

**Protokół nr 0022.16.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 20 lutego 2019 roku**

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9⁰⁰. Obradom przewodniczył Starosta Robert Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia

Ad.1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i podpisany.

Ad.3.

Członkowie Zarządu gościli na posiedzeniu przedstawicieli Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej w Kole oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Tematem spotkania było poruszane na poprzednim posiedzeniu Zarządu uzgodnienie lokalizacji dla budowy sieci ciepłej na terenie Starego Miasta w Kole.

Na wstępie Prezes MZEC p. Stasiak poruszył temat podłączenia Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole do sieci ciepłej. Zarząd wyraził zgodę na podłączenie na poprzednim posiedzeniu, podłączenie nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przez Dyrektora Drożdżewskiego stosownych umów, natomiast dostawa ciepła nastąpi po wygaśnięciu umowy podpisanej przez szkołę na dostawę gazu.

Następnie Prezes MZEC nawiązał do lokalizacji budowy sieci ciepłej. Planuje się rurociąg 2 x DN 150 (TWIN) w płaszczu osłonowym DN 450 o długości ok. 175 m. Planowana jest konstrukcja stalowa nośna oparta na filarach mostu, która będzie wymagała sporządzenia dokumentacji konstrukcyjnej elementów podtrzymujących i przenoszących obciążenie rurociągu. Prezes poinformował, że najkorzystniejszą opcją dla spółki będzie poprowadzenie sieci z boku mostu przy ul. Nowowarszawskiej w Kole. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej zwrócił się do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z prośbą o przedstawienie wymagań dotyczących złożenia niezbędnych dokumentów w celu uzyskania warunków technicznych i uzgodnienia lokalizacji dla budowy sieci ciepłej. Dyrektor PZD p. Kujawa poinformował, że przed wydaniem warunków technicznych MZEC powinien opracować opinię techniczną lub ekspertyzę budowlaną ustalającą możliwości posadowienia konstrukcji ciepłociągu na istniejących filarach i przyczółkach przy założeniu: braku osłabienia wytrzymałości i trwałości elementów posadowienia mostu, obliczeń statycznych i wpływu kompensacji termicznej na most, zapewnienia dostępu do łożysk, zachowania skrajni pionowej i poziomej, braku przejść poprzecznych przez przyczółki i skrzydełka mostu oraz przedstawienie wizualizacji obudowy rurociągu.

Starosta zwrócił uwagę na konieczność zachowania estetyki oraz bezpieczeństwa, zauważył, że planowana jest budowa galerii handlowej wraz z bulwarami nad Wartą w związku z tym poprowadzenie rurociągu od strony Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych będzie niekorzystnie wpływać na estetykę mostu. Ponadto należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie planowanego rurociągu przed możliwością wejścia na niego osób postronnych. W kwestii estetyki Prezes Stasiak poinformował, że rurociąg będzie zabudowany lekką konstrukcją. Starosta zapytał czy MZEC rozważał poprowadzenie rurociągu po drugiej stronie mostu (od strony obwodnicy). Prezes odpowiedział, że brane są pod uwagę różne możliwości lokalizacji. Zarząd Powiatu jest otwarty na dalsze rozmowy w tej sprawie po przedłożeniu przez MZEC stosownej ekspertyzy i pozostałych wymaganych dokumentów.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa poinformował o:

1. wniosku Pełnomocnika PKP Energetyka S.A. dot. uzgodnienia lokalizacji energetycznej linii napowietrznej 110kV projektowanej na terenie kolejowym i przechodzącej nad drogą powiatową nr 3205P w ramach inwestycji „Budowa energetycznej linii napowietrzno – kablowej 110kV zasilającej podstawę trakcyjną Kramsk wraz z towarzyszącym światłowodem”. Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się do PKP Energetyka S.A. o zajęcie stanowiska w kilku kwestiach, m.in.: dot. możliwości zapewnienia przyszłego zaprojektowania, uzgodnienia i wykonania wiaduktu drogowego pod zaprojektowaną linią energetyczną 110 kV. Uzyskanie informacji i wyjaśnień w zakresie poruszanych przez PZD zagadnień będzie wpływało na podjęcie decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji w/w linii energetycznej w pasie drogi powiatowej nr 3205P. Zarząd przyjął do wiadomości.
2. przygotowaniu odpowiedzi na zapytanie radnego Marka Tomickiego - prośba o złożenie wniosku do Programu Budowy Dróg Lokalnych w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboyszczowskie – Dębno Królewskie – Kiejsze. Zarząd zaakceptował treść pisma.

Ponadto p. Kujawa zwrócił się do Zarządu z zapytaniem czy w chwili obecnej można zlecić w ramach zabezpieczonych środków finansowych dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości. Konieczność zajęcia gruntów osób trzecich wynika z zadania „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi”. Powiat ubiega się o dofinansowanie tego zadania w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie podziału w chwili uzyskania w/w dofinansowania.

Następnie Skarbnik poinformował o wpływających uchwałach Rad Miejskich i Gmin w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetów Gmin dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych. Wpłynęły uchwały następujących Gmin: Chodów, Babiak, Dąbie, Osiek Mały oraz Rady Miejskiej w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.

Skarbnik poinformował również o piśmie Urzędu Marszałkowskiego w sprawie odmowy wypłaty części kwoty pomocy (w ramach PROW), dot. zadania budowa drogi powiatowej Kaleń Mała – Jasieniec. Kwota kosztów niekwalifikowanych wynosi 4.084,10 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad.4.

Obecny na posiedzeniu p. Murakowski – Główny księgowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole poinformował, że DPS zobowiązany jest uiścić do budżetu Powiatu opłatę za trwały zarząd – 25.305,00 zł oraz wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. - 226.915,71 zł. Dom nie jest w stanie samodzielnie uregulować w/w zobowiązań w ustawowych terminach, do końca marca br. DPS będzie w stanie samodzielnie zgromadzić na ten cel ok. 190.000,00 zł. Na koniec grudnia 2018 r. DPS odprowadził do budżetu Powiatu niewykorzystane środki w wysokości 14.282,88 zł oraz dochody uzyskane w dniu 31.12.2018 r. w wysokości 2.875,97 zł. Ponowne przekazanie tych środków z przeznaczeniem na wydatki Domu pozytywnie wpłynęłoby na jego finanse. W związku z powyższym p. Murakowski zwrócił się z prośbą o zaliczkowe przekazanie środków finansowych w wysokości 60.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie środków w wysokości 60.000,00 zł, w tym 2.876,00 zł będzie pochodzić z niewykorzystanych dochodów w 2018 r. - DPS przedłoży pismo o zwiększenie planu wydatków w 2019 r. o tę kwotę, pozostałe środki zostaną zwrócone w ratach: w czerwcu 2019 r. - 20.000,00 zł, w lipcu 2019 r. - 23.000,00 zł, natomiast w sierpniu 2019 r. - 14.124,00 zł (różnica powstała z niewykorzystanych w 2018 r. środków i dochodów: 17.000,00 zł - 2.876,00 zł = 14.124,00 zł).

Ad.5.

Skarbnik przedstawił propozycję zmiany do budżetu powiatu na 2019 r. - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN.P.684.3.2019), prośba o dodatkowe środki w kwocie 5.000,00 zł w dziale 710 rozdział 71012 §4300 z przeznaczeniem na podziały geodezyjne realizowane w bieżącym roku, dot. regulowania stanu prawnego nieruchomości Powiatu Kolskiego. W związku z niejasnym zapisem Zarząd poprosił Naczelnik Józwiak o złożenie wyjaśnień. Pani Józwiak poinformowała, że w ubiegłym roku na etapie planowania budżetu nie było wniosków dot. regulowania gruntów pod drogami powiatowymi. Natomiast w bieżącym roku zostały złożone dotychczas 2 wnioski, które wymagają wykonania podziałów nieruchomości. Jeden podział został zlecony za kwotę 3.500,00 zł, drugi zaś wyceniony jest na kwotę 1.600,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie Skarbnik omówił pismo Ministra Finansów – informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd zapoznał się.

Ponadto Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Kolskiego instrumentem płatniczym. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ad.6.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szkudlarek przedstawiła propozycje podziału środków wypracowane przez komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego. W zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oferty opiewały na łączną kwotę 132.380,00 zł, środki Powiatu do podziału wyniosły 30.000,00 zł. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oferty opiewały na łączną kwotę 251.861,00 zł, środki Powiatu do podziału wyniosły 80.000,00 zł. W zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oferty opiewały na łączną kwotę 149.916,00 zł, środki Powiatu do podziału wyniosły 21.000,00 zł. Zarząd po zapoznaniu się z propozycjami komisji konkursowej podtrzymał proponowany podział środków finansowych.

W związku z powyższym p. Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2019.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło – głosów 5
- przeciw – głosów 0
- wstrzymało się od głosu – głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.16.19.2019

Ad.7.

Korzystając z obecności na posiedzeniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zarząd poruszył temat poręczenia przez Powiat kredytu, jaki szpital planuje zaciągnąć, szacowana kwota kredytu to 2.500.000,00 zł (na okres 5 lat). W piśmie SPZOZ z dnia 15.02.2019 r. Dyrektor Chmielecki informuje, że zgodnie z zapisami art.4 pkt 3 lit ja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty, bez względu na to,

czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Skarbnik poinformował, że należy sprawdzić przywoływane wyżej zapisy.

W trakcie dalszej dyskusji Dyrektor Chmielecki zaznaczył, że faktyczna kwota kredytu uzależniona będzie od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie odszkodowawczej. SPZOZ będzie składał wniosek o kwotę kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł z zastrzeżeniem, że może go nie wykorzystać w całości. Według przeprowadzonego przez SPZOZ ustnego rozeznania najkorzystniejsze warunki oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Szpital przekazał przesłaną przez BGK symulację spłaty, według której pierwsza rata płatna jest do 30.04.2019 r., a ostatnia do 29.02.2024 r. SPZOZ chce przeznaczyć kredyt na pokrycie zobowiązań wynikających z:

- faktur za roboty wykończeniowe gabinetów endoskopii w kwocie 415.000,00 zł;
- zasądzonego przez Sąd Okręgowy w Koninie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 1.140.000,00 zł;
- zobowiązań wynikających z faktur za zakup sprzętu wbudowanego na blok operacyjny w kwocie 595.434,00 zł;
- zobowiązań wynikających z wyroków sądowych Sądu Okręgowego w Koninie ustalających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia za lata 2012 – 2014 w kwocie 349.566,00 zł.

Starosta zauważył, że kwoty w/w niektórych zobowiązań różnią się od przedstawianych we wcześniejszych pismach dlatego poprosił o ich aktualizację. Następnie Starosta poinformował, że Powiat udzielając poręczenia kredytu w wysokości wnioskowanej przez SPZOZ blokuje na 5 lat własne środki dlatego Zarząd wnosi o zmniejszenie kwoty kredytu. Starosta poinformował, że w budżecie szpitala znajduje się rezerwa, z której szpital mógłby zapłacić odszkodowanie. Starosta polecił p. Chmieleckiemu aby zorientował się czy jest to możliwe. Dyrektor przekazał, że SPZOZ w sprawie odszkodowania chce zawrzeć ugodę i rozłożyć powstałą do zapłaty kwotę na raty. Następnie Pani Urbaniak nawiązała do informacji przekazanej przez p. Chmieleckiego na poprzednim posiedzeniu Zarządu w kwestii zmiany formy finansowania zadania pn.: „Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Kole”. Pani Urbaniak zapytała

Dyrektora czy zadanie to może być finansowane w ramach leasingu skoro był przeprowadzony na to zadanie przetarg, w którym wskazana była inna forma finansowania. Dyrektor złoży wyjaśnienia w tej sprawie. Zarząd proponuje aby zrezygnować z finansowania w/w zadania w formie leasingu i uwzględnić je w kredycie.

Zarząd w trakcie dyskusji zdecydował, że ze środków pochodzących z zaciągniętego przez SPZOZ kredytu szpital sfinansuje dwa zadania: „Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Kole” oraz „Rozbudowa pracowni endoskopowych w SPZOZ w Kole”. Kwestie finansowe związane z odszkodowaniem i opłatą składek ZUS szpital ureguje ze środków własnych.

Na zakończenie Dyrektor Chmielecki poinformował o:

- poziomie realizacji kontraktu z NFZ za miesiąc styczeń 2019 r. - 106 %;
- zmianie firmy obsługującej płatny parking na terenie SPZOZ w Kole, poprzednia firma nie rozliczyła wobec szpitala wszystkich należności, sprawa trafiła do Sądu.

Ad.8.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Pa [redacted] zamieszkałego w [redacted] zażalenie na postanowienie wierzyciela – dot. decyzji o odmowie umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikającej z decyzji nr PZD/ZP/49/1/2014. Zarząd zapoznał się, sprawą zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
2. P [redacted] zamieszkałej w [redacted] - zażalenie na postanowienie wierzyciela w zakresie wydania postanowienia przez niewłaściwy organ – dot. decyzji o odmowie umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zarząd zapoznał się, sprawą zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
3. Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7226.12.2019 – wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Zielona 10” w Kole, prośba o likwidację miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych zlokalizowanego przed budynkiem wspólnoty. Celem likwidacji jest uzyskanie większej ilości ogólnie dostępnych miejsc parkingowych. Wicestarosta poinformował, że pismo to będzie rozpatrywane przez Komisję ds. zarządzania ruchem na drogach. Stanowisko Zarządu w sprawie likwidacji w/w miejsca parkingowego jest negatywne.
4. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.4352.3.2019 – pozytywna opinia do pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole (SE.4352.1.2019) w sprawie nauczania indywidualnego uczennicy. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły. Wydział OK powiadomi szkołę.

5. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Zarząd zapoznał się.

6. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0321.3.2019 – informacja z działalności jednostki za 2018 r. Zarząd zapoznał się.

7. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0321.4.2019 – informacja z działalności jednostki za 2018 r. z zakresu realizowanego Projektu pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zarząd zapoznał się.

8. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, G.3124.1.2019 - informacja z działalności jednostki za 2018 r. Zarząd zapoznał się.

9. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0761.1.2018 – sprawozdanie rzeczowo – finansowe z działalności jednostki za 2018 r. Zarząd zapoznał się.

10. Domu Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3114.1.2019 - sprawozdanie rzeczowo – finansowe z działalności jednostki za 2018 r. Zarząd zapoznał się.

11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.1.2019 - sprawozdanie rzeczowo – finansowe z działalności jednostki za 2018 r. Zarząd zapoznał się.

Ad.9.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

.....*Krupińska*.....

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

.....*[Signature]*.....

2. Sylwester Chęciński

.....*[Signature]*.....

3. Waldemar Banasiak

.....*[Signature]*.....

4. Zbigniew Szarecki

.....*[Signature]*.....

5. Henryk Tomczak

.....*[Signature]*.....