

PROTOKÓŁ NR 11/2024
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO
z dnia 18 lipca 2024 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mirosław Augustyn - Przewodniczący Zarządu;
2. Andrzej Flisik - członek Zarządu;
3. Bogdan Badziong - członek Zarządu;
4. Waldemar Pawlusek - członek Zarządu;
5. Damian Szmyt - członek Zarządu

oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr 10/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 lipca 2024 r.

3. Sprawy bieżące:

3.1. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

1) dyrektora Wydziału Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu w sprawie:

- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **5 600 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi tłumaczeń podczas wizyty delegacji partnerskich z Rejonu Prienai (Litwa) oraz Rejonu Zestafoni (Gruzja), w związku z organizacją uroczystej sesji Rady Powiatu Tczewskiego, w sierpniu br.;
- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **450 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie na wykonanie tłumaczenia podczas wizyty partnerskiej delegacji z Rejonu Zestaponi (Gruzja);
- dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **5 700 złotych**, w związku z zamiarem zakupu na potrzeby Wydziału Edukacji dostępu do modułu LEX Prawo Oświatowe oraz na potrzeby Wydziału Budownictwa dostępu do modułu LEX Budownictwo;
- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **500 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrodę finansową Starosty Tczewskiego w konkursie pn. „Wakacje z aparatem”;
- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **7 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie składki członkowskiej Powiatu Tczewskiego do LOT „KOCIEWIE” w roku 2024, w związku z decyzją Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca br.;
- dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **7 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację uroczystej sesji Rady Powiatu Tczewskiego, w związku z obchodami Świąta Powiatu,

2) dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok, o kwotę **13 000 złotych**, w związku z wpłatami darczyńców na organizację biegu „Tczew na 5 z Flex Poland”,

3) dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę **500 000 złotych**, celem zabezpieczenia środków na zakup m.in.: spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych i blankietów dokumentów,

4) dyrektora Wydziału Finansów w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym dochodów o kwotę **500 000 złotych** z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy.

3.2. Zatwierdzenie protokołu postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn. „*Poprawa stanu nawierzchni chodników*”.

3.3. Zatwierdzenie protokołu postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn. *Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie”*.

3.4. Pismo dyrektora Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie podjęcia decyzji przez Zarząd o wyznaczeniu apteki do pełnienia dyżurów nocnych innej apteki ogólnodostępnej.

3.5. Pismo dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli poprawności wydatkowania środków przekazywanych z budżetu Powiatu w ramach wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkołach prowadzonych przez inne organy niż samorząd Powiatu Tczewskiego.

3.6. Pismo z-cy Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie rekompensaty kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Tczew, będących konsekwencją zamknięcia wiaduktu w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie i wprowadzenia komunikacyjnych linii zastępczych.

3.7. Pismo z-cy dyrektora Wydziału Finansów w sprawie opinii doradcy podatkowego wraz z rekomendacjami w sprawie analizy umowy dzierżawy nieruchomości spalarni odpadów medycznych zawartej pomiędzy Szpitalami Tczewskimi S.A. oraz projektem aneksu do niej, pod kątem prawidłowego rozliczenia podatku VAT i podjęcia przez Zarząd decyzji o kierunku dalszego postępowania.

3.8. Informacja zbiorcza od dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego, dotycząca zabezpieczenia w budżetach jednostek środków finansowych na ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników, w związku z wejściem w najbliższym czasie w życie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

3.9. Powrót do tematu pisma dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wymiaru czasu pracy pracownika biurowego na stanowisku samodzielny referent z ½ etatu do pełnego etatu.

3.10. Opinia radcy prawnego - p. Macieja Kosika w sprawie możliwości zawarcia aneksu do umowy dzierżawy spalarni, zawartej ze Szpitalami Tczewskimi S.A., w zakresie zmiany sposobu płatności czynszu dzierżawnego, w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2024 r. dotyczącym zabezpieczenia roszczenia EMKA S.A.

4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

4.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych.

4.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Tczewskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz do występowania w imieniu Powiatu Tczewskiego w sprawach przed sądami powszechnymi.

4.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.

4.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Tczewskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz do występowania w imieniu Powiatu Tczewskiego w sprawach przed sądami powszechnymi.

4.5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie.

Ad.1. Zarząd przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad.2. Zarząd przyjął protokół Nr 10/2024 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 lipca 2024 r.

Ad.3. Sprawy bieżące:

Ad.3.1. Zarząd zapoznał się z wnioskami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego i podjął następujące decyzje:

1) pozytywnie zaopiniował wnioski dyrektora Wydziału Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu w sprawie:

- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **5 600 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi tłumaczeń podczas wizyty delegacji partnerskich z Rejonu Prienai (Litwa) oraz Rejonu Zestafoni (Gruzja), w związku z organizacją uroczystej sesji Rady Powiatu Tczewskiego, w sierpniu br.;
- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **450 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie na wykonanie tłumaczenia podczas wizyty partnerskiej delegacji z Rejonu Zestafoni (Gruzja);
- dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **5 700 złotych**, w związku z zamiarem zakupu na potrzeby Wydziału Edukacji dostępu do modułu LEX Prawo Oświatowe oraz na potrzeby Wydziału Budownictwa dostępu do modułu LEX Budownictwo;
- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **500 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrodę finansową Starosty Tczewskiego w konkursie pn. „Wakacje z aparatem”;
- dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **7 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie składki członkowskiej Powiatu Tczewskiego do LOT „KOCIEWIE” w roku 2024, w związku z decyzją Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca br.;
- dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków na 2024 rok, o kwotę **7 000 złotych**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację uroczystej sesji Rady Powiatu Tczewskiego, w związku z obchodami Świąta Powiatu,

2) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok, o kwotę **13 000 złotych**, w związku z wpłatami darczyńców na organizację biegu „Tczew na 5 z Flex Poland”,

3) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę **500 000 złotych**, celem zabezpieczania środków na zakup m.in.: spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych i blankietów dokumentów,

4) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Wydziału Finansów w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym dochodów o kwotę **500 000 złotych** z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy.

Powyższe zmiany zostaną ujęte w najbliższej, właściwej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024.

Ad.3.2. Zarząd zatwierdził protokół postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn. „Poprawa stanu nawierzchni chodników”.

Ad.3.3. Zarząd zatwierdził protokół postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn. *Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie”.*

Ad.3.4. Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON i postanowił, że w związku z brakiem zgłoszeń nie będzie wyznaczał apteki do pełnienia dyżurów nocnych.

Zarząd powróci do tematu, w przypadku dobrowolnego zgłoszenia gotowości pełnienia tych dyżurów przez aptekę ogólnodostępną.

Ad.3.5. Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Wydziału Edukacji i postanowił wyrazić zgodę na przeprowadzenie kontroli poprawności wydatkowania środków przekazywanych z budżetu Powiatu w ramach wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkołach prowadzonych przez inne organy niż samorząd Powiatu Tczewskiego.

Ad.3.6. Zarząd zapoznał się z pismem z-cy Prezydenta Miasta Tczewa i uznał, że nie może pozytywnie odnieść się do prośby zawartej w dokumencie, ponieważ Powiat Tczewski nie posiada w budżecie na 2024 rok środków, które mogłyby zostać przeznaczone na rekompensatę wprowadzenia w Tczewie komunikacyjnych linii zastępczych.

Ad.3.7. Zarząd zapoznał się opinią doradcy podatkowego, wraz z rekomendacjami w sprawie analizy umowy dzierżawy nieruchomości spalarni odpadów medycznych zawartej pomiędzy Szpitalami Tczewskimi S.A. i postanowił ukierunkować kolejne działania poprzez zawarcie porozumienia z Zarządem Spółki.

Ponadto, Zarząd postanowił o przekazaniu ww. opinii oraz projektu porozumienia do Zarządu Szpitali Tczewski S.A. celem podjęcia kolejnych kroków formalno-prawnych.

Ad.3.8. Zarząd zapoznał się z informacją zbiorczą od dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego i postanowił, że gdy znany będzie ostateczny termin wejścia w życie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, to skutki podwyżek wynagrodzeń dla wskazanych w piśmie Domów Pomocy Społecznej mają zostać zrealizowane w ramach posiadanych przez nie środków w planie finansowym. Natomiast, pozostałe jednostki organizacyjne, które nie wykazały możliwości realizacji tego obowiązku poprzez swój plan finansowy zostaną zobowiązane do złożenia wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

Dodatkowo, Zarząd zobowiązał Wydział Finansów do poinformowania dyrektorów jednostek organizacyjnych o powyższej decyzji.

Ad.3.9. Podczas omawiania tego punktu obecna była dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie - Dorota Kościjańczuk.

Zarząd, po wysłuchaniu dodatkowych informacji postanowił wyrazić zgodę na zwiększenie wymiaru czasu pracy pracownika biurowego na stanowisku samodzielny referent z ½ etatu do pełnego etatu.

Ad.3.10. Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego - p. Macieja Kosika w sprawie możliwości zawarcia aneksu do umowy dzierżawy spalarni, zawartej ze Szpitalami Tczewskimi S.A., w zakresie zmiany sposobu płatności czynszu dzierżawnego, w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2024 r. dotyczącym zabezpieczenia roszczenia EMKA S.A.

Ponadto, Zarząd postanowił o przekazaniu ww. opinii do Zarządu Szpitali Tczewski S.A. celem podjęcia kolejnych kroków formalno-prawnych.

Ad.4. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.4.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 11/37/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych.

<i>Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)</i>	<i>Komórka organizacyjna/jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę</i>	<i>Odpowiedzialny członek Zarządu</i>	<i>Rezultat dyskusji/głosowania</i>			<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Uwagi/Wnioski</i>
Starosta	Wydział Edukacji	Starosta				Wydział Edukacji	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.4.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 11/38/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Tczewskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz do występowania w imieniu Powiatu Tczewskiego w sprawach przed sądami powszechnymi.

<i>Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)</i>	<i>Komórka organizacyjna/jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę</i>	<i>Odpowiedzialny członek Zarządu</i>	<i>Rezultat dyskusji/głosowania</i>			<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Uwagi/Wnioski</i>
Starosta	Wydział Edukacji	Starosta				Wydział Edukacji	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.4.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 11/39/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.

<i>Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)</i>	<i>Komórka organizacyjna/jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę</i>	<i>Odpowiedzialny członek Zarządu</i>	<i>Rezultat dyskusji/głosowania</i>			<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Uwagi/Wnioski</i>
Starosta	Wydział Edukacji	Starosta				Wydział Edukacji	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.4.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 11/40/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Tczewskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz do występowania w imieniu Powiatu Tczewskiego w sprawach przed sądami powszechnymi.

<i>Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)</i>	<i>Komórka organizacyjna/jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę</i>	<i>Odpowiedzialny członek Zarządu</i>	<i>Rezultat dyskusji/głosowania</i>			<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Uwagi/Wnioski</i>
Starosta	Wydział Edukacji	Starosta				Wydział Edukacji	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

Ad.4.5. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 11/41/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie.

<i>Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)</i>	<i>Komórka organizacyjna/jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę</i>	<i>Odpowiedzialny członek Zarządu</i>	<i>Rezultat dyskusji/głosowania</i>			<i>Odpowiedzialny za realizację</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Uwagi/Wnioski</i>
<i>Starosta</i>	<i>Wydział Edukacji</i>	<i>Starosta</i>				<i>Wydział Edukacji</i>	<i>natychmiast</i>	
			Za	Przeciw	Wstrz			
			5	0	0			

Ponadto:

Zarząd podjął decyzję o regulacjach wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Protokołował

Marcin Stolarski