

Protokół nr 262/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 7 czerwca 2023 r.

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 9⁰⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, zwołane w trybie § 67 ust. 3 Statutu Powiatu Włocławskiego, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 3 członków Zarządu (nieobecny pan Jan Ambrożewicz – Wicestarosta i pan Jacek Jabłoński), 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 260/23 z dnia 22 maja 2023 r. i Protokołu nr 261/23 z dnia 29 maja 2023 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku nagrody rocznej.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, 13 części, dla części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, 2 części.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 260/23 z dnia 22 maja 2023 r. oraz jednogłośnie przyjął Protokół nr 261/23 z dnia 29 maja 2023 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przedłożył projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej PCZ-SPZPS za 2022 rok wraz z raportem o sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2022 rok oraz prognozą

sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2023 – 2025. Przedłożony raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2022 rok wypełnia art. 53a ustawy o działalności leczniczej i został przygotowany w oparciu o sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz plan finansowy na rok 2023. Zawiera prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację finansową jednostki. Prognoza na okres 2022-2025 opracowana została zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej za rok 2022 przeprowadzona została w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w odpowiednim rozporządzeniu. Jest narzędziem do oceny kondycji finansowej podmiotu oraz do decyzji związanej ze sprawnym działaniem jednostki. Pan Starosta dodał, że wielokrotnie dyskutowano na podstawie wcześniej przedkładanych dokumentów, że sytuacja ekonomiczno – finansowa jednostki jest dobra więc nie ma potrzeby ponownego odczytywania poszczególnych wskaźników. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Rada Społeczna przy Powiatowym Centrum Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dyrektorowi nagrody rocznej za 2022 rok w wysokości trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Pan Starosta dodał, że popiera wniosek Rady Społecznej i proponuje trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, ponieważ pan dyrektor dobrze kieruje jednostką, wypełnia swoje obowiązki, tym bardziej, że prowadzi przy tym dużą inwestycję, a jednostka osiąga dobry wynik finansowy. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 801/23 w sprawie przyznania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku nagrody rocznej.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w postępowaniu w rozstrzyganej Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył wykonawca: Medicus Sp. z o.o. z Wrocławia, z ceną brutto: 1.003.523,64 zł. 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 przepisem art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 802/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej).

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, w ramach którego wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, (2 części, część nr 1 pn. Wyposażenie archiwum i część nr 2 pn. Wyposażenie neurologiczne) zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2023 r. Przedmiotowe zamówienie jest dostawą w myśl ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 130.000 zł, ale jest mniejsza niż progi unijne. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym, stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. 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 Mariusza Golasińskiego, na członka komisji, pana Sławomira Paździerskiego na członka komisji oraz panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 803/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, 2 części.)

Ad. 7 Sprawy różne

Pan Starosta poinformował, że Pan Tadeusz Wiśniewski – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zwrócił się z pismem do Zarządu Powiatu o możliwość podpisania umowy na remont dwóch odcinków dróg powiatowych nr 2737C Cyprianka – Wielgie i nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna. W związku z tym należy upoważnić pana dyrektora do podpisania umowy z wykonawcą robót, wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie upoważnił dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach do podpisania umowy na ww. remonty.

Pan Starosta poinformował, że należy zawrzeć porozumienie z Powiatowym Centrum Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych na oddanie w użytkowanie sprzętu, który został zakupiony i budynku, który za 2 tygodnie zacznie

funkcjonować do momentu, kiedy inwestycja nie zostanie zakończona. W tym celu należy upoważnić Starostę do zawarcia takiego porozumienia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie upoważnił Starostę do zawarcia porozumienia z Powiatowym Centrum Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych we Włocławku dotyczącego oddania w użytkowanie budynku i sprzętu.

Pan Starosta poinformował członków Zarządu o konieczności udzielenia odpowiedzi w sprawie dotyczącej skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz ich wypłaty, zgodnie z treścią zaproponowaną przez obsługę prawną.

Zarząd zapoznał się z treścią i jednogłośnie umocował Starostę do udzielenia odpowiedzi.

Ad. 8

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 9²⁰ 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