



PROTOKÓŁ NR 179/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 13 kwietnia 2022 r. (godz. 9:00)
TRYB ZDALNY

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się zdalnie poprzez wideokonferencję.
W obradach wzięło udział 5 członków Zarządu Powiatu.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 2.1. Zapoznanie się z Uchwałą RIO.IV-0120-97/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- 2.2. Zapoznanie się z informacją o złożonym przez Szpitala Powiatowy w Kętrzynie wniosku o wcześniejszą spłatę kredytu wynikającego z umowy kredytowej nr 07/0198 z dnia 14.12.2007 r.

3. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 3.1. Zapoznanie się z informacją w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.6.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 Szestno-Nakomiady w msc. Langanki”.
- 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno – Nakomiady w msc. Langanki - postępowanie II.

4. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:

- 4.1. Zapoznanie się z protokołem z kontroli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych STOPKA w Kętrzynie.
- 4.2. Zapoznanie się z protokołem z kontroli Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Kętrzynie.

5. SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU:

- 5.1. Stanowisko w sprawie prośby Motoklubu Reszel o wsparcie finansowe w celu przygotowania toru na zawody motocrossowe.

6. SPRAWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNI:

- 6.1. Zawarcie Aneksu nr 13 do Umowy nr AS3/000025/14/D z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
- 6.2. Zawarcie Aneksu nr 13 do Umowy nr 1/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. o finansowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie.

7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z przeprowadzenia zadania audytowego pn.:

System kadrowy: zawieranie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy, ustalanie kategorii zaszeregowania pracowników, prawidłowość ustalania poszczególnych składników wynagrodzenia, plan urlopów, kontrola godzin nadliczbowych.

8. Zapoznanie się z projektem Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021.
9. Sprawy różne.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 6 kwietnia 2022 r.
12. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1.

Porządek obrad Zarządu Powiatu, zaprezentowany przez Starostę Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.pkt 2.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

ref. Skarbnik Bogusław Lichocki

- 2.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Bogusława Lichockiego Uchwałą RIO.IV-0120-97/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przedmiotowa uchwała stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

- 2.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Bogusława Lichockiego informacją o złożonym przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie wniosku do MBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie o wcześniejszą częściową spłatę kredytu w wys. 2.642.024 zł, wynikającego z umowy kredytowej nr 07/0198 z dnia 14 grudnia 2007 r. Skarbnik poinformował, że źródłem finansowania spłaty będą środki własne szpitala. Po w/w spłacie pozostanie do spłaty jeszcze 2.000.000 zł kredytu. Skarbnik wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedstawionego wniosku.

Przedmiotowa informacja stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

- 3.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnik Magdalenę Osinowicz-Dąbrówną informacją w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.6.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 Szestno-Nakomiady w msc. Langanki”. Naczelnik poinformowała, że do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 11.04.2022 r., do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu zdecydował o wszczęciu kolejnego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

- 3.2. W związku z podjęciem powyższej decyzji Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie: ***Uchwałę Nr 1045/2022 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno – Nakomiady w msc. Langanki - postępowanie II (zał. nr 3).***

Ad.pkt 4.

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA

- 4.1.** Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z kontroli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych STOPKA w Kętrzynie.

1) WNIOSKI POKONTROLNE:

- dotacja w kwocie 880,00 za rok 2019 została wykorzystana niezgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i na mocy art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Kętrzyńskiego. Jednocześnie mając na uwadze, iż organ prowadzący przedstawił wydatki na kwotę przewyższającą kwotę dotacji, należy zaliczyć pozostałą kwotę wcześniej nie ujętą do rozliczenia rocznego za rok 2019 na poczet dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
- organ prowadzący nie opisuje dokumentacji księgowej zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (wymogi merytoryczne dotyczące dowodów księgowych, wymogi formalne zapisów księgowych) w celu określenia podmiotu, w którym powstał wydatek.

2) ZALECENIA POKONTROLNE:

- stosowanie klarownych i rzetelnych opisów dokumentacji organizacyjnej i finansowej, z wyszczególnieniem jednostki, dla której została udzielona dotacja, oraz kwot sfinansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kętrzyńskiego;
- przestrzeganie zapisów § 6 i 7 ust 1 Uchwały nr LIX/428/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których powiat kętrzyński jest organem rejestrującym, w zakresie terminów sporządzania rozliczeń wykorzystania dotacji i ich przedstawienia, w zakresie przestrzegania wskazanych w uchwale terminów podawania informacji o liczbie uczniów oraz terminów sporządzania i przedstawiania rozliczeń rocznych dotacji;
- przestrzeganie zapisów art. 35 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie terminów i zadań finansowanych z dotacji;
- uzupełnianie brakujących zapisów w dziennikach zajęć (podsumowanie wykazu słuchaczy).

- 4.2.** Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z kontroli Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Kętrzynie.

1) WNIOSKI POKONTROLNE:

- dotacja w kwocie 372,71 za rok 2019 została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i na mocy art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Kętrzyńskiego. Jednocześnie mając na uwadze, iż organ prowadzący przedstawił wydatki na kwotę przewyższającą kwotę dotacji, należy zaliczyć pozostałą kwotę wcześniej nie ujętą do rozliczenia rocznego za rok 2019 na poczet dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
- organ prowadzący nie opisuje dokumentacji księgowej zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (wymogi merytoryczne dotyczące dowodów księgowych, wymogi formalne zapisów księgowych) w celu określenia podmiotu, w którym powstał wydatek;
- wydatkowanie dotacji niezgodne z katalogiem wydatków, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- działalność szkoły w roku szkolnym 2018/2019 prowadzona była niezgodnie ze Statutem Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Kętrzynie.

2) ZALECENIA POKONTROLNE:

- stosowanie klarownych i rzetelnych opisów dokumentacji organizacyjnej i finansowej, z wyszczególnieniem jednostki, dla której została udzielona dotacja, oraz z wyodrębnieniem kwot sfinansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu powiatu kętrzyńskiego;
- przestrzeganie zapisów § 7 ust 1 Uchwały nr LIX/428/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których powiat kętrzyński jest organem rejestrującym, w zakresie terminów sporządzania rozliczeń wykorzystania dotacji i ich przedstawienia, w zakresie przestrzegania wskazanych w uchwale terminów podawania informacji o liczbie uczniów oraz terminów sporządzania i przedstawiania rozliczeń rocznych dotacji;
- przestrzeganie zapisów art. 35 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie zadań finansowanych z dotacji;
- uzupełnianie brakujących zapisów w dziennikach zajęć (podsumowanie wykazu uczęszczania słuchaczy).

W przypadku obu szkół przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości pobrania i wykorzystywania otrzymanej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego dotacji podmiotowej w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową, dokumentację z przebiegu nauczania oraz listy obecności za okres 01.01.2019 r. – 30.11.2021 r. Kontrole przeprowadzono w terminie: 20.12.2021 r. – 30.03.2022 r. na podstawie następujących aktów prawnych:

- 1) Uchwały Nr LIX/428/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Kętrzyński jest organem rejestrującym,
- 2) Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- 3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Ad.pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

- 5.1.** Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Motoklubu Reszel o wsparcie finansowe w celu przygotowania toru na zawody motocrossowe, które odbędą się we wrześniu. Prezes Zarządu Motoklubu w piśmie informuje, że tor wymaga wyrównania, poszerzenia i przeprowadzenia niezbędnych prac melioracyjnych. Wsparcie finansowe jest niezbędne w opłaceniu ciężkiego sprzętu, tj. koparki, spycha i zakupu materiałów budowlanych.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu możliwości finansowych, jednogłośnie zadecydował o wsparciu finansowym w kwocie 2.000 zł Motoklubu Reszel w przygotowaniu toru na zawody.

Przedmiotowe pismo stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6.

SPRAWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

- 6.1.** Zarząd Powiatu zawarł Aneks nr 13 do Umowy nr AS3/000025/14/D z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (zał. nr 7).

Aneks dotyczy przekazania przyznanych przez PFRON w 2022 r. środków finansowych na realizację programu w pierwszej transzy w wysokości 249.353,77 zł.

- 6.2.** Zarząd Powiatu zawarł Aneks nr 13 do Umowy nr 1/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. o finansowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie (zał. nr 8).

Zgodnie z aneksem na działalność WTZ w Kętrzynie w 2022 r. zostaje przeznaczona kwota w wysokości 1.070.933 zł, co stanowi 100% kosztów działalności bieżącej, w tym sfinansowanych przez:

- 1) PFRON w wysokości 963.840 zł, co stanowi 90% kosztów,
- 2) Powiat Kętrzyński w wysokości 107.093 zł, co stanowi 10% kosztów.

Ad.pkt 7.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Sekretarz Joannę Mazurowską **Sprawozdaniem z przeprowadzenia zadania audytowego pn.: System kadrowy: zawieranie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy, ustalanie kategorii zaszeregowania pracowników, prawidłowość ustalania poszczególnych składników wynagrodzenia, plan urlopów, kontrola godzin nadliczbowych.** Sekretarz poinformowała, że audytem zostało objęte Starostwo Powiatowe w Kętrzynie oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego. Zgodnie z opinią audytora wewnętrznego wyniki badań w przedmiotowym audycie nie wykazały nieprawidłowości. Na podstawie opisanych w niniejszym sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków nie wydano zaleceń.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 8.

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2021.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego, Sekretarz Powiatu do 30 kwietnia danego roku przedkłada Zarządowi Powiatu projekt Raportu. Natomiast do 31 maja Zarząd Powiatu przedkłada go Radzie Powiatu.

Ad.pkt 9.

SPRAWY RÓŻNE

- Starosta Michał Kochanowski przedstawił informację Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie o przyjęciu w dniu 1.04.2022 r. na wolne miejsce _____ *, na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie (zał. nr 10)

Ad.pkt 10.

Zapytań ani wolnych wniosków nie zgłoszono.

* Wyłączenie jawności informacji publicznej: Jawność protokołu wyłączona w części (dane osobowe osoby fizycznej).

Podstawa prawna wyłączenia: art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.). Osoba dokonująca wyłączenia: Dagmara Ambrosewicz, inspektor. Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna.

Ad.pkt 11.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, nie wnosząc dodatkowych uwag do jego treści, w wyniku głosowania przyjął:

- Protokół Nr 178/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. – 5 głosami „za”.

Ad.pkt 12.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 9³⁰.

Protokołowała:

D. Ambrosewicz

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
/-/ Michał Kochanowski