

BO.Bz.0022.12.2017

**PROTOKÓŁ NR 117/2017**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 17 marca 2017 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
5. Tematy:
  - 5.1. Wnioski, opinie Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu z dnia 10 marca 2017 roku oraz Komisji Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017r.
  - 5.2. Porozumienia z Kujawsko- Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku i Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
  - 5.3. Umowa z WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji internetowej „Progman i Arkusz” – zajęcie stanowiska.
  - 5.4. Aneks do porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pochodzącego z terenu Powiatu Aleksandrowskiego, umieszczonego w rodzinnym domu dziecka na terenie Gminy Miasta Torunia.
  - 5.5. Porozumienie ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska w sprawie ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.
  - 5.6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r.
  - 5.7. Wyjaśnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego – Opiekuńczego w Raciążku złożone w związku z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego – Opiekuńczego w Raciążku.
  - 5.8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  - 5.9. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 780 mb.” – zajęcie stanowiska.
6. Sprawy różne.
7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

**Pan Dariusz Wochna Starosta Aleksandrowski** – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Witam Wicestarostę Aleksandrowskiego pana Wojciecha Marjańskiego, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską i Sekretarza Powiatu pana Piotra Marciniaka. Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 11:00.

**Ad 2.**

**Pan Dariusz Wochna** – stwierdzam quorum. W posiedzeniu, uczestniczy dwóch członków Zarządu Powiatu. Nieobecny jest pan Lotfi Mansour. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 116/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 marca 2017r.  
Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 116/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 marca 2017r.? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania. Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

*Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 116/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 marca 2017r.*

**Ad 4.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia. Proponuję rozszerzyć o punkt:

- 5.6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r.
- 5.7. Wyjaśnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku złożone w związku z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
- 5.8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- 5.9. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 780 mb.” – zajęcie stanowiska.

Czy są inne wnioski o zmianę porządku? Nie widzę.

Kto jest za rozszerzeniem porządku zgodnie z moim wnioskiem? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.1. Wnioski, opinie Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu z dnia 10 marca 2017 roku oraz Komisji Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017r.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.1. Wnioski, opinie Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu z dnia 10 marca 2017 roku oraz Komisji Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017r.

Komisja Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 roku zapoznała się z bilansem otwarcia o stanie mienia powiatu oraz informacjami Starosty Aleksandrowskiego: o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016 – 2017, o pozyskiwanych środkach zewnętrznych przez powiat i powiatowe jednostki organizacyjne, o mieniu powiatu przeznaczonym do sprzedaży, o gospodarce nieruchomościami wraz z wykazem mienia powiatu, o funkcjonowaniu przeprawy promowej.

Ponadto, Komisja wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o załatwienie sprawy związanej ze spływem wody na prywatną posesję na skrzyżowaniu drogi powiatowej Otłoczyn – Ciechocinek, dwóch dróg gminnych gminy Aleksandrów Kujawski i drogi miejskiej Miasta Ciechocinka, przy byłym sklepie w miejscowości Wołuszewo.

**Pan Wojciech Marjański** – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych sporządza kosztorys wykonania tego odwodnienia. Gdy będziemy znać koszty wówczas wystąpimy do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawskim o partycypację w kosztach tego zadania. Generalnie woda na przedmiotową posesję spływa po części z dróg gminnych.

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z wnioskami Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu z dnia 10 marca 2017 roku i przyjął do realizacji wniosków o załatwienie sprawy związanej ze spływem wody na prywatną posesję na skrzyżowaniu drogi powiatowej Otłoczyn – Ciechocinek, dwóch dróg gminnych gminy Aleksandrów Kujawski i drogi miejskiej Miasta Ciechocinka, przy byłym sklepie w miejscowości Wołuszewo. Proponuję podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po przedłożeniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim kosztów wykonania odwodnienia i stanowiska Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie partycypacji gminy w kosztach tego zadania. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z wnioskami Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu z dnia 10 marca 2017 roku.*

*Zarząd Powiatu, przyjął do realizacji wniosek Komisji o załatwienie sprawy związanej ze spływem wody na prywatną posesję na skrzyżowaniu drogi powiatowej Otłoczyn – Ciechocinek, dwóch dróg gminnych gminy Aleksandrów Kujawski i drogi miejskiej Miasta Ciechocinka, przy byłym sklepie w miejscowości Wołuszewo i postanowił podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie po przedłożeniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim kosztów wykonania odwodnienia i stanowiska Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie partycypacji gminy w kosztach tego zadania.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – Komisja Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 14 marca 2017r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok i zapoznała się z wnioskami Zespołu ds. Oświatowych Powiatu Aleksandrowskiego dotyczących ewentualnych zmian systemowych w szkołach podlegających powiatowi.

Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z opinią Komisji Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017r. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z opinią Komisji Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017r.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Wnioski Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu z dnia 10 marca 2017 roku, stanowią załącznik do protokołu.

Opinia i wniosek Komisji Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017r., stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.2. Porozumienia z Kujawsko- Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku i Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.2. Porozumienia z Kujawsko- Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku i Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu przedłożył dwa porozumienia z Kujawsko- Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy”.

W ramach rozwijania i upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy”. Program ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2017r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 - minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 - osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.). W ramach naboru wniosków na realizację niniejszego zadania Minister Sportu i Turystyki wyłonił podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim. Podmiotem realizującym program na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zostało Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych.

W grudniu 2016 r. do udziału w programie zaproszone zostały szkoły prowadzone i dotowane przez Powiat Aleksandrowski. Ostatecznie do udziału w programie zgłosiły się dwie szkoły tj. Liceum Ogólnokształcące (jedna grupa ćwiczebna) i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego (dwie grupy ćwiczebne), które zostały zakwalifikowane do udziału w programie.

Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w postaci wpłaty wynosi 175 zł brutto w skali roku za jedną grupę ćwiczebną tj. 525 zł brutto za trzy zgłoszone grupy.

Zgodnie ze złożoną deklaracją przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy”, Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, przedkłada trójstronne porozumienie na jego realizację.

Czy są pytania, uwagi?

**Pani Dorota Sobierajska** – mam wątpliwości co do formy zawarcia tego porozumienia. Uważam, że porozumienie powinno być dwustronne zawarte pomiędzy Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych a Powiatem Aleksandrowskim. Jest to jedno zadanie.

**Pan Dariusz Wochna** – Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu proponuje porozumienia trójstronne, zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją.

Proponuję zawrzeć porozumienie z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć porozumienie z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję zawrzeć porozumienie z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.  
Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć porozumienie z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 10 marca 2017r. znak: PS.425.1.1.2017 wraz z projektami porozumień z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku i Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, stanowi załącznik do protokołu.

### **Ad 5.3. Umowa z WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji internetowej „Progman iArkus” – zajęcie stanowiska.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.3. Umowa z WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji internetowej „Progman iArkus”.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu przedkłada dwie wersje umowy z WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji internetowej „Progman iArkus” jedna na okres od 5 kwietnia 2017r. do 4 kwietnia 2018r., druga na okres trzech lat.

Aplikacja „iArkus” została wprowadzona w kwietniu 2013r. i obejmuje organ prowadzący i jednostki systemu oświaty. Aplikacja ta jest przydatna i sprawdza się. Dotyczy przygotowania i bieżącej kontroli nad organizacjami pracy szkół i placówek. W cenę aplikacji wliczony jest roczny dostęp do systemu szkół i placówek oraz dla organu prowadzącego i wynosi 4.396,02zł brutto. Istnieje możliwość podpisania umowy przedłużającej dostęp na okres trzech lat z gwarancją niezmienności ceny aplikacji. Wzrost ceny w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016 wyniósł 234,56zł brutto. Przy zawarciu umowy na okres 3 lat cena nie ulegnie zmianie.

Czy są pytania, uwagi?

**Pan Wojciech Marjański** – jestem za zawarciem umowy na okres 3 lat, ze względu na mniejsze koszty.

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję zawrzeć umowę z WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji internetowej „Progman iArkusz” na okres 3 lat. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć umowę z WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji internetowej „Progman iArkusz” na okres 3 lat.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 13 marca 2017r. znak: PS.4324.17.2017 wraz z projektem umowy z WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji internetowej „Progman iArkusz”, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.4. Aneks do porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pochodzącego z terenu Powiatu Aleksandrowskiego, umieszczonego w rodzinnym domu dziecka na terenie Gminy Miasta Torunia.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.4. Aneks do porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pochodzącego z terenu Powiatu Aleksandrowskiego, umieszczonego w rodzinnym domu dziecka na terenie Gminy Miasta Torunia. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć aneks do porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pochodzącego z terenu Powiatu Aleksandrowskiego, umieszczonego w rodzinnym domu dziecka na terenie Gminy Miasta Torunia. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć aneks do porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pochodzącego z terenu Powiatu Aleksandrowskiego, umieszczonego w rodzinnym domu dziecka na terenie Gminy Miasta Torunia.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 marca 2017r. znak: PŚ.072.1.4.15.2017 wraz z projektem aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Miasta Toruń dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pochodzącego z terenu Powiatu Aleksandrowskiego, umieszczonego w rodzinnym domu dziecka na terenie Gminy Miasta Torunia, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.5. Porozumienie ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska w sprawie ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.5. Porozumienie ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska w sprawie ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć porozumienie ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska w sprawie ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć porozumienie ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska w sprawie ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 marca 2017r. znak: RK.072.3.1.2017 wraz z projektem porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska w sprawie ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r.

W związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r.



Czy są pytania, uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r.  
Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 marca 2017r. znak: RK.600.2.1.2.2017 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2017r., stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.7. Wyjaśnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku złożone w związku z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.7. Wyjaśnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku złożone w związku z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 8 marca 2017r. zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku i po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora SP ZL-O w Raciążku i Głównej Księgowej wystąpił do Dyrektora SP ZL-O w Raciążku o przedłożenie wyjaśnień na piśmie. Pani Dyrektor przedłożyła wyjaśnienia, o które prosiliśmy. Proszę pana Wicestarostę o ich przedstawienie.

**Pan Wojciech Marjański** – mieliśmy kilka wątpliwości do przedłożonego przez panią Dyrektor sprawozdania z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku. Po pierwsze, wątpliwości nasze wynikały z różnic między sprawozdaniami finansowymi za I półrocze 2016 roku i za cały 2016 rok. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, tabela II koszty, w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. podana była kwota 70.000zł. Z wyjaśnień pani Dyrektor wynika, że powinna to być kwota 32.579zł i błąd ten wynika z pomyłki. Jeżeli chodzi o wywóz nieczystości, tabela II koszty, pani Dyrektor informuje, że różnica wykazanych kwot wynika z wprowadzenia w miesiącu listopadzie faktur korygujących na łączną kwotę 67.162,17zł, co spowodowało obniżenie kosztów

zużycia wody i wywozu nieczystości. Błędnie odczytany był licznik poboru wody. W związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora zakładu roszczenia zostały uznane przez Urząd Gminy w Raciążku. Tabela III inwestycje – opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania „Termomodernizacja Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku oraz modernizacja instalacji c.o. i energii odnawialnej”. Pani Dyrektor wyjaśnia, że zmiany w tym punkcie były opiniowane przez Radę Społeczną przy SP ZL-O.

Kolejne wątpliwości Zarządu Powiatu dotyczyły wynagrodzeń i wzrostu wynagrodzeń oraz zatrudnienia. Pani Dyrektor przedstawiła w formie tabelarycznej wykaz osób zatrudnionych w zakładzie w latach 2015 – 2016. Wykazane są 23 stanowiska. Zatrudnienia te są wynikiem m.in. zastępstw, zatrudnienia w miejsce osób, które przeszły na emeryturę, rentę. Mowa tu jest o osobach zatrudnionych. Brakowało informacji ile faktycznie odeszło z pracy osób w tym czasie. Wystąpiliśmy do pani Dyrektor o uzupełnienie tych informacji. Otrzymaliśmy dzisiaj informację na temat osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy w latach 2015 – 2016. Z przedłożonego wykazu wynika, że stosunek pracy rozwiązano z 19 osobami. Różnica między 23 a 19 jest 4. Zatem o 4 osoby zostało zwiększone zatrudnienie.

Trzecia sprawa, kwestia komina. W sprawozdaniu za 2016 rok została wyodrębniona nowa pozycja w tabeli III inwestycje pod nazwą rozbiórka komina. Po naszej analizie i sprawdzeniu wszystkich zmian w planach, przyjmowanych przez Radę Społeczną, doszliśmy, że nie było tej inwestycji w planach i nie była ona opiniowana przez Radę Społeczną. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu była podana informacja, że była opiniowana przez Radę Społeczną. Dlatego chcieliśmy to wyjaśnić. Otrzymaliśmy informację, że faktycznie tego zadania nie było w planie i nie było ono opiniowane przez Radę Społeczną. Wynikało to z tego, że księgowo zaklasyfikowała to jako wydatek bieżący, a nie inwestycyjny. Zostało to zmienione. Zadanie to zostało wprowadzone do planu finansowego na 2017 rok, który został zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Zasadnicze pytanie jest, czy wnosimy o dokonanie korekty tego sprawozdania, czy przedstawiamy Radzie Powiatu sprawozdanie w wersji przedłożonej przez panią Dyrektor?

**Pan Dariusz Wochna** – za I półrocze 2016r. czy rocznego?

**Pan Wojciech Marjański** – za pierwsze półrocze Dyrektor składa informację, która jest przekazywana do Rady Powiatu, natomiast z wykonania planu finansowego za rok sprawozdanie. Korekta, o której mówię dotyczyć będzie sprawozdania rocznego.

**Pani Dorota Sobierajska** – błąd dotyczy kwoty ponad 30tys.zł. Było zwiększenie kosztów o tą kwotę. Gdyby te koszty szły w drugą stronę, wykazano by mniejsze koszty a faktycznie byłyby większe to rzutowałoby to na wynik na półrocze i skutkowałoby, jeżeli byłaby strata, podjęciem działań ze strony Zarządu mających na celu przeciwdziałanie zadłużeniu przedsiębiorstwa. Tutaj jest korekta na minus koszty. Faktycznie koszty były mniejsze na półrocze. Za I półrocze jest informacja z wykonania planu finansowego. Te dane nie skutkują ani na wielkość kontraktu, ani na funkcjonowanie zakładu. Korekty w planie dokonuje się w ciągu roku. Uważam, że informacji za I półrocze nie ma sensu już poprawiać. W sprawozdaniu rocznym należy podać realne dane na zakończenie roku. Te dane, które są w planie finansowym powinny mieć odzwierciedlenie w bilansie.

**Pan Wojciech Marjański** – nie ulega wątpliwości jeśli chodzi o informację za I półrocze, ale jest kwestia przyjęcia sprawozdania rocznego. Czy występujemy do Dyrektora o korektę sprawozdania i wprowadzenie danych rzeczywistych, czy przedkładamy Radzie sprawozdanie, które było omawiane na poprzednim posiedzeniu Zarządu plus złożone wyjaśnienia.

**Pani Dorota Sobierajska** – Zarząd jeszcze nie przyjął tego sprawozdania. Zarząd zapoznał się z nim i poprosił o wyjaśnienie pewnych wątpliwości. Wyjaśnienia zostały przedłożone. Można poprosić o przedłożenie sprawozdania w ostatecznej wersji z uwzględnieniem wyjaśnień.

**Pan Dariusz Wochna** – proponuję przyjąć wyjaśnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku złożone w związku z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku i wystąpić do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku o przedłożenie skorygowanego sprawozdania z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku z uwzględnieniem wyjaśnień przedłożonych Zarządowi Powiatu, celem przedłożenia Radzie Powiatu.  
Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, przyjął wyjaśnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku złożone w związku z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.*

*Zarząd Powiatu, postanowił wystąpić do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku o przedłożenie skorygowanego sprawozdania z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku z uwzględnieniem wyjaśnień przedłożonych Zarządowi Powiatu, celem przedłożenia Radzie Powiatu.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 16 marca 2017r. znak: PS.8023.3.1.2017 wraz z wyjaśnieniami Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku z dnia 14 marca 2017r. złożonymi w związku z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku oraz wyjaśnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku z dnia 16 marca 2017r. , stanowią załącznik do protokołu.

**Ad 5.8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że wpłynął wniosek Wójta Gminy Bądkowo o umieszczenie nowych przystanków autobusowych w ciągu dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Bądkowo. Opinie pozytywną wydał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. W związku z tym, Dyrektor ZDP przedkłada projekt przedmiotowej uchwały.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków i wnieść pod obrady Rady Powiatu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków i postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 marca 2017r. znak: DUDiM.003.4.2017 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków, stanowi załącznik do protokołu.

**5.9. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 780 mb.” – zajęcie stanowiska.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do punktu 5.9. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 780 mb.”.

Proponowany tryb zamówienia przetarg nieograniczony. Kryteria wyboru oferty: cena 60%, termin wykonania zamówienia – 10%, okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 30%. Wartość zamówienia brutto 221.484,97zł.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję wyrazić zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 780 mb.”.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, wyraził zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 780 mb.”.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 16 marca 2017r. znak: Rz.272.5.4.2017 wraz z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 780 mb.”, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 6. Sprawy różne.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do spraw różnych.

Informuję, że na 21 marca br. zaproszony został Dyrektor Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim wraz z Główną Księgową, w celu omówienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przez Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o. w Toruniu.

Informuję, że od 23 marca br. będzie prowadzona w Starostwie Powiatowym kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół we Włocławku.

#### **Ad. 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.**

**Pan Dariusz Wochna** – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie widzę.

**Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.**

**Pan Dariusz Wochna** – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 11:25.

Protokołowała: Edyta Niedziałek .....