

PROTOKÓŁ Nr 44/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie
odbytego w dniu 27 stycznia 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie

Stan Zarządu - 5 członków
Obecnych - 4 członków
Nieobecny usprawiedliwiony: Stanisław Belka
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- 1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu**
- 2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu**
- 3. Ewa Cichoń - Przewodnicząca Rady Powiatu**
- 4. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału edukacji, Kultury i Sportu**
- 5. Adam Radom - audytor**
- 6. Mariusz Chlebowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem**
- 7. Rafał Halski - zastępca Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych**
- 8. Natalia Krzak - inspektor Biura Kontroli, Analiz i Audytu Wewnętrznego**

Posiedzeniu przewodniczył:
Roland Fabianek – Starosta Oleski

Przebieg posiedzenia protokołowała:
- Barbara Skowronek – inspektor Biura Rady i Zarządu

I część

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 8³⁰.
Ogłoszenie przerwy o godzinie 9³⁰

II część

Po przerwie posiedzenie rozpoczęło o godzinie 13³⁰.
Posiedzenie zakończono o godzinie 15⁵⁰

Porządek 44 posiedzenia:

I część (przed sesją)

1. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

2. Rozpatrzenie petycji:

- a) z dnia 28.11.2019r. Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
- b) z dnia 6.12.2019r. Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

3. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań finansowych ze środków PFRON za IV kwartał 2019 roku.

4. Sprawy oświatowe:

- a) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych: nr 5 i 6 Zespołu Szkół w Oleśnie, nr 5 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl.,
- b) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie przydzielenia dodatkowych środków finansowych na remont sanitariatów dla chłopców w budynku sali gimnastycznej,
- c) rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na organizację kursu mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych,
- d) rozpatrzenie pisma Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnie w sprawie prośby o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej przy Zespole Szkół w Oleśnie.

5. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

II część posiedzenia (po sesji)

6. Sprawy z zakresu Biura Kontroli, Analiz i Audytu Wewnętrznego:

- a) zapoznanie się z Planem audytu na rok 2020 oraz podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Starosty do jego zatwierdzenia,
- b) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego zapewniającego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu,
- c) podjęcie decyzji w sprawie :
 - podtrzymania stanowiska przyjętego przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19.12.2019r.,
 - zatwierdzenia protokołu kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julianpolu oraz w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu,
 - zobowiązania Pana Henryka Września jako organu prowadzącego dotowaną placówkę i szkołę do zwrotu dotacji.

7. Rozpatrzenie pism:

- a) SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu im. Królowej Karoli w sprawie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działań,

b) Domu Dziecka w Sowczycach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego użytkowanego przez pracownika Domu Dziecka w Sowczycach.

8. Podjęcie uchwały Nr 44/124/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.

9. Informacja w sprawie umowy z firmą Geoserwis.

10 Sprawy różne.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

I CZĘŚĆ

Ad.1

Starosta Roland Fabianek otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Stwierdził, że bierze w nim 4 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować wiążące decyzje. Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że przygotowany został projekt wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego zawierający:

- zmianę czwartej cyfry paragrafów związanych z programami unijnymi,
- dodatkowe przeniesienie kwoty 2.500 zł na projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie w celu oszacowania kosztów pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta Roland Fabianek wniósł o przyjęcie w celu przedłożenia Radzie Powiatu w Oleśnie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.01.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 5 członków jednogłośnie „za” postanowił przedłożyć Radzie Powiatu w Oleśnie wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.01.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Ad.2

Podpkt.a)

Sekretarz Danuta Antas odczytała treść petycji z dnia 28.11.2019r. Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (miejscowego, cywilnego, podatkowego, gospodarczego, mediów, postępowania

cywilnego, zbiorów publicznych) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że w zakresie zmian ustaw petycja została przekazana zgodnie z właściwościami do poszczególnych ministerstw oraz Sejmu RP. W zakresie płatnych parkingów przed Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie zwrócono się o wyjaśnienia do dyrektora, który złożył stosowną informację. Korespondencja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. W związku z powyższym został przygotowany projekt odpowiedzi Zarządu Powiatu w Oleśnie, którą odczytała zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że petycja nie została skierowana do Komisja Skarg i Wniosków, ponieważ została rozesłana zgodnie z właściwościami. Natomiast w zakresie spraw zmiany prawa miejscowego sprawa została wyjaśniona i Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi. Wniósł o przyjęcie treści projektu odpowiedzi na petycję z dnia 28.11.2019r.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął projekt odpowiedzi na petycję z dnia 28.11.2019r. Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Ad.2 Podpkt.b)

Sekretarz Danuta Antas odczytała treść petycji z dnia 06.12.2019r. Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Następnie odczytała treść projektu odpowiedzi Zarządu Powiatu w Oleśnie na powyższą petycję (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że jako powiat nie jesteśmy zarządcami parkingów. Opłaty są ustalane w zakresie usuwanych pojazdów z drogi. Wniósł o przyjęcie treści projektu odpowiedzi na petycję z dnia 06.12.2019r.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął projekt odpowiedzi na petycję z dnia 6.12.2019r. Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Ad.3

Starosta Roland Fabianek przedstawił Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań finansowych ze środków PFRON za IV kwartał 2019 roku (pismo wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu). Jest to standardowe sprawozdanie, dane w sprawozdaniu są zgodne. Wniósł o zatwierdzenie sprawozdania.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowego z realizacji zadań finansowych ze środków PFRON za IV kwartał 2019 roku.

**Ad.4
Podpkt.a)**

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła następujące aneksy do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Oleśnie:

- Nr 5 zawierający zmiany związane z powrotem nauczyciela z urlopu na poratowanie zdrowia oraz kontynuacja indywidualnego programu nauczania ucznia klasy II (aneks stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu),
- Nr 6 zawierający zmiany związane z dłuższym zwolnieniem lekarskim nauczyciela w-f i przydziału godzin innym nauczycielom dający ujemny skutek finansowy (aneks stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenia przedstawionych aneksów.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zatwierdził aneksy Nr 5 i Nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Oleśnie.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła aneks Nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. zawierający zmiany związane z powrotem z urlopu na poratowanie zdrowia wicedyrektor szkoły i przejęcia godzin dydaktycznych od zastępujących oraz w związku z przejściem grupy kl II TUF z zajęć u pracodawcy na zajęcia do pracowni szkolnej fryzjerskiej nastąpiła zmiana nauczyciela (aneks stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenia przedstawionego aneksu.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zatwierdził aneks Nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Zespołu Szkół w Gorzowie Śl.

**Ad.4
Podpkt.b)**

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie przydzielenia dodatkowych środków finansowych na remont sanitariatów dla chłopców w budynku sali gimnastycznej, którego koszt remontu firma oszacowała na 60.000 zł (pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). Były wcześniej kierowane do Zarządu pisma w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się z pismem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w sprawie przydzielenia dodatkowych środków finansowych na remont sanitariatów dla chłopców w

budynku sali gimnastycznej i postanowił pozostawić je do ponownego rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach.

Ad.4

Podpkt.c)

Naczelnik Renata Płaczek Zielonka przedstawiła pismo Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia zgody na organizację kursu mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). Wyjaśniła, że dyrektor dołączył do pisma zestawienie wszystkich organizowanych w szkole kursów. Ich liczebność w niektórych przypadkach przewyższa 20 kursantów. Obecnie proponowany dodatkowy kurs obejmował by 17 kursantów. Kurs dotyczy klasy pierwszej, a więc w klasie drugiej i trzeciej też przyjadą i może ich być więcej. W szkole jest baza i kadra. Kurs nie będzie rodził kosztów według wyliczeń szkoły. Ujęli koszty pracownicze oraz wpływy z opłat tj. 640 zł od szkoły z zewnątrz. Nie ujęli subwencji oraz innych kosztów tj. prądu, wody. Dotychczasowe kursy były na plusie. Za 5 miesięcy wpływy z subwencji oraz opłat wynosiły około 246.000 zł, a wydatki 152.000 zł. Należało by poprosić dyrektora szkoły o przedstawienie sposobu dokonania wyliczeń kosztów prowadzonych kursów.

Starosta Roland Fabianek wniósł o wyrażenia zgody na organizowanie wnioskowanego kursu z zapisem przy liczebności nie mniej niż 17 oraz poprosić dyrektora szkoły o przygotowanie informacji o sposobie dokonania wyliczenia kosztów prowadzonych kursów.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził zgodę na organizację kursu mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w Zespole Szkół w Dobrodzieniu przy liczebności nie mniej niż 17 kursantów. Ponadto wnosi o przygotowanie przez dyrektora szkoły informacji o sposobie dokonania wyliczenia kosztów prowadzonych kursów.

Ad.4

Podpkt.d)

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnie w sprawie prośby o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej przy Zespole Szkół w Oleśnie (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). Wyjaśnił, że do tej pory udostępniano im halę sportową nieodpłatnie, ale jednak koszty są tj. prąd, woda i inne media. Wskazane było by, aby te koszty jednak były zapłacone, bo to wydatek szkoły.. Zaproponował wyrazić zgodę na nieodpłatne wynajęcie hali, ale z dyrektorem szkoły należy ustalić sposób rozliczenia kosztów za media.

Po zapoznaniu się z pismem Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnie w sprawie prośby o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej przy Zespole Szkół w Oleśnie, Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” postanowił wyrazić zgodę na nieodpłatne wynajęcie hali, jednocześnie wskazując konieczność ustalenia z dyrektorem szkoły sposobu rozliczenia kosztów za media.

Ad.5

Starosta Roland Fabianek przedstawił projekt porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, który został przygotowany w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie na sesji w grudniu (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Wniósł o zawarcie przedstawionego porozumienia.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

W imieniu Zarządu Powiatu porozumienia podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka.

Starosta Roland Fabianek ogłosił przerwę w obradach informując jednocześnie, że wznowienie obrad nastąpi po sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

II CZĘŚĆ po sesyjna

Ad.6

Podpkt.a)

Starosta Roland Fabianek poprosił Pana Adama Radoma audytora o przedstawienie spraw z jego zakresu.

Adam Radom poinformował, że zgodnie z przepisami przygotował Plan audytu na 2020 rok (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). Przeanalizował projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok oraz wykaz przedsięwzięć z wieloletniej prognozie finansowej, z których wynika, że inwestycje dotyczą głównie dróg. Przeanalizował również kontrole zarządcze, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne. Wnioskiem tych analiz jest to, aby w 2020 roku audytem objąć Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ponieważ jest tam najwięcej inwestycji. Jeśli Zarząd Powiatu widzi inne potrzeby, to prosi o uwagi.

Leszek Kałwak poinformował, że były przypadki wyprowadzania środków z budżetu jednostki. Zapytał, czy można wprowadzić zapisy w obiegu dokumentów, aby do minimum ograniczyć obrót gotówkowy.

Adam Radom wyjaśnił, że ten przypadek dotyczył obrotu bezgotówkowego. Ma pewne sugestie, co omówi w kolejnym punkcie. Audyt ma ocenić system kontroli, a Biuro Kontroli i Analiz prowadzi kontrole. Audyt ocenia siłę kontroli.

Starosta Roland Fabianek wniósł o zapoznanie z Planem Kontroli i upoważnienia go do jego zatwierdzenia.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zapoznał się z Planem audytu na rok 2020 i upoważnił Starostę Oleskiego do jego zatwierdzenia.

Ad.6

Podpkt.b)

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Biuro Kontroli, Analiz i Audytu Wewnętrznego przekazujące Zarządowi Powiatu:

- program zadania audytowego oraz sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego zapewniającego „Analiza i ocena funkcjonowania Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w zakresie zarządzania i organizacji pracy oraz gospodarowania środkami z uwzględnieniem zasad efektywności i celowości” (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu),
- pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu zawierającym informacje o sposobie i terminach wykonania rekomendacji z audytu (załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Adam Radom poinformował, że audyt w Zespole Szkół w Dobrodzieniu był ogólny pod kątem oceny organizacji pracy. Przeglądał ogromną ilość dokumentów, ale przekazywanie informacji jest ograniczone z uwagi na RODO. Ekipa dyrektora była otwarta na współpracę. Kontrola zarządcza jest dobrze opracowana, ale zawiera definicje. Ma 5 standardów kontroli i w szkole wszystko jest objęte kontrolą zarządczą. Zakresy czynności bywają sprzed 20 lat, a w tym czasie przepisy prawa się zmieniły. Główne uwagi i pozytywy to:

- z archiwum państwowym jest ustalony rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna, ale w praktyce nie są stosowane wszystkie zapisy,
- księgową jest od trzech lat i jeszcze nie wszystko wyprowadziła po poprzedniej księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dużo uwag do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i regulacji regulaminu, który nie został dostosowany do zapisów RODO tj. oświadczenia o dochodach członków rodziny. Te dane powinny być chronione. Podpowiadał wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia, a jako dyrektor może poprosić o udokumentowanie dochodów. Przedstawił dyrektorowi nowy wzór oświadczenia. Poza tym dokumenty odnośnie stanu zdrowia powinny być ograniczone do minimum. Osoby mające wgląd do tych informacji powinny mieć klauzulę poufności,
- szkoła ma kilka klasyfikacji budżetowych, bo w jej strukturach jest internat, CKU i szkoła. Było zarządzenie dyrektora w zakresie klasyfikacji o wspólnych wydatkach. We wrześniu pojawiła się nowe zarządzenie dyrektora cofające tą klasyfikację. Zarząd Powiatu jest uprawniony do dokonywania przesunięć w budżecie – uwaga.

Skarbnik Roman Neugebauer poinformował, że w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie też jest więcej rozdziałów klasyfikacji. Każdy ma opracować wzór.

Adam Radom poinformował, że sprawozdawczość jest spełniona, ale od kuchni różnie to wygląda. Od 4 lat w powiecie kluczborskim funkcjonuje wspólne centrum rozliczania. Cała oświata, drogi, pomoc społeczna ma wspólne rozliczanie. Udało się w ten sposób wyeliminować wiele niezasadnych wydatków, były skierowane wnioski do rzecznika dyscypliny finansów. Jako audytor doradza stworzenie takiego centrum. To trudna decyzja, ale warto nad tym się pochylić. W zakresie RODO – stosuje się u was komercyjne adresy emailowe. Szyfrowanie emailów to trzeci poziom zabezpieczenia. Mają Państwo domenę i w umowie jest gwarancja ochrony przesyłanych danych. Można tą domenę rozszerzyć o jednostki. Wtedy przesyłanie danych pomiędzy jednostkami będzie bezpieczne.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że nasi informatycy sprawdzają te dane.

Adam Radom poinformował, że dyrektor ma przekazane nieruchomości w trwałą zarząd i nim dysponuje. Ma komercyjny najem Sali, ale też są automaty do kawy. Ma stawki, ale bez regulacji. Jest ustalona stawka za kursantów, ale nie ma analityki kosztów i wydatków. Warto to było by monitorować. Nieczynna część internatu jest do wyremontowania, ale jest ponoszony koszt utrzymania tej nieczynnej części obiektu. Obłożenie CKU jest adekwatne. Kadra i dyrektor żyje tą szkołą. Pozytywne jest funkcjonowanie CKU w ramach szkoły. W Kluczborku jest to osobna jednostka i jest droższa. Podsumowanie – kolejny udany audyt. Dyrektor szkoły ustosunkował się do rekomendacji.

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo dyrektora o sposobie i terminach wykonania rekomendacji z audytu. W pkt. 8 brakuje zapisu o terminie wykonania i jest zapis „po uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym”.

Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że ta sprawa jest już uzgodniona i od 10.01.2020r. jest realizowane.

Starosta Roland Fabianek wniósł o zatwierdzenie sprawozdania oraz o przyjęciu informacji dyrektora o sposobie i terminach wykonania rekomendacji z audytu.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zatwierdził Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego zapewniającego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu oraz przyjęło informację Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu o sposobie i terminach wykonania rekomendacji z audytu.

Ad.6 Podpkt.c)

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Biuro Kontroli, Analiz i Audytu Wewnętrznego przekazujące Zarządowi Powiatu:

- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julianpolu oraz w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu),
- pismo pełnomocnika kontrolowanego Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Nowaka o odmowie podpisania protokołu kontroli oraz zawierające uzasadnienie przyczyny odmowy jego podpisania (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Natalia Krzak poinformowała, że Biuro Kontroli, Analiz i Audytu Wewnętrznego wnosi o podjęcie decyzji w zakresie :

- podtrzymania stanowisko przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19.12.2019r.,
- zatwierdzenia protokół kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julianpolu oraz w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu,

- zobowiązania Pana Henryka Wrzeźnia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EDU-RES Henryk Wrzesień jako organu prowadzącego dotowaną placówkę i szkołę do zwrotu dotacji:

- w kwocie 1.106 zł tytułem nadmiernego pobrania dotacji w roku 2018,
- w kwocie 406.389,69 zł tytułem wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Zwrot na kwotę ponad 406.000 zł dotyczy umów zleceń, których udostępnienia w celu kontroli odmówił Pan Wrzesień. Udostępnił umowy o pracę, a niektóre osoby miały umowę i umowę zlecenie. Kancelaria Adwokacka będąca pełnomocnikiem kontrolowanego przekazała pismo o odmowie podpisania protokołu wskazując te same argumenty co we wcześniejszym piśmie w sprawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli rozpatrywanym na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19.12.2019r. i Zarząd Powiatu nie uwzględnił w całości wniesionych zastrzeżeń do protokołu z kontroli. W związku z powyższym wnosi się o podtrzymanie stanowiska z dnia 19.12.2019r, zatwierdzenia protokołu oraz zobowiązania Pan Wrzeźnia do dokonania zwrotu dotacji.

Starosta Roland Fabianek wniósł o podtrzymanie stanowiska Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2019r, zatwierdzenia protokołu oraz zobowiązania Pan Wrzeźnia do dokonania zwrotu dotacji.

Po zapoznaniu się z pismem Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Nowaka pełnomocnika kontrolowanego o odmowie podpisania protokołu kontroli oraz zawierające uzasadnienie przyczyny odmowy jego podpisania, Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” postanowił:

- podtrzymać stanowisko przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19.12.2019r.,
- zatwierdzić protokół kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julianpolu oraz w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Julianpolu,
- zobowiązać Pana Henryka Wrzeźnia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EDU-RES Henryk Wrzesień jako organu prowadzącego dotowaną placówkę i szkołę do zwrotu dotacji:
 - w kwocie 1.106 zł tytułem nadmiernego pobrania dotacji w roku 2018,
 - w kwocie 406.389,69 zł tytułem wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Ad.7

Podpkt.a)

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu im. Królowej Karoli w sprawie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu). Wniósł o przyjęcie informacji.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął informację SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu im. Królowej Karoli o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

Ad.7
Podpkt.b)

Starosta Roland Fabianek przedstawił pismo Domu Dziecka w Sowczycach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego użytkowanego przez pracownika Domu Dziecka w Sowczycach Panią Annę Brodziak na okres od 15.01.2020r. do 15 stycznia 2023r. (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). Dom Dziecka w Sowczycach wystąpił do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o opinię, że najem mieszkania nie będzie miał wpływu na pełnienie zadań statutowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie wydało opinię, że ten najem nie będzie miał wpływu na realizację zadań statutowych placówki (pisma stanowią załącznik nr 23 do niniejszego protokołu). W związku z tym wniósł o wyrażenie zgody we wnioskowanej sprawie.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Domu Dziecka w Sowczycach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego użytkowanego przez pracownika Domu Dziecka w Sowczycach oraz opinią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie potwierdzającą, że najem mieszkania nie będzie miał wpływu na pełnienie przez Dom Dziecka zadań statutowych, Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” wyraził zgodę na zawarcie przez Dom Dziecka w Sowczycach kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego użytkowanego przez pracownika Domu Dziecka w Sowczycach Panią Annę Brodziak na okres od 15.01.2020r. do 15 stycznia 2023r.

Ad.8

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 44/124/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych i wyjaśnił, że został przygotowany w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w planach finansowych przyjętych w dniu dzisiejszym Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIV/101/2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak pytań i uwag, zarządził głosowanie w sprawie podjęcia projektu Uchwały Nr 44/124/2020.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” podjął Uchwałę Nr 44/124/2020 w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych, stanowiącą załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Starosta Roland Fabianek przedstawił:

- pismo firmy Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski i Sylwia Wróblewska w sprawie niezwłocznego przedstawienia szczegółowych zasad ostatecznego zakończenia i rozliczenia umowy RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r. (załącznik nr 25 do niniejszego protokołu),
- notatkę służbową sporządzoną przez Starostę Oleskiego na okoliczność rozmowy telefonicznej, która odbyła się w dniu 24.01.2020r. pomiędzy Rolandem Fabiankiem

– Starostą Oleskim a Marcinem Wróblewskim właścicielem firmy Geoserwis (załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).

Poinformował, że w związku z wydłużającym się terminem wykonania zastępczego i faktem, że praca nie została odebrana, płatność z tego tytułu nie jest zrealizowana. Poinformował, że przeprowadził rozmowę z Naczelnikiem Panem Mariuszem Chlebowskiem oraz z zastępcą Naczelnika Panem Rafałem Halskim odnośnie możliwości dokonania częściowej płatności firmie Geoserwis i przygotowania w tym kierunku aneksu do umowy. Uwzględniając wartość umowy, która wynosi 158.670 zł, należy odliczyć wartość wykonania zastępczego na kwotę 58.000 zł oraz wartość odsetek. Pozostała kwota powinna być wyższa niż wysokość faktury częściowej.

Naczelnik Mariusz Chlebowski złożył następujące wyjaśnienia:

- wbrew twierdzeniu Pana Marcina Wróblewskiego, przekazana dokumentacja dotycząca sporządzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie została przez zamawiającego odebrana z powodów usterek opisanych w protokole odbioru z dnia 19 lipca 2019 r. Prowadzona od 16 lipca 2019 r. korespondencja Zarządu Powiatu, Starosty Oleskiego czy Geodety Powiatowego z Panem Marcinem Wróblewskim – reprezentantem firmy GEOSERWIS, wskazuje jednoznacznie na brak realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi, z którymi to ustaleniami wciąż prowadzi polemikę Pan Marcin Wróblewski. Zlecenie wykonania zastępczego jest następstwem braku dobrej woli firmy GEOSERWIS w usunięciu usterek, pomimo wielokrotnych prób Zarządu Powiatu zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, przejawiających się m.in. wyznaczaniem dodatkowych terminów usunięcia usterek tj. 20.05.2019 r. , 29.08.2019 r. 01.10.2019 r. W dniu 3 grudnia 2019 r. pismem Nr RIZ.272.9.2019 firma GEOSERWIS została poinformowana po raz kolejny przez Zarząd Powiatu w Oleśnie o braku podstaw zgłaszanych roszczeń. Przystąpiono do wykonania zastępczego,

- odnosząc się do aneksu do umowy, w zakresie zagwarantowania interesów Powiatu Oleskiego, poinformował, że zgłaszana przez Pana Starostę obawa nieprzekazania przez Pana Marcina Wróblewskiego operatu technicznego , zawierającego usterki opisane w dotychczasowych protokołach odbioru, które nie zakończyły się przyjęciem dokumentacji, wyjaśnił, że może zostać zniwelowana klauzulą w aneksie o treści *„Zapłata za fakturę częściową może nastąpić po przekazaniu Zamawiającemu operatu technicznego, powstałego z realizacji przedmiotu umowy, którego forma, treść i zawartość została zgłoszona do ostatniego odbioru, w wyniku którego stwierdzono usterki, będące przedmiotem wykonania zastępczego.”*,

- zważywszy, że zadaniem wykonania zastępczego jest usunięcie błędów z opracowania firmy Geoserwis, w wyniku którego nastąpi, po odbiorze i integracji baz danych firm Geoserwis i Geoplus przez podmiot zewnętrzny, wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, cel umowy RIZ.272.9.2019 zostanie zrealizowany. Co prawda operat techniczny fizycznie znajduje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji w Oleśnie, jednakże nie został on przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowi więc własność wykonawcy, może zostać w każdej chwili przez niego odebrany. Natomiast w przypadku wypłaty części wynagrodzenia, na podstawie proponowanego aneksu, musi istnieć gwarancja włączenia tego operatu wraz z

usterkami, do zasobu, ponieważ po wykonaniu zastępczym ustalenia tego operatu będą procedowane w trybie i na zasadach opisanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Pan Marcin Wróblewski został poinformowany, że dokumenty, o które wnosił w trybie dostępu do informacji publicznej, zostaną mu udostępnione w momencie kiedy staną się tą informacją. Protokoły z odbioru trzech umów wraz z dziennikami robót mogą zostać przesłane dopiero po ich odbiorze. Z uwagi na fakt, że odbiór tych prac jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym niemożliwe jest zatem dokładne nakreślenie dokładnej daty udostępnienia mu tych dokumentów.

Zastępca naczelnika Rafał Halski poinformował, że wykonanie zastępcze jest w trakcie realizacji. Z informacji uzyskanych od Pana Mariusza Chlebowskiego wynika, że firma Geoplus Andrzej Rubczewski przypuszczalnie nie wykona przedmiotu zamówienia w terminie. W związku z powyższym wystąpi konieczność naliczania odsetek umownych. Należy podkreślić, że firma Geoserwis jest w dalszym ciągu stroną umowy, dlatego też Pan Wróblewski ma prawo brać udział we wszystkich czynnościach, wynikających z realizacji umowy. Ponieważ realizacja umowy się przedłuża, po rozmowie ze Starostą, zobowiązał się przygotować aneks do umowy z firmą Geoserwis, umożliwiający dokonanie płatności częściowej. Płatność końcowa wiąże się z koniecznością dokonania odbioru przynajmniej jakiegoś zakresu prac. Nie możemy wypłacać zaliczki, ponieważ nie przewidzieliśmy takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówienie oraz SIWZ. Na tym etapie nie ma możliwości końcowego rozliczenia z firmą Geoserwis. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po końcowym odbiorze prac objętych umową oraz zleconych wykonaniem zastępczym.

Zarząd Powiatu w Oleśnie zapoznał się:

- z pismem firmy Geoserwis s.c. Marcin Wróblewski i Sylwia Wróblewska w sprawie niezwłocznego przedstawienia szczegółowych zasad ostatecznego zakończenia i rozliczenia umowy RIZ.272.9.2018 z dnia 9.03.2018r.,
- notatką służbową sporządzoną przez Starostę Oleskiego na okoliczność rozmowy telefonicznej, która odbyła się w dniu 24.01.2020r. pomiędzy Rolandem Fabiankiem – Starostą Oleskim a Marcinem Wróblewskim właścicielem firmy Geoserwis,
- wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem oraz zastępcy Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczących warunków zakończenia i rozliczenia umowy oraz koniecznością ustalenia wysokości odsetek od umowy.

Zarząd Powiatu w Oleśnie postanowił zobowiązać Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem do przygotowania projektu aneksu do umowy zawierającego zapisy umożliwiające dokonanie częściowej płatności z tytułu umowy i skonsultowania zapisów z radcą prawnym, celem przedłożenia projektu aneksu na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Ad.10

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił pismo Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie udzielenia dyrektorowi szkoły upoważnienia/pełnomocnictwa w sprawie rejestracji/aktualizacji danych podmiotu, rejestracji/aktualizacji reprezentacji,

rejestracji AKC-RU podmiotu zużywającego, składania oświadczeń akcyzowych o przeznaczeniu zakupionego oleju do celów opałowych (załącznik nr 27 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek wniósł o udzielenie wnioskowanego upoważnienia.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” udzieli upoważnienia Panu Joachimowi Wloczykowi dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrodzieniu do działania w imieniu Powiatu Oleskiego na podstawie zapisów ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1559 późn.zm.), to jest do:

- przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń wysyłanych do systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
 - rejestracji/aktualizacji danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi,
 - rejestracji/aktualizacji reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu,
 - rejestracji AKC-RU podmiotu zużywającego,
 - składania oświadczeń akcyzowych o przeznaczeniu zakupionego oleju do celów opałowych (jako część SENT od 01.04.2020r.)
- Upoważnienie udzielane jest na czas nieokreślony (bezterminowo).**

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił projekt umowy z Gminą Olesno w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O w miejscowości Borki Wielkie” w kwocie 94.796,57 zł (załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek wniósł o zawarcie przedstawionej umowy.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” zawarł umowę z Gminą Olesno w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O w miejscowości Borki Wielkie”.

W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpiszą Starosta Oleski Roland Fabianek i Wicestarosta Stanisław Belka.

Ad.11

Starosta Roland Fabianek ze względu na brak uwag do protokołu Zarządu Powiatu z 43 posiedzenia z dnia 14.01.2020r. zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Zarząd Powiatu w Oleśnie w obecności 4 członków jednogłośnie „za” przyjął protokół Nr 43/2020 z posiedzenia odbytego w dniu 14 stycznia 2020 roku.

Starosta Roland Fabianek ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku obrad, dokonał zamknięcia 44 posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Powiatu:

- 1. Starosta Roland Fabianek**
- 2. Wicestarosta Stanisław Belka**
- 3. Członek Damian Hutsch**
- 4. Członek Leszek Kałwak**
- 5. Członek Janusz Wojczyszyn**

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek