

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2018
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 8 lutego 2018 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XXXV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na czele, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, naczelników wydziałów, media oraz pozostałe osoby obecne na sali. Przewodniczący powiedział, że ze względu na to, że dziś jest Tłusty Czwartek, z Zespołu Szkół CKU w Gronowie zostały przywiezione pączki, upieczone przez uczniów tejże placówki.

Przewodniczący oddał głos Dyrektorowi ZS CKU w Gronowie. Dyrektor poprosił o wypowiedź nauczyciela praktycznej nauki zawodu Dawida Jaroszewskiego.

D. Jaroszewski wyjaśnił, w jaki sposób wykonane zostały pączki, życzył wszystkim smacznego i przedstawił obecnych na Sesji uczniów, którzy brali udział w przygotowaniu prezentowanych wyrobów.

Następnie Przewodniczący powiedział, że wszyscy radni oraz zaproszeni goście otrzymali egzemplarz albumu *Kujawsko-Pomorskie Powiaty. Powiat Toruński* i oddał głos Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju M. Roubie.

Naczelnik M. Rouba powiedziała, że album został zrealizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Dodała, że zawiera on fotografie Daniela Pacha. M. Rouba wyjaśniła, że 60% kosztów wydania albumu ponosi Urząd Marszałkowski, a 40% Powiat. Poinformowała, że wydrukowanych zostało 1000 egzemplarzy, z czego 150 sztuk przeznaczonych jest dla Urzędu Marszałkowskiego. Dodała, że z budżetu Powiatu Toruńskiego na album zostało przeznaczone 28 tys. zł, a Urząd Marszałkowski dopłacił 37 tys. zł.

Następnie Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 19 Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu.

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a. otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu,
 - b. stwierdzenie prawomocności obrad,
 - c. przyjęcie porządku obrad,
 - d. przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Powiatu.
2. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego za rok 2017.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXXV Sesji Rady.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 19 radnych.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXIV Sesji Rady Powiatu.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych protokół XXXIV Sesji Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego za rok 2017 drogą mailową.

Następnie otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych **sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego w 2017 r.** zostały przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdania stanowią *załącznik nr 2* do protokołu.

Ad 3. Przewodniczący Rady T. Zakrzewski poinformował, że plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego zostały przesłane radnym drogą mailową.

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. Następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych **Uchwała Nr XXXV/229/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2018 rok** została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi *załącznik nr 3* do protokołu.

Ad 4. Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski powiedział, że wszyscy radni otrzymali plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok drogą mailową.

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych **Uchwała Nr XXXV/230/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok** została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi *załącznik nr 4* do protokołu.

Ad 5. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drażela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.

Do posiedzenia dołączyła H. Żeglarska zwiększając kworum do 20 radnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na posiedzeniu 8 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych **Uchwała Nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018** została podjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi *załącznik nr 5* do protokołu.

Ad 6. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026. Powiedziała, że do projektu uchwały została wniesiona jedna poprawka Zarządu w zakresie zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej, tzw. projektów miękkich. Zmienia się wartość zadania o nazwie „EU-geniusz w naukowym labiryncie” oraz harmonogram rzeczowy w poszczególnych latach. Po negocjacjach z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego poziom zmniejszył się o ok. 90 tys. zł. Musiało to mieć odzwierciedlenie w wydatkach poszczególnych lat. Nie ma to wpływu na rok 2018 – poprawiany jest rok 2019 i 2020, ponieważ zadanie jest trzyletnie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na posiedzeniu 8 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026, z poprawką.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 Radnych **Uchwała Nr XXXV/232/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026** została podjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi *załącznik nr 6* do protokołu.

Ad 7. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Dariusz Meller powiedział, że Komisja na posiedzeniu 8 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 Radnych **Uchwała Nr XXXV/233/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu** została podjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi *załącznik nr 7* do protokołu.

Ad 8. Przewodniczący Rady powiedział, że *Informacja z prac Zarządu* została wysłana drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na XXXV Sesję, po czym otworzył dyskusję.

M. Ramlau powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Zarząd zapoznał się z bieżącą sytuacją i zagrożeniami Szpitala Powiatowego w Chełmży. Poprosił o podanie szczegółów działalności tej placówki.

Starosta poprosił o wypowiedź Skarbnik Powiatu, która jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Szpitala.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 24 stycznia 2018 r., poruszonych zostało 5 tematów:

- wpływ kwestii wypowiedzania klauzul opt-out na funkcjonowanie Szpitala
- informacja o realizacji zatwierdzonego planu inwestycyjnego, a także bieżących informacji dotyczących ubiegłego roku
- informacja na temat procedur przekazywania środków z NFZ na 2018 r.
- próba podsumowania pracy Prezesa w kontekście realizacji celów wskazanych na rok 2017
- wybór firmy, która będzie badała sprawozdanie finansowe.

Następnie Skarbnik szczegółowo omówiła każde z wymienionych zagadnień. Wyjaśniła, że problem wypowiedzania klauzul opt-out nie dotyczy Szpitala Powiatowego w Chełmży, ponieważ kadra zatrudniana jest na kontraktach – nie ma lekarzy, którzy byliby zatrudnieni na umowę o pracę. Proces, o którym mowa, dotyczy natomiast tylko unormowań kodeksowych. Z kolei w wypadku zatrudnienia na kontrakt sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jest to interpretowane jako układ cywilny. Dodała, że w Szpitalu jest dwóch rezydentów zatrudnionych na umowę o pracę. Zdaniem Prezesa w obecnej chwili nie ma większego problemu kadrowego. Problem stanowi jedynie oddział pediatryczny, gdzie pracuje tylko dwóch pediatrów. Szpital zatrudnił firmę zewnętrzną zajmującą się szukaniem lekarza pediatry. Skarbnik omówiła również kwestię dotyczącą planu inwestycyjnego Szpitala. Powiedziała, że plan zakładał sześć różnych inwestycji (z dofinansowaniem z UE):

- zakup sprzętu
- inwestycje w Szpitalu
- informatyzację
- remonty ZOL-u
- budowę ZOL-u;
- profilaktykę (projekt w trakcie realizacji; w dwóch latach).

Następnie Skarbnik omówiła stan realizacji wymienionych inwestycji. Powiedziała, że zadanie dotyczące zakupu sprzętu, które zostało przewidziane na 420 tys. zł (z dofinansowaniem 200 tys. zł), jest już zakończone i rozliczone.

Z kolei projekt związany z inwestycjami w Szpitalu (na łączną wartość 3 mln zł, w tym udział środków unijnych 1,8 mln zł) został złożony w grudniu 2017 r., obecnie jest oceniany pod względem merytorycznym. Skarbnik dodała, że w wypadku tego projektu umowa obowiązuje do 2018 r., zadanie jest więc w toku realizacji.

Skarbnik wyjaśniła też, że w wypadku zadania dotyczącego informatyzacji nie ma podpisanej umowy z Marszałkiem. Dodała, że Marszałek, który jest liderem zadania, włączył w nie wszystkie szpitale powiatowe, jednak nie ogłoszono jeszcze konkursu. Pierwotnie zadanie było przewidziane na 400 tys. zł, ale niewykluczone, że Marszałek będzie dysponował większymi środkami – jeśli tak będzie, plan inwestycyjny będzie musiał zostać zmieniony.

Skarbnik poinformowała, że na zadanie dotyczące remontu ZOL-u (budowa pomp ciepła), przewidzianego 830 tys. zł (z dofinansowaniem na 500 tys. zł), złożony został projekt, który oceniono pozytywnie i na dniach będzie podpisywana umowa.

Ostatni z omawianych projektów inwestycyjnych dotyczy budowy ZOL-u. Jego wartość została przewidziana na 6 mln 280 tys. zł. W 70% dofinansowany będzie ze środków UE, a w 30% przez Szpital i Powiat jako udziałowców. W chwili obecnej Powiat czeka na decyzję, projekt został złożony i jest oceniany merytorycznie. W związku z tym Prezes nie wykonuje na razie żadnych czynności prawnych.

Skarbnik poinformowała również, że projekt miękkiej, dotyczący profilaktyki, którego wartość przewidziano na 1 mln 536 tys. zł, jest w trakcie realizacji. Dodała, że czas oczekiwania na badania w zakresie tej profilaktyki to 3 miesiące. Skarbnik wyjaśniła, że projekt realizowany jest w dwóch latach. Przypomniała również, że do Szpitala można składać zapotrzebowanie w zakresie badań.

Następnie Skarbnik poruszyła kwestię kontraktowania. Powiedziała, że nie ma jeszcze bilansu ani zamkniętych negocjacji z NFZ, wiadomo jednak, że Szpital w przybliżeniu wychodzi na zero (nie ma zysku, być może będzie bardzo niewielka strata). Skarbnik dodała, że kontraktacja na nowy rok oparta będzie na wykonaniu poprzedniego kwartału – jeżeli kwartał ten zrealizowany zostanie w 100% zaplanowanych środków, będzie można otrzymać kolejne 100%, jeśli nie, dostanie 75%. Skarbnik poinformowała, że pierwszy kwartał został wykonany w wysokości 105%.

Powiedziała również, że rozliczenie Prezesa z realizacji celów nie było możliwe, ponieważ nie ma jeszcze pełnej informacji o zakresie zrealizowanych w 2017 r. inwestycji. Na chwilę obecną wiadomo, że nie jest to 100%. Aby zrealizować 100% Prezes musiałby mieć zrealizowane 75%, a ma 72%. Skarbnik dodała, że dopiero w ostatnim czasie pojawiły się szczegółowe informacje na poszczególne lata. Wyjaśniła, że Prezes wywiązał się z zadań – trwają prace nad każdym zadaniem inwestycyjnym, które znalazło się w wieloletnim planie.

Skarbnik poinformowała, że do badania sprawozdania finansowego Powiat zatrudnił tę samą osobę, ale inną firmę. Zadanie to wykona p. Kazimierski, który do tej pory badał sprawozdanie z ramienia krakowskiej firmy, obecnie wykonuje tę pracę jako samodzielny podmiot. P. Kazimierski przedłożył najkorzystniejsze warunki cenowe. Skarbnik wyjaśniła, że współpraca z tym wykonawcą trwa już 3 lata, w związku z czym, dobrze zna on zagadnienia spółki.

M. Ramlau podziękował za szczegółowe omówienie tematyki podejmowanej na posiedzeniu Rady Nadzorczej i zapytał, czy Pani Skarbnik ma wiedzę na temat procesów, które Prezes wytoczył w związku z tzw. nadwykonaniami z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że trwają negocjacje, ale na dzień dzisiejszy nie wie, jaki będzie ich efekt.

Informacja stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Ad 9. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce wnieść interpelacje lub zapytania.

Radny Paweł Polikowski oraz radny L. Syroka zapytali, na jakim etapie jest zadanie dotyczące Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży.

Starosta powiedział, że przed paroma dniami odbył rozmowę z partnerem Powiatu i liderem tego projektu – Burmistrzem Miasta Chełmża. Poinformował, że w tej chwili Powiat czeka na odpowiedź ze strony Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pomocy publicznej i kryteriów dotyczących tego, jak będzie wyglądała gotowość techniczna wymagana w ramach trybu konkursowego. Starosta dodał, że z informacji nieoficjalnych wynika, że do zrealizowania tego zadania może nie wystarczyć PFU. Powiat jest gotowy, by poczynić kroki w zakresie tej inwestycji. Żadne założenia dotyczące Inkubatora nie zostają na razie zmieniane.

Następnie radny M. Ramlau zapytał o stan negocjacji w sprawie najmu, przebudowy lub wykupu budynku, w którym mieści się Starostwo Powiatowe.

Sekretarz powiedział, że umowa na wynajem pomieszczeń, w których znajduje się Starostwo, obowiązuje do listopada 2018 r. Wstępne rozmowy w tej sprawie zostały rozpoczęte na początku jesieni 2017 roku. Do dziś Powiat czeka na przystąpienie do negocjacji cenowych, ponieważ S. Mulski cały czas rozpatruje różne warianty rozbudowy. S. Mulski powiedział, że nie chce negocjować cen, dopóki nie dowie się, jaką powierzchnię może dobudować. Sekretarz dodał, że jest koncepcja, aby w jednym budynku zmieściły się wszystkie jednostki (również PZD). Wyjaśnił, że ekspertyza wykonana przez jedną z wynajętych przez właściciela firm wykazała, że można dobudować tylko jedno piętro. S. Mulski wynajął drugą firmę, która również ma wykonać ekspertyzę. Podczas odbytej dwa tygodnie temu rozmowy właściciel budynku poinformował, że w styczniu otrzyma potrzebne dane, ale ich nie otrzymał. Sekretarz powiedział, że po wstępnych uzgodnieniach na Zarządzie przedstawiona została koncepcja, że jeśli nie uda się przeprowadzić negocjacji dużo wcześniej, Powiat wystąpi o przedłużenie obecnie obowiązującej umowy co najmniej o rok, aby mieć czas na ewentualne podjęcie rozmów z innymi podmiotami dysponującymi taką powierzchnią. Właściciel budynku zaakceptował tę koncepcję.

P. Polikowski zapytał, czy Powiat ma jakiś alternatywny plan, w razie gdyby negocjacje z obecnym właścicielem się nie powiodły – gdyby na przykład cena była niezadowalająca.

Sekretarz powiedział, że takim alternatywnym planem jest właśnie przedłużenie umowy o rok, na tych samych warunkach.

Następnie Sekretarz poinformował, że zostały rozesłane nowe druki oświadczeń majątkowych. Zwrócił jednak uwagę, że przygotowany jest projekt nowej ustawy, który ma wejść 1 marca – w projekcie tym zmienia się zakres osób, które będą musiały składać oświadczenia majątkowe, będą również nowe wzory oświadczeń.

Ad 10. Nikt nie podjął dyskusji w tym punkcie obrad.

Ad 11. Wobec wyczerpanego porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXV Sesję RPT o godz. 12:50.

Przewodniczył:

**Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego**

Protokołowała:

Tomasz Zakrzewski

Natalia Żochowska