

PROTOKÓŁ Nr 31/2005
posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w dniu 22 sierpnia 2005 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:

- jego członkowie: Konrad Rytel, Elżbieta Główska, Stanisław Matak, oraz
- zaproszeni na posiedzenie w/g listy obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 11 sierpnia 2005 r.,
2. sprawy finansowe,
3. sprawy oświaty, społeczne i ochrony zdrowia,
4. sprawy różne.

ad. 1

Odczytano i przyjęto bez uwag protokół posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 30/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.

ad. 2

Skarbnik Powiatu przedłożyła Zarządowi projekty dwóch uchwał w sprawie:

- przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2005 w części dotyczącej zadań zleconych kwoty 2.500 zł,-
- przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2005 w części dotyczącej zadań własnych kwoty 20.000 zł,-

Zarząd jednomyślnie przyjął w/w projekty uchwał.

ad. 3

Zarząd jednomyślnie przyjął uchwały w sprawie:

- upoważnienia Pana Adama Franczuka Dyrektora Zespołu Szkół w Thuszczu do zawarcia umowy z krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci,
- upoważnienia Pana Leszka Mikołajewskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie do składania oświadczeń woli w sprawie przyjęcia darowizny w kwocie 63.000 PLN od Fundacji Sue Ryder w Warszawie na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie,

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu dot. ”wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty”.

Zarząd jednomyślnie przyjął projekty uchwał w sprawie:

- powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Działania na rzecz wsparcia rodziny,
- powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w

- trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek,
- powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka i działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczenia dziecka w placówkach,
 - powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Wsparcie akcji promującej zdrowie,
 - powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

ad. 4

Udzielono głosu Panu Waldemarowi Andrzejczykowi – audytorowi wewnętrznemu, który przedstawił Zarządowi charakterystykę swojej pracy i przedłożył Zarządowi plan audytu z prośbą o dokonanie oceny ryzyka oraz priorytetów występujących w przedstawionych obszarach.

Starosta poinformował Zarząd, iż zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstwa Finansów audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie. Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (Dz.U.Nr 15, poz.148 z póź. zm) nie definiuje pojęcia „kierownik jednostki”. Ar. 28a ust.1 w/w ustawy stanowi jedynie, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. W świetle w/w przepisów oraz ustawy o samorządzie powiatowym należy przyjąć, że powiatem kieruje jego organ wykonawczy czyli zarząd Powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz mając na względzie rolę audytu wewnętrznego, jako narzędzia dostarczającego kierownikowi jednostki niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania audytowanej jednostki, w tym przypadku całego Powiatu, a nie jego poszczególnych jednostek organizacyjnych, należy przyjąć, że w przepisach ustawy rolę kierownika jednostki pełni zarząd Powiatu. Powyższe oznacza, że audytor wewnętrzny w porozumieniu z zarządem Powiatu przygotowuje plan audytu i jemu też przedstawia sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni oraz przekazuje sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

Zarząd Powiatu podejmuje, na podstawie sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, działania zmierzające do usunięcia uchybień oraz usprawnienia funkcjonowania Powiatu w zakresie gospodarki finansowej informując o tym audytora wewnętrznego. Na dokumentach wymagających podpisu kierownika jednostki, w imieniu Zarządu, podpisuje się przewodniczący Zarządu,

Członkowie Zarządu zapoznali się z przekazaną przez Komisję Konkursową treścią projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Zaproszony na posiedzenie Zarządu dr Romejko przedstawił członkom Zarządu sytuację finansową szpitala, stwierdzając, iż nie ma już możliwości oszczędzania na usługach. Szpital ma dużo nadwykonań i to w sytuacjach ratujących życie. Trzeba więc ograniczyć działalność i opracować rejestr opłat za usługi medyczne.

Rozważano różne możliwości radykalnej pomocy szpitalowi. Starosta potwierdził konieczność opracowania stanu naszego szpitala, wykonanego przez niezależną firmę.

Dyrektor uważa, że należy przygotować informację-żądanie dla obecnych i przyszłych władz. Ta informacja musi być nagłośniona medialnie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

.....
E. Domańska

Zatwierdzono:

Konrad Rytel

.....

Grzegorz Dudzik

.....

Elżbieta Główna

.....

Stanisław Matak

.....

Jan Wilczyński

.....