

Protokół Nr 33/15

Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 21 września 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 13⁰⁰-15⁰⁰.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział:

Przewodniczący: - Jan Zalewski

Członkowie: - Marek Bobel
 -Edward Zaremba
 - Jan Markiewicz
 - Wiesław Klepacki

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Walentyna Kwiatkowska – Skarbnik Powiatu
2. Jerzy Woźniak – Sekretarz Powiatu
3. Jan Samojluk – Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Siemiatyczach
4. Adam Dębski – p.o. Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach
5. Iwona Twarowska – Główna księgowa SP ZOZ
6. Arkadiusz Lachowicz - Kierownik Gospodarstwa Rolnego przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

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 siemiatyckiego na 2015 rok.
5. Zapoznanie z wynikiem finansowym SP ZOZ w Siemiatyczach za miesiąc sierpień 2015 roku.
6. Informacja o warunkach finansowania w 2016 roku zadań drogowych zgłaszanych do dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
7. Informacja z realizacji zadania pod nazwą „Scaleni gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego” w świetle rozliczenia finansowego.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody wynajmu lokalu mieszkalnego (mieszkanie na osiedlu ZSR w Ostrożanach w bloku 32/9).
9. Wniosek Pana M. Ł. o wdzierżawienie działki o nr geod. 317/32 o pow. 2,0021 h w obrębie Czartajewa.
10. Informacja o funkcjonowaniu Gospodarstwa Rolniczego przy ZSR im. W. St. Reymonta w Czartajewie.
11. Wniosek Pana J. K. dotyczący działki nr 181/3.
12. Uchwała w sprawie ufundowanie nagród. (Drużyny futsalu kobiet U-18).
13. Zajęcie stanowiska w sprawie harmonogramu dyżurów aptek na 2016 rok.
14. Informacja SP ZOZ w Siemiatyczach dotycząca zakresu prac jakie należy wykonać w ramach programu dostosowawczego zatwierdzonego przez Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku do końca 2016 roku.
15. Wniosek Wójta Gminy Nurzec – Stacja o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 180 000 zł, jako partnera projektu pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec – Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
16. Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi w POROZUMIENIU z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „MAKSBUD” Spółka z o.o.
17. Rozważenie przeprowadzenia Audytu Wewnętrznego w SP ZOZ w Siemiatyczach.
18. Przyjęcie i omówienie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad Zarządu.

Obradom przewodniczył Jan Zalewski - Przewodniczący Zarządu

Ad. pkt 1

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

Ad. pkt 2

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

Ad. pkt 3

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

Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – w związku z potrzebą kształcenia specjalnego ucznia szkoły oraz wyjazdami nauczycieli na zajęcia indywidualnego nauczania na kwotę 18 173,00 zł. i w związku z wyjazdami nauczycieli na zajęcia indywidualnego nauczania ucznia szkoły oraz zmiana w wydatkach gospodarstwa rolnego na kwotę 45 777, 00 zł.
2. Zespołu Szkół w Siemiatyczach – wynikających z realizacji zadań statutowych na kwotę 20 000,00 zł.
3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach – zwiększenie paragrafu 4210 wynika z pilnego usamodzielnienia wychowanka placówki w formie rzeczowej na kwotę 2 000,00 zł.
4. Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – zmiany wynikają z bieżącej analizy przewidywanego wykonania wydatków budżetowych.

Ad. pkt 4

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

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 33/156/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5

Pan Adam Dębski p.o. Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach przedstawił wynik finansowy SP ZOZ w Siemiatyczach za miesiąc sierpień 2015 roku którego starta wynosi 354 000,00 zł. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w wynikiem finansowym.

Ad. pkt 6

Pan Jan Samojluk Dyrektor PZD w Siemiatyczach przedstawił informację o warunkach finansowania w 2016 roku zadań drogowych zgłaszanych do dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w informacją.

Ad. pkt 7

Pani Skarbnik przedstawiła informację z realizacji zadania pod nazwą „Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego” w świetle rozliczenia finansowego. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w informacją.

Ad. pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody wynajmu lokalu mieszkalnego (mieszkanie na osiedlu ZSR w Ostrożanach w bloku 32/9).

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 33/157/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 9

Pan Sekretarz przedstawił wniosek Pana M. Ł. o wydzierżawienie działki o nr geod. 317/32 o pow. 2,0021 h w obrębie Czartajewa. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wstępnie wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.

Tym samym zostały podjęte kroki umożliwiające wydzierżawienie w/w gruntu.

Ad. pkt 10

Pan Arkadiusz Lachowicz Kierownik Gospodarstwa Rolnego przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Gospodarstwa Rolnego. Pan Kierownik zapewnia, że w tym roku dochód będzie większy niż wydatek finansowy. Ponadto przedstawił Zarządowi Powiatu chęć odmlodzenia stada krów, polegający na sprzedaży starych sztuk i kupnie w ich miejsce młodych jałówek (ok. 20 sztuk). Ma to na celu zwiększenie ilości litrów mleka z gospodarstwa i tym samym zwiększenia jego dochodów.

Ad. pkt 11

Pan Sekretarz przedstawił wniosek Pana J. K. dotyczący działki nr 181/3. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego nie podejmował w/w wniosku, gdyż nie posiada kompetencji umożliwiającej rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy. Działka o nr geod. 181/1 stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Siemiatyckiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Ad. pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie ufundowanie nagród. (Drużyny futsalu kobiet U-18).

Głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały przebiegało następująco:

Jan Zalewski – głos „za”

Marek Bobel – głos „za”

Edward Zaremba – głos „za”

Jan Markiewicz – głos „za”

Wiesław Klepacki – głos „za”

Uchwała Nr 33/158/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 13

Pan Sekretarz przedstawił proponowany harmonogram dyżurów aptek na 2016 rok. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaakceptował w/w harmonogram, podkreślając jednocześnie, że niemożliwym jest prowadzenie dyżurów aptek na telefon (przynajmniej jedna apteka, każdego dnia tygodnia w powiecie powinna być czynna codziennie).

Ad. pkt 14

Pan Adam Dębski p.o. Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach przedstawił informację dotyczącą zakresu prac jakie należy wykonać w ramach programu dostosowawczego zatwierdzonego przez Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku do końca 2016 roku. Dodatkowo nakreślił jakie prace zostały już wykonane, a jakie należy wykonać do końca obowiązującego terminu. Jest to ciężkie zadanie pod względem finansowym do realizacji dla szpitala jak i powiatu. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w informacją.

Ad. pkt 15

Pan Jan Samojluk Dyrektor PZD w Siemiatyczach przedstawił wniosek Wójta Gminy Nurzec – Stacja o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 180 000 zł, jako partnera projektu pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec – Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wyraził zgodę na przystąpienie do w/w projektu.

Ad. pkt 16

Pan Jan Samojluk Dyrektor PZD w Siemiatyczach przedstawił zmiany wprowadzone do POROZUMIENIA z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „MAKSBUD” Spółka z o.o.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zapoznał się z w/w zmianami i postanowił je przemyśleć oraz tym samym odłożyć przedmiotową sprawę na następne Posiedzenie Zarządu.

Ad. pkt 17

Przewodniczący oraz Członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z uwagi na niepokojącą sytuację finansową SP ZOZ w Siemiatyczach postanowili rozważyć możliwość przeprowadzenia w danej Jednostce Organizacyjnej Powiatu Audytu Wewnętrznego, na który planuje przeznaczyć się kwotę około 10 000, 00 złotych. .

Oczekiwany zakres audytu miał by dotyczyć:

1. Finanse:

- a) Analiza przychodów i kosztów ogólnych oraz poszczególnych jednostek i komórek w celu określenia rentowności, płynności finansowej, struktury finansowania, efektywności finansowej, możliwości zwiększenia przychodów i ograniczenia kosztów,
- b) Analiza zadłużenia szpitala, przyczyn powiększenia długu, struktury zadłużenia, określenie możliwości zmiany struktury zadłużenia.

2. Organizacja i kadry:

- a) Analiza zatrudnienia pod kątem zabezpieczenia udzielania świadczeń medycznych i możliwych przerostów zatrudnienia, wydajności pracy, efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, organizacji pracy, systemu wynagrodzeń,
- b) Audyt zakupów – możliwości obniżenia kosztów, gospodarowania zapasami, racjonalizacji wydatków.

Ad. pkt 18

Pan Sekretarz i Pani Skarbnik przedstawili i omówili projekty uchwał na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 29.09.2015 roku o godzinie 13⁰⁰.

Ad. pkt 19

Sprawy różne – Brak

Ad. pkt 20

Zamknięcie obrad Zarządu.

Przewodniczący poinformował, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały wyczerpane. Członkowie nie wnoszą żadnych spraw pod obrady ani sprzeciwów, wobec tego postanawiam zamknąć posiedzenie Zarządu i dziękuję wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd:

Członkowie:

Marek Bobel -

Edward Zaremba -

Jan Markiewicz -

Wiesław Klepacki -

Przewodniczący:

Jan Zalewski

Protokół sporządziła: Agnieszka Konicka