

Protokół Nr 4/14

Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2014 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 13⁰⁰-15³⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:

Przewodniczący: - Jan Zalewski

Członkowie : - Marek Bobel

- Andrzej Kochański

- Edward Zaremba

- Jan Markiewicz

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Walentyna Kwiatkowska – Skarbnik Powiatu
2. Jerzy Woźniak- Sekretarz Powiatu
3. Cezary Nowosielski – Dyr. SP ZOZ
4. Iwona Twarowska- Główna księgowa SP ZOZ

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zarządu
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach finansowych
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Siemiatyckiemu ustawami na 2015rok.
6. Zapoznanie z wynikami kontroli finansowej przeprowadzonej w PUP w Siemiatyczach.
7. Zapoznanie ze sprawozdaniem z kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego za 2014rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach i jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2015.
9. Zapoznanie z wynikiem finansowym SP ZOZ w Siemiatyczach za m-c listopad 2014rok
10. Informacja w sprawie nowego obowiązku jst w 2015roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego na 2015r
12. Analiza organizacyjno finansowa SP ZOZ
13. Sprawy różne.

Obradom przewodniczył Jan Zalewski - Przewodniczący Zarządu

Ad. pkt 1

Przewodniczący Zarządu dokonał otwarcia obrad. Przywitał wszystkich członków Zarządu oraz osoby pozostałe biorące udział w posiedzeniu.

Ad. pkt 2

Porządek obrad znajdujący się we wstępie do protokołu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt.3

Pani Skarbnik przedstawiła wnioski jednostek podległych, Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym o zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 1075,20 zł spowodowane jest mniejszymi wydatkami wynikającymi z oszczędności na wynagrodzenia pracowników będących członkami służby cywilnej powodu zwolnień lekarskich, składek na ubezpieczenia społeczne FP, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych a także oszczędności z tytułu ubezpieczeń samochodu służbowego w 2014 r Zwiększenie wydatków na kwotę 1 075,20 zł podyktowane jest zwiększonymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej zwraca się z prośbą o dokonanie przeniesień 15.336,40 zł. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej o dokonanie przeniesień na łączną kwotę 70.148,81 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie zmian w kwocie 5.913,34 zł .Powiatowy Urząd Pracy przeniesienia o dokonanie zmian w kwocie 1.158.625,00 zł. Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków zwiększenie o 41.307,81 zł, Z oszczędności w kwocie 46.657,81 zł przeznaczają się celem zamknięcia roku budżetowego. Ponadto proszą o zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.000,00 zł na zakup znaków drogowych przeznaczonych do ustawiania na drogach powiatowych. W jednostkach oświatowych, Zespół Szkół w Siemiatyczach łączne zmiany na kwotę 30364,71 zł . Zespół Szkół w Ostrożanach zwraca się z prośbą o dokonanie zmian Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zwraca się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na kwotę 1 500,00 zł podyktowane jest koniecznością zakupu aktualizacji programów komputerowych, zmniejszenie wydatków budżetowych ma kwotę 1 500,00 zł spowodowane zostało ,mniejszymi wydatkami na energię elektryczną.

Ad. pkt. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu siemiatyckiego na 2014 rok
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 68.361.270,82 zł z tego
 - dochody bieżące 63.505.501,44 zł
 - dochody majątkowe 4.855.769,38 zł,
- 2) wydatki ogółem 68.981.270,82 zł z tego:
 - wydatki bieżące 63.970.024,43 zł
 - wydatki majątkowe 5.011.246,39 zł
- 3) deficyt budżetu w wysokości 620.000,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 620.000,00 zł.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel- głos „za”

Andrzej Kochański – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 4/16/14 stanowi załącznik do protokołu

Ad.pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Siemiatyckiemu ustawami na 2015rok. Zgodnie z art. 249 ust.1 pkt 2 o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. Zarząd jst opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami przyjmuje się jako podstawę do tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel- głos „za”

Andrzej Kochański – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 4/17/14 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 6

Pani Skarbik szczegółowo zapoznała członków Zarządu z wynikami kontroli finansowej przeprowadzonej w PUP w Siemiatyczach . Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 9 i 10 grudnia 2014r

Zakres kontroli:

1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej
2. Prawdliwość ewidencji i rozliczania podróży służbowych pracowników
3. Prawdliwość sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowej
4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych

W zakresie dokonania wydatków oraz zaciągania zobowiązań finansowych zbadano prawidłowość realizacji planu finansowego. Przeprowadzono analizę zaliczania wydatków do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Na podstawie przedstawionego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 listopada 2014r. stwierdzono, iż jednostka w okresie styczeń- listopad 2014r.

zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 2.175.742,87zł co stanowi ok. 84% na przyjęty 2014rok plan finansowy jednostki we wszystkich rozdziałach w kwocie 2.576.342,78zł.

Rozliczenia podróży służbowych pracowników, do końca listopada 2014roku jednostka przeznaczyła na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników kwotę 673,00zł przy planie na ten rok w kwocie 700,00 zł.

Prawdliwość sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Na podstawie rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych PUP zobowiązany jest do sporządzenia następujących sprawozdań: Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN. W Sprawozdaniu Rb-Z oraz Rb-ZN nie wykazano żadnych kwot (sprawozdanie negatywne) co jest zgodne z ewidencją księgową jednostki. Do przedstawionych w trakcie kontroli sprawozdań uwag nie wniesiono.

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, wydatki jednostki są z uwzględnieniem przepisów ustawy. Wszystkie faktury zakupu zawierają informację o zamówieniach publicznych w postaci adnotacji zawierającej wskazanie konkretnego artykułu ustawy zastosowanego podczas realizacji zakupu oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania

Ad. pkt 7

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Siemiatyckiego za 2014rok Plan kontroli finansowej na 2014rok zakładał przeprowadzenie łącznie dwunastu kontroli, w tym jednej okresowej i jedenastu problemowych. Kontrolę finansową w sferze obejmującej procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych, a także w zakresie prawidłowości prowadzenia rachunkowości wykonywał, w ramach powierzonych mu zadań, Wydział Finansowo-Budżetowy. Czynności kontrolne były prowadzone przez inspektora ds. kontroli finansowej Katarzynę Kapelka. Zadaniem kontroli było badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z obowiązującymi przepisami i normami, ujawnienie występujących nieprawidłowości, a także ustalanie przyczyn ich powstania oraz osób za nie odpowiedzialnych, wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości i zapobiegania im w przyszłości. Przedmiotem kontroli finansowej było przestrzeganie dyscypliny budżetowej, a w szczególności realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet, wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku jednostki, prawidłowości prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, przestrzega zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

W efekcie prowadzenia działalności kontrolnej, zgodnie z planem, kontroli na 2014rok, przeprowadzone zostały kontrole w następujących jednostkach:

1. Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach,
2. Powiatowym Inspektoracie nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach,
3. Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach,
4. Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach,
5. Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
6. Zespole szkół Rolniczych w Ostrożanach,
7. Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemiatyczach,
8. Zespole Szkół w Siemiatyczach,
9. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
10. Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie,
11. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach,
12. Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
 - w związku z zawartymi z powiatem umowami dotyczącymi przyznania dotacji:
 - a) nieterminowe wydatkowanie środków uzyskanych z dotacji,
 - b) nierzetelne ustalanie wysokości współczynnika przychodów,
 - c) nieterminowe przedkładanie rozliczenia z wykorzystania środków dotacji.
- 2) Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie:
 - w związku ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawdzonym zamówieniu publicznym na dostawę nawozów mineralnych na 2014rok prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
 - a) żądano odmiennego katalogu dokumentów od podmiotów zagranicznych niż od wykonawców krajowych,
 - b) nie wystąpiono do wykonawców z wezwaniem do uzupełnienia ofert o oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

W pozostałych jednostkach, w których nie wystąpiły nieprawidłowości w obrębie kontrolowanych zagadnień, udzielono jedynie ustnych wyjaśnień w trakcie przebiegu kontroli

odnośnie zaistniałych wątpliwości w zakresie obowiązujących norm, w tym przepisach prawa, ich interpretacji i zasadach stosowania, co miało za zadanie pobudzenie do działań mających na celu unikanie w przyszłości błędów i nieprawidłowości.

Ad. pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach i jednostkach organizacyjnych powiatu na 2015rok
Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel- głos „za”

Andrzej Kochański – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 4/18/14 stanowi załącznik do protokołu

Ad pkt 10

Pani Skarbnik przedstawiła informacje w sprawie nowego obowiązku jst w 2015roku. Od 1 stycznia 2015r wchodzi w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DZ. U. Poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a przy tym dla ich szkół i placówek oświatowych. Art. 32 wymienionej ustawy mówi o konieczności przeznaczenia w 2015 roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, środków w wysokości nie niższej niż środki naliczane na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej. W ślad za obowiązkiem ustawowym Ministerstwo Finansów rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2014r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Poz 1952) wprowadziło w dziale 801 – Oświata i wychowanie nowy rozdział klasyfikacji budżetowej „80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” Wprowadzony rozdział ma pozwolić na odrębne ewidencjonowanie przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne wydatków ponoszonych na wskazane zadania.

Ad. pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2015roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:

1. Ochrona i promocja zdrowia – w ramach zadań mogą być podejmowane następujące działania:

- promowanie zdrowego stylu życia,
- wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi,
- podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu m. in. w zakresie stomatologii.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w ustawy przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel- głos „za”

Andrzej Kochański – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Uchwała Nr 4/19/14 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt 12

Analiza organizacyjno finansowa SP ZOZ. W tej sprawie Pan Starosta poprosił Dyrektor SP ZOZ o udzielenie informacji. Dyrektor Cezary Nowosielski - Przygotowałem szczegółowy schemat organizacji szpitala, który dzieli się na pododdziały, a mianowicie Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ortopedycznym, Oddział Wewnętrzny, Oddział położniczo – Ginekologiczny, Oddział Pediatryczny, Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, Apteka Zakładowa, Centralna Sterylizacja, Laboratorium Diagnostyczne, Poradnia Radiodiagnostyki, Dział Pomocy Doróżnej- zespół wyjazdowy ogólny, Prosektorium. Oddział Chirurgiczny został wyremontowany koszt tego remontu wyniósł ponad 800.000,00 zł Jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny wymaga kapitalnego remontu i musimy go wykonać do końca 2015 r. W m-c luty , marzec będziemy ogłaszać przetarg na firmę remontową, najlepszym okresem na wykonanie takiego remontu są miesiące wakacyjne, gdyż wtedy jest mniej pacjentów. Dyrektor zwrócił się z prośbą do Zarządu aby rozpatrzył możliwość dofinansowania do remontu. Następnym oddziałem jest Oddział Położniczo- Ginekologiczny, sala cięć cesarskich powinna być na tym samym poziomie co porodówka. Oddział Pediatryczny – Izba Przyjęć, problem polega na tym, że lekarze nie leczą a wypisują skierowania a koszty rosną. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne mamy, Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku, Ambulatorium Ogólne, Poradnia Medycyny Szkolnej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Zespół Domowego Leczenia Tlenem, Pracownia Endoskopii, Poradnie Stomatologiczne, Poradnia Medycyny Pracy, Pracownia Fizjoterapii, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychiatryczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Ortopedyczno- Urazowa, Poradnia Chirurgiczna. Najbardziej deficytowa z tych poradni jest poradnia kardiologiczna ponieważ jest bardzo drogi Kardiolog.

Główna Księgowa Pani Iwona Twarowska szczegółowo przedstawiła sytuację finansową szpitala za rok 2014r.

Ad. pkt 13

Sprawy różne - brak

Ad. pkt 14

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 dziękuje wszystkim za uczestnictwo. Na tym protokół zakończono.

Z a r z ą d :

Członkowie:

Przewodniczący:

Marek Bobel

Jan Zalewski

Andrzej Kochański

Edward Zaremba

Jan Markiewicz

Protokół sporządziła