ZAB.0022.06.2015

**Protokół nr 13/15**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku**

**w dniu 12 lutego 2015 roku**

Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca o godzinie 1200 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu uczestniczy 5 członków, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób, stanowi wymagane quorum, obrady zatem są prawomocne. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad?

Pan Zygmunt Bałuta – Sekretarz Powiatu poprosił o wprowadzenie następujących punktów:

* Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2015 rok.
* Rozpatrzenie informacji dotyczącej przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2014 rok dla Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Starosta poprosił o zdjęcie z porządku obrad następującego punktu:

* Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie kwalifikacji pism Pani Renaty Kamionki o zbadanie prawidłowości realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku i przekazania ich do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 12/15 z dnia 6 lutego 2015 r.
3. Zapoznanie z informacją Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku o działaniach urzędu dotyczących dodatkowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dotyczącego wprowadzenia do planu wydatków na 2015 r. w dziale 853 rozdziale 85333 projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” w ramach działania 6.2. POKL na kwotę 1.530.544,53 zł oraz przesunięcie pomiędzy §§ wydatków 4210 i 4610.
5. Rozpatrzenie projektu planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na 2015 r.
6. Przyjęcie informacji w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu za rok 2014.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne na okres 3 miesięcy dla uczennicy klasy III LO.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu we Włocławku dotyczących zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu prowadzonych przez Powiat Włocławski.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2015 rok.
11. Rozpatrzenie informacji dotyczącej przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2014 rok dla Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
12. Sprawy różne.

Ad. 2

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu, jednogłośnie przyjął Protokół nr 12/15 z dnia 6 lutego 2015 roku.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Bożena Stępniewska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Poinformowała członków Zarządu, że w dniu 29 stycznia 2015 r. został podpisany aneks nr 10 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” zawartej w dniu 17 maja 2012 r. w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na mocy ww. aneksu wydłużony został okres realizacji projektu do 31 grudnia 2015 r. oraz zwiększono dofinansowanie projektu do kwoty 7.879.493,13 zł z zastrzeżeniem, że środki finansowe muszą być wydatkowane do końca czerwca 2015 r.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku o działaniach urzędu dotyczących dodatkowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Bożena Stępniewska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Poinformowała członków Zarządu, że zmiany związane są z przedstawioną w poprzednim punkcie informacją. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do planu wydatków na 2015 r. w dz. 853 rozdz. 85333 projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” w ramach Działania 6.2 POKL kwoty 1.530.544,33 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków 4210 i 4610. Przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków planuje się z uwagi na konieczność wniesienia kosztów sądowych w związku z brakiem spłaty przez jednego z uczestników projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”. Budżet projektu na 2015 r. stanowi kwotę 1.530.544,33 zł. W ramach ww. projektu bezrobotni będą nabywać wiedzę w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach. Za okres szkolenia będą otrzymywać stypendia szkoleniowe i zwroty kosztów dojazdu. Następnie z grupy 80 osób wyłonionych zostanie 64 osoby, które będą ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program szkolenia obejmuje 40 godz. dydaktycznych.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dotyczący wprowadzenia do planu wydatków na 2015 r. w dziale 853 rozdziale 85333 projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” w ramach działania 6.2. POKL na kwotę 1.530.544,53 zł oraz przesunięcie pomiędzy §§ wydatków 4210 i 4610. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do uwzględnienia tych zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach. Poinformował członków Zarządu, że corocznie Powiatowy Zarząd Dróg przedkłada do akceptacji Zarządowi Powiatu plan rzeczowo – finansowy na dany rok kalendarzowy, który zawiera plan działań i zamierzeń na rok 2015. W planie uwzględniono w pierwszej kolejności roboty inwestycyjne, gdzie są dwie „schetynówki”, na które odbywają się w chwili obecnej przetargi, następnie zadanie unijne Nowa Wieś - Smólsk – Kruszyn, doprecyzowano sprawę przebudowy drugiego etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek oraz opracowanie trzech dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo, drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek I etap od strony Włocławka oraz drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek III etap. W kolejnej grupie są - zakupy inwestycyjne. Planuje się zakupić zalewarkę do szczelin asfaltowych tj. do pęknięć poprzecznych. Nie jest to drogie urządzenie, ale bardzo potrzebne do zabezpieczenia przed dalszą degradacją dróg. W kolejnej grupie są – zakupy materiałów do remontu infrastruktury drogowej i tutaj planuje się zakup mieszanki na zimno, zakup znaków drogowych, zakup emulsji asfaltowej do remontera, zakup grysu, czyli komponentów do remontera, zakup innych materiałów takich jak rury, wpusty, studzienki, zakup kamienia wapiennego do uszkodzeń i awarii, zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, to jest zakup barier ochronnych. Na zakup krzewów przeznaczono symboliczną kwotę 5 tys. zł. Na zakup materiałów brukarskich zapisano kwotę 150 tys. zł. należy dodać, że powiat dokonywał zakupu materiałów brukarskich, a gminy wykonywały chodniki.

Starosta otworzył dyskusję i wskazał, aby środki na zakup materiałów brukarskich pozostały w takiej wysokości, ale żeby to było za zgodą Zarządu z określeniem terminu realizacji. Pan Dyrektor powinien z Panem Wójtem, czy Burmistrzem uzgodnić z Zarządem, aby były jasno określone reguły, z określeniem terminu realizacji, bo jak się okazuje, to w roku ubiegłym były już materiały brukarskie zakupione, ale gorzej było z realizacją.

Pan Dyrektor Wiśniewski odpowiedział, że nie wpisał tak sobie do budżetu tych zadań, ale wójtowie pisali w roku ubiegłym pisma z prośbą o przeniesienie tych zadań i ich realizację do miesiąca czerwca 2015 r. Dotyczy to Chodcza, Baruchowa i Chocenia.

Starosta zapytał o zakup masy na zimno, ponieważ jest zapisana dość duża kwota 50 tys. zł., ile kosztuje jeden transport?

Pan Dyrektor Wiśniewski odpowiedział, że jeden transport kosztuje 20 tys. zł i to jest 25 ton. Pan Dyrektor odpowiedział, że marnotrawstwa nie ma, jeżeli się okaże, że wystarczy jeden transport, to więcej nie zostanie zakupione, ponieważ w umowie jest zapis, że do 50 tys. zł. Poza tym, nie wiadomo, jaka jeszcze będzie zima. Planuje się maksymalnie wykorzystać do 40 tys. zł.

Starosta podniósł, że realnie trzeba patrzeć na zakupy i nie przesadzać, bo na zakup znaków drogowych też jest przeznaczona spora kwota.

Pan Dyrektor Wiśniewski odpowiedział, że po dyskotekach w Boniewie, czy Lubrańcu po 20, czy 30 sztuk znaków zwozi się pozginanych, zdewastowanych, że aż trudno uwierzyć, że takie rzeczy można wyczyniać ze znakami. Są to przejawy chuligaństwa i wandalizmu, ale część też jest po wypadkach drogowych znaków zniszczonych. Ponadto trzeba zakupić materiały na oznakowanie przystanków, ponieważ Urząd Marszałkowski nie chce wydawać koncesji na przewozy, jeżeli przystanki są zlokalizowane po jednej stronie jezdni. Trzeba dostawić znaków z tego powodu. Gminy też piszą o zielone tablice z nazwą miejscowości, ponieważ pogotowie nie może dojechać.

Pan Starosta zapytał o bariery energochłonne, czy PZD będzie wykonywać, czy też zostanie to zadanie zlecone?

Pan Dyrektor Wiśniewski odpowiedział, że w poz. 2 jest zapisany montaż barier, ponieważ w miejscach niebezpiecznych trzeba montować łukowe bariery. Jest już petycja z Lubania, żeby na rondzie zamontować, a z kolei w Telążnie trzeba wbijać mechanicznie kafarem takie bariery, bo inaczej nie da rady. Założono, że 50 tys. zł przeznaczy się na zlecenie w całości w tych najgorszych miejscach, a za 100 tys. zł pracownicy PZD sami wykonają na przepustach. Kolejną pozycją są remonty i tutaj zaplanowano kwotę 2 miliony zł. ale Zarząd musi podjąć decyzję i trzeba rozpisać na nakładki, powierzchniówkę i na chodniki, poza tymi chodnikami, gdzie są zakupione materiały. Jeżeli chodzi o tę pozycję, to w całości tego zadania, inwestorem będzie PZD. Na remont chodników jest zapisana kwota 200 tys. zł , ale decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Powiatu. Zabezpieczono także kwotę 150 tys. zł na remont mostów w zakresie wykonania zaleceń z przeglądów pięcioletnich. Są to wartościowe obiekty mostowe i trzeba je wyremontować. Trzy lata temu sami pracownicy to wykonywali, ale był to mniejszy zakres robót. Np. most w Choceniu w kierunku Boniewa został dopisany do przetargu. A w tych piętnastu pozostałych są różne naprawy do wykonania.

Pani Magdalena Korpolak – Komorowska zapytała, co się kryje pod zapisem „bieżące utrzymanie dróg i ewidencjonowanie dróg”?

Pan Dyrektor Wiśniewski odpowiedział, że w tej pozycji są zapisane kwoty na trzykrotne koszenie poboczy wokół Włocławka, gdzie do tej pory zlecano to zadanie firmom. W tym roku również te tereny wokół Włocławka zostaną zlecone firmom, a pozostałe będą wykonywane własnym sprzętem i przez pracowników PZD. Pan Dyrektor dodał, że sporządził wykaz remontów na terenie poszczególnych gmin, ale zabraknie środków, dlatego część tych zadań zostanie wykreślona, albo zostaną zwiększone środki.

Pan Tomasz Chymkowski przypomniał Panu Dyrektorowi o zjazdach i zapytał, do jakiego terminu należy przyjąć plan rzeczowo – finansowy, ponieważ trzeba te wszystkie zadania zapisane przez PZD trzeba przeanalizować i dopiero przyjąć, ale po przetargach, ponieważ może będą jakieś oszczędności po przetargu na Kąkową Wolę, wówczas będzie można zwiększyć środki.

Pan Dyrektor Wiśniewski odpowiedział, że można jeszcze wszystkie zadania przeanalizować i dopiero przyjąć. Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą do Zarządu, aby zdecydował kwestię remontu chodników. W jakim zakresie, gdzie i za jakie kwoty będzie realizacja i czy to PZD będzie inwestorem, czy w porozumieniu z gminami.

Starosta podniósł, że Zarząd w dniu dzisiejszym zapoznał się z planem rzeczowo – finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Jarantowicach, a przyjęcie planu nastąpi po przeprowadzonych przetargach i dokładnej analizie.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z planem rzeczowo – finansowym Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach, jednakże decyzję w zakresie jego przyjęcia podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Anna Dębicka – Dyrektor Samodzielnego, Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Poinformowała członków Zarządu, że w uchwale nr XXIII /242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r. zostały określone zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Zgodnie z §8 pkt.1 ww. uchwały, Dyrektor Zespołu przekazuje podmiotowi tworzącemu raz na rok informację o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu: aktywów trwałych o wartości poniżej 30.000 zł i nieruchomości o powierzchni poniżej 50 m2. W 2014 r. jednostka nie dokonała zbycia aktywów trwałych na rzecz jednego podmiotu o wartości poniżej 30.000 zł. Jeśli chodzi o informację o zawartych umowach oddania w dzierżawę, najem to lokal użytkowy o powierzchni 44,64 m2 położony w piwnicy budynku przy ul. Łady 10 przekazano na rzecz Pracowni Protetycznej; b) Lokal użytkowy o powierzchni 15 m2  (pokój) położony w budynku A przy ul. Szpitalnej 6A we Włocławku na rzecz Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu; c) Lokal użytkowy o powierzchni 20 m2 (pokój i korytarz) w budynku przy ul. Wyszyńskiego 27 na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku; d) Piwnica w budynku przy ul. Wyszyńskiego 27 we Włocławku o powierzchni 18,33 m2 na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku; e) Grunt pod Trafostację ul. Szpitalna 6A we Włocławku o powierzchni 45 m2 na rzecz Energia Operator Oddział w Toruniu; f) Grunt ul. Szpitalna 6A we Włocławku o powierzchni 2,5 m2 na działce 21/14 na rzecz firmy AUDIOFON-Dobór Sprzedaż Serwis Aparatów Słuchowych Wrocław przeznaczony na zamieszczenie planszy reklamowo-informacyjnej. Jeśli chodzi o umowy najmu, to lokal użytkowy o powierzchni 156,6 m2 przy ul. Szpitalnej 6A wynajęto na rzecz Apteki Regionalnej. Umowa została zawarta w dniu 02.03.2010 r. w trybie zapytania o cenę na okres od dnia 02.03.2010 r. do 01.03.2013 r. z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres. Aneksem nr 4 dnia 22.02.2013 r. przedłużono umowę do dnia 01.03.2016 r. oraz lokal użytkowy o powierzchni 141,42 m2 przy ul. Łady 10 wynajęto na rzecz Apteki Południowej s.c. we Włocławku. Umowa została zawarta w dniu 02.03.2010 r. w trybie zapytania o cenę na okres od dnia 02.03.2010 r. do 01.03.2013 r. z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres. Aneksem nr 4 dnia 22.02.2013 r. przedłużono umowę do dnia 01.03.2016 r. Pani Dyrektor podsumowała, że jedyna umowa, która się różni od informacji z ubiegłego roku jest na dzierżawę parkingu, o której wcześniej była mowa.

Starosta otworzył dyskusję.

Pan Sekretarz zapytał, czy Pani Dyrektor jest zainteresowana budynkiem, który zajmował Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy?

Pani Dyrektor Dębicka odpowiedziała, że jest zainteresowana częścią środkową budynku, ponieważ ten budynek kiedyś został dziwnie podzielony, że stanowi własność dwóch podmiotów. A Samodzielny Publiczny Zespół jest tym budynkiem zainteresowany, ponieważ w piwnicach tego budynku są węzły cieplne, zasilające cały obszar, łącznie z tymi starymi budynkami wokół. Węzły są własnością SPZPS i piwnica wokół na podstawie aktu notarialnego.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2014 rok.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Tarzyńska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy zostało przygotowane sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu za rok 2014. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalu funkcjonuje w strukturze Domu Pomocy Społecznej od września 2004 roku, dom dysponuje 35 miejscami, swoim zasięgiem obejmuje rejon miasto Kowal i sześć gmin powiatu włocławskiego. Uczestnikami są osoby niepełnosprawne z terenu następujących gmin powiatu włocławskiego: Gmina Kowal, Gmina Włocławek, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Lubień Kujawski i Gmina Lubraniec. Misją Środowiskowego Domu Samopomocy jest integracja wewnętrzna – psychiczna, integracja zewnętrzna – społeczna oraz integracja działań pomocowych dla konkretnej osoby z uwzględnieniem jej celów i interesów. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje swoje cele poprzez wsparcie i aktywizację uczestników w ramach treningów: trening funkcjonowania w codziennym życiu obejmujący: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z innymi osobami w różnych aspektach życia społecznego; trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, muzyką, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych oraz poprzez zajęcia sportowo-ruchowe, w tym: realizacja zleceń lekarskich, gry i zabawy w salach rehabilitacji i na świeżym powietrzu, choreoterapia, przygotowanie do zatrudnienia, w tym: terapia zajęciowa, rękodzieło, stolarka, zajęcia plastyczne. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom jeden gorący posiłek oraz usługę transportową, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, zwłaszcza z miejsc najbardziej oddalonych od Domu, gdzie nie ma możliwości dojazdu komunikacją publiczną. Pani Kierownik dodała, że statutowo w Środowiskowym Domu Pomocy jest 35 miejsc, ale przebywa 36 osób, ponieważ rozporządzenie przewiduje taką możliwość.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu za rok 2014.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Alicja Sadowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalu. Poinformowała członków Zarządu, że zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne na okres 3 miesięcy dla uczennicy klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej. Na podstawie orzeczenia lekarskiego, szkoła zobowiązana jest zapewnić naukę dla ww. uczennicy. Pani Dyrektor zaproponowała 13 godzin tygodniowo przez okres 3 miesięcy.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne w wymiarze 13 godzin tygodniowo przez okres 3 miesięcy dla uczennicy klasy trzeciej LO w Izbicy Kujawskiej.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Włodzimierz Majewski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował członków Zarządu, że w dniu 29.01.2015 r. Rada Powiatu we Włocławku podjęła uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeziu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Brzeziu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu. Rada Powiatu powierzyła realizację wymienionych uchwał Zarządowi Powiatu. W związku z powyższym oraz na podstawie § 74 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Włocławskiego określenie sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu należy do zadań Zarządu. W § 2 ust. 1 ww. uchwały określono, że Starosta zawiadomi do dnia 28 lutego br. Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rodziców lub opiekunów uczniów likwidowanej szkoły.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 14/15 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu we Włocławku dotyczących zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu prowadzonych przez Powiat Włocławski.***

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Zygmunt Bałuta – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że Rada Powiatu we Włocławku uchwałą nr III/30/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015 -2022, upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek zgodnie z § 3 cytowanej wyżej uchwały. Czynności te dotyczą: zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 oraz 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 wykraczaj ponad rok budżetowy. Dotyczą one w szczególności umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług telekomunikacyjnych, itp.). Pan Sekretarz dodał, że dokonano pewnej zmiany w projekcie tej uchwały, ponieważ w roku ubiegłym też były pewne uwagi i dodano zapis w §1 ust. 2 „Zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu”.

Starosta otworzył dyskusję.

Pan Tomasz Chymkowski podniósł, że otwiera się nowa kartę, że zaciąganie zobowiązań wymaga zgody Zarządu, tylko że na tą chwilę Zarząd Powiatu nie wie, jakie zobowiązania są zawarte do tej pory, które wymagają podjęcia zobowiązań finansowych w tym roku.

Pan Sekretarz odpowiedział, że jest umowa na telefony komórkowe w Starostwie i jakieś drobne umowy w jednostkach.

Starosta poprosił Pana Sekretarza, aby wyegzekwował od jednostek informację o zaciągniętych wcześniej zobowiązaniach, które skutkują w tym roku.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 15/15 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2015 rok.***

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Zygmunt Bałuta – Sekretarz Powiatu. Poinformował członków Zarządu, że na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych prowadzi się audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz jednostkach organizacyjnych powiatu. Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 wskazanej ustawy, Zarządzeniem nr 40/2013 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. uzgodniono roczny „Plan audytu wewnętrznego na 2014 rok”. Ustawa o finansach publicznych obliguje audytora do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni do końca stycznia każdego roku i w takim terminie sprawozdanie zostało sporządzone. W sprawozdaniu rocznym określono, czy zadania audytowe realizowane w 2014 r. miały charakter zadań zapewniających, czy czynności doradczych lub sprawdzających. Ponadto omówiono w nim zidentyfikowane obszary ryzyka i słabości kontroli zarządczej. Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w poszczególnych sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań zapewniających w poszczególnych komórkach Starostwa Powiatowego jak i audytowanych jednostkach organizacyjnych podjęto czynności dotyczące realizacji wniosków w zakresie przeprowadzonego audytu. Ze sprawozdania wynika, że wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w 2014 r. zostały wykonane.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację dotyczącą przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2014 rok dla Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz jednostek organizacyjnych powiatu.***

Ad. 12 Sprawy różne

Starosta poinformował, że wspólnie z Wicestarostą odwiedził Domy Pomocy Społecznej w Kowalu i Kurowie i są takie sugestie, aby poprawić kosztorysy projektowe do kwoty 2 mln. zł i skorzystać z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Starosta poinformował, że poprosi o spotkanie z Burmistrzem Brześcia Kujawskiego, aby rozpocząć procedurę odnośnie budowy dwóch budynków w Brzeziu. Ponadto należy porozmawiać również o remoncie obecnego internatu.

Wicestarosta dodał, że w związku z tym trzeba mówić konkretnie o kwotach na przebudowę i remonty dróg, ponieważ pojawia się inwestycja, na którą również potrzebne będą środki finansowe.

Wobec braku dalszych głosów w tym punkcie obrad, Starosta o godz. 1315 zakończył posiedzenie Zarządu, dziękując wszystkim za przybycie.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

**Kazimierz Kaca .......................................**

**Andrzej Stasiak .......................................**

**Tomasz Chymkowski .......................................**

**Marek Jaskulski ........................................**

**Magdalena Korpolak – Komorowska ……………………**

Protokół sporządziła:

Elżbieta Insadowska