

Protokół Nr 5/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 31 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Artur Berus | - Starosta |
| 2. Anna Leżańska | - Wicestarosta |
| 3. Katarzyna Bilka | - Członek Zarządu Powiatu |
| 4. Tadeusz Bałchanowski | - Członek Zarządu Powiatu |

Stali uczestnicy posiedzenia:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Małgorzata Nosowicz | - Sekretarz Powiatu |
| 2. Bogusława Wilczyńska | - Skarbnik Powiatu |

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Janusz Kuźdub | - Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Administrowania Mieniem |
|------------------|--|

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.

Posiedzenie protokołowała: Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
2. Sprawozdanie z dnia 21 maja 2018 r. z przeprowadzonego zadania audytowego przez audytora wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego z dnia 15.11.2018 r.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił zebrany proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przedstawiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:

1. Pism jednostek budżetowych zwracających się z prośbą o przeniesienie nadwyżek w planie na zapłatę zobowiązań grudniowych w celu odciążenia przyszłorocznego budżetu:
 - Starostwa Powiatowego,
 - Zarządu Dróg Powiatowych,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - II Liceum Ogólnokształcącego,
 - Zespołu Szkół Technicznych,
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2

W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Sprawozdanie z dnia 21 maja 2018 r. z przeprowadzonego zadania audytowego przez audytora wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego z dnia 15.11.2018 r. (załącznik nr 3)

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Sekretarza Powiatu dotyczące przekazania Zarządowi Powiatu sprawozdania z dnia 21 maja 2018 r. z przeprowadzonego zadania audytowego przez audytora wewnętrznego działającego na podstawie upoważnienia Starosty Skarżyskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego z dnia 15 listopada 2018 roku, celem zapoznania się z powyższą dokumentacją. Starosta zaznaczył, że dotychczas nie miał

możliwości zaznajomienia się z dokumentacją dotyczącą audytu wewnętrznego w ZDP w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że gdy objął stanowisko starosty nikt nie informował go o sprawie, jak również nikt nie przekazał mu dokumentacji w powyższym zakresie. Dodał, że podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innych członków Zarządu Powiatu, też nie mieli możliwości zapoznania się z dokumentacją. Starosta wyjaśnił, że z informacji przekazanych przez Sekretarz Powiatu wynika, że w dniu 19.12.2018 r. dokumentacja dotycząca audytu wewnętrznego w ZDP została jej przekazana protokolarnie przez Naczelnika Wydziału OR i dziś, tj. dnia 31.12.2018 r. została przedłożona Zarządowi Powiatu celem zapoznania się. Starosta wyraził stanowisko, że każdy z członków Zarządu Powiatu zapozna się indywidualnie z przedstawionym materiałem, a następnie temat audytu wewnętrznego w ZDP będzie przedmiotem jednego z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości stanowisko przedstawione przez Starostę.

Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo **Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem** (załącznik nr 4) zawierające informację, że na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ukazała się lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego Działanie 3.3 dla projektów w ramach obszaru OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji Starachowice Skarżysko-Kamienna Ostrowiec Świętokrzyski). Na liście tej znalazł się projekt Powiatu Skarżyskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” w ramach którego planowana jest termomodernizacja trzech budynków: Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Całkowita wartość projektu to 3 644 090,22 zł, wydatki kwalifikowane: 3 539 616,06 zł, dofinansowanie z RPO: 3 008 673,65 zł natomiast wymagany wkład własny 635 416,57 zł. Termin zakończenia projektu to 31.12.2020r. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w 2019 roku planowana jest Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Całkowita wartość dla tego zadania to kwota 1 758 558 zł, wymagany wkład własny 269 907 zł. W 2020 roku planowana jest termomodernizacja pozostałych dwóch budynków, łączna wartość tych zadań to 1 850 601 zł, a wymagane dofinansowanie 360 271 zł. Naczelnik podał w piśmie, że zgodnie z Regulaminem konkursu uchwała Zarządu Województwa o wyborze projektów jest podstawą do zawarcia Pre-umowy o dofinansowanie,

w Pre-umowie zostaje wskazany termin złożenia dokumentów na II etap konkursu (maksymalnie 6 miesięcy). Zgodnie ze zmianą Regulaminu z dnia 09.03.2018r. możliwe jest zawarcie warunkowej umowy o dofinansowanie projektu, w której Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów wymaganych na drugim etapie najpóźniej w terminie na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność zaliczkową bądź refundacyjną, nie później jednak niż do dnia wskazanego w umowie o dofinansowanie (jest to warunek rozwiązujący umowę). Następnie Naczelnik podał, że w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim proponuje się, aby podpisać pre-umowę, a następnie niezwłocznie złożyć wniosek na drugi etap konkursu wraz z załącznikami i prośbą o podpisanie warunkowej umowy, w której zobowiązemy się do dostarczenia pozostałych załączników wymaganych na drugim etapie konkursu.

Po zapoznaniu się z informacją Naczelnika, **Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na podpisanie Pre-umowy dot. projektu Powiatu Skarżyskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” oraz zobowiązał Skarbnika do wprowadzenia w/w zadania w budżecie na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej po uchwaleniu przez Radę Powiatu budżetu i WPF na 2019 r., tj. zabezpieczenie na 2019 rok wkładu własnego w wysokości 270 000 zł. oraz w WPF na 2020 rok kwoty 361 000 zł.

Starosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w wyniku kontroli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 30 maja 2018 r. ustalono zalecenia pokontrolne, które miały być wykonane do końca 2018 roku. Wyjaśnił, że zalecenia dotyczą Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem. Następnie Starosta przedstawił zebrany pisma Naczelników obydwu wydziałów (*załącznik nr 5*) informujące o stanie ich wykonania. Z przedstawionych informacji wynika, że z uwagi na brak środków finansowych, w wymaganym terminie nie zostały wykonane zalecenia pokontrolne dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w instalacji odgromowej w budynku przy ul. Konarskiego 20 (IM) oraz nie dokonano montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w klatce schodowej w budynku przy ul. Konarskiego 20 (OR). Pozostałe wytyczne zostały zrealizowane w całości.

W świetle powyższego, **Zarząd Powiatu** zobowiązał Naczelnika Wydziału IM do przygotowania pisma do Komendy Powiatowej PSP z prośbą o wydłużenie terminu na wykonanie niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących Wydziału IM i OR do

I połowy 2019 roku. Środki na usunięcie wyżej wymienionych nieprawidłowości zostaną zabezpieczone w budżecie na 2019 rok.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.

Na tym zakończono posiedzenie.




Protokołowała

Małgorzata Nosowicz

Przewodniczący Zarządu

Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1. A. Leżańska.....
2. K. Bilska.....
3. T. Bałchanowski

Załączników 5:

Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,

Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

Załącznik nr 3 – sprawozdanie z dnia 21 maja 2018 r. z przeprowadzonego zadania audytowego przez audytora wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego z dnia 15.11.2018 r.,

Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 18.12.2018 r.,

Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału OR, z dnia 27.12.2018 r. oraz Naczelnika Wydziału IM, z dnia 28.12.2018 r.

