

ZARZĄD POWIATU

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU

ROK 2023

Nr sprawy 24

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR 183.2023 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 6 lipca 2023 r.

Rozpoczęto 6 lipca 2023 r.

Zakończono 6 lipca 2023 r.

PROTOKÓŁ Nr 183.2023
Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 6 lipca 2023 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik – Starosta Sierpecki.

Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska – podinspektor w Biurze Rady i Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie z listą obecności, która stanowi *załącznik nr 1 do niniejszego protokołu*.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 09:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pani Magdalena Piotrowska – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.
2. Pan Zbigniew Garwacki – Skarbnik Powiatu.
3. Pan Maciej Witkowski – Adwokat.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sierpcu.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan członków: 5 obecnych) oraz zaproszonych gości.

Następnie Pan Starosta zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o **pkt. 2a** w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 oraz o **pkt. 2b** w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Członkowie zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia wraz ze zmianą.

Ad. pkt 2 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Pan Starosta poinformował, iż w dniu 5 czerwca 2023r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zwrócił się z pisemną prośbą o przeprowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce organizacyjnej SPZZOZ w Sierpcu./*wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Pani Magdalena Piotrowska wyjaśniła, iż wniosek Pana Dyrektora dotyczy przeprowadzenia audytu wewnętrznego, a Zarządzenie Starosty dotyczy przygotowania programu audytu rocznego. W tym programie była zaplanowana kontrola SPZZOZ przez audytora wyłonionego w drodze konkursu – w drugim i trzecim kwartale. Jeżeli miałyby to zostać przeprowadzone w formie audytu, to Zarząd Powiatu w takiej sytuacji nie podejmuje uchwały, tylko w drodze rozpoznania cenowego należałoby wyłonić nowego audytora. Wtedy nie podaje się również zakresu, ponieważ audytor pracuje na podstawie ustawy narzucającej co trzeba wykonać. Jeżeli miałyby to być kontrola to obowiązują przepisy ustawy o działalności leczniczej, która wskazuje na zakres kontroli.

Pan Starosta wyjaśnił, że chodzi o zlecenie tej kontroli podmiotowi zewnętrznemu, aby nie być w tej sytuacji stronniczym.

Pan Skarbnik powiedział, że zgodnie z wydatkami, audyt odbywa się w ramach umowy zawartej z audytorem i jest to kwestia planowanych wydatków.

Natomiast jeżeli to będzie kontrola to ma szerszy zakres, bo są to m. in. ekspertyzy, opinie. Żeby Zarząd Powiatu partycypował w kosztach przeprowadzenia kontroli, musi podjąć uchwałę stosowną uchwałę.

Pan Starosta wyjaśnił także, że celem przeprowadzenia kontroli w SPZZOZ w Sierpcu jest analiza stanu finansów jednostki oraz wskazanie stosownej prognozy dalszego funkcjonowania szpitala w Sierpcu. Następnie przedstawił zakres kontroli, który został zawarty w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 893.183.2023

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 2a Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

Pan Maciej Witkowski wyjaśnił kwestie proceduralne związane z podjęciem stosownej uchwały, podobnie jak w pkt. 2b.

Wobec powyższego członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 894.183.2023

w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035/uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 2b Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 895.183.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r./uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki wyjaśnił, iż zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartości oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Uchwała Rady Powiatu stanowić będzie formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Przygotowany projekt uchwały zakłada emisję obligacji komunalnych w kwocie: 6 000 000 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast wykup obligacji planowany jest na lata 2035-2037. Wielkości emisji oraz terminy wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu Sierpeckiego oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń wynikających z ustawy o finansach publicznych. Oprocentowanie obligacji oparte będzie na stawce WIBOR 6M powiększona o marżę dla inwestorów i wypłacane w okresach półrocznych. Wybór banku Emitenta nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 896.183.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych/uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2023r., które znajdują się w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 897.183.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035/*uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2023r., które znajdują się w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 898.183.2023


w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r./*uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

Ad. pkt 6 Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sierpcu.

Członkowie zarządu przyjęli jednogłośnie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 7 lipca 2023r. na godz. 10:00./*wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokolowała


Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

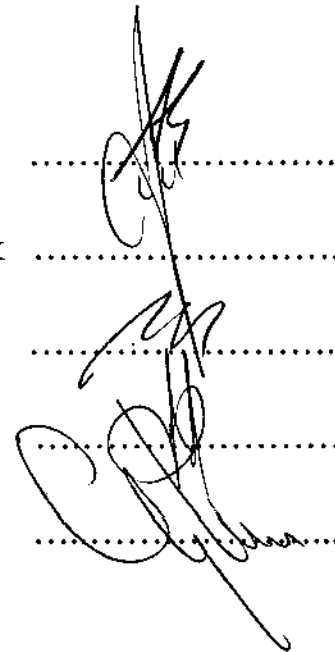
Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

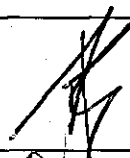

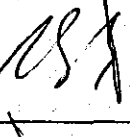
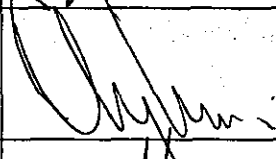

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2023r.

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Andrzej Cześnik	Starosta	
2.	Sławomir Olejniczak	Wicestarosta	
3.	Sławomir Krystek	Członek	
4.	Marek Chyliński	Członek	
5.	Dariusz Twardowski	Członek	

SS

ADP.

ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

BRZ.0022.24.2023

Załącznik Nr do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

183.2023 z dn. 06.07

Załącznik Nr do

z posiedzenia Zarządu

Nr z dn.

Sierpiec, dnia 3 lipca 2023 r.

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499), zapraszam na **183 posiedzenie Zarządu Powiatu**, które odbędzie się w dniu **6 lipca 2023 r. o godz. 12:00** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sierpcu.
7. Sprawy różne

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik