

**Protokół nr 272/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 26 lipca 2023 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 11³⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecna 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 przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 271/23 z dnia 20 lipca 2023 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za II kwartał 2023 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2023.
5. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.
6. Przyjęcie treści informacji z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za II kwartał 2023 r.
7. Przyjęcie aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na rok 2023.
8. Przyjęcie treści porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 271/23 z dnia 20 lipca 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Zasada jawności jest realizowana poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu we Włocławku realizując zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi, podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za II kwartał 2023 roku, narastająco od początku roku.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 828/23 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za II kwartał 2023 r.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w toku wykonywania budżetu w II kwartale 2023 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 829/23 zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2023.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na podstawie wniosku dysponenta środków budżetowych. Zmian w planie wydatków dokonuje się w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 80.000 zł, w tym w § 6800- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 80.000 zł.

Dokonywane zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych tj. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w rozdziale 80115 oraz „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w rozdziale 80115. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł. oraz „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu ” poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł. Konieczność dokonania zwiększenia wydatków o kwotę 80.000 zł z uwagi , iż w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla każdego z w/w zadań, złożona została jedna oferta przewyższająca kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowych zadań. Wobec powyższego, celem wyboru wykonawców a następnie zawarcia umów z wykonawcami koniecznym jest zwiększenie kwot przeznaczonych na ich realizację. Środki na pokrycie powyższego zwiększenia wydatków zostaną pokryte z uwolnionej kwoty 80.000 zł z rezerwy inwestycyjnej. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 830/23 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych jednostki dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za II kwartał 2023 r.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach przedłożono do akceptacji aktualizację planu rzeczowo - finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2023 roku wg stanu na dzień 21.07.2023 r. Przedkładana

aktualizacja obejmuje zmiany budżetowe w planie finansowym jednostki na 2023 rok, uchwalone podczas LVI Sesji Rady Powiatu w dniu 21.07.2023 r. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował aktualizację planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2023 rok.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z ustawą o Policji jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ustawie na podstawie umów i porozumień zawartych przez komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji- są przychodami wojewódzkich funduszy. Środki na ten cel zabezpieczone są w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2023 rok i służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Kwota 50.000 złotych przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Małgorzata Kręcicka – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 20 lipca 2023 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 826/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”. Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zarząd powołał Komisję Przetargową. W terminie do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 11:00 wpłynęła do zamawiającego 1 oferta. Komisja Przetargowa, działając na podstawie § 18 ust. 2 załącznika 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, dokonała w dniu 25 lipca 2023 r. o godz. 11:15 jawnego otwarcia ofert. Po dokonaniu oceny oferty stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Iwona Podlaska Pro-Inwest Biuro

Projektowo-Budowlane, ul. Władysława Łokietka 5, 87-850 Choceń, z ceną oferty brutto: 156.210,00 zł.

Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 831/23 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Małgorzata Kręcicka – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 20 lipca 2023 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 827/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku dydaktyczno – warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu”. Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zarząd powołał Komisję Przetargową. W terminie przewidzianym w Warunkach Zamówienia tj. do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 11:00 wpłynęła do zamawiającego 1 oferta. Komisja Przetargowa, działając na podstawie § 18 ust. 2 załącznika 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, dokonała w dniu 25 lipca 2023 r. o godz. 11:15 jawnego otwarcia ofert. Po dokonaniu oceny oferty, zgodnie z kryteriami stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: MC – STUDIO Małgorzata Chylińska, ul Stanisława Zagajewskiego 18/28, 87-800 Włocławek, z ceną oferty brutto: 159.039,00 zł.

Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 832/23 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Małgorzata Kręcicka – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 30 czerwca 2023 r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 811/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Rekonstrukcja nawierzchni dróg powiatowych, z podziałem na 2 części”: Część 1. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiecinicy – Wieniec – Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811”, „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665”, Część 2. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki –

Kowal od km 0+000 do km 13+732”, „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień od km 0+000 do km 10+245”. Do przeprowadzenia tego postępowania Zarząd powołał Komisję Przetargową. W terminie przewidzianym w specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/ i ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 19 lipca 2023 r. do godz. 10:00 wpłynęła do zamawiającego w rozstrzyganej Części 2 jedna oferta. W dniu 19 lipca 2023 r. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia oferty. W wyniku czynności badania i oceny ofert Komisja Przetargowa najpierw stwierdziła, że w w/w postępowaniu w rozstrzyganej Części 2 najwyższą ocenianą jest oferta nr 2 wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław z ceną oferty brutto: 7.061.727,27 zł oraz z okresem gwarancji i rękojmi 7 lat.

Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 833/23 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ad. 12

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Małgorzata Kręcicka – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28” zostało ujęte w budżecie na rok 2023 w klasyfikacji budżetowej w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział: 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego wraz z remontem elewacji i dachu w ramach zadania pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28” prowadzone będzie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowanie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. 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.*

Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 834/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 13 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 14

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 12⁴⁰ 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:
Aleksandra Pasterczak