

## **Protokół Nr 98/21**

**Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2021 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godz. 15<sup>00</sup> –15<sup>30</sup>.**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:

Przewodniczący: Marek Bobel

Członkowie: Sylwester Zgierun, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz,  
Wiesław Klepacki

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Siemiatyckiemu ustawami na 2022 rok.
6. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania SP ZOZ w Siemiatyczach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe za miesiąc listopad 2021r.
8. Zapoznanie z korektą planu finansowego SPZOZ w Siemiatyczach na 2021 rok.
9. Zapoznanie z informacją SP ZOZ w Siemiatyczach o zaciągnięciu pożyczki na pokrycie zobowiązań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

11. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Siemiatyczach.
12. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej w Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Siemiatyczach.
13. Zapoznanie ze sprawozdaniem z kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym i jednostkach.
15. Zapoznanie ze sprawą dot. nabycia działki o nr geod. 654 położonej w Ostrożanach.
16. Rozpatrzenie możliwości zbycia nowo wydzielonych działek geodezyjnych położonych w Czartajewie.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

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 - przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 30 221,89 złotych,
2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach – przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 7 530,46 złotych,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 9 171,26 złotych,
4. Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach - przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 45 762,10 złotych,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 11 7124,00 złotych,

6. Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach- przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 26 924,00 złotych,
7. Zespołu Szkół w Siemiatyczach- przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 15 560,00 złotych,
8. Zespołu Szkół w Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 19 916,51 złotych,
9. Zespołu Szkół w Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 28,95 złotych w ramach projektu „Europejski Technik”,
10. Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach- przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 18 696,39 złotych,
11. Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach- przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 5 000, 00 złotych,
12. Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemiatyczach – przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 7 671,00 złotych,
13. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – przeniesienie wydatków w planie jednostki na kwotę 20 101,00 złotych,
14. Zmniejszenie dla powiatu siemiatyckiego dotacji w dz. 60014 § 6430 o kwotę 14 704,00 złotych,
15. Zmniejszenie dla powiatu siemiatyckiego dotacji w dz. 85202 § 2130 o kwotę 4 828,00 złotych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się i zaakceptował w/w wnioski w sprawach finansowych. Powyższe wnioski zostaną dodatkowo wprowadzone do zmian w budżecie na Sesji Rady Powiatu.

Ad. pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Głosowanie dot. podjęcia uchwały w/w sprawie przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun– głos „za”

Jan Markiewicz- głos „za”

Krzysztof Andruszkiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 98/566/21 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Siemiatyckiemu ustawami na 2022 rok.

Głosowanie dot. podjęcia uchwały w/w sprawie przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun– głos „za”

Jan Markiewicz- głos „za”

Krzysztof Andruszkiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 98/567/21 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 6 Pani Skarbnik przedstawiła rozliczenie dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu powiatu z wynikiem pozytywnym dla:

1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na kwotę 33 000,00 złotych. Wydatkowane kwotę 32 764,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 235,50 zwrócono do budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się i zatwierdził rozliczenie w/w dotacji udzielonej z budżetu powiatu w 2021 roku.

Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie oceny miesięcznego sprawozdania SP ZOZ w Siemiatyczach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe za miesiąc listopad 2021r.

Głosowanie dot. podjęcia uchwały w/w sprawie przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun– głos „za”

Jan Markiewicz- głos „za”

Krzysztof Andruszkiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 98/568/21 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 8 Pani Skarbnik przedstawiła korektę planu finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach na 2021r., w której:

1. Przychody wynoszą: 50 040 186,36 złotych,
2. Koszty wynoszą: 50 275 712,00 złotych,
3. Wynik finansowy wynosi: - 235 525,64 złotych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z przedmiotową korektą.

Ad. pkt 9 Pani Skarbnik przedstawiła informację Dyrektora SP ZOZ o zaciągnięciu pożyczki na pokrycie zobowiązań. W związku z zakończoną sprawą sądową z 2012 roku dotyczącą popełnienia błędu lekarskiego przez lekarzy pracujących w SP ZOZ w Siemiatyczach została podjęta decyzja o zaciągnięciu zobowiązania w postaci pożyczki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty za lata 2012-2021. Z uwagi na fakt iż proces decyzyjny odnośnie zaciągnięcia pożyczki mocno się wydłuża, zwiększając tym samym kwotę wypłaty odszkodowania o odsetki za każdy dzień zwłoki zostanie podpisana umowa na pożyczkę o maksymalnym limicie 3 000 000,00 złotych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z powyższą informacją.

Ad. pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Głosowanie dot. podjęcia uchwały w/w sprawie przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun– głos „za”

Jan Markiewicz- głos „za”

Krzysztof Andruszkiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 98/569/21 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 11 Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Siemiatyczach.

Zakres kontroli w Zespole Szkół obejmował:

1. Analizę wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej.
2. Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych.
3. Prawdliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie kontroli ustalono, iż w bieżącym roku w poradni nie zrealizowano żadnego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekraczałaby kwotę 130 000 złotych i co obligowałoby do stosowania przepisów uPzp. W ramach wydatków budżetowych (z pominięciem wydatków 4. z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, które podlegają procedurom wynikającym z Porozumienia nr MEN/2017DWK/1672 zawartego w dniu 27.11.2017r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej) nie realizowano również zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,00 złotych, co zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w jednostce obliguje do zastosowania procedury pisemnej. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z wyżej przedstawionym wystąpieniem pokontrolnym.

Protokół kontroli problemowej w Zespole Szkół w Siemiatyczach stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 12 Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach.

Zakres kontroli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej obejmował:

1. Analizę wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej.
2. Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych.
3. Prawdliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie kontroli ustalono, iż w bieżącym roku w poradni nie zrealizowano żadnego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekraczałyby kwotę 130 000 złotych i co obligowałyby do stasowania przepisów uPzp. W ramach wydatków budżetowych ( z pominięciem wydatków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” , które podlegają procedurom wynikającym z Porozumienia nr MEN/2017DWK/1672 zawartego w dniu 27.11.2017r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej) nie realizowano również zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,00 złotych, co zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w jednostce obliguje do zastosowania procedury pisemnej. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z wyżej przedstawionym wystąpieniem pokontrolnym.

Protokół kontroli problemowej w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 13 Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w jednostkach organizacyjnych powiatu siemiatyckiego za 2021 r.

Plan kontroli finansowej na 2021 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 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

W efekcie prowadzenia działalności kontrolnej, zgodnie z planem kontroli na 2021 rok, przeprowadzone zostały kontrole w następujących jednostkach:

1. Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie,
2. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach,
3. Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach

4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,

5. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach,

W pozostałych jednostkach planowane kontrole nie odbyły się, co wynikało przede wszystkim z ograniczeń sanitarnych wprowadzonych okresowo na terenie całego kraju w związku z sytuacją pandemiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, w tym ograniczeniami w bezpośrednich kontaktach.

Ponadto inspektora ds. kontroli finansowej zobowiązany był do wykonywania również dodatkowych obowiązków służbowych polegających m. in. na:

- przeprowadzeniu kontroli w zakresie przestrzegania przez pracowników starostwa instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt jako członek zespołu kontrolnego,
- bieżącym udziale w pracach stałej komisji przetargowej do udzielania zamówień publicznych członka stałej komisji przetargowej do udzielania zamówień publicznych w starostwie w charakterze członka tej komisji,
- uczestnictwie w pracach komisji do wyboru wykonawcy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2022 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,
- uczestnictwie w pracach komisji do odbioru prac w zakresie scalenia gruntów obiektu „Dębitka i inne” w charakterze członka komisji,
- pełnieniu funkcji przewodniczącego komisji do odbioru dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scaleni gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego „Twarogi i inne” oraz „Miodusy i inne”.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości skutkujące skierowaniem zaleceń stwierdzono w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach i Zespole Szkół w Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach. Polegały na zobowiązaniu kontrolowanych podmiotów do przestrzegania zapisów zawieranych z Powiatem Siemiatyckim umów o dotację, a w szczególności w zakresie terminowego przedkładania rozliczenia z wykorzystania środków dotacji oraz zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych.

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 14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym i jednostkach.

Głosowanie dot. podjęcia uchwały w/w sprawie przebiegało następująco:

Marek Bobel – głos „za”

Sylwester Zgierun – głos „za”

Jan Markiewicz- głos „za”

Krzysztof Andruszkiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 98/570/21 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 15 Pan Sekretarz zapoznał zebranych uczestników posiedzenia ze sprawą dot. nabycia działki o nr geod. 654 położonej w Ostrożanach.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego podjął decyzję, iż na kolejnym posiedzeniu Zarząd podejmie stosowną uchwałę w przedmiocie zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Ad. pkt 16 Pan Sekretarz zapoznał zebranych uczestników posiedzenia z możliwością zbycia nowo wydzielonych działek geodezyjnych położonych w Czartajewie.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury sprzedaży nowo wydzielonych działek wraz z udziałami w nowo wydzielonej drodze dojazdowej.

Ad. pkt 17 Sprawy różne.

Ad. pkt 18 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 Zarządu:** Marek Bobel

**Członkowie Zarządu:** Sylwester Zgierun, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt  
Andruszkiewicz, Wiesław Klepacki

Protokół sporządziła: Katarzyna Bońko