

**Protokół Nr 81.2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatowego w Opatowie – VI kadencji**  
**odbytego w dniu 17 czerwca 2020 r. godz. 13:30**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:

- Tomasz Staniek
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Krzysztof Hajdukiewicz
- Aneta Werońska

według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie z listą obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i przewodniczył jego obradom pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który oznajmił, iż na podstawie listy obecności stwierdza jego prawomocność.

**Projekt porządku posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:
  - a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
  - b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie,
  - c) o zmianie uchwały w sprawie wniesienia przez Powiat Opatowski do spółki Szpital Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy ruchomych.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i porządku obrad.**

Pan Starosta Opatowski Tomasz Staniek odczytał zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Kontynuując pan Starosta powiedział, że protokół z poprzedniego posiedzenia był dostępny do wglądu. Zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

**Ad.2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:**

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Pan Starosta udzielił głosu panu Pawłowi Lubienieckiemu – Sekretarzowi Powiatu, który poinformował, iż obecnie proponowana modyfikacja Regulaminu Organizacyjnego jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia funkcjonalności struktury organizacyjnej i zapewnienia większej efektywności realizacji zadań.

Dodał, iż ustalenie nowego stanowiska pracy - zastępy głównego księgowego, wynika z potrzeby zwiększenia zakresu usług obejmujących obsługę finansową mieszkańców Domu, ulepszenia bieżącej ewidencji i kontroli mienia ruchomego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Podsumowując pan Sekretarz powiedział, iż zmiana na Kierownika Sekcji Administracyjno-Technicznej podyktowana jest rozszerzeniem zakresu zadań i obowiązków służbowych kierownika oraz wprowadzeniem zmiany organizacji pracy w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej.

Następnie pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, po czym zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 81.77.2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Pan Starosta ponownie poprosił o zabranie głosu przez Sekretarza, który powiedział, że Uchwałą Nr XXIII.31.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie, określone zostało, że Starostwo Powiatowe w Opatowie z dniem 1 czerwca 2020 r. wspólną obsługę dla następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego oraz utworzonego przez Powiat Opatowski samorządowego zakładu budżetowego, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi, tj:

- 1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opatowie;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie;
- 3) Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie.

Pan Sekretarz wyjaśnił, iż wspólna obsługa obejmuje obsługę:

- 1) finansowo-księgową oraz informatyczną dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie;

2) informatyczną dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opatowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

Do zakresu obowiązków jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi finansowo-księgowej należy w szczególności:

- 1) całość obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości;
- 2) opracowanie polityki rachunkowości;
- 3) przygotowywanie niezbędnych danych do sporządzenia projektu planu finansowego jednostek obsługiwanych zgodnie z wymogami prawa;
- 4) prowadzenie obsługi finansowej;
- 5) prowadzenie rachunkowości budżetowej – prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, które wynikają z ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej;
- 6) prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planie finansowym jednostek obsługiwanych oraz przygotowywanie propozycji zmian tych planów;
- 7) przygotowanie i organizowanie wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników obsługiwanych jednostek, przygotowywanie danych do sporządzenia wymaganych sprawozdań;
- 8) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- 9) kontrola dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym,
- 10) przechowywanie dokumentów księgowych.

Podsumowując powiedział, iż do zakresu obowiązków jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi informatycznej należy w szczególności:

- 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych;
- 2) nadzór nad posiadaniem oprogramowaniem dziedzinowym;
- 3) administrowanie serwerami, sprzętem komputerowym, siecią informatyczną oraz dostępem do Internetu, aktualizacje oprogramowania;
- 4) wszelkie inne czynności związane z obsługą informatyczną w tym ewentualne zamówienia oprogramowania, sprzętu itp.

Jednostka obsługująca w ramach wspólnej obsługi finansowo-księgowej zapewnia realizację zadań głównego księgowego.

Następnie pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie, po czym zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 81.78.2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

- c) o zmianie uchwały w sprawie wniesienia przez Powiat Opatowski do spółki Szpital Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy ruchomych.

Pan Starosta udzielił głosu pani Ewelinie Płatek - Kosior, która powiedziała, iż Powiat jest właścicielem wyposażenia i sprzętu medycznego darowanego zakupionego ze środków unijnych oraz z środków własnych. Pani mecenas wyjaśniła, iż wskazane ruchomości obecnie są używane spółce Szpital Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie. W związku z tym, że zakończyła się zasada trwałości ww. projektów sprzęt ten i wyposażenie może zostać przekazany podmiotowi, który rzeczywiście włada nim i jest mu niezbędny do działalności. Wskazane ruchomości są zbędne dla działalności Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Dodała, iż z uwagi na powyższe Powiat zlecił wycenę przedmiotowych ruchomości używanych biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu, który w operacie szacunkowym z dnia 17 marca 2020 r. wyliczył wartość rynkową ruchomości na dzień 17 marca 2020 r. o łącznej wartości 2 789 151,57 zł. Następnie na podstawie uchwały Nr 71.36.2020 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wniesienia przez Powiat Opatowski do spółki Szpital Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy ruchomych postanowiono wnieść do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci używanych rzeczy ruchomych o wartości rynkowej 2 789 151 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych). Po podjęciu tej uchwały Spółka za wniosowała o likwidację części mienia, które jej zdaniem jest zużyte, a dopiero przeniesienia własności aportu na nią. Podjęto w tym zakresie działania i dokonano likwidacji ruchomości o łącznej wartości 165 620,20 zł i o taką kwotę obniżono wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego.

Pan Starosta odczytał treść projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wniesienia przez Powiat Opatowski do spółki Szpital Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy ruchomych. Następnie zapytał, czy są pytania.

Wobec ich braku zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 81.79.2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków zarządu.

„Za” – 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Starosta przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

### **Ad.3. Sprawy organizacyjne.**

Pan Starosta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego przeszedł do realizacji ostatniego punktu posiedzenia.

**Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pan Starosta wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu”.

Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 13<sup>50</sup>).

Protokolant:

*Zakrzewska*  
mgr Sylwia Zakrzewska

*Staniak*  
**Starosta Opatowski**  
**Tomasz Staniak**