

BO.Bz.0022.32.2018

PROTOKÓŁ NR 192/2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
w dniu 1 sierpnia 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
5. Tematy:
 - 5.1. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł” – zajęcie stanowiska.
 - 5.2. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizacji programów polityki prozdrowotnej w 2019 roku – zajęcie stanowiska.
 - 5.3. a) Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
b) Projekt umowy zlecenia z ekspertem na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
 - 5.4. Projekt umowy z COIG S.A. z siedzibą w Katowicach powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Sprawy różne.
7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Pan Wojciech Marjański Wicestarosta Aleksandrowski – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Witam Członkinię Zarządu Powiatu panią Małgorzatę Wdowczyk oraz Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską.

W posiedzeniu nie uczestniczy Starosta Aleksandrowski Pan Dariusz Wochna i Sekretarz Powiatu pan Piotr Marciniak.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 8:30.

Ad. 2.

Pan Wojciech Marjański – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczy dwóch członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Pan Wojciech Marjański – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 191/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2018 r.

Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 191/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2018 r.? 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 191/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2018 r.

Ad 4.

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia.

Czy są wnioski o zmianę porządku dzisiejszego posiedzenia? Nie widzę.

Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.1. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł” – zajęcie stanowiska.

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do punktu 5.1. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł”.

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu wpłynęły dwie oferty. Ofertę złożyli Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Kujawsko – Pomorski w Toruniu z ceną 607.516,81 zł oraz Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim z ceną 547.920 zł. Obie oferty nie podlegają odrzuceniu. Komisja przetargowa stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożył Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim z ceną 547.920 zł.

Czy są pytania? Nie widzę. Proponuję zatwierdzić protokół z przeprowadzonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł” i zawrzeć umowę z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z ceną brutto 547.920 zł, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, zatwierdził protokół z przeprowadzonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł” i postanowił zawrzeć umowę z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim za cenę brutto 547.920 zł, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

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

Pismo Przewodniczącej komisji przetargowej z dnia 31 lipca 2018 r. znak: Rz.272.1.10.2018 wraz z protokołem z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł”, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.2. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizacji programów polityki prozdrowotnej w 2019 roku – zajęcie stanowiska.

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do punktu 5.2. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizacji programów polityki prozdrowotnej w 2019 roku.

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu przedkłada pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wspólnej realizacji programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje realizację następujących programów:

- Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom: szczepienia przeciwko pneumokokom w wybranej grupie wiekowej (osoby w wieku powyżej 65 lat) w ramach programu sfinansowane zostaną z budżetu województwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych w proporcjach 50:50. Szacunkowy koszt szczepienia jednej osoby wynosi 250-300 zł.
- Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji programu będzie prowadzenie kampanii medialnej, naboru uczestników programu oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi dla mieszkańców gminy/powiatu w 50% . Maksymalny koszt badań krwi wynosi 60 zł.
- Programu zapobiegania upadkom dla seniorów. Celem programu jest zmniejszenie liczby upadków i urazów wśród osób po 60 roku życia. Zadaniem samorządów przystępujących do programu będzie prowadzenie naboru uczestników programu i trenerów (wykwalifikowanych rehabilitantów i absolwentów AWF), wynagrodzenie trenerów, zapewnienie sali do ćwiczeń, do zajęć edukacyjnych oraz pomieszczenia do prowadzenia badań kwalifikacyjnych i kontrolnych. Samorząd przystępujący do realizacji programu zobowiązany jest samodzielnie oszacować koszty według obowiązujących stawek.

Powiat Aleksandrowski, we współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w 2018 r. realizuje Program wykrywania zakażeń WZW B i C, w ramach którego planuje się przeprowadzenie badań krwi dla 200 osób.

Deklarację woli przystąpienia do poszczególnych programów, które będą realizowane w 2019 roku należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W przypadku przystąpienia do pierwszego programu, można by objąć nim mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Trzeci program skierowany do seniorów brak jest określenia szacunkowych kosztów. Musielibyśmy wynająć salę do ćwiczeń, do zajęć edukacyjnych oraz pomieszczenia do prowadzenia badań. Poza tym, największy problem mógłby być z zatrudnieniem rehabilitantów. Przystępując do drugiego programu, byłaby to kontynuacja tegorocznej edycji programu. W tym roku objętych badaniem będzie 200 osób, i taka sama ilość osób może być objęta badaniem w przyszłym roku.

Czy są pytania, uwagi, propozycje dot. realizowanych programów prozdrowotnych w 2019 r.?

Pani Małgorzata Wdowczyk – na jakim etapie jest realizacja przez powiat programu wykrywania zakażeń WZW B i C, w bieżącym roku?

Na posiedzenie Zarządu Powiatu poproszona została pani Paulina Smykowska Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Pan Wojciech Marjański – proszę, żeby pani Naczelnik przedstawiła na jakim etapie jest realizacja przez powiat programu wykrywania zakażeń WZW B i C?

Pani Paulina Smykowska Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu – Urząd Marszałkowski w Toruniu wyłonił w drodze konkursu realizatorów programów. Dla Powiatu Aleksandrowskiego został wyłoniony VITALABO z siedzibą w Bydgoszczy. Badania będą realizowane w punkcie pobrania krwi w Sanatorium ORION w Ciechocinku. Badaniem planuje się objąć 200 osób. Łączny koszt dwóch badań dla jednej osoby został ustalony na kwotę 22zł. Powiat Aleksandrowski pokryje koszty przebadania 100 osób i Urząd Marszałkowski pokryje koszty przebadania 100 osób. Łącznie powiat przeznaczy na realizację programu kwotę 2.200 zł. Rzeczywisty koszt będzie znany po realizacji badań. Termin realizacji programu jest wyznaczony do 15 grudnia 2018r. W budżecie powiatu zabezpieczona jest kwota 6.000 zł na ten cel. Przy kalkulacji braliśmy pod uwagę maksymalny koszt badań tj. 60 zł. Na dzisiaj jesteśmy na etapie podpisywania porozumienia z wykonawcą badań, w części dot. finansowania. Po zawarciu porozumienia przystąpimy do rekrutacji uczestników.

Pan Wojciech Marjański - proponuję złożyć deklarację i wyrazić wolę przystąpienia we współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w 2019 roku do Program wykrywania zakażeń WZW B i C i objęcia nim grupy 200 osób mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego oraz zabezpieczenia w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok środków niezbędnych na jego realizację. Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, postanowił złożyć deklarację i wyrazić wolę przystąpienia we współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w 2019 roku do Program wykrywania zakażeń WZW B i C i objęcia nim grupy 200 osób mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego oraz zabezpieczenia w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok środków niezbędnych na jego realizację.

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 31 lipca 2018 r. znak: PS.8010.5.2018 w sprawie wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizacji programów polityki prozdrowotnej w 2019 roku, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.3. a) Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

b) Projekt umowy zlecenia z ekspertem na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do punktu 5.3. a) Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyli: dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim tj. pani Monika Mazur – Hapka i pani Patrycja Bednarek oraz jeden nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim pani Joanna Banasiak. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, Zarząd Powiatu powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwóch ekspertów z listy ustalonej przez MEN. Na przewodniczącą trzech komisji egzaminacyjnych, jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, proponuję wyznaczyć Paulinę Smykowską Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. Przedstawicielem organu sprawującego nadzór pedagogiczny wyznaczona została pani Mirosława Leszczyńska. W skład komisji powołani zostaną eksperci z listy ustalonej przez MEN tj. w przypadku komisji dla nauczyciela z Zespołu Szkół Nr 1 CKP - pani Beata Stachowiak i pan Andrzej Aftański, w przypadku komisji dla dwóch nauczycieli z SPS Nr 4 – pani Beata Stachowiak i pani Arleta Kwaśniewska. Ponadto, w skład komisji wchodzi dyrektorzy szkół tj. pan Andrzej Nowicki Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim i pani Ewa Wochna Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Proponuję wyznaczyć Paulinę Smykowską Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu na przewodniczącą komisji egzaminacyjnej, jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd Powiatu, wyznaczył Paulinę Smykowską Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu na przewodniczącą komisji egzaminacyjnej, jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę.

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

Pan Wojciech Marjański – proponuję zatwierdzić termin posiedzenia komisji egzaminacyjnej na 22 sierpnia 2018r.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, zatwierdził termin posiedzenia komisji egzaminacyjnej na 22 sierpnia 2018r.

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

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do punktu 5.3. b) Projekt umowy zlecenia z ekspertem na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zatwierdzić projekt umowy zlecenia z ekspertem na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego i ustalić wynagrodzenie w wysokości 170 zł brutto.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, zatwierdził projekt umowy zlecenia z ekspertem na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego i ustalił wynagrodzenie w wysokości 170 zł brutto.

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

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 31 lipca 2018 r. znak: PS.4370.1-3.2018 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz projektem umowy zlecenia z ekspertem na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.4. Projekt umowy z COIG S.A. z siedzibą w Katowicach powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do punktu 5.4. Projekt umowy z COIG S.A. z siedzibą w Katowicach powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy zawartej 22 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Konsorcjum Firm WASKO S.A. – COIG S.A. na wdrożenie elektronicznej administracji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz partnerów projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Umowy już zawarte należy dostosować, w zakresie przetwarzania danych osobowych, do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć umowę z COIG S.A. z siedzibą w Katowicach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją umowy zawartej 22 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Konsorcjum Firm WASKO S.A. – COIG S.A. na wdrożenie elektronicznej administracji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz partnerów projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć umowę z COIG S.A. z siedzibą w Katowicach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją umowy zawartej 22 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Konsorcjum Firm WASKO S.A. – COIG S.A. na wdrożenie elektronicznej administracji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz partnerów projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

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

Pismo Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Nadzoru z dnia 31 lipca 2018 r. znak: OR.Oi.131.1.4.2018 wraz z projektem umowy z COIG S.A. z siedzibą w Katowicach powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6. Sprawy różne.

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

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

Pan Wojciech Marjański – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu.
Nie widzę.

Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Wojciech Marjański – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 9:05.

Protokołowała: Edyta Niedziałek