

**Protokół nr 292/23**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku**  
**w dniu 19 grudnia 2023 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 11<sup>00</sup> 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 291/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.
3. Akceptacja aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach wg stanu na dzień 19 grudnia 2023 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Pani Marty Gawlińskiej na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 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.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki – Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie”.
9. Rozpatrzenie wraz z przyjęciem treści projektu Aneksu nr 1/2023 do umowy zawartej dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo.
10. Przyjęcie aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pt: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz przyjęcie projektu umowy na ww. zadanie.

12. Przyjęcie projektu umowy w sprawie dzierżawy 20 terminali z firmy Elavon na potrzeby funkcjonowania Wydziału Komunikacji.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 291/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Ad. 3

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 19.12.2023r. Przedkładana aktualizacja obejmuje zmiany budżetowe w planie finansowym jednostki na 2023 rok, uchwalone podczas LXI Sesji Rady Powiatu w dniu 19.12.2023 r. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował aktualizację planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach wg stanu na dzień 19 grudnia 2023 r.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 12 grudnia 2023 r. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 877/23 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2023 r. zakończyła postępowanie konkursowe na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” z siedzibą w Nasiegniewie. Na ogłoszony nabór wpłynęły dwie oferty. Najwyższą punktację i tym samym I miejsce w zbiorczym zestawieniu zajęła Pani Marta Gawlińska, zamieszkała Lisek. Kandydatka spełniła wymagania niezbędne, wymagania dodatkowe oraz udzieliła wyczerpujących odpowiedzi ustnych na zadawane pytania. Po przeprowadzonej procedurze naboru na stanowisko dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” z siedzibą w Nasiegniewie, Komisja postanowiła rekomendować na powyższe stanowisko Panią Martę Gawlińską. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności zatrudnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 894/23 w sprawie zatrudnienia Pani Marty Gawlińskiej na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Zacisze” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – 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.08.03 Wsparcie osób pracujących znajdujących się

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, 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 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 895/23 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 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. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki – Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki" najwyżej ocenianą jest oferta nr 6 wykonawcy: Transpol Lider z Łojewa, 88-101 Inowrocław z ceną oferty brutto: 7.128.898,26 zł. pozostałe oferty złożyli: Konsorcjum Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. (Lider konsorcjum i KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński (Partner konsorcjum) z ceną brutto: 7.861.802,69 zł; Hydropol z Gostynina, z ceną brutto: 7.680.366 zł; Girder z Włocławka, z ceną brutto: 7.860.703,52 zł; Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK” Karen Avetisyan z Wielgiego, z ceną brutto: 8.999.910 zł; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” z Inowrocławia, z ceną brutto: 10.587.129,82 zł; Transpol Lider z Łojewa, z ceną brutto: 7.128.898,26 zł oraz PGTB z Włocławka, z ceną brutto: 7.843.333 zł. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 896/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki – Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w postępowaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” najwyżej ocenianą jest oferta nr 1 wykonawcy: Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” z Włocławka, z ceną oferty brutto: 4.973.981,19 zł. Pozostałe oferty złożyli: Transpol Lider z Łojewa, z ceną brutto 5.341.799,32 zł; PGTB z Włocławka, z ceną brutto: 7.788.460,28 zł; Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kruszyna, z ceną oferty brutto: 5.384.335,33 zł oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” z Inowrocławia, z ceną oferty brutto: 5.051.172,69 zł.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 897/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829”.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie” zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040 oraz w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.800.000 zł w ramach „Programu Olimpia - Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” transza na 2024 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 898/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie”.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że przedmiotowa inwestycja została przygotowana przez Zamawiającego przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą oraz w oparciu o najwyższe standardy jakościowe. W czasie realizacji robót podjęto jako zasadną decyzję o zwiększeniu zakresu realizowanego zamówienia ze względu na konieczność, potrzebę i użyteczność przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, został przedstawiony do akceptacji projekt aneksu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść projektu Aneksu nr 1/2023 do umowy zawartej dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasięgniewo.***

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agnieszka Łoboda – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z § 3 ust. 7 umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim z siedzibą we Włocławku a Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie, dotacja na realizację umowy ustalana jest na każdy rok budżetowy w drodze aneksu. Uchwałą Nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 określono wysokość dotacji na 2023 r. dla Zgromadzenia Małe

Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na kwotę 1.644.560 zł. Mając powyższe na uwadze zaistniała konieczność podpisania aneksu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pt: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn z dnia 27 grudnia 2018 r.***

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agnieszka Łoboda – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała członków Zarządu, że został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Do dnia 14.12.2023 r., do godz. 10.00 została złożona jedna oferta Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie. Z przedłożonego przez Komisję konkursową protokołu wynika, że oferta Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie spełnia wymogi określone w przywołanej wyżej ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert. Zaszła zatem konieczność podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz przyjęcia projektu umowy.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 899/23 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz jednogłośnie przyjął projekt umowy o powierzenie realizacji ww. zadania.***

Ad. 12

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że dzierżawa terminali płatniczych umożliwi sprawniejszą obsługę petentów przez pracowników Wydziału Komunikacji. Będzie istniała możliwość dokonania przelewu bezpośrednio przez terminal płatniczy, w który to będzie wyposażony każdy pracownik Wydziału Komunikacji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy w sprawie dzierżawy 20 terminali z firmy Elavon na potrzeby funkcjonowania Wydziału Komunikacji.***

Ad. 13 Sprawy różne

Pan Starosta poinformował członków Zarządu, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 12-ej.

Ad. 14

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 11<sup>20</sup> dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

Roman Gołębiwski .....

Jan Ambrożewicz .....

Agata Wojtkowska .....

Jacek Jabłoński .....

Grzegorz Śledziński .....

Protokół sporządziła:  
Elżbieta Insadowska