

Protokół nr 25/2011
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 20 maja 2011r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtusk – Edward Marek Wroniewski.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.00

1. Sprawa przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego.

Zarząd Powiatu wstępnie zapoznał z dokumentem pt. ‘Wprowadzenie do dyskusji o potrzebie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia SP ZOZ w Pułtusk w podmiot działający na podstawie Kodeksu spółek handlowych pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.’ przedstawionym przez Dyrektora SP ZOZ p. Z. Buraczyńskiego.

Zarząd ustalił, że powyższy dokument zostanie szczegółowo omówiony na posiedzeniu w dniu 24 maja 2011r.

2. Sprawa planu zakupów inwestycyjnych na 2011 w SP ZOZ w Pułtusk.

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusk - Z. Buraczyński – przedstawił plan zakupów inwestycyjnych na 2011r. SP ZOZ w Pułtusk w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, że pełną analizę ww. dokumentu przeprowadzi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

3. Informacja nt. podjętych czynności w związku z kontrolą przeprowadzoną przez PINB

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nt. podjętych czynności w związku z kontrolą przeprowadzoną przez PINB.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4. Omówienie spraw związanych z organizacją obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Członek Zarządu Powiatu p. W. Saracyn przedstawił szczegółową informację nt. Organizacji Dnia Samorządu Terytorialnego w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.

Zarząd przyjął informację.

5.Sprawa dot. zadłużenia wobec firmy P.W. PROMOTOR za wykonane remonty przełomów na drogach powiatowych.

Starosta Pułtuski poinformował, że firma OBLIGO sp. z o.o. w dniu 13 maja 2011r. wystawiła wezwanie do zapłaty dot. zadłużenia wobec firmy P.W. PROMOTOR LESZEK TOMASZ KUCHARZ MAGDALENA KONWERSKA s.c. w wysokości 283.628,82zł – kwota wynika z faktury VAT nr 1/09/2010 z dnia 7 września 2010r.

Z pisemnych wyjaśnień udzielonych przez Z-cę Dyrektora p. Annę Krysiak wynika, że firma PROMOTOR wykonała remonty częściowe na drogach powiatowych wg faktur:

- a) nr 1/07/2010 z dnia 22 lipca 2010r. wartość 123.870,33zł
- b) nr 1/08/2010 z dnia 5 sierpnia 2010r. wartość 68.009,43zł
- c) nr 1/09/2010 z dnia 16 września 2010r. wartość 99.769,16zł
- d) nr 4/11/2010 z dnia 22 listopada 2010r. wartość 30.256,00zł

ogółem wykonano 4.255,75m o wartości 321.904,92zł.

Faktury zostały w całości zapłacone.

Z wyżej przedstawionych informacji, jak również z pisemnych wyjaśnień pracowników ZDP wynika, że istnieją dwie faktury o tym samym numerze, tj. faktura 1/09/2010 z dnia 16 września 2011r. na kwotę 99.769,16zł i faktura nr 1/09/2010 z dnia 7 września 2011r. na kwotę 283.628,82zł. Starosta poinformował, że te sprawę należy wyjaśnić dlatego też przeprowadzi rozmowę z p. K. Strzyżewskim – Dyrektorem ZDP.

Szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie zostaną złożone do 23 maja 2011r.

Starosta Pułtuski poinformował, że w okresie od 18 do 29 kwietnia 2011r w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku została przeprowadzona kontrola doraźna. Starosta poprosił p. Skarbnik o przedstawienie protokołu z kontroli.

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kontrola doraźna w ZDP została przeprowadzona wyrywkowo. Okres kontroli dotyczył roku 2010 oraz pierwszego kwartału roku bieżącego. Bloki tematyczne to wynagrodzenia, zakup paliwa do samochodów będących na stanie ZDP, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty bieżące.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w roku 2010 w zakresie wynagrodzeń ZDP wypłacił oprócz wynagrodzeń, nagrody w wysokości wypłaty miesięcznej, na łączną kwotę ok. 49.000 zł. Nagrody były wypłacane sukcesywnie w kwietniu, sierpniu oraz grudniu 2010r. Największą nieprawidłowością było to, że p. K. Strzyżewski przebywając na zwolnieniu lekarskim również otrzymał nagrodę, która przyznał i pismo w tej sprawie podpisał p.o. Dyrektora ZDP p. Melnicki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nagrodę dyrektorowi jednostki przyznaje Starosta. Ponadto osoba z działu technicznego otrzymała cztery razy nagrodę, mimo że przebywała w tym okresie na urlopie macierzyńskim i zwolnieniu lekarskim.

Analizując zasady wynagradzania i regulamin wynagrodzeń w kontekście ustawy samorządzie powiatowym, należy stwierdzić, że regulamin wynagradzania jest błędnie opracowany i zawiera rażące nieprawidłowości, m.in. wypłacane były nagrody a w regulaminie nie dopuszcza się wypłaty nagród. W zakresie zakupu paliwa można uznać, że jest to temat najbardziej prawidłowo prowadzony ze wszystkich tematów objętych kontrolą, ale w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych jest szereg uchybień. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone było na podstawie umowy podpisanej z p. Paradowskim. Wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego przetargu.

Wartość szacunkowa robót - zgodnie z przetargiem to ok. 368.000 zł., wydatki to ok. 541.000zł. Czyli wartość zamówienie jest niższa niż wykonawstwo.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ponieważ nie była prowadzona żadna procedura określona ustawą Prawo zamówień publicznych a wydatki wyniosły ponad 500.000 zł, tj. zlecana była naprawa drogi, firma wykonywała zadanie i na tej podstawie była zapłata.

Na podstawie faktur stwierdzono, że remonty wykonane przez różnych wykonawców wyniosły ok. 418.000zł brutto.

Jedną z firm, która wykonywała bieżące remonty dróg była firma Promotor. Niestety nie przeprowadzono żadnej procedury oraz nie udzielono pisemnego zlecenia remontu. Faktura na kwotę ok. 280.000 zł nie figuruje w ewidencji księgowej, a firma PROMOTOR oddała sprawę do windykacji.

Starosta Pułtuski poinformował, że w dniu 31 stycznia 2011r Główna Księgowa Zarządu Dróg Powiatowych odebrała od firmy PROMOTOR wezwanie do zapłaty należności i odsetek za zwłokę. Niestety w ww. sprawie nie podjęła żadnych działań.

Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w dokumentach księgowych również nie ma wezwania, o którym mówił Pan Starosta. Ze względu na brak działań sprawa znalazła się w windykacji.

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że z wyjaśnień pracownika Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że „niezrozumiałym jest żądanie firmy PROMOTOR zapłaty faktury pierwotnie wystawionej na kwotę ok. 280.000zł. Z powodu dużej jednorazowej kwoty i braku zestawienia robót pomimo potwierdzenia strony uzgodniły unieważnienie faktury i wystawienie nowej na kwotę – efektem czego jest faktura nr 1/09/10 na kwotę 99.769,16zł. Wszystkie faktury zostały zapłacone”.

Pracownik ZDP w pisemnym wyjaśnieniu potwierdził istnienie faktury nr 1/09/10 na kwotę ok. 280.000zł, która w trakcie uzgodnień została zwrócona firmie PROMOTOR i twierdzi, że firma PROMOTOR nie dotrzymała uzgodnień.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w zakresie zimowego utrzymania dróg prowadzona jest ewidencja czasu pracy sprzętu i kierowców, z której również wynikają pewne nieprawidłowości.

Ponadto w zimowym utrzymaniu dróg w prowadzonej ewidencji pracowały maszyny nie tylko firmy p. Paradowskiego ale również pracowały maszyny innych firm o wyższej stawce. W roku poprzednim na bieżące utrzymanie dróg było zwiększenie środków o 586.000 zł. Wszystkie remonty były przeprowadzone bez procedury przetargowej. Następnie Skarbnik

poinformowała, że w roku 2011 zostały wykonane przełomy na drodze Begno – Gotrady – za ok. 142.000 zł. Roboty wykonał p. Paradowski bez żadnej dokumentacji pisemnej, nie było zlecenia.

Ogólnie można stwierdzić, że ZDP funkcjonuje na nieprawidłowych dokumentach w zakresie organizacji, np. regulamin gospodarką odzieżą i obuwiem ochronnym z dnia 25 marca 1999r. – oparty jest na przepisach dawno nie obowiązujących.

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów w ZDP należy stwierdzić, że Dyrektor ZDP złamał dyscyplinę finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych, regulaminu wynagradzania, wypłat nagród, w związku z tym należy podjąć czynności aby powiadomić rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Starosta Pułtuski zaproponował aby na następnym posiedzeniu, w obecności Dyrektora ZDP omówić powyższą sprawę, wysłuchać jego uwag i podjąć stosowną decyzję.

Zarząd przyjął informację oraz akceptował propozycje p. Starosty.

6.Sprawa dot. funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 44/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Powyższą uchwałą Zarząd Powiatu cofnął upoważnienie Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych p. Kazimierzowi Strzyżewskiemu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

7.Wolne wnioski

Odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 1.500.000zł na mieniu nieruchomym Powiatu Pułtuskiego.

Starosta Pułtuski poinformował, że zgodnie z oświadczeniem z dnia 11 maja 2011r., Bank PKO BP wyraził zgodę na zmianę zabezpieczenia kredytu, tj. hipoteka kaucyjna z nieruchomości położonej przy ul. 3-go Maja zostałyby przeniesienia na nieruchomość położoną przy ul. T. Kwiatkowskiego. Jednak PKO BP wymaga przedłożenia operatu szacunkowego tej nieruchomości potwierdzającej jej wartość.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, która wejdzie w życie 1 lipca 2011r. do przekształcenia SP ZOZ w Pułtusku konieczne będzie wykonanie wyceny majątku wg stanu na dzień przed przekształceniem jednostki. Stąd też propozycja aby sprawę podjęcia uchwały dot. przeniesienia hipoteki kaucyjnej, zaproponować Radzie Powiatu do podjęcia po wykonaniu szacunku nieruchomości.

Zarząd przyjął propozycję Starosty.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 9.45

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik