. Przedmiotem najmu są pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 64,30 m² znajdujące się na I i II piętrze budynku, oznaczone numerami pokoi: 103,110,208. Niniejsza umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Krystian Łuczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, że Zarząd Powiatu powołuje, w drodze uchwał, imienne składy Komisji Konkursowych, zwane dalej Komisjami, do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat na podstawie ustawy. Zgodnie z przyjętym trybem, do składu Komisji powołuje się każdorazowo: dyrektora właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej powiatu lub naczelnika właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej urzędu; 1-3 pracowników merytorycznych właściwej jednostki organizacyjnej powiatu lub komórki organizacyjnej urzędu; jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych wskazanego przez zespół doradczo – inicjatywny, utworzony przy urzędzie. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której dotyczy konkurs. Obsługę pracy Komisji zapewnia właściwa merytorycznie jednostka powiatu lub komórka organizacyjna urzędu. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny formalnej i oceny merytorycznej złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w Regulaminie. Po zaopiniowaniu ofert Komisja przekazuje Zarządowi Powiatu protokół wraz z oceną formalną i oceną merytoryczną zadań i proponowaną wysokością dotacji. Wydział do składu komisji zaproponował następujące osoby: pana Piotra Krygiera – na przewodniczącego komisji; pana Krystiana Łuczaka – na przedstawiciela Zarządu Powiatu; panią Emilię Kordylewską – na przedstawiciela Zarządu Powiatu oraz panią Karinę Drożdżewską – na przedstawiciela organizacji pozarządowych. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 561/22 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 oraz przyjęcie regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Ad. 11 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 12

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 11⁴⁰ 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