

Protokół Nr 65/20

Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2020 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 13⁰⁰.13⁴⁵

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:

Przewodniczący Obrad: Marek Bobel

Członkowie: Sylwester Zgierun, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Walentyna Kwiatkowska – Skarbnik Powiatu
2. Jerzy Woźniak- Sekretarz Powiatu
3. Katarzyna Kapelka – Inspektor ds. Kontroli Finansowej

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków jednostek organizacyjnych w sprawach finansowych.
4. Zapoznanie z wynikami kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.
5. Zapoznanie z wynikami kontroli w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach.
6. Sprawozdanie z wykonania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Siemiatyckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

9. Wniosek Kierownika PCPR w Siemiatyczach o wyrażenie zgody na zakup dodatkowego wyposażenia dla warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu siemiatyckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania zakupu nagród dla uczestników biorących udział w realizacji „Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych”, kampanii antynikotynowej „Rzuć palenie razem z nami” oraz akcji „Profilaktyka chorób nowotworowych”, „Różowa Wstążeczka” i „Światowy Dzień Walki z AIDS” realizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Siemiatyckiego.
11. Rozpatrzenie interpelacji radnego Powiatu Siemiatyckiego Pana Jana Żerunia, dotyczącej uwzględnienia w budżecie na 2021 rok środków finansowych na wykonanie utwardzenia pobocza we wsi Obniże.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do sprawowania kontroli nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali mieszkalnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego w Ostrożanach (lokal nr 2 w bloku 30).
14. Omówienie i przyjęcie dodatkowych uchwał na XVI Sesję Rady Powiatu Siemiatyckiego.
15. Sprawy różne

Obradom przewodniczył Marek Bobel – Przewodniczący Zarządu

Ad. pkt 1 Przewodniczący Zarządu dokonał otwarcia obrad. Przywitał wszystkich członków Zarządu oraz osoby pozostałe biorące udział w posiedzeniu.

Ad. pkt 2 Porządek obrad znajdujący się we wstępie do protokołu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 3 Pani Skarbnik przedstawiła wnioski jednostek organizacyjnych w sprawach finansowych:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach – przeniesienia wydatków w planie jednostki na kwotę 19 200,00 złotych,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach- przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 20 000,00 złotych,

3. Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach – przeniesienia wydatków w planie jednostki na kwotę 600,00 złotych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się i zaakceptował w/w wnioskami w sprawach finansowych.

Ad. pkt 4 Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

Zakres kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach obejmował:

- Analizę przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2019 roku.
- Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej przekazanych z budżetu powiatu w 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wezwano podmiot kontrolowany do sporządzenia korekty ustalenia współczynnika za 2019 rok, który służy do wyliczenia maksymalnych kwoty dotacji, jaką szpital może uzyskać ze środków publicznych, a w szczególności uwzględniając poprawnie przychody z tytułu pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w rozbiciu na przychody uzyskane ze środków publicznych i pozostałe przychody, zgodnie z analityczną ewidencją księgową w tym zakresie.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z wyżej przedstawionym wystąpieniem pokontrolnym.

Protokół kontroli problemowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5 Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Zakres kontroli w Zespole Szkół w Ostrożanach obejmował:

- Analizę wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej.
- Realizację dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu.
- Prawidłowość ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu.
- Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w związku ze stosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych podczas realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZSR w Ostrożanach na okres od 01.01.2020 do 31.01.2021r.”

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z wyżej przedstawionym wystąpieniem pokontrolnym.

Protokół kontroli problemowej w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 6 Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w jednostkach organizacyjnych powiatu siemiatyckiego za 2020 r.

Plan kontroli finansowej na 2020 rok zakładał przeprowadzenie łącznie dwunastu (12) kontroli, w tym jednej (1) okresowej i jedenastu (11) problemowych.

Zadaniem kontroli finansowej było badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z obowiązującymi przepisami i normami, ujawnienie występujących nieprawidłowości, a także ustalenie przyczyn ich powstawania oraz osób za nie odpowiedzialnych, wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości i zapobiegania im w przyszłości.

Przedmiotem kontroli finansowej było przestrzeganie dyscypliny budżetowej, a w szczególności realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet, wykorzystywanie środków zgodnie z przeznaczeniem, gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku jednostki, prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, przestrzeganie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

W efekcie prowadzenia działalności kontrolnej, zgodnie z planem kontroli na 2019 rok, przeprowadzone zostały kontrole w następujących jednostkach:

- 1.Powiatowym Centrum Pomocy Rodzienie w Siemiatyczach,
- 2.Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach,
- 3.Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach.

W pozostałych jednostkach kontrole nie odbyły się co wynikało z konieczności wykonywania przez inspektora ds. kontroli finansowej również dodatkowych obowiązków służbowych polegających m. in. na:

- bieżącym udziale w pracach stałej komisji przetargowej do udzielania zamówień

- publicznych w starostwie w charakterze członka tej komisji,
- uczestnictwie w pracach komisji do sprzedaży nieruchomości położonych w Wólce Nadbużnej w trybie rokowań w charakterze zastępcy przewodniczącego,
 - uczestnictwie w pracach komisji do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w charakterze zastępcy przewodniczącego,
 - uczestnictwie w pracach komisji do wyboru wykonawcy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2021 roku w charakterze członka tej komisji,
 - pełnieniu funkcji przewodniczącego komisji do odbioru prac polegających na wdrożeniu narzędzi informatycznych w zakresie modernizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego.

Ponadto wpływ na niewykonanie wszystkich planowanych kontroli w dużej mierze miała sytuacja związana z ograniczeniami wywołanymi pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości skutkujące skierowaniem pisemnych zaleceń stwierdzono w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach i Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach. W wyniku zrealizowanych kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości mających charakter incydentalny lub tych, które – po udzieleniu przez kontrolującego instruktą – zostały wyeliminowane w trakcie kontroli, nie formułowano wniosków pokontrolnych. Ponadto w trakcie przebiegu kontroli udzielono ustnych wyjaśnień odnośnie zaistniałych wątpliwości w zakresie obowiązujących norm, w tym przepisach prawa, ich interpretacji i zasadach stosowania, co miało za zadanie pobudzenie do działań mających na celu unikanie w przyszłości błędów i nieprawidłowości.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego przyjął do wiadomości przedmiotowe sprawozdanie. Sprawozdanie z kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2021.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 65/385/20 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Siemiatyckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Głosowania w sprawie podjęcia w/w uchwał przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 65/386/20 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 9 Pan Sekretarz przedstawił wniosek PCPR w Siemiatyczach o wyrażenie zgody na zakup dodatkowego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć warsztatowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 3 w Dołubowie na kwotę 7 600,00 złotych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.

Ad. pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania zakupu nagród dla uczestników biorących udział w realizacji „Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych”, kampanii antynikotynowej „Rzuć palenie razem z nami” oraz akcji „Profilaktyka chorób nowotworowych”, „Różowa Wstążeczka” i „Światowy Dzień Walki z AIDS” realizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Głosowania w sprawie podjęcia w/w uchwał przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 65/387/20 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 11 Pan Sekretarz przedstawił interpelację radnego Powiatu Siemiatyckiego Pana Jana Żerunia, dotyczącą uwzględnienia w budżecie na rok 2021 środków finansowych na wykonanie utwardzenia pobocza we wsi Obniże.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego podjął decyzję o skierowaniu sprawy na kolejne posiedzenie albowiem wymaga ona konieczności przeprowadzenia konsultacji dotyczących możliwości dofinansowania przedmiotowego zadania.

Ad. pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do sprawowania kontroli nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali mieszkalnych.

Głosowania w sprawie podjęcia w/w uchwał przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 65/388/20 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 2 bloku 30 w Ostrożanach, stanowiącego własność Powiatu Siemiatyckiego.

Głosowania w sprawie podjęcia w/w uchwał przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 65/389/20 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 14 Pan Sekretarz przedstawił i omówił dodatkowe projekty uchwał na Sesję Rady Powiatu w następujących sprawach:

1.Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siemiatyckiego.

2.Wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Siemiatyckiego.

3.Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siemiatyckiego.

Ad. pkt 15 Sprawy różne.

Ad. pkt 16 Zamknięcie obrad Zarządu.

Przewodniczący poinformował, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały wyczerpane. Członkowie nie wnoszą żadnych spraw pod obrady ani sprzeciwów, wobec tego postanawiam zamknąć posiedzenie Zarządu i dziękuję wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd:

Przewodniczący Obrad: Marek Bobel

Członkowie: Sylwester Zgierun ,Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz

Protokół sporządziła: Katarzyna Bońko