

# **ZARZĄD POWIATU**

**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

---

**BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU**

**ROK 2023**

**Nr sprawy 38**

## **S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 198.2023 Z POSIEDZENIA**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

**w dniu 9 listopada 2023 r.**

**Rozpoczęto 9 listopada 2023 r.**

**Zakończono 9 listopada 2023 r.**

**PROTOKÓŁ Nr 198.2023**  
**Z POSIEDZENIA**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**w dniu 9 listopada 2023 r.**

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześniak – Starosta Sierpecki.

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

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 09:00.

**W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:**

1. Pan Ryszard Dobiesz – Sekretarz Powiatu.
2. Pan Zbigniew Garwacki – Skarbnik Powiatu.
3. Pan Maciej Witkowski – Adwokat.
4. Pani Marta Witte – Dyrektor PZJB w Sierpcu.
5. Pan Artur Obrębski – Dyrektor ZDP w Sierpcu.
6. Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor PCPR w Sierpcu.
7. Pani Monika Marłęga – Kierownik DD „Senior+” w Szczutowie.
8. Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor DPS w Szczutowie.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2024 r.”.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

6. Zapoznanie się z informacją w zakresie przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu w roku 2023 oraz pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3.2023 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie przyznania środków finansowych na cele modernizacyjne i zakupowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2023 i 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w najem lub dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, w powierzchni w budynku szpitala na okres 3 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZS nr 1 w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZS nr 1 w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – grudzień 2025”.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 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.
17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie za III kwartały 2023 roku oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.
18. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za III kwartały 2023 roku oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.
19. Przyjęcie protokołu: Nr 192.2023 z dnia 26 września 2023r.
20. Sprawy różne.
21. 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 Cześniak - Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan członków: 4 obecnych) oraz zaproszonych gości.

#### **Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Członkowie zarządu jednocześnie przyjęli porządek posiedzenia.

#### **Ad. pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2024 r.”.**

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały został złożony przez Dyrektora PZJB w Sierpcu, co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W obecności Dyrektora PZJB w Sierpcu Pani Marty Witte, członkowie zarządu (4-za; 1-nieobecny) podjęli:

## UCHWAŁĘ NR 971.198.2023

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2024 r.”/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

**Ad. pkt 4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu.**

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały został przedłożony przez Dyrektora ZDP w Sierpcu, co stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**Pan Starosta** poinformował, że chodzi o zmianę uchwały w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem Sierpeckim a gminą Miasto Sierpc o pomocy finansowej, a także uwzględniając cenę najkorzystniejszej oferty i zasady finansowania zadania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunkujące ostateczny podział finansowy.

Następnie **Pan Sekretarz** przedstawił szacunkowe wartości zamówienia poszczególnych etapów inwestycji.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

## UCHWAŁĘ NR 972.198.2023

**zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.**

**Ad. pkt 5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.**

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały przedłożył Dyrektor ZDP w Sierpcu, co stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**Pan Starosta** wyjaśnił, że dotychczasowa członkini Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. związanych z nabywaniem mienia z mocy prawa przez powiat w osobie Pani Agnieszki Maciejewskiej ze względu na odejście z pracy, tj. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu powinna zostać zastąpiona pracownikiem ww. komórki organizacyjnej w osobie Pani Agnieszki Kikolskiej.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

#### **UCHWAŁĘ NR 973.198.2023**

**zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej/uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.**

**Ad. pkt 6 Zapoznanie się z informacją w zakresie przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu w roku 2023 oraz pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2023.**

Członkowie zarządu zapoznali się z informacją w zakresie przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu w roku 2023 oraz pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2023./załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

**Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3.2023 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r.**

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały został przedłożony przez Dyrektora PCPR w Sierpcu, co stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, że pismem z dnia 20 października 2023 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w preliminarzu kosztów działalności na 2023 r. Propozycja przesunięcia poszczególnych kwot pomiędzy wyszczególnionymi kategoriami kosztów jest zgodna z prawem i jednocześnie nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla Budżetu Powiatu Sierpeckiego.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

#### **UCHWAŁĘ NR 974.198.2023**

**w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3.2023 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r./uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.**

**Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych**

**Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku.**

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały przedłożyła Pani Dyrektor PCPR w Sierpcu, co stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Pani **Agnieszka Gorczyca** przedstawiła informację o podziale środków PFRON, co stanowi załącznik do wniosku.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

### **UCHWAŁĘ NR 975.198.2023**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku/uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.**

**Ad. pkt 9 Zajęcie stanowiska w sprawie przyznania środków finansowych na cele modernizacyjne i zakupowe.**

Pan Starosta przedstawił złożony przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu przedłożył wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na cele modernizacyjne i zakupowe/załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Powiedział, że nadchodzący 2024 rok stawia przed sierpeckim szpitalem liczne wyzwania wynikające z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. SPZZOZ w Sierpcu by sprostać dyrektywom zawartym w przytoczonym akcie prawnym jest zobligowany do dokonania licznych inwestycji modernizacyjnych i wydatków zakupowych. Głównym postulatem Ustawy jest obowiązek uzyskania autoryzacji cytując dosłownie zapisy ustawy „Autoryzację może uzyskać podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, który spełnia następujące warunki:

- 1) prowadzi wewnętrzny system;
- 2) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunków ich realizacji dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d i art. 31da ust. 1 ustawy o świadczeniach."

Z tych powodów zaistniała pilna potrzeba poniesienia licznych wydatków modernizacyjno-zakupowych w komórkach organizacyjnych SPZZOZ w Sierpcu. Kwota po podliczeniu wszystkich kosztów przedstawionych przez Pana Dyrektora to

ponad 4 000 000 zł, natomiast do bieżącego funkcjonowania potrzeba ok. 3 000 000 zł.

**Pan Starosta** dodał, że Pan Wicestarosta pojechał do Warszawy i prowadził rozmowy, aby remont po rehabilitacji w starej części udało się zrobić ze środków związanych z PFRON. Jaka będzie sytuacja nie wiadomo, ale Pan Dyrektor jest zobligowany do tego, aby przygotować odpowiednie dokumenty i projekty.

Poinformował także, że Pan Skarbnik jest w trakcie przygotowywania prowizorium na 2024 rok, dlatego pojawia się pytanie, czy powiat na to stać, żeby w tym momencie zawrzeć taką kwotę w budżecie dla SPZZOZ.

**Pan Dariusz Twardowski** uważa, że nie można tego zaprzepaścić w postaci tego, że Zarząd będzie przeciwny takim inwestycjom w szpitalu. Jeżeli coś istnieje i funkcjonuje to trzeba co roku coś ulepszać. Dodał, że być może Pan Skarbnik powinien przy planowaniu budżetu może nie tak dosłownie określić, że będziemy mieć pieniądze na ten cel, lecz będziemy starali się pozyskać środki z zewnątrz.

**Pan Marek Chyliński** powiedział, że ustalenia były takie, że nie uwzględniamy tych środków w budżecie, bo to spowoduje, że Dyrektor szpitala również będzie starał się pozyskać środki. Uważa, że taką inwestycję można wprowadzić do budżetu na każdej sesji.

**Pan Dariusz Twardowski** powiedział, że jeśli pieniądze będą zabezpieczone w budżecie to nie znaczy, że powiat musi od razu te pieniądze przekazać.

**Pan Skarbnik** wyjaśnił, że jeśli jest zabezpieczona kwota w budżecie, to jest umowa dotacyjna, którą trzeba rozliczyć. Jeżeli w uchwale jest zawarta dotacja to w trybie niezwłocznym podpisuje się umowę dotacyjną, a w takiej sytuacji czeka się na rozliczenie dotacji w ciągu roku.

Wyjaśnił także, że powiat w tej chwili na to nie stać. Ma już przygotowane prowizorium, o którym musi jeszcze porozmawiać z dyrektorami jednostek, żeby zejść z deficytu. Na dzień dzisiejszy brakuje nam dochodów w kwocie 8 197 489 zł, a wcześniej brakowało 18 000 000 zł. Nawet gdybyśmy chcieli kredyt zewnętrzny czy ponowne obligacje to na 8 000 000 zł nikt nam nie da. Musi zejść co najmniej 2 000 000 zł, żeby odpowiadały wskaźniki. Ponownie dodał, że nie ma ma tą chwilę pieniędzy w budżecie powiatu na 2024 rok i nie widzi takiej możliwości.

W dalszej części posiedzenia trwała dyskusja, w wyniku której członkowie zarządu uznali, że złożony przez Dyrektora SPZZOZ wniosek jest w pełni uzasadniony, lecz zostanie rozpatrzony w zależności od możliwości finansowych powiatu sierpeckiego oraz uzyskania dofinansowania zewnętrznego.



**Ad. pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2023 i 2024 rok.**

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały przedłożyła Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, co stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Pan Starosta poinformował, że SPZZOZ w Sierpcu wystosował do 18 podmiotów zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dokonanie badania finansowego jednostki za 2023 i 2024 rok. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o. z Krakowa.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe SPZZOZ, czyli Rada Powiatu.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-mieobecny) podjęli:

#### **UCHWAŁĘ NR 976.198.2023**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2023 i 2024 rok /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/**

**Ad. pkt 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w najem lub dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, w powierzchni w budynku szpitala na okres 3 lat.**

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały przedłożyła Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, co stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, na okres 3 lat, powierzchni 2 m2 korytarza przy Izbie Przyjęć z przeznaczeniem na zainstalowanie dystrybutorów automatycznych do napojów gorących, zimnych i przekąsek. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości trwałych na czas oznaczony do 3 lat wymaga zgody Zarządu.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

#### **UCHWAŁĘ NR 977.198.2023**

**w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w najem lub dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, w powierzchni w budynku szpitala na okres 3 lat/uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.**

**Ad. pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZS nr 1 w Sierpcu.**

Wniosek w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały przedłożyła Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, co stanowi *załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.*

**Pan Sekretarz** wyjaśnił, że jeżeli ktoś się zgłosi do Dyrektora, a dana powierzchnia będzie wolna i najem nie będzie kolidował z prowadzeniem procesu edukacyjnego w szkole, wtedy Pan Dyrektor ma możliwość najmu i z tego są dochody. Jak zawrze taką umowę, to jeden egzemplarz przesyła do Starostwa i raz na rok przygotowywana jest informacja, ile pieniędzy zostało zarobionych z tego tytułu.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

#### **UCHWAŁĘ NR 978.198.2023**

**w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZS nr 1 w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.**

**Ad. pkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony**

**dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZS nr 1 w Sierpcu.**

Po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

#### **UCHWAŁĘ NR 979.198.2023**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZS nr 1 w Sierpcu/*uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.***

#### **Ad. pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

**Pan Starosta** wyjaśnił, że chodzi o udzielenie pełnomocnictwa Panu Damianowi Frymarkiewiczowi do działania w imieniu Powiatu Sierpeckiego przed właściwymi organami administracji architektonicznej - 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. „Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

#### **UCHWAŁĘ NR 980.198.2023**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa/*uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.***

**Ad. pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – grudzień 2025”.**

**Pan Sekretarz** poinformował, że kończy się obecna umowa, dlatego podjęcie tej uchwały jest konieczne w celu właściwego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

### **UCHWAŁĘ NR 981.198.2023**

**w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach styczeń 2024 – grudzień 2025”/uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.**

**Ad. pkt 16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 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.**

**Pan Sekretarz** wyjaśnił, że organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzanym jednocześnie na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody. W związku z pozyskaną informacją od Wojewody, z której wynika, że odpowiedź w sprawie ewentualnego delegowania swojego przedstawiciela zostanie udzielona ok. 14 listopada, zachodzi potrzeba przesunięcia terminu otwarcia ofert z 14 listopada na 27 listopada 2023 r. Po otrzymaniu odpowiedzi od Pana Wojewody Mazowieckiego, będzie możliwe przygotowanie projektu uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej i jej przyjęcia na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie zarządu(4-za;1-nieobecny) podjęli:

### **UCHWAŁĘ NR 982.198.2023**

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 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 24 do niniejszego protokołu.*

**Ad. pkt 17 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie za III kwartały 2023 roku oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.**

Członkowie zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie za III kwartały 2023 roku oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki./*załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.*

**Ad. pkt 18 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za III kwartały 2023 roku oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.**

Pani Grażyna Topolewska przedstawiła sprawozdanie z działalności DPS w Szczutowie za III kwartały 2023 roku oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki./*załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.*

Poinformowała także, że jest w stałym kontakcie z panem projektantem i pewne sprawy się pokomplikowały. Miała nie być ruszana droga przejazdowa/ewakuacyjna, ale okazało się, że garaże trzeba będzie przesunąć.

**Ad. pkt 19 Przyjęcie protokołu: Nr 192.2023 z dnia 26 września 2023r.**

Członkowie zarządu przyjęli protokół posiedzenia nie wnosząc uwag.

**Ad. pkt 20 Sprawy różne.**

**1. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu przedmiotowego gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W.**

Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska przedłożyła Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami./*załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.*

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu wyrazili zgodę na dalsze prowadzenie czynności administracyjno-prawnych, zmierzających w końcowym efekcie do notarialnego kupna wydzielonej nieruchomości gruntowej na cele

publiczne, związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w miejscowości Stopin.

## **2. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym sprawozdania finansowego z opinią biegłego.**

Pan Starosta powiedział, że z pisma Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu wynika, że nie zostało złożone za 2021r. sprawozdanie finansowe z opinią biegłego do KRS przez byłego dyrektora. Pan Marek Kuczarski dowiedziawszy się w dniu 24.10.2023r. o zaistniałej sytuacji niezwłocznie złożył do KRS ww. sprawozdanie z opinią biegłego./*pismo stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu*./

Pan Dariusz Twardowski zapytał, jakie konsekwencje poniósłby szpital, gdyby takiego sprawozdania nie złożono?

Pan Maciej Witkowski przytoczył treść art. 79 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż kto wbrew przepisom ustawy m. in. nie składa sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Dodał, że stanowi to przestępstwo.

Pan Starosta zapytał, kto tym tematem powinien się zająć, mając wiedzę, że takie sprawozdanie faktycznie nie zostało złożone.

Pan Maciej Witkowski uważa, że pierwszym kandydatem do złożenia ewentualnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest obecny dyrektor.

## **3. Zapoznanie się z pismem w sprawie wezwania do zapłaty SPZZOZ w Sierpcu.**

Członkowie zarządu zapoznali się z pismem w sprawie wezwania do zapłaty SPZZOZ w Sierpcu./*załącznik nr 29 do niniejszego protokołu*./

## **4. Zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 zadania:**

a) pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego”;

Pan Artur Obrębski przedstawił członkom zarządu ww. pismo, co stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

b) pn. „Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego”;

Pan Artur Obrębski przedstawił członkom zarządu ww. pismo, co stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

c) pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr: 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy.

Pan Artur Obrębski przedstawił członkom zarządu ww. pismo, co stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

**5. Zajęcie stanowiska w sprawie aktualizacji zabezpieczenia finansowego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek - Włostybory - Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Pan Artur Obrębski przedstawił członkom zarządu ww. pismo, co stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

W dalszej części dyskusji członkowie zarządu wraz z Panem Skarbnikiem oraz Dyrektorem ZDP w Sierpcu omówili propozycje Panów Wójtów oraz Burmistrza Miasta Sierpca na przebudowę dróg powiatowych w 2024 roku w ramach Polskiego Ładu./załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Maciej Witkowski omówił kwestie związane z toczącą się sprawą PRD Lipno. Poinformował, że wyznaczono termin rozprawy w sprawie PRD Lipno na dzień 4 grudnia, natomiast w przyszłym tygodniu ma odebrać opinię biegłego, do której będzie można się ustosunkować.

W dalszej kolejności głos zabrał Skarbnik Powiatu, który powiedział, że ma przygotowane prowizorium na rok 2024, ale w takiej wersji, w której brakuje 8 197 489 zł. W związku z tym będzie musiał podjąć rozmowy z dyrektorami jednostek, aby tę kwotę zminimalizować. Nam brakuje dochodów, a na tę chwilę dochody wynoszą 122 429 667 zł. One nie powinny się zmienić. Wszystkie źródła dochodów są zaewidencjonowane i wprowadzone różnego rodzaju dotacje. Natomiast do pokrycia budżetu brakuje dochodów. Wyjaśnił, że jest kilka metod na pokrycie tego deficytu: kredyt, ewentualnie obligacje oraz ewentualny plan dochodów ze zbycia majątku. Niektóre powiaty postępują tak, że jeśli mają jakąś nieruchomość, np. grunty, to w geodezji znajduje się wycena takich gruntów. Wtedy następuje wycena własnych aktywów, które mogą służyć do zabezpieczenia deficytu. Biorąc pod uwagę postęp budżetu, można te dane skorygować i znieść. Na przykład jeśli mamy 8 000 000 zł i majątek, który można zbyć, to można go wprowadzić do

dochodów, ale to nie jest obligatoryjne, żeby ten majątek sprzedawać. W każdym momencie może nastąpić zamiana. To jest kwestia planu, a nie decyzji. Najlepiej byłoby, gdyby wydatki ogólne zbilansowały się z dochodami.

W dalszej części trwała dyskusja.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

**Protokołowała**

  
Katarzyna Tomaszewska

**Zarząd**

Andrzej Cześnik .....

Sławomir Olejniczak .....

Sławomir Krystek ..... *nieobecny* .....

Dariusz Twardowski .....

Marek Chyliński .....