

## **Protokół Nr 43/15**

**Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 13<sup>00</sup>-14<sup>30</sup>.**

### **W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:**

Przewodniczący: - Jan Zalewski

Członkowie:       - Marek Bobel  
                      -Edward Zaremba  
                      - Jan Markiewicz  
                      - 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.       Adam Dębski – Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach
4.       Lech Hackiewicz – p.o. Zastępca ds. Medycznych Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach

### **Porządek Obrad:**

1. Otwarcie obrad Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie z audytem wewnętrznym przeprowadzonym w SP ZOZ w Siemiatyczach. Jego analiza i podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych na 2016 rok.
5. Zapoznanie się z opinią Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok.
7. Wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac remontowych obiektów znajdujących się na działkach o nr geod. 51/12 i 51/13 położonych w Bacikach Średnich.

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o przyznanie nagród pieniężnych dla pracowników w wysokości średnio po 600 zł brutto (38 etatów) w związku z Dniem Pracownika Socjalnego.
9. Rozpatrzenie wniosków w sprawach finansowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu siemiatyckiego na 2015 rok.
11. Rozpatrzenie rozeznania cenowego i protokołu z negocjacji w sprawie zarządzania nieruchomościami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 miesięcy nieruchomości rolnej o nr geod. 317/32 położoną w Czartajewie gmina Siemiatycze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (działka o nr geod. 589/38 o powierzchni 0,0280 ha w Wólce Nadbużnej).
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 589/38 położonej w Wólce Nadbużnej, gmina Siemiatycze stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania nagrody (dla drużyny futsalu kobiet MKS Kresowiak – Orion Siemiatycze).
16. Sprawy różne.
17. 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**

Pan Adam Dębski Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach i Pan Lech Hackiewicz p.o. Zastępca ds. Medycznych Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przedstawili wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzonego w SP ZOZ w Siemiatyczach, który poświęcony jest sytuacji finansowo – ekonomicznej szpitala. Zdaniem dyrekcji został on wykonany rzetelnie i dzięki temu w obiektywny sposób rzuca nowe światło na zaistniałe problemy. Z zawartych w dokumencie analiz wynika, że na pogorszenie sytuacji finansowej ZP ZOZ w Siemiatyczach decydujący wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

1. Nieproporcjonalny w stosunku do przychodów wzrost kosztów, a w szczególności koszty wynagrodzeń (w tym koszty umów kontraktowych), sprzętu jednorazowego użytku, leków,
2. Brak uregulowania przez NFZ płatności za wykonane świadczenia medyczne ponad limit określony umowa w latach poprzednich,
3. Poniesienie kosztów na realizację świadczeń wymienionych w pkt 2 bez otrzymania płatności z NFZ za wykonane usługi,
4. Niedoścadowanie usług medycznych przez NFZ,
5. Wysokie koszty komornicze, sądowe, finansowe związane z obsługą zadłużenia,
6. Wzrost kosztów badań specjalistycznych zlecanych jednostkom zewnętrznym,
7. Ponad dwukrotny wzrost w 2015 r. kosztów ubezpieczenia majątkowego,
8. Nie wykorzystanie w pełni potencjału SP ZOZ w związku z dominującą pozycją NFZ,
9. Brak odpowiedzialności kierowników poszczególnych komórek za wyniki ekonomiczne (wszyscy kierownicy oddziałów realizują świadczenia na podstawie umów kontraktowych),
10. Brak powiązania wynagrodzenia dla osób na kontraktach medycznych z wysokością uzyskiwanych przychodów a w przypadku kierowników oddziałów dodatkowo z osiąganymi wynikami finansowymi kierowników przez nich jednostek.

Najpilniejszą kwestią w obecnej sytuacji zdaniem dyrektorów jest ratowanie bieżącej sytuacji finansowej szpitala oraz poprawa jego płynności finansowej.

W zaistniałej dyskusji na w/w temat Członkowie Zarządu Powiatu wyrazili jednogłośnie chęć wspierania szpitala w podejmowaniu ciężkich, trudnych merytorycznie decyzjach i stwierdzili, że trzeba szybkich działań dla dobra ogółu. Po wnikliwych rozmowach w pierwszej kolejności proponowana jest:

- rozmowa z bankami na temat zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- sporządzenie planu naprawczego z harmonogramem wprowadzania kolejnych działań,
- analiza stanu kadrowego i umiejętności pracowników administracyjnych.

#### **Ad. pkt 4**

Podjęcie uchwały w sprawie projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych na 2016 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 43/191/15 stanowi załącznik do protokołu.**

## Ad. pkt 5

Pani Skarbnik przedstawiła opinię Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok przyjętą na posiedzeniu Komisji w dniu 27.11.2015 roku.

Komisja Finansowo-Budżetowa po zapoznaniu się z opiniami:

- 1) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu Siemiatyckiego,
- 2) Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu Siemiatyckiego,
- 3) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu Siemiatyckiego, zawierającą jednocześnie wniosek do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie budżetu powiatu na 2016 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195-pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych w drodze powierzenia tych zadań podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

opiniuje:

- 1) pozytywnie (głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 1) przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata 2016-2019,
- 2) pozytywnie (głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 1) przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu na 2016 rok, który nie budzi zastrzeżeń pod względem formalnym i merytorycznym, przyjmując:
  - dochody budżetu w wysokości 42.300.480,14 zł,
  - wydatki budżetu w wysokości 42.800.480,14 zł,
  - deficyt budżetu w wysokości 500.000,00 zł, planowany do pokrycia środkami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- 3) Komisja Finansowo-Budżetowa opiniuje pozytywnie (głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 1) wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego z dnia 26 listopada 2015 roku do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie budżetu powiatu na 2016 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195-pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych w drodze powierzenia tych zadań podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 4) Komisja nie zgłasza zastrzeżeń do proponowanych upoważnień Zarządu Powiatu do:
  - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
  - udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
  - udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.000,00 zł.

- 4) Komisja stwierdza, że złożenie projektu budżetu wraz z wymaganymi załącznikami i projektem uchwały nastąpiło zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z Uchwałą Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XXIII/185/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w opinią Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego.

#### **Ad. pkt 6**

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 43/192/15 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 7**

Członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Pan Marek Bobel przedstawił wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac remontowych obiektów znajdujących się na działkach o nr geod. 51/12 i 51/13 położonych w Bacikach Średnich, użytkowanych przez Filię Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich – Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego **wyraził zgodę** na przeprowadzenie wnioskowanych prac remontowych czyli:

- remont elewacji zewnętrznej (łącznie z ociepleniem budynku),
- remont kotłowni,
- remont ogrodu,
- częściowy remont budynku gospodarczego (wymiana wybitych okien i uszkodzonych drzwi).

#### **Ad. pkt 8**

Przewodniczący Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Pan Jan Zalewski przedstawił wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o przyznanie nagród pieniężnych dla pracowników w wysokości średnio po 600 zł brutto (38 etatów) w związku z Dniem Pracownika Socjalnego. Powyższe nagrody będą stanowić ok. 2% rocznego funduszu płac i zostaną wypłacone z wygospodarowanych środków na wynagrodzenia w w/w jednostce..

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.

#### **Ad. pkt 9**

Pani Skarbnik przedstawiła wnioski jednostek podległych o dokonanie zmian w planie finansowym każdej z nich.

Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – na kwotę 47 764,00 zł. podyktowane zostało koniecznością wykonania remontu kotłowni, elewacji zewnętrznej budynku Fili Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZOL w Bacikach Średnich przekazanego w trwały zarząd Zespołowi Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach. Ponadto istnieje konieczność pilnego wykonania remontu ogrodzenia oraz wymiany wybitych okien i uszkodzonych drzwi budynku gospodarczego Szkoły Filialnej.
2. Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – na kwotę 3 605,25 zł.
3. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach – na kwotę 541,16 zł. podyktowane jest zwiększonymi wydatkami na zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia.
4. Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – na kwotę 31 465,13 zł.
5. Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – na kwotę 1 977,71 zł. Zmiany wynikają z bieżącej analizy przewidywanego wykonania wydatków budżetowych.

#### **Ad. pkt 10**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu siemiatyckiego na 2015 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 43/193/15 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 11**

Pan Sekretarz przedstawił i omówił rozeznanie cenowe i protokołu z negocjacji w sprawie zarządzania lokalami i nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W wyniku rozeznania cen rynkowych uzyskanych telefonicznie oraz ceny dotychczasowego zarządcy nieruchomościami, otrzymano informację na temat aktualnych cen za usługi zarządzania. Cena dotychczasowego Wykonawcy tj. Zarząd Mienia Komunalnego w Siemiatyczach Sp. z o.o. jest cena

najniższą i wykonawca wyraził zainteresowanie dalszą współpracą, dlatego też dokonano nowych ustaleń, które zostaną wprowadzone do umowy zarządzania nieruchomościami od dnia 01.01.2016 r.

Przyjęto, że za usługę zarządzania lokalami i nieruchomościami będzie obowiązywała jedna stawka kwotowa w wysokości 0,70 zł brutto za 1m<sup>2</sup>. Biorąc pod uwagę metraż nieruchomości i lokali znajdujących się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego tj. 1983,50 m<sup>2</sup> oraz okres wykonywania niniejszej usługi tj. 12 miesięcy (od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.), wartość umowy za zarządzanie nieruchomościami będzie wynosić 16 661, 40 zł brutto.

Zarząd Powiatu siemiatyckiego zapoznał się z rozeznaniem cenowym i protokołem z negocjacji w sprawie zarządzania nieruchomościami.

#### **Ad. pkt 12**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 miesięcy nieruchomości rolnej o nr geod. 317/32 położoną w Czartajewie gmina Siemiatycze.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 43/194/15 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 13**

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (działka o nr geod. 589/38 o powierzchni 0,0280 h w Wólce Nadbużnej).

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 43/195/15 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 14**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 589/38 położonej w Wólce Nadbużnej, gmina Siemiatycze stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 43/196/15 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 15**

Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania nagrody (dla drużyny futsalu kobiet MKS Kresowiak – Orion Siemiatycze).

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

**Uchwała Nr 43/197/15 stanowi załącznik do protokołu.**

#### **Ad. pkt 16**

Sprawy różne – Brak

#### **Ad. pkt 17**

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:**

**Marek Bobel - .....**

**Edward Zaremba - .....**

**Jan Markiewicz - .....**

**Wiesław Klepacki - .....**

### **Przewodniczący:**

**Jan Zalewski**

Protokół sporządziła: