

PROTOKÓŁ Nr 141/24

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie

w dniu 19 marca 2024 r.

godz. 9:00

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Skarbnika oraz Przewodniczącą Rady Powiatu. Stwierdzam, że na pięciu członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia raportu Zarządu Powiatu w Żninie o stanie Powiatu Żnińskiego za 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za 2023 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żnińskiego i szkół niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2026r.
10. Omówienie wniosku Prezesa Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. dotyczącego umowy dzierżawy pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej.

11. Omówienie materiałów na XLI sesję Rady Powiatu w Żninie.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

Starosta Żniński – czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Kto z członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad?

Zarząd jednogłośnie (5 – za, przy pięciu obecnych) przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu Zarządu wzięli udział:

Starosta Żniński – Zbigniew Jaszczyk

Wicestarosta – Andrzej Hłond

Członek Zarządu – Jacek Superczyński

Członek Zarządu – Edyta Szóstak – Ławińska

Członek Zarządu – Zofia Kozłowska

Elżbieta Nowak-Karadymus – Skarbnik Powiatu

z głosem doradczym

oraz

Józefa Błajet – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Ad.3.

Starosta Żniński – stwierdzam, że protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu jest napisany. Zapoznałem się z jego treścią i zaparafowałem go. Treść protokołu odzwierciedla formę i przebieg posiedzenia Zarządu. Proszę członków Zarządu o zapoznanie się z jego treścią, zaparafowanie oraz przyjęcie protokołu bez czytania.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu bez czytania?

Zarząd jednogłośnie (5 – za, przy pięciu obecnych) przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4.

Starosta Żniński – zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę nr 563/2024 w sprawie przedstawienia raportu Zarządu Powiatu w Żninie o stanie Powiatu Żnińskiego za 2023 rok.

Ad.5.

Starosta Żniński – zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Powiatu Żnińskiego, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Żnińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku. W 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, nie udzielono poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. c i lit. e ww. ustawy oraz nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, osobom prawnym, fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w zakresie podatków lub opłat.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę nr 564/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za 2023 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych.

Ad.6.

Starosta Żniński – zgodnie z brzmieniem §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej strukturę organizacyjną domów pomocy społecznej określa regulamin organizacyjny przygotowany przez Dyrektora tej jednostki przyjęty przez Zarząd Powiatu. Dyrektor Domu złożył wniosek do Zarządu Powiatu w Żninie o przyjęcie nowego Regulaminu Organizacyjnego dostosowanego do stanu faktycznego.

Wicestarosta – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach zaproponowała nowy rodzaj świadczenia usług w postaci usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę nr 565/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.

Ad.7.

Starosta Żniński – w celu upowszechniania wśród uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żnińskiego wiedzy o Unii Europejskiej, w tym wiedzy o instytucjach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego, postanawiamy zorganizować Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Zasady udziału w konkursie i jego organizację określa regulamin.

Wicestarosta – patronat honorowy nad konkursem objął Pan Krzysztof Brejza – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę nr 566/2024 w sprawie przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

Ad.8.

Starosta Żniński – w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Żnińskiego i szkół niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego powołujemy komisję przetargową zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Proponuję komisję w składzie:

- 1) Andrzej Hłond - przewodniczący Komisji;
- 2) Joanna Obiała - sekretarz Komisji;
- 3) Agnieszka Małecka - członek Komisji.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę nr 567/2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Żnińskiego i szkół niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego.

Ad.9.

Starosta Żniński – Powiat Żniński przystąpił do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. oraz wyraził zgodę na pełnienie funkcji Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz uczestników ww. Porozumienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. w ramach Żnińskiej Grupy Zakupowej powołujemy komisję przetargową zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Proponuję komisję w składzie:

- 1) Andrzej Hłond - przewodniczący Komisji;
- 2) Joanna Obiała - sekretarz Komisji;
- 3) Agnieszka Małecka - członek Komisji.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę nr 568/2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2026r.

Ad.10.

Starosta Żniński – Prezes Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie umowy dzierżawy pomieszczeń na Pracownię Tomografii Komputerowej. Zdaniem Prezesa doszło do naruszeń przy jej aneksowaniu w szczególności w zakresie przekroczenia przez ówczesnego Prezesa Zarządu swoich kompetencji oraz z powodu braku działań ze strony dzierżawcy w przedmiocie podniesienia jakości świadczeń udzielanych na rzecz Szpitala.

Zgodnie z treścią umowy użyczenia nieruchomości z dnia 14.03.2016 r. aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 8.07.2019 r. Powiat Żniński użyczył Pałuckiemu Centrum Zdrowia Spółka z o.o. zabudowaną nieruchomość stanowiącą jego własność oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2851/4 o powierzchni 1,4612 ha na okres do dnia 30.06.2024 r. Tak więc aneksowanie w dniu 21.04.2021 r. przez Prezesa umowy dzierżawy z dnia 31.05.2011 r. pomieszczeń i wydłużenie okresu tej dzierżawy o 10 lat, tj. do 31.05.2031 r. było nieuprawnione, gdyż Spółka Pałuckie Centrum Zdrowia na moment zawierania tego aneksu w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości dla której zawarto aneks dysponowała tylko umową użyczenia nieruchomości do dnia 30.06.2024 r.

Zarząd Powiatu w Żninie jednogłośnie podzielił stanowisko, że doszło do przekroczenia terminów przy aneksowaniu umowy w szczególności w zakresie przekroczenia przez ówczesnego Prezesa swoich uprawnień. Zarząd Powiatu w Żninie uznał za zasadne odzyskanie pomieszczeń aktualnie zajmowanych na potrzeby instalacji tomografu komputerowego nowej generacji co podniesie jakość badań w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Ad.11.

Starosta Żniński – przystępujemy do omówienia materiałów na XLI sesję Rady Powiatu w Żninie, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 roku o godz. 11⁰⁰ w Starostwie Powiatowym w Żninie. Projekt porządku obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu w Żninie o stanie Powiatu Żnińskiego za 2023 rok:
 - a) przedstawienie raportu Zarządu Powiatu w Żninie o stanie Powiatu Żnińskiego za 2023 rok,
 - b) debata,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok:
 - a) omówienie sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2023 rok,
 - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2023 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Powiatu Żnińskiego,
 - c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok,

- d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok,
 - e) dyskusja,
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2023 rok,
 - g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żninie za 2023 rok.
- 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok.
 - 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego.
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego świadczonego przez Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach.
 - 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 - 12. Zakończenie sesji.

Ad.12.

Nie zgłoszono.

Ad.13.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 9⁴⁵.

Protokołował: Robert Frydryszek – Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Żninie

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk