

**Protokół Nr 119/2021**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego**  
**z dnia 20 grudnia 2021 r.**

W dniu 20 grudnia 2021 r., od godz. 13<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup>, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, obradował Zarząd Powiatu Strzelecko -Drezdeneckiego.

**Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.**

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego Bogusław Kierus, który stwierdził, że w dzisiejszym zwyczajnym posiedzeniu (z ustawowego, pięcioosobowego składu zarządu) uczestniczą wszyscy członkowie. Podejmowane przez zarząd uchwały będą prawomocne.

Obecni członkowie Zarządu :

1. Pan Bogusław Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenecki/Przewodniczący Zarządu,
2. Pan Paweł Antczak – Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki/członek Zarządu,
3. Pan Tadeusz Bednarczuk – członek Zarządu,
4. Pan Zygmunt Lemiesz - członek Zarządu,
5. Pan Leszek Waloch - członek Zarządu.

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

W posiedzeniu uczestniczą także:

1. Pani Ewa Śpiwak - Sekretarz Powiatu,
2. Pan Jacek Antropik – Skarbnik Powiatu,

*Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

**Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.**

*(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)*

Przewodniczący Zarządu Bogusław Kierus przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosków i opinii komisji stałych rady powiatu o przedłożonych materiałach na XXV sesję.
5. Omówienie spraw Starosty, Wicestarosty oraz jednostek podległych i wydziałów starostwa.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd powiatu przyjął proponowany porządek obrad.  
W głosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu - wynik: 5 za.

Ad. 3. porządku posiedzenia – **Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.**

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonych protokołów z poprzednich posiedzeń.

Zarząd powiatu przyjął protokoły:

- Nr 116/2021 z dnia 09.12.2021 r.
- Nr 117/2021 z dnia 13.12.2021 r.
- Nr 118/2021 z dnia 16.12.2021 r.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu - wynik: 5 za.

Ad. 4. porządku posiedzenia – **Zajęcie stanowiska w sprawie opinii stałych komisji rady powiatu do przedłożonych materiałów sesyjnych.**

Starosta Bogusław Kierus – Komisja Bezpieczeństwa, na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r., pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał przygotowane na XXV sesję rady powiatu, zawarte na drukach od nr 309 do nr 318.

Członkowie komisji przeanalizowali i pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2022 r. wraz z WPF na lata 2022-2026.

Ponadto komisja szczegółowo zapoznała się z informacją o realizowanych przez powiat inwestycjach, planowanych projektach i składanych wnioskach o dofinansowanie w ramach programów unijnych, środków krajowych oraz finansowanych z budżetu powiatu w 2020 r. – *opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r., pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał przygotowane na XXV sesję rady powiatu, zawarte na drukach od nr 309 do nr 318. Ponadto komisja szczegółowo zapoznała się z informacją o realizowanych przez powiat inwestycjach, planowanych projektach i składanych wnioskach o dofinansowanie w ramach programów unijnych, środków krajowych oraz finansowanych z budżetu powiatu w 2020 r. Członkowie komisji przeanalizowali i pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2022 r. wraz z WPF na lata 2022-2026 – *opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r., także zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał przygotowane na XXV sesję rady powiatu, zawarte na drukach od nr 309 do nr 313 oraz od nr 315 do nr 318.

Jednocześnie komisja wnioskuje o wycofanie z porządku obrad XXV sesji projektu uchwały w sprawie rekomendacji działań dla Zarządu Powiatu Strzelecko – Dreźnieckiego w zakresie nieruchomości stanowiących własność powiatu (druk nr 314).

Członkowie komisji przeanalizowali i również pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2022 r. wraz z WPF na lata 2022-2026.

Ponadto komisja szczegółowo zapoznała się z informacją o realizowanych przez powiat inwestycjach, planowanych projektach i składanych wnioskach o dofinansowanie w ramach programów unijnych, środków krajowych oraz finansowanych z budżetu powiatu w 2020 r. – *opinia wraz z wnioskiem stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Zarząd powiatu nie wyraził zgody na wycofanie druku nr 314.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu - wynik:  
1 za wycofaniem, 4 przeciw wycofaniu.

Zarząd powiatu przyjął przedłożone opinie.

Ad. 5. porządku posiedzenia – **Omówienie spraw Starosty, Wicestarosty oraz wydziałów i jednostek podległych.**

Skarbnik Powiatu

**a) projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 – projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.**

Pan Jacek Antropik – powyższą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 18 200 zł, w tym zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 18 200 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 18 200 zł, w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 106 741 zł,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 106 941 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 63 785 034,79 zł, w tym: dochody bieżące 59 507 593,79 zł, a dochody majątkowe 4 277 441 zł.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 68 564 399,79 zł, w tym: wydatki bieżące 60 018 902,79 zł, a wydatki majątkowe 8 545 497 zł.

Zarząd powiatu, po dyskusji, podjął powyższą uchwałę.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu - wynik: 5 za.

**Uchwała została zarejestrowana pod Nr 263/2021.**

**b) projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.**

Pan Jacek Antropik – na wnioski Referatu Dróg Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. projekt uchwały uwzględnia wydatki roku 2021 jako niewygasające, do rozliczenia w roku 2022 - jak niżej:

1. inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1377F w m. Dobiegniew” - koszty dokumentacji – kwota wydatków niewygasających to 157 440 zł,
2. odnowa nawierzchni dróg powiatowych z nadzorem inwestorskim – kwota wydatków niewygasających to 1 320 000 zł,
3. renowacja drzwi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. w wysokości 18 450 zł.

Przewiduje się zakończenie zadań w I półroczu 2022 roku.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu - wynik: 5 za.

Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego, zwołanej na dzień 20.12.2021 r. dodatkowego punktu: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu - wynik: 5 za.

Sekretarz Powiatu

**c) ubezpieczenie członków zarządu**

Pani Ewa Śpiwak – Prezes PCZ zwrócił się z prośbą o potwierdzenia woli ubezpieczenia członków zarządu funkcjonujących jako Zgromadzenie Wspólników spółki. W związku z tym, że odpowiedzialność jaka ciąży na członkach jest bardzo duża zaproponowano ubezpieczenie kompleksowe od odpowiedzialności cywilnej. Wszelkie koszty związane z tym ubezpieczeniem poniesie spółka.

Członkowie zarządu wyrazili zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu - wynik: 5 za.

**d) informacja o wynikach audytu**

Pani Ewa Śpiwak – audyt został zakończony, a jego przedmiotem była ocena zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów ludzkich w starostwie

w odniesieniu do zadań realizowanych przez jednostkę. Oceniono każdy z wydziałów i każde samodzielne stanowisko. Audytorzy stwierdzili, iż poziom zatrudnienia i aktywność wykorzystania zasobów ludzkich w komórkach jest właściwe. Oceniano każdą komórkę na podstawie tygodniowego czasu pracy, który był monitorowany, analizowano zakresy czynności i faktycznie wykonywane zadania.

Jak wskazał audytor, struktura i sama organizacja urzędu z podziałem kompetencji na poszczególne wydziały, jest naszą wewnętrzną sprawą. Generalnie ocenia się realizację zadań w stosunku do ilości zatrudnionych osób.

Zarząd powiatu postanowił powrócić do tematu analizy zatrudnienia w starostwie, ponieważ oczekiwania dotyczące prowadzonych analiz były nieco inne niż te, które przeprowadził audytor.

Ad. 6. porządku posiedzenia – **Wolne wnioski.**

Członkowie nie zgłosili żadnych wniosków.

Ad. 7. porządku posiedzenia – **Zamknięcie posiedzenia.**

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Powiatu, o godz. 14<sup>30</sup> zamknął obrady.


Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Protokół sporządziła :


  
Hanna Ratajczyk

Podpisy członków Zarządu :

1. ....  
2.  .....

3.  .....

4.  .....

5.  .....