

ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2023

Nr sprawy 40

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR 202.2023 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 29 listopada 2023 r.

Rozpoczęto 29 listopada 2023 r.

Zakończono 29 listopada 2023 r.

PROTOKÓŁ Nr 202.2023
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 29 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.
4. Pan Marek Kuczmarski – Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
5. Pani Aldona Kowalska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 - 2a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2023r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania zwiększenia liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – Księga Rejestrowa

nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez SPZZOZ w Sierpcu darowizny od Sierpeckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa Na Życie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu projektu pt. „Z ufnością w zawodowy świat” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022 za lata 2021-2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
11. Zapoznanie się ze stanowiskiem Powiatu dot. opinii biegłego sądowego w sprawie PRD Lipno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w roku 2024”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – 2025”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Parafialny pw. św. Mateusza – neogotycki zbudowany w latach 1906-1913 w miejscowości Ligowo, pow. sierpecki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
18. Przyjęcie protokołów: Nr 193.2023 z dnia 5 października; Nr 194.2023 z dnia 10 października.
19. Sprawy różne.
20. 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.

Pan Starosta zawnioskował o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt 2a w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku”.

Członkowie zarządu przyjęli porządek posiedzenia wraz ze zmianą.

Ad. pkt 2a Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku.

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały przedłożyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, *co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Pan Starosta wyjaśnił, że konkurs ofert został ogłoszony w dniu 20.10.2023 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 953.195.2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.10.2023 r. W dniu 6.10.2023 r. opublikowano także ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowej do przedmiotowego konkursu ofert. W terminie ustalonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 20.10.2023 r. nie zgłoszono kandydata do komisji konkursowej. Natomiast Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Pana Kamila Różańskiego do pełnienia funkcji członka komisji konkursowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w dniu 15.11.2023 r.

dokonał wyboru Komisji Konkursowej. W dniu 27.11.2023 r. Komisja dokonała otwarcia i oceny ofert oraz stosownie do punktu 9, Rozdziału VIII Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert przedłożyła do Zarządu Powiatu protokół z dnia 28.11.2023 r. z podjętych czynności, w tym rekomendację do zawarcia umowy. W wyniku konkursu złożono jedną ofertę przez Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3,09-470 Bodzanów.

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

UCHWAŁĘ NR 992.202.2023

w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Pan Wicestarosta poinformował, że wszystkie punkty dzisiejszego posiedzenia dotyczące szpitala, były także przedmiotem obrad Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu. Zostały one pozytywnie zaopiniowane, po uprzednim zreferowaniu przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

Następnie Pan Marek Kurczmarski przedstawił członkom zarządu Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartały 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

Pan Sławomir Krystek nawiązał do tabeli nr 11: Realizacja planu kontraktu z NFZ za III kwartał 2023r. - pozostałe umowy i zapytał, jak te plany, które były na 2023r. (a ich wykonania są zerowe) będą miały wpływ ewentualnie na finanse?

Pan Marek Kuczarski odpowiedział, że to są pieniądze wirtualne, których my nie dostajemy i nie rozliczamy.

Pan Sławomir Krystek zapytał, po co było to ujmowane w planach, skoro było wiadomo z góry, że i tak wykonanie będzie zerowe. I kolejne pytanie jakie będą teraz konsekwencje przyjęcia tego planu na koniec roku.

Pan Marek Kuczarski odpowiedział, że co do planu to się nie wypowie, to pytanie należałoby skierować do poprzednika, który go tworzył. Wyjaśnił, że przedłoży radnym plan realny na przyszły rok. Planu na rok 2023r. nie przygotowywał, ale musi się do niego ustosunkować w sprawozdaniu.

Natomiast domyśla się, z czego to wynika. Jeśli jest umowa, no to musimy mieć wykonanie. Głównie chodzi o obsadę. Np. w poradni onkologicznej przy chirurgicznej te same świadczenia są wykonywane w ramach poradni kontraktu zwykłej poradni chirurgicznej, bo są lepiej wycenione. NFZ o tym wie, więc pewnie od nowego roku, w budżecie, albo wycenią te świadczenia lepiej, albo z nich zrezygnują. Natomiast poradnia gruźlicy i chorób płuc już od kilku lat nie funkcjonuje. Nie ma możliwości pozyskania lekarza.

Pan Sławomir Krystek ponowił pytanie o skutki przyjęcia tego planu na koniec roku. Zapytał także, czy jest możliwość, że NFZ obetnie nam te przydziały?

Pan Marek Kuczmarski odpowiedział, że to są pieniądze, które możemy zarobić, ale tego nie robimy. A jeśli chodzi o NFZ to jest to robione na bieżąco.

Wyjaśnił, że zmienił się Minister Zdrowia i nie wiadomo, jak będzie kontraktowany przyszły rok, bo nie ma wytycznych. Do końca I kwartału będziemy na zasadach zeszłorocznych. Co będzie później nie wiedzą sami dyrektorzy oddziałów wojewódzkich. Narodowy Fundusz ma pełny podgląd do tego co my robimy, w całym kraju, bo rozliczanie jest elektroniczne.

Następnie **Pan Sławomir Krystek** nawiązał do tabeli nr 13 Sprawozdania, a mianowicie do Profilaktyki 40 plus. Wykazane wykonanie jest optymalne, spowodowane brakiem zainteresowania lub innymi okolicznościami?

Pan Marek Kuczmarski odpowiedział, że według prowadzenia księgowości jest 24%. Zwrócił uwagę także na tabelę nr 15 Sprawozdania, która przedstawia realizację planu kontraktu z NFZ Szczepienia przeciwko SARS-COV-2. W okresie wakacyjnym nie było prawie wcale szczepień.

Następnie **Pan Dyrektor** omówił sytuację szpitala związaną z COVID-19.

W dalszej części posiedzenia **Pan Marek Kuczmarski** przeszedł do omówienia Programu Naprawczego SPZZOZ w Sierpcu./załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Przyznał, że ciężko było zaplanować rok 2024 i 2025, ponieważ sam NFZ nie wie, jakie środki będziemy mieli na przyszły rok. Zgodnie z przepisami taki dokument trzeba było sporządzić, co uczynił. Dodał, że tak naprawdę program naprawczy będzie się tworzył poprzez realizację tego, co wyszło w audycie.

Pan Marek Chyliński powiedział, że ustawa stanowi, że jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesiące od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy. W pierwszej kolejności stratę netto pokrywa się z amortyzacji. Jeżeli amortyzacja nie wystarcza, to sporządza się plan naprawczy.

Pan Marek Kuczmarski zgodził się z przedmówcą, lecz dodał, że to było za zeszły rok. W związku z tym trzeba było taki dokument przygotować.

Pan Marek Chyliński zapytał kiedy nastąpiło przyjęcie sprawozdania finansowego, bo przepis stanowi, że plan naprawczy przyjmuje się w terminie 3 miesięcy od upływu przyjęcia takiego sprawozdania.

Następnie powiedział, że ze sprawozdania za III kwartał wynika zysk, dlatego zapytał czy Pan Dyrektor przewiduje, że sprawozdanie za ten rok będzie ze stratą?

Pan Marek Kuczarski odpowiedział, że nie przewiduje.

Pan Marek Chyliński uważa, że skoro jesteśmy po terminie, to nie powinien być wprowadzany plan naprawczy, lecz jakaś analiza zagrożeń. Jednocześnie zwrócił się do Adwokata Pana Macieja Witkowskiego o przedstawienie stanowiska prawnego.

Pan Maciej Witkowski poinformował, że jest ku temu wymóg ustawowy. Uważa, że lepiej jest coś zrobić po czasie, niż nie zrobić tego w ogóle.

Pan Marek Chyliński zapytał członków zarządu, czy w poprzednich latach były zatwierdzane plany naprawcze?

Członkowie zarządu odpowiedzieli, że nie.

Pan Maciej Witkowski twierdzi, że w tym momencie możemy mówić o zaniedbaniu poprzedniego dyrektora, ponieważ procedura przewidziana w ustawie jest jasna. W pierwszej kolejności kierownik samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej sporządza program naprawczy. Następnie przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Jeżeli ten program naprawczy w poprzednich latach nie był sporządzany, to nie było czego zatwierdzać.

Pan Marek Chyliński zwrócił uwagę na kolejną kwestię. Zatwierdzenie programu naprawczego wiąże się z tym, że trzeba go wykonać.

Pan Sekretarz powiedział, że sytuacja jest taka, że jest to trzyletni program naprawczy. Tak jak Pan Dyrektor wspominał, pewne rzeczy zostały zawarte na podstawie szacunku. Ustawodawca ma świadomość tego, że jest to program trzyletni i jeśli on w drugim lub trzecim roku nie będzie realizowany z tym, co zostało napisane, to na wniosek kierownika firmy, rada weryfikuje ten program naprawczy.

Pan Starosta powiedział, że nawet jeśli termin mijał z końcem września, to uważa, że lepiej zrobić to po czasie, niż w ogóle.

Ponownie głos zabrał **Pan Maciej Witkowski**, który uważa, że jeżeli wystąpiła strata netto to obowiązkiem kierownika jest sporządzenie programu naprawczego i przedstawienie go. To jest kwestia najważniejsza. Oczywiście to powinno być terminie, ale jeżeli nie jest, to i tak jego sporządzenie jest wymagane i przedstawienie go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Dodał, że termin 3 miesięcy upłynął, w żaden sposób nie zwalnia podmiotu tworzącego od zbadania czy ten program naprawczy jest właściwy, czy też nie.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy są jakieś konsekwencje ewentualnie z tego, że Zarząd nie egzekwował tego programu naprawczego we wcześniejszym terminie.

Pan Maciej Witkowski nie widzi jakichś bezpośrednich konsekwencji z tego tytułu.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (4-za; 1-wstrzymujący):

UCHWAŁĘ NR 993.202.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Pan Marek Kuczmarski zwrócił także uwagę na fakt, że w uchwale Zarządu jest zapis, że sprawozdania za kwartał są sporządzane w ciągu miesiąca. Ma z tym duży problem, ponieważ ma tak naprawdę 10 dni kalendarzowych na przygotowanie sprawozdania. W związku z tym, zwrócił się z prośbą, o to, aby ta kwestia została zmieniona – z 30 do co najmniej 45 dni.

Ad. pkt 4 Zapoznanie się Sprawozdaniem o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2023r.

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2023r. zostało omówione w punkcie 3 porządku posiedzenia.

Ad. pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania zwiększenia liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – Księga Rejestrowa nr 00000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego.

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały przedłożyła Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia./załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Pan Marek Kuczmarski wyjaśnił, że zbliżający się odbiór nowego budynku Oddziału Rehabilitacyjnego umożliwi zwiększenie liczby łóżek w omawianej komórce medycznej z dotychczasowych 27 do 32. Pozytywna opinia Rady Społecznej musi stanowić załącznik do wniosku kierowanego do Wojewody Mazowieckiego w celu uzyskania zgody na zwiększenie ogólnej liczby łóżek na oddziale.

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

UCHWAŁĘ NR 994.202.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania zwiększenia liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego/*uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.*

Ad. pkt 6 Zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez SPZZOZ w Sierpcu darowizny od Sierpeckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa Na Życie”.

Pan Starosta poinformował, że Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa Na Życie” chce przekazać w formie darowizny następujący sprzęt medyczny: wózek inwalidzki z podporą głowy 2 szt; wózek inwalidzki 1 szt. oraz 2 szt. stołu.

Cieszy się, że coś takiego zaistniało, bo doposażenie to ułatwi SPZZOZ w Sierpcu wykonywanie zadań statutowych, tj. zapewnienie ochrony życia i zdrowia pacjentów.

Pan Wicestarosta wyjaśnił, że wniosek złożony przez Pana Dyrektora był przedmiotem posiedzenia Rady Społecznej, na której obecny był Pan Wojciech Rychter – Prezes Stowarzyszenia. Wraz z Panem Dyrektorem osobiście złożył podziękowania za udzieloną pomoc.

Wobec powyższego członkowie zarządu przyjęli informację o przyjęciu darowizny – po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną SPZZOZ w Sierpcu.

Następnie członkowie zarządu przeszli do omówienia pkt 4 spraw różnych:

Zapoznanie się z projektem umowy na sporządzenie analizy prawnej w przedmiocie oceny realizacji przez zamawiającego projektu pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.”

Pan Sekretarz wyjaśnił, że jesteśmy na początku drogi dotyczącej rozpoczęcia współpracy z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu. Chodzi o współpracę w zakresie projektu informatycznego „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Chciałby odnieść się konkretnie do zapisów umowy. Dotyczy ona: „zamawiający powierza, a wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia analizy prawnej w przedmiocie oceny realizacji przez zamawiającego projektu pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” wynikających z niej ewentualnych skutków prawnych i przedstawienia rekomendacji w przedmiotowym zakresie. Dodał, że projekt umowy przedłożony przez Kancelarię został wysłany do Mecenasów. Pan Maciej Witkowski zaproponował, żeby w §1 po ust. 2, który

brzmi tak: „W ramach analizy, Kancelaria dokona analizy przekazanych przez zamawiającego dokumentów, w szczególności dokumentów przetargowych i umów zawartych, w celu opisanego w ust. 1 projektu Konsorcjum firmą Comarch ; protokołów pokontrolnych sporządzonych przez nich i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz wynikających z nich zaleceń.

Pan Maciej Witkowski zaproponował, aby po tym ustępie dodać kolejny ust. 3, który brzmiałby mniej więcej tak, że w ramach analizy Kancelaria, w szczególności dokona oceny zasadności stwierdzonych naruszeń przekazanych w dokumencie informacja pokontrolna. W razie uznania stwierdzonych naruszeń wskazanych w informacji za zasadne, wskaże ich przyczyny; osoby prawne, które są odpowiedzialne za taki stan rzeczy; ewentualne okoliczności lub sposoby na uniknięcie zapłaty korekty finansowej. Ponadto dokona oceny stanowiska zamawiającego prezentowanego w postępowaniu kontrolnym, a także rozważy, czy w przypadku zapłaty korekty finansowej, zamawiającemu będzie przysługiwać w stosunku do osób fizycznych i prawnych roszczenia regresowe. Przedstawi swoje rekomendacje zamawiającemu.

Takie uwagi zostały przesłane. Po rozmowie z Kancelarią sprawa wygląda następująco. Nasze analizy, które Pan Maciej Witkowski wnosi, są bardzo konkretne. Żeby ta Kancelaria mogła odpowiedzieć na to, to powiedziano, że potrzebny będzie drugi raport informatyczny, czyli raport, który pokaże, że w momencie odbioru 1 sierpnia 2018r., kiedy odebrano etap IV i V, na serwerze zostało to zarejestrowane. Jeżeli ten audyt pokazałby, że nie zarejestrowano, to wtedy Kancelaria może odpowiedzieć na to konkretnie.

Teraz, w odpowiedzi na te nasze uwagi, które przesłaliśmy, Pani Mecenasa dopisała do §4 dwa ustępy. Jeden z nich brzmi następująco: „Zamawiający posiada uprawnienie do wystąpienia, do wykonawcy, o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia związane z przedmiotem analizy, które pojawiły się po zapoznaniu się z przesłaną przez Kancelarię analizą prawną. Daje to nam gwarancję, że jak będziemy mieli dalej dylematy, to mamy prawo do nich wystąpić i wówczas uprawnienie to wymaga formy pisemnej skierowanej do Kancelarii w terminie 7 dni od daty otrzymania analizy prawnej. Również ust. 3 został dodany: Kancelaria udzieli w odpowiedzi, formie pisemnej, na dodatkowe pytanie zamawiającego związane z przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma z dodatkowymi zagadnieniami przedstawionymi do analizy.

Podsumowując, treść umowy nie została zmieniona, a uwagi Pana Mecenas dały gwarancję zapytań.

W rozmowie Pani Mecenasa powiedziała wprost, że audyt informatyczny będzie konieczny, czyli jeśli rozpoczynamy tę współpracę, to trzeba liczyć się z kolejnym wydatkiem.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy te zapisy w umowie nie prowadzą do tego, żeby znaleźć winnych po stronie pracowników i innych osób, a nie jest ukierunkowany na to, żeby szukać winy po stronie inwestora zastępczego oraz wykonawcy projektu - firm,

które to wdrażały oraz innych pozostałych okoliczności, które by pomogły w uniknięciu tej kary.

Pan Wicestarosta powiedział, że głównym celem jest dążenie do tego, aby skutki finansowe były jak mniejsze lub żeby nie było ich w ogóle. Temu powinno to służyć w pierwszej kolejności to opracowanie.

Zdaniem **Pana Marka Chylińskiego** należałoby próbować coś egzekwować czy od firmy Comarch czy od firmy Medyczni. To stanowiłoby jakiś argument, że to te firmy wprowadziły powiat w błąd.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że Mecenas Bogusław Dziubek miał przygotować konspekt dotyczący ewolucji tego przedsięwzięcia. Zapytał, czy coś takiego powstało?

Pan Starosta odpowiedział, że tak i jest dostępny.

Pan Mecenas powiedział, że ubolewa nad tym, że jego uwaga co do rozszerzenia §1 umowy nie została uwzględniona, bo uważa, że wobec braku tego zapisu istnieje duże prawdopodobieństwo, że sporządzona ekspertyza to będzie „wodolejstwo”. Jeżeli będą tak sformułowane pytania, to będzie można oczekiwać od podmiotu sporządzenie analizy i odpowiedź na konkretne pytania. Nie wie skąd bierze się przeświadczenie, że te pytania idą w kierunku poszukiwania winnych wewnątrz Starostwa, bo jest to mylny trop. Biorąc pod uwagę treść wystąpienia pokontrolnego MJWPU to warto mimo wszystko postawić pytanie i głównie na użytek wewnętrzny mieć odpowiedź na to pytanie. Wyjaśnił, że te pytania idą również w innym kierunku, czyli ocena szans powiatu w ewentualnym postępowaniu administracyjnym, które będzie prowadzone przez MJWPU; ewentualnie jakie argumenty może powiat w takim postępowaniu użyć, a także ocena czy w stosunku do podmiotów, które w większym lub mniejszym stopniu, ale uczestniczyły w realizacji tego podmiotów, powiat może w razie gdyby był obciążony korektą finansową, mógłby formułować jakieś roszczenia. Czyli w stosunku do kogo powiat mógłby podejmować jakieś czynności. Zaleca, aby ten raport był dokumentem wewnętrznym, na własny użytek Zarządu Powiatu.

Pan Sławomir Krystek uważa, że nie da się tak zrobić skoro dokument ten będzie dotyczył pracowników, radnych i byłych radnych, a także byłych zarządzających tym Starostwem. Nie szedłby tą drogą, żeby traktować ten dokument - dokumentem wewnętrznym, ponieważ jeżeli przyjdzie konieczność porozumienia się z całą Radą Powiatu odnośnie przeznaczenia środków finansowych na karę to będzie trzeba wypracować stanowisko i zatwierdzić wydatek przez Radę, który może spaść na powiat.

Pan Dariusz Twardowski rozumie, że chodzi o to, aby ktoś wskazał gdzie ewentualnie były przyczyny zaistnienia takiej sytuacji i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Dodał, że jeżeli jest obecne członkiem zarządu to podejmuje takie decyzje, za które nie musi się w przyszłości wstydić, albo żeby ktoś czegoś nie zarzucił po latach.

W dalszej części posiedzenia trwała dyskusja.

Posiedzenie zarządu opuścił Wicestarosta Sierpecki.

Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu projektu pt. „Z ufnością w zawodowy świat” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały przedłożył Wydział Oświaty i Zdrowia, *co stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

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

UCHWAŁĘ NR 995.202.2023

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu projektu pt. „Z ufnością w zawodowy świat” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu/*uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022 za lata 2021-2022”.

Pani Aldona Kowalska przedstawiła co w swojej treści zawiera Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022” za lata 2021-2022”, zgodnie z *załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu.*

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

UCHWAŁĘ NR 996.202.2023

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022 za lata 2021-2022”/*uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

Wniosek w przedmiotowej sprawie przedłożył Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, *który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.*

Pan Starosta poinformował, że przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w miejscowości Stopin gm. Rościszewo.

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

UCHWAŁĘ NR 997.202.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości/uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Pan Sekretarz poinformował, że potrzebne jest udzielenie przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa Panu Damianowi Frymarkiewiczowi do działania w imieniu Powiatu Sierpeckiego przed właściwymi organami w związku z kończąca się budową strzelnicy w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego.

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

UCHWAŁĘ NR 998.202.2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa/uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11 Zapoznanie się ze stanowiskiem Powiatu dot. opinii biegłego sądowego w sprawie PRD Lipno.

Adwokat Pan Maciej Witowski poinformował, że w wyniku możliwości odniesienia się do przedłożonej opinii biegłej sądowej zostało przygotowane stanowisko, które znajduje się w załączniku nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w roku 2024”.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że realizacja zamówienia będzie polegać na sukcesywnym bezgotówkowym zakupie paliw płynnych do pojazdów samochodowych według potrzeb Zamawiającego, na stacji paliw wskazanej przez wykonawcę. Odbiorcami paliw płynnych będzie Starostwo Powiatowe, a także jednostki organizacyjne powiatu tzn. ZDP, ZS nr 1, CKZ, PUP, PCPR, SPZZOZ, SOS-W, DPS, PDD oraz DD Senior+.

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

UCHWAŁĘ NR 999.202.2023

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w roku 2024”/*uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – 2025”.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że dnia 9 listopada 2023r. taką uchwałę Zarząd Powiatu już podejmował. Z tymże uchwała ta miała długi tytuł zamówienia, który nie wchodził na portalu. W związku tym istnieje konieczność nadania temu przetargowi nowego tytułu.

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

UCHWAŁĘ NR 1000.202.2023

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – 2025”/*uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

Pan Skarbnik przedstawił projekt przedmiotowej uchwały, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

UCHWAŁĘ NR 1001.202.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku/*uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Parafialny pw. św. Mateusza – neogotycki zbudowany w latach 1906-1913 w miejscowości Ligowo, pow. sierpecki.

Pan Skarbnik przedstawił projekt przedmiotowej uchwały, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

UCHWAŁĘ NR 1002.202.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Parafialny pw. św. Mateusza – neogotycki zbudowany w latach 1906-1913 w miejscowości Ligowo, pow. sierpecki/*uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.*

Posiedzenie zarządu opuścił Pan Marek Chyliński.

Ad. pkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037.

Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zaszły w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (3-za; 2-nie wzięło udziału w głosowaniu):

UCHWAŁĘ NR 1003.202.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037/*uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 17 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zaszły w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami podjęli (3-za; 2-nie wzięło udziału w głosowaniu):

UCHWAŁĘ NR 1004.202.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r./uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy do końca roku wszystkie jednostki ewentualnie zgłaszały coś, albo są zabezpieczone finansowo na podstawie tych środków, które posiadają albo zostały im w dniu dzisiejszym przesunięte, i są w stanie realizować swoje statutowe działania.

Pan Skarbnik odpowiedział, że na sesji w dniu 26 października znaczne środki były przeznaczone dla jednostek podległych, żeby mogły funkcjonować. Natomiast te rzeczy, które następują to są rzeczy kosmetyczne, które na bieżąco przychodzą, np. dotacja na oświatę i to wchodzi na nasze przychody. Dodał, że musi być jeszcze jedna sesja w grudniu, na której będą przyjęte rzeczy kosmetyczne, aby księgowe mogły pozamykać rok budżetowy.

W dalszej części poinformował, że jak weryfikuje dochody, które powinny wpływać i nie wie, na jakim poziomie są inwestycje. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 4 500 na niewygasach, a teraz jest kwota bardzo duża ponad 17 000 000 zł i my powinniśmy już środki de facto pozyskiwać, powinny wpływać na konto. Natomiast nie wie, na jakim etapie są te rozliczenia.

Ad. pkt 18 Przyjęcie protokołów: Nr 193.2023 z dnia 5 października; Nr 194.2023 z dnia 10 października.

Członkowie zarządu przyjęli protokoły Nr 193.2023 z dnia 5 października; Nr 194.2023 z dnia 10 października nie wnosząc uwag.

Ad. pkt 19 Sprawy różne.

1. Zapoznanie się z pismem w sprawie aktualizacji kwoty o dochodach i wydatkach Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 na zadaniu pn.,,Remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczynki.

Członkowie zarządu zapoznali się z pismem w sprawie aktualizacji kwoty o dochodach i wydatkach Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 na zadaniu pn.,,Remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczyński./załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

2. Zapoznanie się z pismem Prezydenta Bydgoszczy w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia.

Członkowie zapoznali się z pismem Prezydenta Bydgoszczy w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia/załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

3. Zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Członkowie zapoznali się z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie./załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokolowała


Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński

