

**Protokół nr 279/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 22 września 2023 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 10⁰⁵ 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 przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 278/23 z dnia 14 września 2023 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora PUP we Włocławku do złożenia wniosku, realizacji projektu oraz składania oświadczeń woli związanych z projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4. Rozpatrzenie projektów 6 uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski jednostkom samorządu terytorialnego (Gminie Baruchowo, Gminie Fabianki, Gminie Lubanie, Gminie Choceń, Gminie Miasto Kowal, Gminie Chodecz) zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń i wzorów formularzy do opracowania projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek odcinek ok. 2,2 km”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 278/23 z dnia 14 września 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zamierza ubiegać się o środki na realizację projektu. Zaistniała zatem konieczność udzielenia przez Zarząd Powiatu we Włocławku pełnomocnictwa dla Pani Anny Jackowskiej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku projektu w ramach w/w Działania oraz upoważnienia Dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 850/23 w sprawie upoważnienia dyrektora PUP we Włocławku do złożenia wniosku, realizacji projektu oraz składania oświadczeń woli związanych z projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w związku z wyrażonym zainteresowaniem samorządów gmin przejęciem zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przedłożono 6 projektów uchwał Rady Powiatu. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024 wyraziły zgodę następujące samorządy: Gmina Baruchowo, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Gmina Choceń, Gmina Miasto Kowal, Gmina Chodecz. Zatem zostały przygotowane projekty uchwał Rady Powiatu. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Baruchowo zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024;

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Fabianki zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024;

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024;

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Choceń zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024;

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Miasto Kowal zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024;

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Chodecz zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2023/2024.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 2 uchwały Nr XXX/257/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego przystąpiono do opracowania założeń do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Najważniejsze sprawy, jakie znalazły się w wytycznych do kalkulacji wydatków na rok przyszły. Przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konstrukcyjnych na poziomie 6,6 jak jest w wytycznych z Ministerstwa Finansów w zakresie wydatków bieżących dotyczących zakupów rzeczowych i usług oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio 600 zł brutto na etat, co oznaczać będzie średni wzrost funduszu płac w powiecie bez pochodnych o 11,3% tj. więcej niż zakładana inflacja w roku przyszłym. Poza tym zakładane jest 3% środków z wynagrodzeń osobowych na nagrody dla pracowników. Podstawy prawne na wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który też się zwiększył już od lipca bieżącego roku, co również ma wpływ na budżet roku przyszłego. Są to materiały, które przesłały jednostki i są materiałami planistycznymi, a dopiero po dokonaniu analiz, otrzymaniu wstępnych wskaźników budżetowych, kwot od Ministerstwa Finansów, od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz uzgodnień finansowych z Urzędem Miasta to dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy, zostaną potwierdzone możliwości wzrostu wynagrodzeń, utworzenia funduszu nagród, czy innych wydatków bieżących.

Pan Starosta dodał, że o wszystkim zdecydują wskaźniki, które powiat otrzyma w najbliższym czasie. W jego opinii przyjęto w miarę rozsądnie te składniki, które będą odzwierciedlały zarówno możliwości jak i potrzeby naszego samorządu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 851/23 w sprawie przyjęcia założeń i wzorów formularzy do opracowania projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w terminie przewidzianym w Warunkach Zamówienia, na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C” wpłynęły do zamawiającego 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemniewicz, z Włocławka, z ceną oferty brutto: 108.240 zł. W myśl § 19 ust.3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 548/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2021 r., protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdza kierownik zamawiającego.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 852/23 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C”.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km" jest zgłoszone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 - 2040 z płatnością w 2024 r. Zadanie inwestycyjne umieszczone zostało na „Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - województwo kujawsko-pomorskie. 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. 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 Przemysława Duchewicza na członka komisji, pan Tomasz Krysztoforskiego na członka komisji, panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 853/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek odcinek ok. 2,2 km”.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu" w ramach którego wszczyna się postępowanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu" zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 - 2040. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.650.000 zł w ramach „Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" transza na 2024 r. 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 Roberta Żelazka na członka komisji, pana Pawła Gruberskiego na członka komisji i panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 854/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”.

Ad. 9 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 10

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 10²⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiowski

Jan Ambrożewicz

Agata Wojtkowska

Jacek Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Protokół sporządziła:
Elżbieta Insadowska