

## 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 zakończonego 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 zakończonego 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 zakończonego 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:

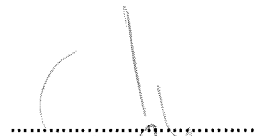
Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	-	-	-
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala



Ewa Gładysz



Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

