

**Protokół nr 297/24**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku**  
**w dniu 30 stycznia 2024 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 11<sup>05</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 296/24 z dnia 23 stycznia 2024 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim.
4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z kontroli przeprowadzonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych za rok 2023 oraz propozycja planu kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2024.
5. Przedstawienie informacji w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2024 rok.
7. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.
8. Przyjęcie Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonania przez Powiat Włocławski działalności polegającej na eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz połączenia dwóch lokalizacji urzędu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego – PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”.
12. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dofinansowania w 2024 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 296/23 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim, jest placówką obsługującą Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim. Obie Placówki mają ponadwymiarową liczbę dzieci. Wychowankowie umieszczeni w Placówkach mają obniżony system wartości, posiadają głębokie zaburzenia emocjonalne i społeczne. W obydwu Placówkach przebywają dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub niepełnosprawności intelektualnej, co powoduje konieczność objęcia wychowanków systematycznym wsparciem psychologicznym. Część wychowanków objęta jest stałą opieką poradni psychiatrycznej. W tym stanie faktycznym zatrudnienie psychologa obsługującego obie Placówki w wymiarze dotychczasowym tj. ½ etatu jest niewystarczające. Zwiększenie wymiaru zatrudnienia psychologa do pełnego etatu umożliwi zorganizowanie prawidłowego procesu terapeutycznego. W budżecie Placówki na bieżący rok zabezpieczone zostały środki finansowe na cały etat psychologa.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 913/24 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Lubieniu Kujawskim.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agata Wojtkowska. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z Uchwałą Nr 713/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia sposobu sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinny dom dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi powiatu włocławskiego kontrolujący sporządzają sprawozdanie roczne z przeprowadzonych kontroli w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przygotował również propozycję planu kontroli na dany rok i przedłożył Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie roczne z kontroli przeprowadzonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych za rok 2023 oraz zatwierdził plan kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2024.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przedłożył Informację w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r., którą członkowie Zarządu otrzymali w przesłanych materiałach.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2023 r.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w celu właściwego nadania uprawnień, Zarząd Powiatu winien określić limity wydatków do których kierownicy jednostek zaciągać mogą zobowiązania. Biorąc pod uwagę wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zwiększenia limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 24.281 zł, w związku z koniecznością podpisania umowy na zakup paliw na okres od 30 stycznia 2024 r. do 30 stycznia 2025 r., należy podjąć powyższą uchwałę.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 914/24 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2024 rok.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku wpływu do Zarządu Powiatu wniosków dysponentów środków budżetowych: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 24.01.2024 r., Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 26.01.2024 r. zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na 2024 r. Wprowadzane zmiany dotyczą kompetencji należących do Rady Powiatu w zakresie urealnienia planu wydatków, planu przychodów i rozchodów oraz zmiany wyniku budżetu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 wraz z tekstem jednolitym.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040 wraz z tekstem jednolitym.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych jednostka samorządu terytorialnego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej może budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych. Ponadto, jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność, o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały organu stanowiącego". Przepis ten oznacza, że najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania działalności, konieczna jest uchwała organu stanowiącego. Działalność polega na budowie lub eksploatacji infrastruktury i sieci oraz nabyciu prawa do nich. Uchwała organu stanowiącego powinna być zatem podjęta najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwia wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu uzyskania zgody na prowadzenie przez Powiat Włocławski działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usługi eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonania przez Powiat Włocławski działalności polegającej na eksploataowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz połączenia dwóch lokalizacji urzędu.***

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo” w ramach którego wszczyna się postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2024 rok. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie podstawowym. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Przemysława Duchewicza na członka komisji, pana Tomasza Krysztoforskiego na członka komisji i panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 915/24 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka. Poinformowała członków Zarządu, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego – PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2024. 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. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Tomasza Krysztoforskiego na członka komisji, pana Marcina Grochowinę na członka komisji i panią Ewelinę Olbrycht na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 916/24 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 12

Wprowadzeni do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że Plan został opracowany z uwzględnieniem wniosków dyrektorów szkół, wyników egzaminów zawodowych i egzaminów maturalnych; podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stopnia realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, co stanowi realizację § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. Zgodnie z § 6 rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie i opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. Plan został uzgodniony z dyrektorami szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podział środków zgodnie z art. 70a ust 3. ustawy Karta Nauczyciela uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 917/24 w sprawie dofinansowania w 2024 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.***

Ad. 13 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 14

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 11<sup>25</sup> 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