

ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2023

Nr sprawy 39

S P R A W A

**PROTOKÓŁ NR 199.2023 Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 15 listopada 2023 r.**

**Rozpoczęto 15 listopada 2023 r.
Zakończono 15 listopada 2023 r.**

PROTOKÓŁ Nr 199.2023
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 15 listopada 2023 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik – Starosta Sierpecki.

Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska – podinspektor w Biurze Rady i Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 08:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Ryszard Dobiesz – Sekretarz Powiatu.
2. Pan Zbigniew Garwacki – Skarbnik Powiatu.
3. Pan Maciej Witkowski – Adwokat.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Panu Michałowi Chiczewskiemu).
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Pani Sobota Agnieszka, Pani Anna Mazurowska).
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Panu Włodzimierzowi Niepytalskiemu).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na

prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan członków: 5 obecnych) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Członkowie zarządu jednocześnie przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Panu Michałowi Chiczewskiemu).

Pan Sekretarz wyjaśnił członkom zarządu na czym polegają e-doręczenia, które mają wejść w życie od grudnia 2023r.

Dodał także, że potrzebne jest udzielenie pełnomocnictwa informatykowi – Panu Michałowi Chiczewskiemu do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o którym mowa w art 12 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, dokonywania wpisów w imieniu Powiatu Sierpeckiego do Bazy Adresów Elektronicznych oraz dokonywania czynności administracyjnych dot. obsługi profilu Powiatu Sierpeckiego na platformie e- doręczenia, gov.pl za pośrednictwem osobistego profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (4-za; 1- nie wziął udziału w głosowaniu):

UCHWAŁĘ NR 983.199.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa/uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Pani Sobota Agnieszka, Pani Anna Mazurowska).

Pan Sekretarz poinformował, że potrzebne jest również pełnomocnictwo dla pracowników ds obsługi kancelaryjnej i sekretariatu do dokonywania czynności dot. obsługi profilu Powiatu Sierpeckiego na platformie e-doręczenia. gov.pl, dokonywania wpisów w imieniu Powiatu Sierpeckiego do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) oraz odbierania i wysyłania pism w formie elektronicznej za pośrednictwem osobistego profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (5-za):

UCHWAŁĘ NR 984.199.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Panu Włodzimierzowi Niepytalskiemu).

Pan Sekretarz wyjaśnił, że konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Włodzimierza Niepytalskiego – kierownika budowy firmy BUDOMEX Sierpc do działania w imieniu Powiatu Sierpeckiego przed właściwymi organami administracji architektoniczne - budowlanej, oraz administracji samorządowej, instytucjami i innymi osobami i podmiotami, we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także decyzji, warunków technicznych, uzgodnień w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia obejmującego wykonanie zadania pn., „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” .

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (5-za):

UCHWAŁĘ NR 985.199.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa/uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że z przyczyn obiektywnych nie mógł uczestniczyć we wczorajszym spotkaniu dotyczącym Wystąpienia pokontrolnego, w związku z czym nie wie, co tam jest napisane. Jak dobrze rozumie, jest to wstępny projekt, ale wolałby się najpierw zapoznać z tym, co tam jest napisane i jakie zostały sformułowane wnioski. Wobec powyższego zawniioskował, aby w dniu dzisiejszym zapoznać się z treścią projektu, natomiast podjęcie uchwały przesunąć na kolejne posiedzenie zarządu. Zwrócił się także z prośbą, aby cały projekt audytu został udostępniony członkom zarządu.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że Zarząd Powiatu podejmował uchwałę w sprawie przeprowadzania kontroli w SPZZOZ w Sierpcu. Kontrola w paragrafie 3 miała być przeprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dodał, że to nas obowiązuje do tego, aby projekt tego sprawozdania wysłać do Dyrektora i poczekać na ewentualne uwagi. Następnie, jeżeli będą uwagi Dyrektora, to przed kolejnym posiedzeniem Zarządu skontaktuje się z osobą, która prezentowała wyniki audytu w celu uwzględnienia tych uwag, bądź też nie, aby ostatecznie przyjąć Wystąpienie pokontrolne. To nie będzie projekt, lecz dokument, na którym będzie można opierać wszystkie swoje decyzje.

Pan Wicestarosta z wypowiedzi przedmówcy wywnioskował, że w tym czasie będzie możliwość zapoznania się z treścią, a dopiero później będzie decyzja ostateczna. Poparł wypowiedź Pana Sławomira Krystka, ponieważ trzeba mieć pełną wiedzę. Osobiście uczestniczył we wczorajszym spotkaniu, ale zostały przekazane, ze względu na czas, kwestie najważniejsze i ogólne. Natomiast jest szereg spraw ważnych, o których zarząd powinien wiedzieć.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu podjęli (5-za):

UCHWAŁĘ NR 986.199.2023

w sprawie przyjęcia projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że dzięki temu, że mamy 6 000 000 zł, zabezpieczył deficyt, ale te pieniądze przez pół roku są niewykorzystane. One tylko zabezpieczają. Emisariuszem obligacji jest powiat, a emisariuszem kredytu jest bank, czyli z depozytów bierzemy kredyty i to bank stawia warunki. A my swoje aktywa wyceniliśmy, mamy zdolność do emisji obligacji komunalnych, które są zabezpieczone opinią RIO. Bank tych obligacji nie udziela, tylko my udzielamy. Jeśli zabraknie środków w tym roku, to my dla bezpieczeństwa te obligacje spieniężymy, żeby weszły na konto do banku. Jak przyjdzie faktura do zapłacenia to mamy płynność, ale jak zostanie nam nadwyżka, to te środki przejdą na następny rok jako przychód.

W dalszej części posiedzenia trwała dyskusja, podczas której **Pan Sławomir Krystek** zasygnalizował, że członkowie zarządu muszą być przygotowani na pełen zestaw informacji, którymi będą się posilkować w przypadku zadawanych trudnych pytań, które na pewno się pojawią. Poruszono także temat zaplanowanej przebudowy mostu i ewentualną rezygnację z inwestycji.

Pan Dariusz Twardowski wyraził swoje zdanie, że radni powinni uczestniczyć w spotkaniu, na którym przedstawione zostałyby prowizorium i jego założenia.

Następnie do Pana Skarbnika zwrócił się **Pan Sławomir Krystek** pytając po pierwsze, jak duże poczynił cięcia w stosunku do potrzeb, które składali kierownicy jednostek, w porównaniu z tym, co znalazło się w budżecie. Jaka to jest skala, którą zapewne po jakimś czasie trzeba będzie wyrównywać. Po drugie, jaki założył wzrost jeśli chodzi o energię elektryczną, czy **Pan Skarbnik** starał się to zrobić w sposób optymalny, czy też próbować niwelować ten deficyt zaniżając pewne wydatki na tych obszarach.

Pan Skarbnik powiedział, że jeśli chodzi o energię elektryczną to jednostki składały swoje zapotrzebowania i było to w granicach 30-40% wzrostu i to starał się zachować. Z kolei trzeba było zejść na takich elementach jak wydatki np. na zakup materiałów, czy wyposażenia. Zapotrzebowania były powyżej kwoty wydatków 18 000 000 zł.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy były one raczej ukierunkowane na inwestycje czy działalność bieżącą?

Pan Skarbnik odpowiedział, że na działalność bieżącą, jak i na inwestycje, np. budowa hali na Zarządzie Dróg Powiatowych, zakup różnych niezdefiniowanych urządzeń, np. w granicach 300 000-400 000 zł. Chodzi o takie rzeczy, które jednostka nie była w stanie zdefiniować, co chce. Po drugie sprawdzał także konstrukcję, jaki poziom budżetu był wykorzystany w III kwartale i również po ostatniej sesji porównywał te wartości. Nie od stycznia 2023r. do stycznia 2024r., lecz praktycznie

ostatni budżet do budżetu 2024, żeby nie ścinać poniżej tego, co jednostki wydały, lecz żeby zachować ciągłość.

Pan Sławomir Krystek zapytał o ewentualne koszty związane z projektem informatyzacji.

Pan Skarbnik powiedział, że formalnego wniosku nie ma, a jak nie ma wniosku to tego do budżetu nie wprowadza.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (5-za):

UCHWAŁĘ NR 987.199.2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037/uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku.

Pan Sekretarz poinformował, że organ zgłaszający konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert. W skład komisji wchodzi przedstawiciele zarządu, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie oraz dodatkowo przedstawiciel Wojewody. W dniu 6 października 2023 r. Zarząd Powiatu ogłosił nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku. W terminie wskazanym przez Zarząd Powiatu, tj. do 20 października 2023 r. organizacje pozarządowe nie zgłosiły przedstawicieli do udziału w komisji. Pismem z dnia 23 października 2023 r. Starosta Sierpecki poinformował Wojewodę Mazowieckiego o terminie otwarcia ofert. W odpowiedzi na w/w pismo, Wojewoda zgłosił Pana Kamila Różańskiego do składu komisji konkursowej.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (5-za):

UCHWAŁĘ NR 988.199.2023

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku/*uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 9 Sprawy różne.

1. Zapoznanie się z opinią Biegłego Sądowego w sprawie robót budowlanych realizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3760W Bonisław-Gozdowo.

Członkowie zarządu zapoznali się z opinią Biegłego Sądowego w sprawie robót budowlanych realizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3760W Bonisław-Gozdowo.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokolowała


Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński

