

OR.Oz.0022.28.2025

PROTOKÓŁ NR 63/2025
posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
w dniu 26 czerwca 2025 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Porządek posiedzenia.
5. Tematy:
 - 5.1. Projekt porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej niezawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 - 5.2. Projekt porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 - 5.3. Wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego na kwotę 7 500 000,00 zł, tj. do wysokości 150% kwoty pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego zaciąganej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – II etap” – zajęcie stanowiska.
 - 5.4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę VIII/64/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2025.
 - 5.5. Projekt umowy z iTRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na „Wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów KRI niezależnie dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” wraz z projektem umowy podpowierzenia przetwarzania danych.
6. Sprawy różne.
7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Pani Lidia Tokarska Starosta Aleksandrowski – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 26 czerwca 2025 r. o godzinie 9:40.

Posiedzenie odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 8 w pokoju 218 (II piętro).

Ad 2.

Pani Lidia Tokarska – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczą trzy członkinie Zarządu Powiatu: Lidia Tokarska, Małgorzata Wdowczyk i Maja Masłowska.

W posiedzeniu uczestniczy Mariusz Możdżeń Skarbnik Powiatu i Paulina Smykowska Sekretarz Powiatu.

Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Pani Lidia Tokarska – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 61/2025 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2025 r. Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania.

Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 61/2025 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2025 r.

Pani Lidia Tokarska – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 62/2025 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2025 r. Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania.

Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 62/2025 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2025 r.

Ad 4.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia. Czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia? Nie widzę. Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.1. Projekt porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej niezawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do punktu 5.1. Projekt porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej niezawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Czy są pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. Proponuję zawrzeć porozumienie z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej niezawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu postanowił zawrzeć porozumienie z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej niezawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 czerwca 2025 r. znak: PŚ.070.3.1.13.2025 wraz z projektem porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej niezawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.2. Projekt porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do punktu 5.2. Projekt porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Czy są pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. Proponuję zawrzeć porozumienie z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu postanowił zawrzeć porozumienie z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 czerwca 2025 r. znak: PŚ.070.3.1.13.2025 wraz z projektem porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.3. Wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego na kwotę 7 500 000,00 zł, tj. do wysokości 150% kwoty pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego zaciąganej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – II etap” – zajęcie stanowiska.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do punktu 5.3. Wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego na kwotę 7 500 000,00 zł, tj. do wysokości 150% kwoty pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego zaciąganej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – II etap”.

Wpłynął do Zarządu Powiatu wniosek Zarządu Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego. W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – II etap”, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Spółka z o.o. z wnioskiem o udzielenie pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskowana kwota przedmiotowego zobowiązania to 4 999 917,85 zł. Planowany okres spłaty pożyczki 15 lat. Okres karencji w spłacie 3 lata. Wartość umorzenia 4 000 000,00 zł.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dokończenie kompleksowej modernizacji Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, tj. etap II. Na etap I była zaciągnięta pożyczka w lutym. Dzięki tym dwóm pożyczką szpital może zrealizować to zadanie w tym roku w pełni.

Obligatoryjne zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z porozumieniem do weksla oraz poręczeniem wekslowym podmiotu tworzącego.

Wobec powyższego, zwrócono się z wnioskiem o udzielenie spółce zabezpieczenia w formie poręczenia wekslowego na kwotę 7 500 000,00 zł (tj. do wysokości 150% kwoty pożyczki), jak stanowi przedmiotowy regulamin.

Jednocześnie Zarząd Powiatu otrzymał informację, że udzielone poręczenie na zabezpieczenie pożyczki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., zgodnie z uchwałą nr 98/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2025 r. na kwotę 7 500 000,00 zostanie częściowo rozliczone i nastąpi warunkowe umorzenie na przełomie miesiąca lipca/sierpnia (na kwotę 4 000 000,00 zł). Umorzenie tej drugiej pożyczki też powinno nastąpić w tym roku.

Jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie?

Pani Małgorzata Wdowczyk – jestem za udzieleniem poręczenia.

Pani Lidia Tokarska – szpital będzie miał do spłaty 1 mln. zł z jednej pożyczki i 1 mln. zł z drugiej pożyczki. To nie są takie kwoty, które szpital nie mógłby spłacić. Nie było przypadku, żeby jakieś kredyty nie były spłacane. Będziemy się starali, żeby w przypadku, gdy będą takie możliwości finansowe, żeby szpital spłacił te pożyczki wcześniej niż wynika, to z harmonogramu. To uwolniłoby powiat od obowiązku zabezpieczenia.

Pan Mariusz Możdżeń – dotychczas szpital spłaca regularnie. Zakończyło się poręczenie hipoteką na kredyt zaciągnięty kilka lat temu, który szpital już spłacił. Jeżeli udzielone zostanie obecnie poręczenie to będzie czwarte poręczenie pożyczki zaciąganej przez szpital.

Pani Lidia Tokarska – czy są pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. Proponuję pozytywnie rozpatrzyć wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego na kwotę 7 500 000,00 zł, tj. do wysokości 150% kwoty pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego zaciąganej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – II etap” i wystąpić do Rady Powiatu Aleksandrowskiego o zwiększenie o 7 500 000,00 zł łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do kwoty 15 000 000,00 zł oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu do udzielenia poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego na kwotę 7 500 000,00 zł, tj. do wysokości 150% kwoty pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego zaciąganej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – II etap” i postanowił wystąpić do Rady Powiatu Aleksandrowskiego o zwiększenie o 7 500 000,00 zł łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do kwoty 15 000 000,00 zł oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu do udzielenia poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Wniosek Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. z dnia 23 czerwca 2025 r. l.dz. P.Sz./5210/25 o udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia wekslowego na kwotę 7 500 000,00 zł, tj. do wysokości 150% kwoty pożyczki w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego zaciąganej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną – II etap”, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę VIII/64/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2025.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do punktu 5.4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę VIII/64/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2025.

Pan Mariusz Możdżeń – zmiana projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę VIII/64/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2025 dotyczy wprowadzenia zapisu odnośnie określenia łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 15 000 000,00 zł oraz upoważnienie dla Zarządu Powiatu do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł.

Pani Lidia Tokarska – czy są pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. Proponuję przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę VIII/64/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2025 i przekazać Radzie Powiatu Aleksandrowskiego.
Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę VIII/64/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2025 i postanowił przekazać Radzie Powiatu Aleksandrowskiego.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę VIII/64/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2025, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.5. Projekt umowy z iTRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na „Wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów KRI niezależnie dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” wraz z projektem umowy podpowierzenia przetwarzania danych.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do punktu 5.5. Projekt umowy z iTRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na „Wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów KRI niezależnie dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” wraz z projektem umowy podpowierzenia przetwarzania danych.

Czy są pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. Proponuję zawrzeć umowę z iTRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na „Wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów KRI niezależnie dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości brutto 52 716,58 zł i umowę podpowierzenia przetwarzania danych.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu postanowił zawrzeć umowę z iTRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na „Wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów KRI niezależnie dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości brutto 52 716,58 zł i umowę podpowierzenia przetwarzania danych.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 24 czerwca 2025 r. znak: RI.Rz.2720.2.10.2025 wraz z projektem umowy z iTRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na „Wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów KRI niezależnie dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” i projektem umowy podpowierzenia przetwarzania danych, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6. Sprawy różne.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

Ad 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie ma.

Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Lidia Tokarska – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 9:50.

Protokołowała: Edyta Niedziałek