

PROTOKÓŁ Nr 43/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w dniu 28 sierpnia 2019 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:

- jego Członkowie: Adam Lubiak, Robert Szydlik, Paweł Dąbrowski, Grzegorz Siwek oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Skrzypczak, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agata Żędzian.

Porządek obrad:

1. przyjęcie porządku obrad;
2. przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 20 i 22 sierpnia 2019 r.;
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia 5 skarg na Starostę Wołomińskiego oraz skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
4. **SK:** sprawy budżetowe;
5. **PCPR:** wniosek o udostępnienie dla potrzeb PCPR pomieszczeń wraz z ich odświeżeniem w budynku przy ul. 1 Maja 36 w Wołominie;
6. **WSO:**
 - 1) wniosek w sprawie przesunąć w budżecie Programu współpracy (Turystyka – Kultura Fizyczna);
 - 2) informacje dotyczące komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych;
 - 3) wniosek Świętokrzyskiej Akademii Sportu z Kielc w sprawie aktualizacji opisu poszczególnych działań oraz harmonogramu;
 - 4) wniosek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w sprawie aktualizacji kosztorysu realizacji zadania publicznego w roku 2019;
 - 5) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „V Edycja Konkursu Historycznego Patria Nostra – Mazowsze” złożona przez Fundację Konkursu historycznego Patria Nostra;
7. **WKP:** wnioski o współorganizację imprez;
8. **WED:**
 - 1) projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński;
 - 2) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie o wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu środków trwałych dwóch urządzeń;
9. **BPR:** projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego;
10. Informacja dot. realizacji zaleceń pokontrolnych przez dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości;
11. **WGG:** projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą;
12. sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad: godz. 11³⁰

Ad. 1.

Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2.

Przyjęto protokoły z posiedzenia Zarządu w dniu 20 i 22 sierpnia 2019 r.

Ad. 3.

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał w sprawie rozpatrzenia 5 skarg na Starostę Wołomińskiego oraz skargą na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ad. 4.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-201/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-202/2019 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.

Ad. 5.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agaty Żędzian w sprawie udostępnienia dla potrzeb PCPR pomieszczeń wraz z ich odświeżeniem w budynku przy ul. 1 Maja 36 w Wołominie. W związku z powyższym, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji do przygotowania stosownego pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego celem ustalenia stanowiska (w trybie pilnym) Marszałka co do przedstawionej w piśmie z dnia 28 czerwca 2019 r. propozycji dot. ewentualnej zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z uwagi na realizację potrzeb inwestycyjnych Powiatu.

Ad. 6.

Zarząd zdecydował o przesunięciu w budżecie Programu współpracy środków w kwocie 5.300 zł z zakresu Turystyka na zakres Kultura Fizyczna.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk przedstawiła informację dotyczącą komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych. Naczelnik poinformowała, iż we wrześniu zostanie wszczęta procedura zapraszania organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji, które będą odbywały się już na podstawie projektu nowych dokumentów.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek Świętokrzyskiej Akademii Sportu z Kielc w sprawie aktualizacji opisu poszczególnych działań oraz harmonogramu zadania „Rodzinna Akademia Aktywności”.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w sprawie aktualizacji kosztorysu realizacji w roku 2019 r. zadania publicznego „Prowadzenie Domu Samotnej Matki”.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk przedstawiła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego „V Edycja Konkursu Historycznego Patria Nostra – Mazowsze” złożoną przez Fundację Konkursu historycznego Patria Nostra. Zarząd jednogłośnie odrzucił ww. ofertę z uwagi na brak projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020, w tym informacji o środkach na realizację zadań w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – dokumenty zostaną przygotowane w listopadzie 2019 r. Ponadto, oferta została złożona na nieprawidłowym druku.

Ad. 7.

Zarząd rozpatrzył wnioski o współorganizację imprez i podjął następujące decyzje:

- 1) Wanda Wolf - Projekt artystyczno-edukacyjny "...w pień" – odmowa dofinansowania;
- 2) Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach - Pożegnanie Lata w Ząbkach (IV Edycja) – 5.000 zł;
- 3) Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Tłuszczu - Amatorska Liga Siatkówki Drużyn Mieszanych Tłuszcz 2019 – 4.120 zł;

Ad. 8.

Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-203/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie o wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu środków trwałych dwóch urządzeń: projektor LCD TOSHIBA i kserokopiarka CANON NP 6317.

Ad. 9.

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Mariuszowi Kaimowi. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-204/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

Ad. 10.

Zarząd zapoznał się z informacją dot. realizacji zaleceń pokontrolnych przez dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Kontrola planowa przeprowadzona przez Biuro Kontroli Wewnętrznej w zakresie: funkcjonowania kontroli zarządczej, została przeprowadzona w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w okresie od 20.08.2018 r. do 28.09.2018 r. Na podstawie ustaleń zawartych w podpisanym w dniu 07.11.2018 r. protokole kontroli KWE.1711.6.2.2018 z dnia 29.10.2018r. określono 50 zaleceń pokontrolnych, z których wg stanu na dzień 23 sierpnia 2019r. 13 z nich nie zostało w pełni zrealizowane ani w stosunku do których nie podjęto stosowanych działań:

- 1) W zakresie stosowania nazwy podmiotu w brzmieniu określonym w Uchwale nr XX-221/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. oraz w §1, §2 i §15 Statutu Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, stanowiącego załącznik do

Uchwały Nr XX -222/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. Modyfikacje i zmiany nazwy identyfikującej podmiot jako „FABRYCZKA” stosowane na materiałach promocyjnych, plakatach, organizacyjnych a także rozliczeniowych wymaga zastosowania regulacji formalnych polegających na dostosowaniu zapisów statutu jednostki.

- 2) W zakresie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, który przed wprowadzeniem do stosowania należało procedować z uwzględnieniem zapisu § 10 ust. 6 Statutu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX-222/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r.
- 3) W zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego, określone w § 4, dotyczące struktury organizacyjnej PCDiT i bezpośredniej podległości służbowej pracowników. (Podstawa: Kodeks pracy ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 862).
- 4) W zakresie stosowania w ramach prowadzonej działalności przez Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości wytycznych dotyczących wyznaczania w perspektywie rocznej celów i zadań jednostki, mechanizmów kontrolnych i analizy ryzyka, określonych w Komunikacie Nr23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84),
- 5) W zakresie właściwego klasyfikowania środków trwałych, w tym w zakresie ich grupowania w oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016 r. poz. 1864).
- 6) W zakresie poprawnego ujmowania w ewidencji księgowej składników majątkowych jednostki (konta 011-071, 013-072). (Podstawa art. 32 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
- 7) W zakresie uzyskiwania potwierdzeń złożenia dokumentacji sprawozdawczej sporządzanej przez PCDiT w Starostwie Powiatowym w Wołominie, lub składanie do Kancelarii Ogólnej Starostwa. W zakresie wygospodarowania w zasobach lokalowych PCDiT pomieszczenia na archiwum i dostosowanie go do gromadzenia i przechowywania dokumentacji po okresie przydatności w komórkach organizacyjnych, odpowiednio zabezpieczone i wyposażone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 8) W zakresie właściwego kwalifikowania dokumentacji wpływającej do jednostki, w oparciu bezdziennikowy system kancelaryjny, polegający na gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) oraz stosowania identyfikacji akt w postaci znaku sprawy, składającego się z oznaczenia komórki organizacyjnej, symbolu klasyfikacyjnego z JRWA, numeru sprawy oraz czterocyfrowych oznaczeń roku, w którym sprawa została wszczęta w PCDiT. (Podstawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
- 9) W zakresie przeprowadzania oceny ryzyka realizacji ustalonych celów i zadań z udziałem pracowników Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Ponadto, systematycznie (co najmniej raz w roku) poddawanie weryfikacji określonych ryzyk z szczególnym

uwzględnieniem ryzyk poważnych. (Podstawa: Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).

- 10) W zakresie dochowania należytej staranności w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz w ewidencjonowaniu składników majątkowych z zachowaniem indywidualnych oznaczeń numerami inwentarzowymi w celu właściwego i racjonalnego gospodarowania mieniem, szczególnie w przypadku określania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Ustalania elementu numeru inwentarzowego dla środków trwałych i stosowanie ich jednolicie w księdze inwentarzowej. Składniki majątkowe zakupione w ilości większej niż jeden i którym przypisano jeden numer inwentarzowy, winny być ujmowane w księdze ewidencyjnej poprzez rozpisanie ich na pojedyncze pozycje i przyporządkowanie im indywidualnych oznaczeń. (Podstawa art. 4 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 395z późn. zm.)). Prowadzenie właściwej ewidencji środków trwałych wg rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), stanowi podstawę do przyporządkowania im odpowiednich stawek amortyzacji podatkowej. Klasyfikacja Środków Trwałych ma zastosowanie od 2018r. także do ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, jak i w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.
- 11) W zakresie planowania i monitorowania ryzyka w trakcie ustanawiania i realizacji celów – zadań za dany okres. Zapewnienia spójności szacowanych ryzyk z wyznaczonymi celami i zadaniami oraz przypisanymi im miernikami wykonalności. Ponadto, zapewnienia znajomości celów i zadań jednostki, ustalonych na dany rok wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, z uwagi na właściwą ich realizacji. (Podstawa: Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).
- 12) W zakresie przestrzegania terminu sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych o którym mowa w art. 98 Pzp, określonego do dnia 01 marca roku następującego po okresie sprawozdawczym., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).

Ad. 11.

Naczelnik Wydziału Geodezji Robert Denis przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą (Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie). Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 12.

Brak spraw.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia: godz. 18⁰⁰

Protokołowała:

Magdalena Olejasz

Zatwierdzono:

\- Adam Lubiak

\- Robert Szydlik

\- Izabella Dziewiątkowska

\- Paweł Dąbrowski

\- Grzegorz Siwek