

Protokół nr 313/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
odbytego 29 kwietnia 2024 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Michał Mróz – Starosta Tucholski

Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski

Waldemar Kierzkowski – Członek Zarządu

Maciej Korda – Sekretarz Powiatu

Alicja Rosentreter-Zakrzewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów

Anna Nitka – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Posiedzeniu przewodniczył p. Michał Mróz – Starosta Tucholski.

1. Pan Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego. Stwierdził prawomocność obrad.
2. Pan Starosta przedstawił porządek obrad. Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad. (*Porządek obrad w załączeniu do oryginału protokołu*).
3. Zarząd przyjął protokół nr 312/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego odbytego 23 kwietnia 2024 r.
4. Pan Starosta poinformował zebranych, że otrzymał z Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego informację o rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego cz. 3” przez firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Firma po dokonaniu ponownej analizy ceny zaoferowanej na wykonanie ww. zadania stwierdziła niedoszacowanie wartości materiałów i wykonania prac budowlanych. Zaoferowana cena oferty nie jest wystarczająca na pokrycie całości wykonania zadania. W związku z powyższym do uzupełnienia dokumentacji wezwano firmę, która jako druga złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego cz. 3”. Z uwagi na fakt, że oferta firmy znacznie przewyższa kwotę, która była wnioskowana na ww. zadanie poproszono o informację odnośnie możliwości zwiększenia wysokości dofinansowania zadania przez Powiat. Zarząd, w związku z informacją o rezygnacji z realizacji ww. zadania przez firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, wnioskuje o ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego.

5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej Raciąż o aneksowanie umowy dotacyjnej R/01/24 z dnia 29 marca 2024 r. W związku pozyskaniem sponsora na jedną z pozycji ujętych w budżecie (poczęstunek, zrealizowany jako wkład rzeczowy) organizacja wnioskuje o dokonanie zmiany w wysokości kosztów łącznych projektu oraz zmniejszenie wysokości wkładu własnego. Głos zabrała p. Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, która poinformowała zebranych, że ww. zmiana w żaden sposób nie wpływa na merytoryczną zawartość projektu, zawarte w nim działania czy jego rezultaty. W związku z powyższym Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek. Zarząd skierował pismo do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich w celu przygotowania stosownego aneksu.

Pani Anna Nitka Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich opuściła posiedzenie Zarządu Powiatu.

6. Zarząd zapoznał się z przygotowanym projektem uchwały w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Tucholi oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych. Projekt dot. wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego opisującej metodykę audytu wewnętrznego. Zarządu zatwierdził Kartę audytu wewnętrznego oraz Księgę procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Tucholi oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 313/540/2024** w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego (3-0-0).

7. Zarząd zapoznał się z prośbą Komendanta Powiatowej Policji w Tucholi o wspólne przeanalizowanie kwot jakie samorzady z terenu powiatu zaplanowały przekazać na fundusz wsparcia Policji celem współfinansowania zakupu dla komendy pojazdu oznakowanego typu SUV. Powyższa prośba podyktowana jest stanowiskiem Komendy Głównej Policji dookreślającej kwotę zakupu ww. pojazdu oznakowanego w 2024 r. Kwota zakupu pojazdu wzrosła z 100.000,00 zł do 110.000,00 zł. Pan Komendant poprosił o uwzględnienie wzrostu sumy środków finansowych (dla Powiatu jest to kwota wyższa o 5.000,00 zł) i przekazanie pisemnej deklaracji konkretnych kwot, które muszą zostać ujęte we wnioskach do Komendanta Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zarząd po dokonanej analizie możliwości finansowych Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby Komendanta. Zarząd prześle pisemną deklarację pokrycia łącznej kwoty 55.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV.

8. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024 wraz z autopoprawką, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024 – 2033 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2024 – 2027.
9. Sprawy wniesione.
- 1) Nie wniesiono spraw.
10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


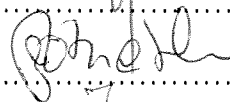
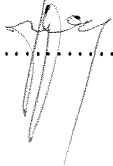

Wiesława Borowa

Zarząd Powiatu

Michał Mróz

Zenon Poturalski

Waldemar Kierzkowski


.....

.....

.....