

PROTOKÓŁ NR 39/19

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 26 lipca 2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził kworum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr 38/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 38/19 z posiedzenia Zarządu.

4. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w sprawie zatrudnienia sprzątaczk w ZSP nr 1 w Koluszkach.

*(referowali: p. Monika Kunka – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych,
p. Krzysztof Serwa – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach)*

Pan Krzysztof Serwa – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach przedstawił sprawę dotyczącą potrzeby zatrudnienia sprzątaczk w tej Szkole, z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia, w związku z przejściem na emeryturę jednej z pań zatrudnionych na tym stanowisku.

Obecnie w ZSP nr 1 w Koluszkach są 3 etaty sprzątaczk, które zajmują się utrzymaniem porządku zarówno w budynku szkoły jak i warsztatów szkolnych.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie omawianego już wcześniej na posiedzeniu Zarządu Powiatu, stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Przedmiotowa sprawa była już omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, jednak ze względu na potrzebę wyjaśnienia kwestii związanych z zakresami obowiązków sprzątaczek i wożnej, zdecydowano o jej ponownym rozpatrzeniu.

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przypomniała, że Dyrektor ZSP nr 1 wystąpił z prośbą o zatrudnienie sprzątaczk i robotnika gospodarczego, w związku z przejściem na emeryturę tych osób i zarekomendowała pozytywne rozpatrzenie tej sprawy.

Pan Krzysztof Serwa nadmienił, że pani sprzątaczk przeszła na emeryturę z dniem 25 lipca 2019 r. i obecnie w szkole są 2 etaty sprzątaczk i 1 etat woźnej.

Na prośbę Pani Wicestarosty Pan Dyrektor przedstawił zakres zadań woźnej, która zajmuje się również sprzątaniem pomieszczeń w Szkole.

Pan Krzysztof Serwa poinformował również, że pracownik gospodarczy zatrudniony w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim, po przejściu tej osoby na emeryturę, za zgodą Zarządu Powiatu zostałby zatrudniony z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w sprawie zatrudnienia sprzątaczk i robotnika gospodarczego w tej Szkole w miejsce osób dotychczas zatrudnionych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art 60.

Dochody po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. ustalone w wysokości 65 402 157,42 zł zostały wykonane na kwotę 34 522 768,17 zł, co stanowi 52,79 % planu, w tym:

- dochody bieżące ustalone w wysokości 62 882 323,36 zł zostały zrealizowane na kwotę 34 143 452,67 zł (54,30 % planu),
- dochody majątkowe ustalone w wysokości 2 519 834,06 zł zostały zrealizowane na kwotę 379 315,50 zł (15,05 % planu).

Przychody po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. ustalone na kwotę 238 851,27 zł zostały wykonane w wysokości 5 736 618,28 zł, co stanowi 2 401,75 % planu.

Wydatki po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. ustalone na kwotę 65 568 900,69 zł zostały wykonane w wysokości 25 734 424,59 zł, co stanowi 39,25 % planu, w tym:

- wydatki bieżące ustalone na kwotę 55 232 481,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 25 703 684,12 zł, co stanowi 46,54 % planu,
- wydatki majątkowe ustalone na kwotę 10 336 419,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 30 740,47 zł, co stanowi 0,30 % planu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 72 108,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 36 054,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Pani Skarbnik poinformowała, że w II kwartale 2019 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi zagadnieniami, Zarząd Powiatu przyjął informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za II kwartał 2019 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2019 roku.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania ustrukturyzowanymi fakturami i dokumentami elektronicznymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik zaproponowała, aby dla zapewnienia prawidłowego zarządzania ustrukturyzowanymi fakturami i dokumentami elektronicznymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do terminowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła procedurę rejestracji konta na platformie elektronicznego fakturowania PEF.

Po zapoznaniu się z przedstawioną tematyką, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zarządzania ustrukturyzowanymi fakturami i dokumentami elektronicznymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie sprawozdań Rb-50 za II kwartał 2019 roku.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik poinformowała o zaistnieniu czynu, który może nosić znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowo okoliczności tego zdarzenia, informując o przygotowaniu w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek) sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50(D) i Rb-50(W) za II kwartał 2019 roku, sprawozdania RB-ZN i „Informacji opisowej dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za II kwartał 2019 r.” oraz „Informacji opisowej dotyczącej prawidłowości i terminowości pobierania dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za II kwartał 2019 r.” wraz z tabelami: „Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.” i „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku”.

Pani Skarbnik poinformowała, że wskazane powyżej sprawozdania zostały sprawdzone, podpisane i przygotowane do wysłania w systemie TREZOR i w systemie EPUAP do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i dnia 12 lipca 2019 r. wysłane.

Niestety okazało się, że sprawozdanie Rb-50(D) i Rb-50(W) nie przeszło 12 lipca b.r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Termin wysłania sprawozdań i informacji opisowych przypadał na 15 lipca 2019 roku (poniedziałek). Sprawozdania Rb-50, które nie zostały odznaczone „wyślij” zostały wysłane dnia 16 lipca 2019 r. – jeden dzień po terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o złożeniu zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie sprawozdań Rb-50 za II kwartał 2019 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu postanowił zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie

Dyscypliny Finansów Publicznych w Łodzi o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez nieprzekazanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych Rb-50(D) i ich rozdysponowania Rb-50(W) za II kwartał 2019 r.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Uzasadnienie do uchwały stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w sprawie zatrudnienia sprzątaczk i robotnika gospodarczego w tej Szkole w miejsce osób dotychczas zatrudnionych.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 373/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 374/2019 w sprawie zarządzania ustrukturyzowanymi fakturami i dokumentami elektronicznymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 375/2019 w sprawie zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie sprawozdań Rb-50 za II kwartał 2019 roku – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz