

PROTOKÓŁ NR 9/18

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 31 grudnia 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, DPS w Wiśniowej Górze, PODGiK) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2018 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 po stronie wydatków dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych;
- 3) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
- 2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- 4) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2019.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie planu audytu wewnętrznego na rok 2019.

Plan audytu został przygotowany po analizie ryzyka i sporządzony przez uprawnionego audytora wewnętrznego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął plan audytu wewnętrznego na rok 2019 i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

Wykonanie uchwały powierzono audytorowi wewnętrznemu oraz Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z zakońzonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie nieodpłatnie składników majątkowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego pochodzących z zakońzonego i rozliczonego w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” o wartości księgowej 1 904 988,12 zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Dokumentami stwierdzającymi przekazanie mienia będzie protokół przekazania – PT.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środków trwałych pochodzących z zakońzonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego na rzecz DPS w Wiśniowej Górze i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, przy wyborze audytora zewnętrznego.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik przedstawiła wniosek skierowany do Zarządu Powiatu, o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, przy wyborze audytora zewnętrznego.

Realizacja audytów w Starostwie Powiatowym w Łodzi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbywa się od kilku lat na zasadzie zlecenia wykonania dzieła (umowa o dzieło).

Pani Skarbnik nadmieniła, że w 2018 roku audyt w Powiecie Łódzkim Wschodnim był realizowany przez audytora zewnętrznego i zaproponowano, aby w 2019 roku zadania audytowe zlecić temu samemu audytorowi.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, przy wyborze audytora zewnętrznego.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, przy wyborze audytora zewnętrznego.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 59/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, DPS w Wiśniowej Górze, PODGiK) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018 – 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	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	-	-	-
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 60/2018 w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2019 – 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	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	-	-	-
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 61/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z zakończonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 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	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	-	-	-
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz