

Protokół Nr 118/17

Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14⁰⁰-14²⁰.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:

Przewodniczący: - Jan Zalewski

Członkowie: - Wiesław Klepacki

- Jan Markiewicz

- Edward Zaremba

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 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach

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 2017 rok.
5. Rozpatrzenie wniosku Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w sprawie zmian w planie finansowym na działalność WTZ na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Siemiatyckiemu ustawami na 2018 rok.
7. Zapoznanie się z II korektą planu finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach na 2017 rok.
8. Zapoznanie ze sprawozdaniem kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego na 2017 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia pozyskanych środków finansowych na rozbudowę i przebudowę szpitala w Siemiatyczach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
12. Zapoznanie się ze specyfikacją i ogłoszeniem o uczestnictwie w przetargu pisemnym nieograniczonym łączonym na działkę 317/45 objętej Podstrefą Siemiatycze SSSE.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków do składu Komisji Przetargowej.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad Zarządu.

Obradom przewodniczył Jan Zalewski – 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 podległych o dokonanie zmian w planie finansowym każdej z nich.

Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach – na kwotę 54.466,48 złotych,
2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach – na kwotę 4 027,88 złotych,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – na kwotę 33 672, 21 złotych,

4. Zespołu Szkół w Siemiatyczach – na kwotę 3 900,00 złotych,
5. Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – na kwotę 59 830,17 złotych,
6. Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach – na kwotę 32 504,27 złotych,
7. Powiatowej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Siemiatyczach – na kwotę 2 967,00 złotych,
8. Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – na kwotę 73 026,01 złotych,
9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach – na kwotę 5 169,96 złotych,
10. Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach – na kwotę 12.111,01 złotych,
11. Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – na kwotę 35 000,00 złotych, zmiany wynikają z bieżącej analizy przewidywanego wykonania wydatków budżetowych,

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w wnioskami jednostek podległych o dokonanie zmian w planie finansowym.

Ad. pkt 4

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego na 2017 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 118/561/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5

Pani Skarbnik przedstawiła wniosek Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w sprawie zmian w planie finansowym na działalność WTZ na rok 2017 na kwotę 62 207,00 złotych. Zmiany te wynikają ze względu na powrót z urlopu rodzicielskiego rehabilitantki.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego pozytywnie zaakceptował powyższy wniosek.

Ad. pkt 6

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Siemiatyckiemu ustawami na 2018 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 188/562/17 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 7

Pani Skarbnik przedstawiła II korektę planu finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach na 2017 rok, w której:

A. Przychody wzrosły o kwotę 3.854.820,88 złotych,

B. Koszty wzrosły o kwotę 1.115.495,00 złotych,

WYNIK FINANSOWY poprawił się o kwotę 2.739.325,88 złotych i przewidywany jest na kwotę 841.981,60 złotych.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z wyżej przedstawioną korektą planu.

Ad. pkt 8

Pani Katarzyna Kapelka Inspektor ds. Kontroli Finansowej przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego za 2017 rok.

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 trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych.

W efekcie prowadzenia działalności kontrolnej, zgodnie z planem kontroli na 2017 rok, przeprowadzone zostały kontrole w następujących jednostkach:

1. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach,
2. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach,
3. Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach,
4. Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach,
5. Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach,
6. Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie,

7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
8. Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
9. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

Natomiast nie zostały zrealizowane kontrole w:

1. Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach,
2. Zespole Szkół w Siemiatyczach,
3. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Kontrole w powyższych jednostkach zostały przyjęte do planu kontroli finansowej na rok 2018. W pierwszym półroczu 2018 roku zaplanowano przeprowadzenie kontroli w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach i Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach, natomiast w II półroczu w Zespole Szkół w Siemiatyczach.

W wyniku zrealizowanych kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości mających charakter incydentalny lub tych, które – po udzieleniu przez kontrolującego instruktażu – zostały wyeliminowane w trakcie kontroli, nie formułowano wniosków pokontrolnych. W jednostkach, w których nie wystąpiły nieprawidłowości w obrębie kontrolowanych zagadnień, udzielono jedynie ustnych wyjaśnień trakcie przebiegu kontroli 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. Taka sytuacja miała m. in. miejsce, gdy w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono potrzebę omówienia zagadnienia związanego z kwestią zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej oraz wody do picia i herbaty pracownikom biurowym przez pracodawcę na mocy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie opinii prawnej przypomniano kierownikom kontrolowanych jednostek zasady dotyczące przekazywania pracownikom biurowym świadczeń rzeczowych w świetle:

- Art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.),
- §115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279).

Powyższy problem wystąpił w:

1. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach,
2. Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach,
3. Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach,
4. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

Szczegółowe omówienie powyższej kwestii we wskazanych jednostkach skutkowało ustnym zobowiązaniem się kierowników do zaniechania ponoszenia tego rodzaju wydatków w sytuacji, gdy na bieżąco zapewniają pracownikom biurowym dostęp do w/w środków.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z wyżej przedstawionym sprawozdaniem z kontroli.

Sprawozdanie z kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego za 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 9

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2018.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 118/563/17 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia pozyskanych środków finansowych na rozbudowę i przebudowę szpitala w Siemiatyczach.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 118/564/17 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 118/565/17 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 12

Pan Sekretarz przedstawił specyfikację i ogłoszenie zaproszenia o uczestnictwie w przetargu pisemnym nieograniczonym łączonym na działkę 317/45 objętej Podstrefą Siemiatycze SSSE. Wyjaśniono, że specyfikacja jest niezbędna dla inwestora (przedsiębiorcy), posiada dużą ilość załączników, które muszą być załączone do oferty i prawidłowo podpisane oraz uzupełnione, co ma pozwolić na przejście do kolejnego etapu przetargu. Jest także warunkiem do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zarząd Powiatu po dokładnym przeanalizowaniu sprawy nie wnosi zastrzeżeń do powyższego.

Ad. pkt 13

Podjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia członków do składu Komisji Przetargowej.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 118/566/17 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 14

Sprawy różne:

Pan Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego przedstawił pozostałym członkom Zarządu Powiatu propozycję kolejnego pisma kierowanego do Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie współfinansowania odnowy nawierzchni jezdni ulicy Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, w którym przedstawiono Panu Burmistrzowi sugestie i argumenty przemawiające za wzięciem udziału w w/w zadaniu.

Ad. pkt 15

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:

Członkowie:

Wiesław Klepacki -

Jan Markiewicz -

Edward Zaremba -

Przewodniczący:

Jan Zalewski

Protokół sporządziła: Agnieszka Konicka